

FICHA TECNICA

Fecha de Corte: 30/11/2024

SERVITRUST GNB SUDAMERIS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO
GESTORES: SERVITRUST GNB SUDAMERIS
CUSTODIO: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Tipo de Participación											
Concepto	FID	AFP1	AFP2	INS1	INS2	INS3	EMP1	EMP2	EMP3	PN	
Valor de Unidad	78,117.965791	78,150.105397	77,568.492251	78,150.072567	78,156.494377	78,060.107343	78,117.965378	78,130.803523	78,143.645782	78,117.953796	
Numero de Inversionistas	38	3	0	12	4	2	363	2	1	953	
Inversion Inicial Minima (COP)	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000	
Saldo Minimo (COP)	\$ 1	De \$1 a \$10.000.000.000	De \$10.000.000.001 en adelante	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	1	
Comisiones	Administración (Base Patrimonio)	1.50%	1.00%	0.70%	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	N/A
	Éxito	N/A	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	N/A
	Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	1.00%	0.00%	1.03%	0.88%	0.77%	1.52%	1.29%	1.11%	1.51%	
Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Sanción por retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Gastos Totales	1.54%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.47%	1.49%	1.47%	1.47%	1.48%	

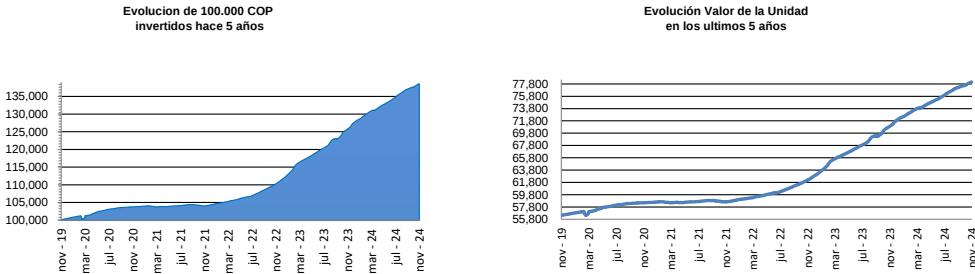
Calificación del Fondo de Inversion Colectiva

Calificación	Fecha de Calificación
Credito y Mercado: F AAA / Vm 1	05/04/2024
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.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de Plazos y Duración

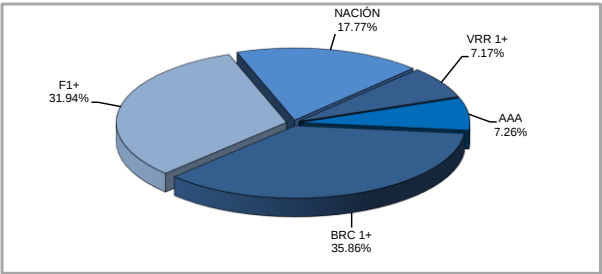
Inversiones por Plazo	Participación	Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Dias	Años	Dias	Años	Años
1 a 180 días	62.70%					
180 a 365 días	29.05%					
1 a 3 años	7.97%	151.45	0.415	182.32	0.500	0.397
3 a 5 años	0.28%					
Más de 5 años	0.00%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

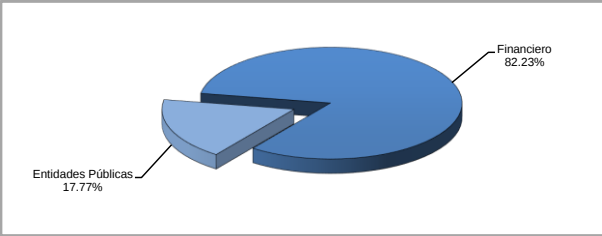
Tipo de Participación	Rentabilidad Historica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
FID	8.968%	9.119%	9.493%	10.154%	12.090%	10.017%	0.192%	0.230%	0.277%	0.318%	0.411%	0.394%
AFP1	9.514%	9.209%	9.542%	10.199%	12.113%	10.032%	0.192%	0.230%	0.277%	0.317%	0.410%	0.394%
AFP2	0.000%	7.594%	8.654%	9.381%	11.695%	9.759%	0.000%	0.276%	0.303%	0.343%	0.425%	0.401%
INS1	9.514%	9.209%	9.542%	10.199%	12.113%	10.032%	0.192%	0.230%	0.277%	0.317%	0.410%	0.394%
INS2	9.623%	9.227%	9.552%	10.208%	12.117%	10.035%	0.192%	0.230%	0.277%	0.317%	0.410%	0.394%
INS3	7.990%	8.958%	9.405%	10.072%	12.048%	9.990%	0.274%	0.244%	0.284%	0.323%	0.413%	0.396%
EMP1	8.968%	9.119%	9.493%	10.154%	12.090%	10.017%	0.192%	0.230%	0.277%	0.318%	0.411%	0.394%
EMP2	9.186%	9.155%	9.513%	10.172%	12.099%	10.023%	0.192%	0.230%	0.277%	0.317%	0.411%	0.394%
EMP3	9.404%	9.191%	9.533%	10.190%	12.108%	10.029%	0.192%	0.230%	0.277%	0.317%	0.411%	0.394%
PN	8.968%	9.119%	9.493%	10.154%	12.090%	10.017%	0.192%	0.230%	0.277%	0.318%	0.411%	0.394%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

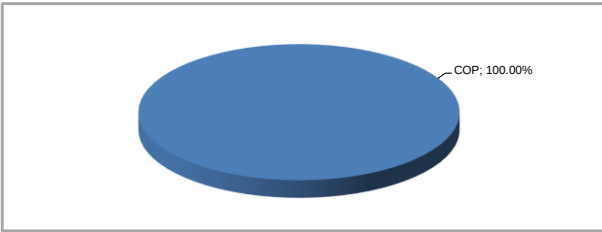
Composición del Portafolio por Calificación



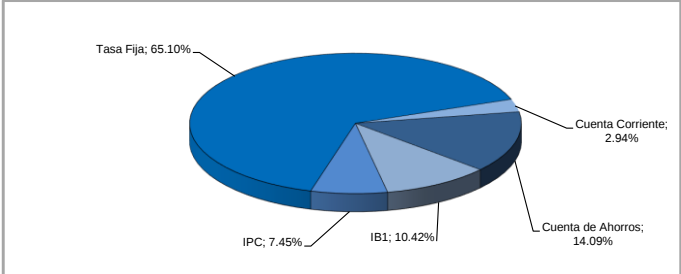
Composición del Portafolio por sector economico



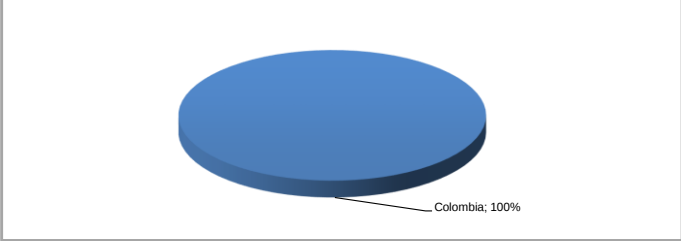
Composición del Portafolio por moneda



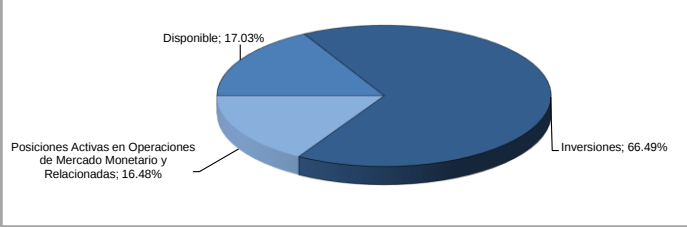
Composición del Portafolio por tipo de Renta



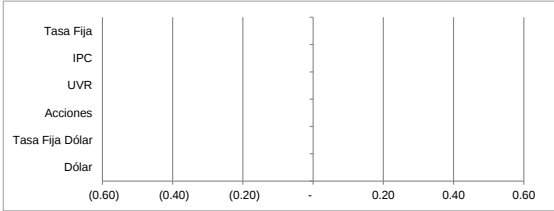
Composición del Portafolio por país emisor



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	Emisor sobre el	
1 BBVA COLOMBIA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C	13.61%	
2 BANCO DE BOGOTA S. A.	12.66%	
3 BANCOLOMBIA S.A.	9.02%	
4 BANCO POPULAR S.A.	8.94%	
5 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	8.75%	
6 BANCO DAVIVIENDA S.A.	8.66%	
7 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	7.54%	
8 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	6.48%	
9 BANCO COLPATRIA S.A.	6.09%	
10 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	5.90%	
TOTAL	87.64%	

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
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

Información de contacto del defensor del consumidor

Nombre: Luis Humberto Ustariz Gonzalez

Telefono: 6 10 81 61 / 64

Direccion Electronica: 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. 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 suscriptorasal 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.