

SERVITRUST GNB SUDAMERIS  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO

GESTORES: SERVITRUST GNB SUDAMERIS  
CUSTODIO: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Características del Fondo de Inversion Colectiva

|                                               |  |                                                               |
|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de FIC                                   |  | Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia |
| Fecha de Inicio de Operaciones                |  | 26/12/2012                                                    |
| Valor Fondo de Inversión colectiva (Mill COP) |  | 454,549.50                                                    |
| Número de unidades de Circulación             |  | 10,265,854.161403                                             |

Calificación del Fondo de Inversion Colectiva

| Calificación                     | Fecha de Calificación |
|----------------------------------|-----------------------|
| Credito y Mercado: F AAA / VrM 1 | 014/04/2026           |
| Admón y Operacional: 1+          |                       |
| Entidad Calificadora             |                       |
| Value and Risk Rating S.A.       |                       |

Politica de Inversión

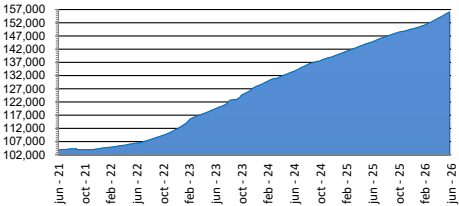
El portafolio del Fondo GNB Abierto, invertirá en títulos de deuda emitidos, aceptado, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, otras entidades de derecho público, el Banco de la República, establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y de los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, vigilados por la Superintendencia Financiera, o en cualquier otro activo que expresamente este autorizado por las normas vigentes, la Superintendencia Financiera; además de aquellas permitidas en el DECRETO 2555 para las FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVAS y descritas en el reglamento vigente de este FONDO. Teniendo en cuenta el perfil de riesgo CONSERVADOR del FONDO, los principios sobre los cuales se define la política de inversión es SEGURIDAD, LIQUIDEZ, MINIMA VOLATILIDAD Y RENTABILIDAD.

Tipo de Participación

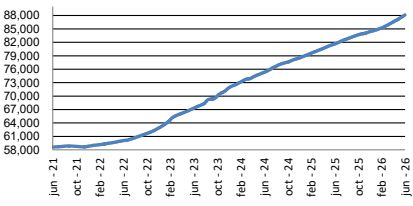
| Concepto                                                      | FID                              | VSF           | ESP1                     | ESP2                                 | ESP3                            | EMP1                     | EMP2                                   | EMP3                            | PN            |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|
| Valor de Unidad                                               | 88,126.322649                    | 88,958.102022 | 88,862.013277            | 10,480.563450                        | 10,381.625980                   | 88,126.322416            | 10,605.016947                          | 10,011.632706                   | 88,126.309617 |       |
| Numero de Inversionistas                                      | 37                               | 8             | 11                       | 2                                    | 2                               | 476                      | 4                                      | 1                               | 963           |       |
| Inversion Inicial Mínima (COP)                                | \$ 500,000                       | \$ 500,000    | \$ 500,000               | \$ 500,000                           | \$ 500,000                      | \$ 500,000               | \$ 500,000                             | \$ 500,000                      | \$ 500,000    |       |
| Saldo Mínimo (COP)                                            | \$ 1                             | \$ 1          | De \$1 a \$1.000.000.000 | De \$1.000.000.001 a \$5.000.000.000 | De \$5.000.000.0001 en adelante | De \$1 a \$5.000.000.000 | De \$5.000.000.0001 a \$10.000.000.000 | De \$10.000.000.001 en adelante | \$ 1          |       |
| Tiempo de Preaviso para retiro (Días)                         | 1                                | 1             | 1                        | 1                                    | 1                               | 1                        | 1                                      | 1                               | 1             |       |
| Comisiones                                                    | Administración (Base Patrimonio) | 1.50%         | 0.80%                    | 1.00%                                | 0.90%                           | 0.80%                    | 1.50%                                  | 1.30%                           | 1.10%         | 1.50% |
|                                                               | Gestión                          | N/A           | N/A                      | N/A                                  | N/A                             | N/A                      | N/A                                    | N/A                             | N/A           | N/A   |
|                                                               | Éxito                            | N/A           | N/A                      | N/A                                  | N/A                             | N/A                      | N/A                                    | N/A                             | N/A           | N/A   |
|                                                               | Entrada                          | N/A           | N/A                      | N/A                                  | N/A                             | N/A                      | N/A                                    | N/A                             | N/A           | N/A   |
|                                                               | Salida                           | N/A           | N/A                      | N/A                                  | N/A                             | N/A                      | N/A                                    | N/A                             | N/A           | N/A   |
| Remuneración efectivamente cobrada                            | 1.51%                            | 0.80%         | 1.02%                    | 0.91%                                | 0.81%                           | 1.49%                    | 1.31%                                  | 1.15%                           | 1.51%         |       |
| Días de Pacto de Permanencia<br>Sanción por retiro anticipado | N/A                              | N/A           | N/A                      | N/A                                  | N/A                             | N/A                      | N/A                                    | N/A                             | N/A           |       |
|                                                               | N/A                              | N/A           | N/A                      | N/A                                  | N/A                             | N/A                      | N/A                                    | N/A                             | N/A           |       |
| Gastos Totales                                                | 1.60%                            | 0.83%         | 1.12%                    | 1.06%                                | 0.90%                           | 1.61%                    | 1.37%                                  | 1.19%                           | 1.61%         |       |

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolucion de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución Valor de la Unidad en los últimos 5 años



Información de Plazos y Duración

| Inversiones por Plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días          | 64.84%        |
| 180 a 365 días        | 26.64%        |
| 1 a 3 años            | 8.05%         |
| 3 a 5 años            | 0.47%         |
| Más de 5 años         | 0.00%         |

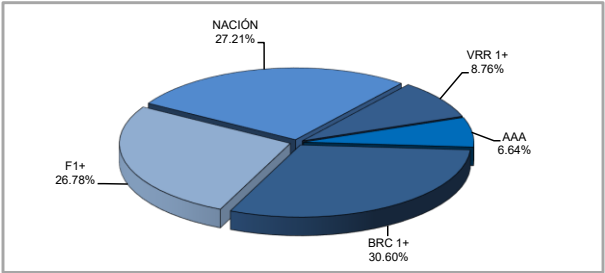
| Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |
|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Días                                                       | Años  | Días                                                       | Años  | Años     |
| 150.87                                                     | 0.413 | 173.87                                                     | 0.476 | 0.396    |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

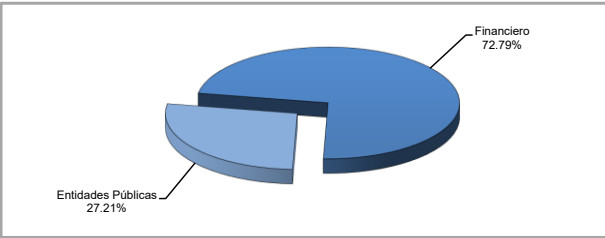
| Tipo de Participación | Rentabilidad Historica (E.A.) |                 |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | Ultimo mes                    | Ultimos 6 meses | Año Corrido | Ultimo año | Ultimos 2 años | Ultimos 3 años | Ultimo mes            | Ultimos 6 meses | Año Corrido | Ultimo año | Ultimos 2 años | Ultimos 3 años |
| FID                   | 12.042%                       | 9.115%          | 9.115%      | 7.973%     | 8.170%         | 9.405%         | 0.172%                | 0.235%          | 0.235%      | 0.231%     | 0.215%         | 0.338%         |
| VSF                   | 12.829%                       | 9.881%          | 9.881%      | 8.631%     | 8.679%         | 9.748%         | 0.172%                | 0.235%          | 0.235%      | 0.232%     | 0.215%         | 0.335%         |
| ESP1                  | 12.603%                       | 9.662%          | 9.662%      | 8.514%     | 8.620%         | 9.709%         | 0.172%                | 0.235%          | 0.235%      | 0.231%     | 0.214%         | 0.335%         |
| ESP2                  | 12.716%                       | 9.771%          | 9.771%      | NA         | NA             | NA             | 0.172%                | 0.235%          | 0.235%      | NA         | NA             | NA             |
| ESP3                  | 12.829%                       | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             | 0.172%                | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             |
| EMP1                  | 12.042%                       | 9.115%          | 9.115%      | 7.973%     | 8.170%         | 9.405%         | 0.172%                | 0.235%          | 0.235%      | 0.231%     | 0.215%         | 0.338%         |
| EMP2                  | 12.266%                       | 9.333%          | 9.333%      | NA         | NA             | NA             | 0.172%                | 0.235%          | 0.235%      | NA         | NA             | NA             |
| EMP3                  | NA                            | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             | NA                    | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             |
| PN                    | 12.042%                       | 9.115%          | 9.115%      | 7.973%     | 8.170%         | 9.405%         | 0.172%                | 0.235%          | 0.235%      | 0.231%     | 0.215%         | 0.338%         |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

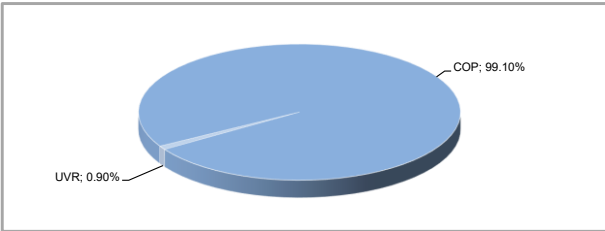
Composición del Portafolio por Calificación



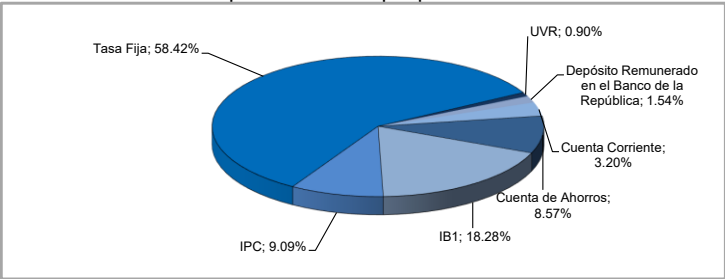
Composición del Portafolio por sector economico



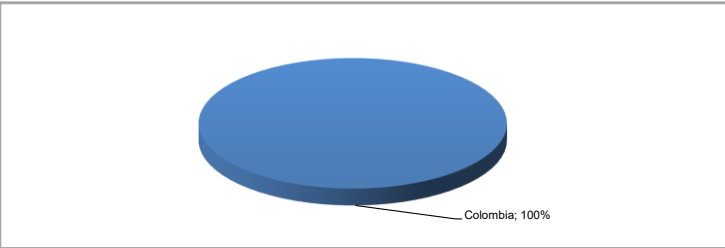
Composición del Portafolio por moneda



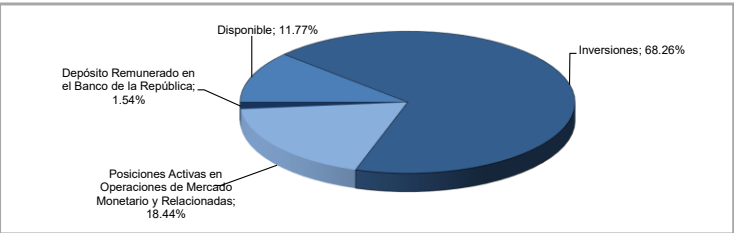
Composición del Portafolio por tipo de Renta



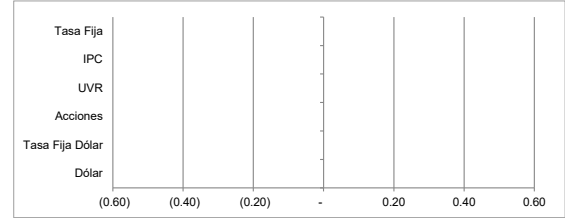
Composición del Portafolio por país emisor



Composición del Activo



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancadas)



|                 | Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| Tasa Fija       | 0%       | 0%             | 0%              |
| IPC             | 0%       | 0%             | 0%              |
| UVR             | 0%       | 0%             | 0%              |
| Acciones        | 0%       | 0%             | 0%              |
| Tasa Fija Dólar | 0%       | 0%             | 0%              |
| Dólar           | 0%       | 0%             | 0%              |

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Emisor                                      | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 BANCO DE BOGOTA S. A.                     | 8.93%                                                       |
| 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | 8.87%                                                       |
| 3 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 8.87%                                                       |
| 4 BANCO DE OCCIDENTE S.A.                   | 8.65%                                                       |
| 5 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.            | 7.94%                                                       |
| 6 BBVA                                      | 7.66%                                                       |
| 7 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.    | 7.39%                                                       |
| 8 BANCO COLPATRIA S.A.                      | 6.68%                                                       |
| 9 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A | 6.18%                                                       |
| 10 BANCO DAVIVIENDA S.A.                    | 5.83%                                                       |
| TOTAL                                       | 76.98%                                                      |

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

BANCO GNB SUDAMERIS - SERVIVALORES -  
SERVIBANCA - CORFIGNB

Hoja de Vida del gerente del fondo de inversion colectiva

Nombre: Pedro Luis Gonzalez Zabala  
Profesión: Economista, Universidad Javeriana

Estudios realizados: Esp. en Negocios Intern, Universidad Externado

e-mail: [pegonzalez@gnbsudameris.com.co](mailto:pegonzalez@gnbsudameris.com.co)

Experiencia: 15 Años en la Administración de Portafolios de Inversión en el Sector Fiduciario.

Otros fondos a cargo: FIC Abierto sin pacto de permanencia CASH

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Andrés Figueroa Gutierrez      Telefono: 1 743 11 11      Direccion Electronica: [andres.figueroa@pwc.com](mailto:andres.figueroa@pwc.com)

Información de contacto del defensor del consumidor

Nombre: Luis Humberto Ustariz Gonzalez      Telefono: 6 10 81 61 / 64      Direccion Electronica: [defensoria@ustarizabogados.com](mailto:defensoria@ustarizabogados.com)

Este material es para información de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.servitrust.gnbsudameris.com.co](http://www.servitrust.gnbsudameris.com.co). Las obligaciones asumidas por **Servitrust GNB Sudameris S.A.**, del fondo de inversión colectiva **Fondo GNB Abierto** relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de deposito y no están amparadas por el seguro de deposito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.