FICHA TECNICA

Fecha de Corte: **31/10/2026**

SERVITRUST GNB SUDAMERIS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA CASH

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	05/10/1992
Valor Fondo de Inversión colectiva (Mill COP)	548,594.36
Número de unidades de Circulación	20,191,608.027654

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

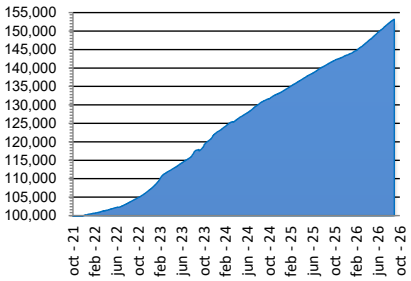
El portafolio del Fondo de inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia CASH, tiene como objetivo de inversión, valores denominados en pesos colombianos, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE, emitidos por el Sector Financiero, Real y la Nación. Las clases de inversiones serán en títulos de renta fija, bonos, cdt´s, TES. Se podrán realizar inversiones en títulos emitidos, avalados o garantizados por la Sociedad Administradora, matrices o subordinadas de esta, siempre y cuando los mismos se realicen a través de sistemas de negociación de valores debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. El plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de los valores en que invierta el fondo no podrá ser superior a cinco (5) años. Por los activos admisibles para el portafolio del fondo, la estructura de plazo de las inversiones y la calidad crediticia que administra, es apropiado para inversionistas que pretendan obtener rendimientos en el corto plazo con baja exposición al riesgo y una volatilidad baja, acorde con el perfil de riesgo asumido. Teniendo en cuenta el perfil de riesgo del Fondo, los principios sobre los cuales se define la política de inversión es: seguridad, liquidez, mínima volatilidad y rentabilidad.

Concepto

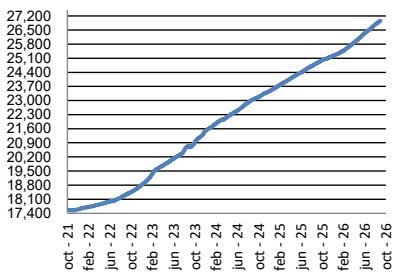
Valor de Unidad		27,169.423858
Numero de Inversionistas		2,609
Inversion Inicial Minima (COP)		$ 500,000
Saldo Minimo (COP)		N/A
Tiempo de Preaviso para retiro (Días)		1
Comisiones	Administración (Base Patrimonio)	1.00%
	Gestión	N/A
	Éxito	8.00%
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada		1.90%
Dias de Pacto de Permanencia		N/A
Sanción por retiro anticipado		N/A
Gastos Totales		1.77%

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	59.39%
180 a 365 días	21.64%
1 a 3 años	18.96%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

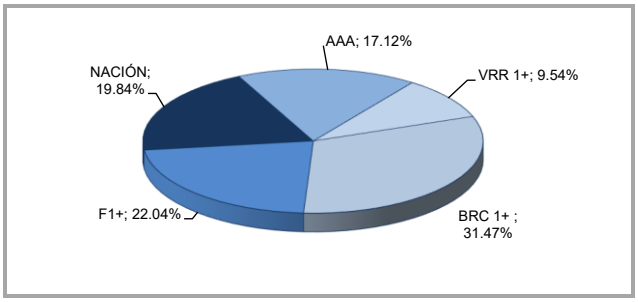
Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		Duración
Dias	Años	Dias	Años	Años
190.24	0.521	215.33	0.590	0.490

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

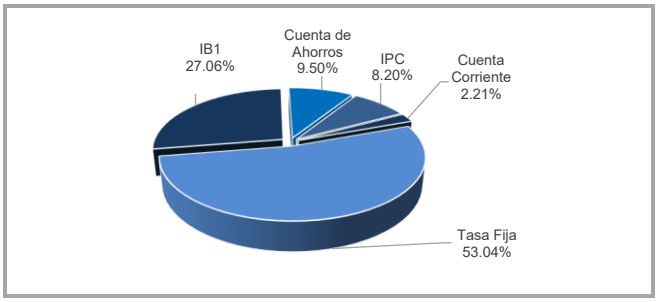
	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	**Ultimo mes**	**Ultimos 6 meses**	**Año Corrido**	**Ultimo año**	**Ultimos 2 años**	**Utimos 3 años**	**Ultimo mes**	**Ultimos 6 meses**	**Año Corrido**	**Ultimo año**	**Ultimos 2 años**	**Utimos 3 años**
UNICA	9.633%	10.277%	9.350%	8.704%	8.297%	9.137%	0.121%	0.162%	0.192%	0.218%	0.183%	0.267%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

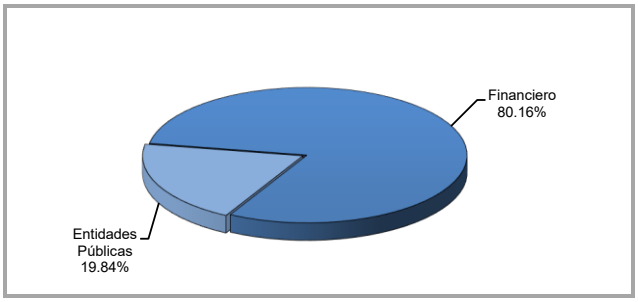
Composición del Portafolio por Calificación



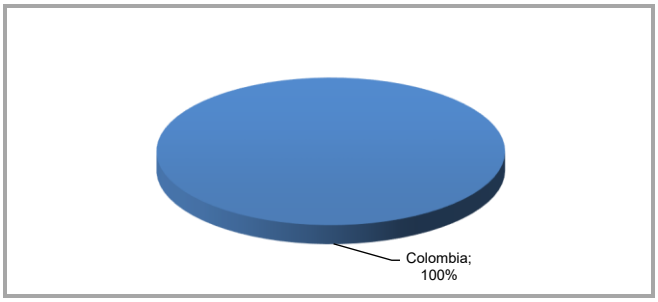
Composición del Portafolio por tipo de Renta



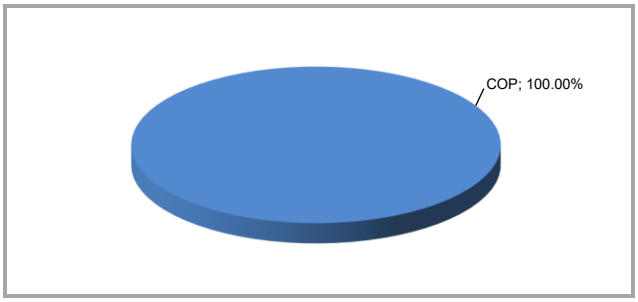
Composición del Portafolio por sector economico



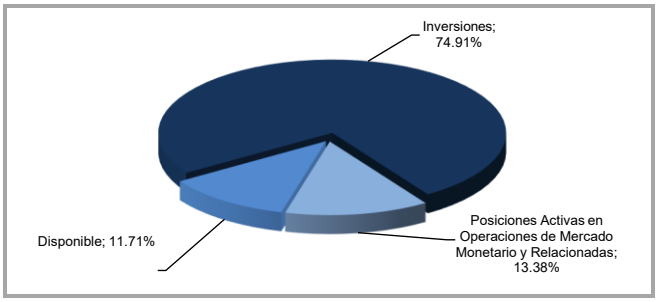
Composición del Portafolio por país emisor



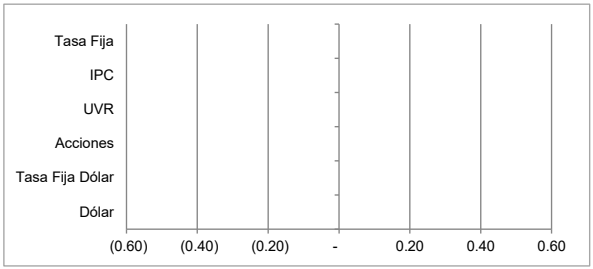
Composición del Portafolio por moneda



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 OCCIDENTE S.A.	11.09%
2	BANCO DE BOGOTA S. A.	9.59%
3	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	8.75%
4	BBVA	8.39%
5	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.46%
6	BANCO DAVIBANK	7.44%
7	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	6.29%
8	BANCO POPULAR S.A.	5.89%
9	BANCO GNB SUDAMERIS	5.43%
10	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A	5.40%
	TOTAL	**75.72%**

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 González 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 GNB Abierto

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 Abierto Sin Pacto de Permanencia CASH*** *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.*