FICHA TECNICA

Fecha de Corte: 31/10/2026

SERVITRUST GNB SUDAMERIS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO

GESTORES: SERVITRUST GNB SUDAMERIS
CUSTODIO: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Caracteristicas 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)	496,076.92
Número de unidades de Circulación	12,898,574.000589

Calificación del Fondo de Inversion Colectiva

Calificación	**Fecha de Calificación**
Credito y Mercado: F AAA / VrM 1	01/04/2026
Admón y Operacional: 1+	
Entidad Calificadora	
Value and Risk Rating S.A.	

Politica de Inversión

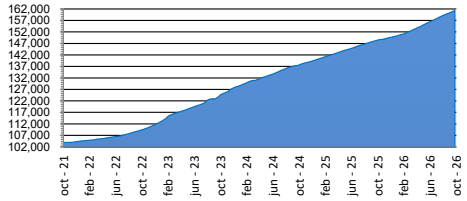
El portafolio del Fondo GNB Abierto, invertirá en titulos de deuda emitidos, aceptado, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, otras entidades de derecho público, el Banco de la República, establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañias de financiamiento comercial y 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

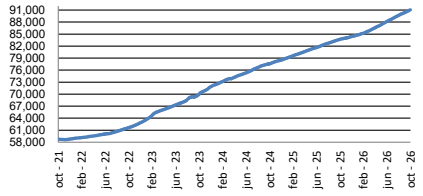
Concepto		FID	VSF	ESP1	ESP2	ESP3	EMP1	EMP2	EMP3	PN
Valor de Unidad		91,056.734547	92,133.190135	91,971.711354	10,850.979127	10,082.349012	91,056.734356	10,965.044916	10,011.879092	91,056.721202
Numero de Inversionistas		36	11	9	4	2	495	5	1	976
Inversion Inicial Minima (COP)		$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000
Saldo Minimo (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 (Dias)		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%	1.01%	0.90%	0.80%	1.51%	1.28%	1.09%	1.51%
Dias de Pacto de Permanencia		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
Gastos Totales		1.66%	0.88%	1.23%	1.07%	0.93%	1.66%	1.42%	1.21%	1.67%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolucion de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución Valor de la Unidad en los ultimos 5 años



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	**Participación**
1 a 180 días	64.44%
180 a 365 días	22.83%
1 a 3 años	12.73%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

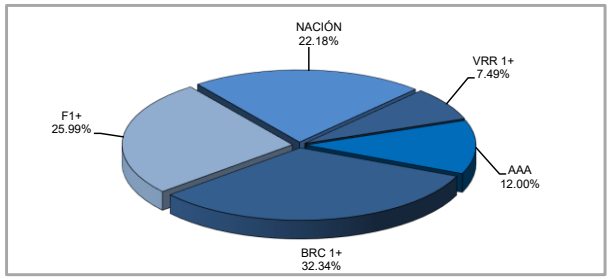
Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		**Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible**		**Duración**
Dias	Años	Dias	Años	Años
164.60	0.451	195.27	0.535	0.425

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

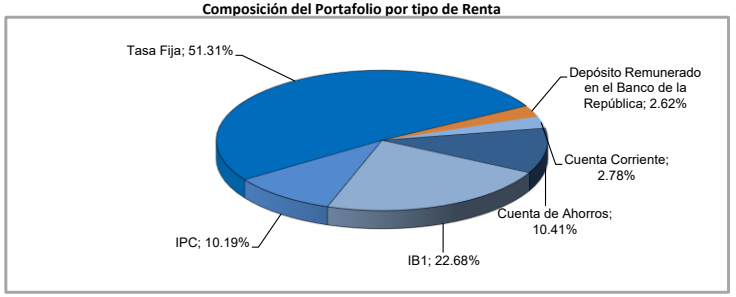
	Rentabilidad Historica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Utimos 3 años	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Utimos 3 años
FID	9.963%	10.591%	9.550%	8.806%	8.346%	9.175%	0.121%	0.171%	0.202%	0.238%	0.198%	0.272%
VSF	10.735%	11.368%	10.320%	9.543%	8.985%	9.603%	0.121%	0.171%	0.202%	0.239%	0.199%	0.270%
ESP1	10.514%	11.145%	10.099%	9.351%	8.889%	9.539%	0.121%	0.171%	0.202%	0.238%	0.198%	0.269%
ESP2	10.624%	11.256%	10.209%	NA	NA	NA	0.121%	0.171%	0.202%	NA	NA	NA
ESP3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EMP1	9.963%	10.591%	9.550%	8.806%	8.346%	9.175%	0.121%	0.171%	0.202%	0.238%	0.198%	0.272%
EMP2	10.183%	10.812%	9.769%	9.024%	NA	NA	0.121%	0.171%	0.202%	0.238%	NA	NA
EMP3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PN	9.963%	10.591%	9.550%	8.806%	8.346%	9.175%	0.121%	0.171%	0.202%	0.238%	0.198%	0.272%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

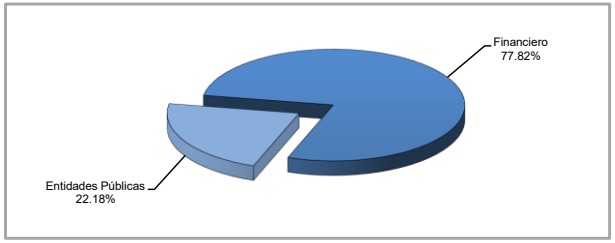
Composición del Portafolio por Calificación



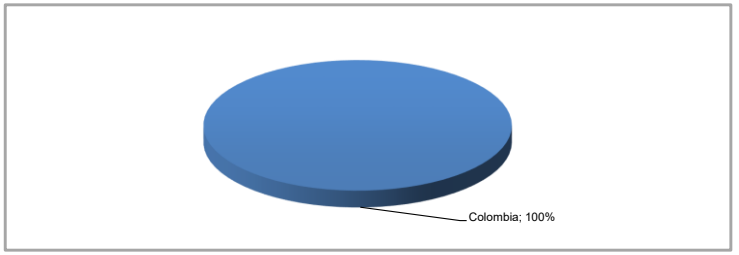
Composición del Portafolio por tipo de Renta



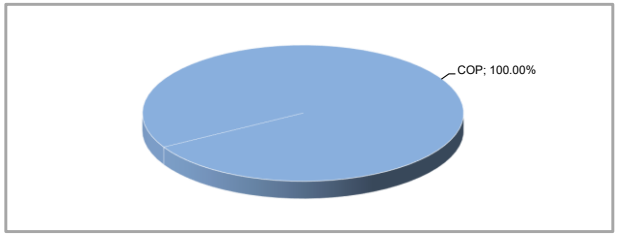
Composición del Portafolio por sector economico



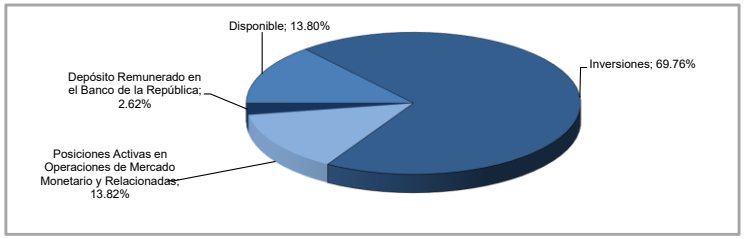
Composición del Portafolio por país emisor



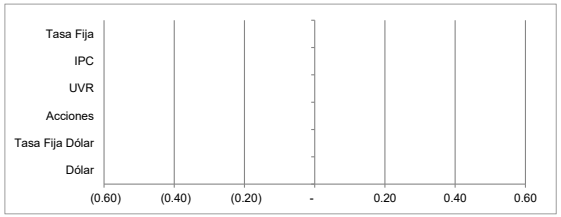
Composición del Portafolio por moneda



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.	11.64%
2	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11.14%
3	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	8.31%
4	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.84%
5	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7.01%
6	BBVA	6.71%
7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	6.59%
8	BANCO DAVIBANK	6.49%
9	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A	5.93%
10	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	4.36%
	TOTAL	**76.02%**

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 suscriptoresal 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.*