

Producto	Fondo Voluntario de Pensiones GNB
	Portafolio Individual Acciones Asia Ex-Japón
Ficha Técnica	Fecha de Corte 31/07/2021

### 1. Características del Portafolio

Fecha de Inicio de Operaciones	05/06/2009
Valor Administrado (MII COP)	3,486.68
Valor Unidad(COP en pesos)	29,182.86
Número de Unidades en Circulación	119,477
Número de Suscriptores	37
Aporte Mínimo	\$ 10,000,000
Adición Mínima	N/A
Retiro Mínimo	N/A
Retiro Máximo parcial	N/A
Saldo Mínimo	\$ 10,000,000

#### Sanción o Comisión por retiro anticipado:

Periodo	Fondo	Portafolio
Menos de 6 meses de antigüedad	1%	N/A

Porcentaje de comisión	3.00%
Base de comisión	Valor del Fondo
Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes **	0.2492%
Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes anterior **	0.2490%

\*\* Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual de los activos para el mismo periodo.

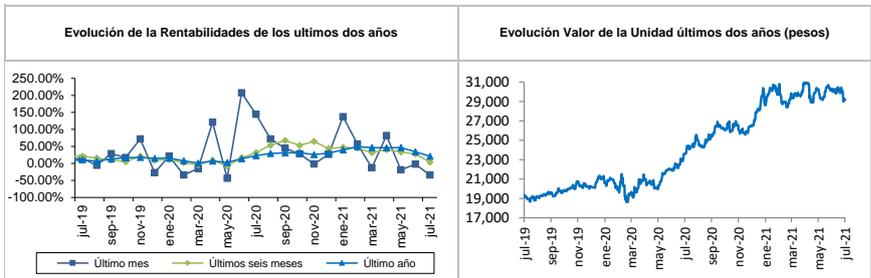
### 2. Calificación del Portafolio

Riesgo Adm. y Operacional	N/A
Riesgos de Mercado	N/A
Riesgos de Crédito	N/A
Fecha Última Calificación (dd/mm/aa)	N/A
Entidad Calificadora	N/A

### 3. Política de Inversión y Estrategia

El portafolio buscará invertir cerca del 100% de sus recursos en el fondo JPM Asia Pacific Fund, el cual busca proporcionar crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en empresas ubicadas en Asia Pacifico, sin incluir Japón. El enfoque de inversión es principalmente fundamental y sistemático, buscando identificar potenciales valorizaciones, así como el reconocimiento de sectores o compañías con posibilidades de aumentar sus ganancias. Al invertir en acciones este fondo se considera de perfil agresivo y con un horizonte de inversión de largo plazo

### 4. Evolución



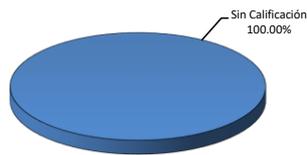
### 5. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-33.90%	3.67%	21.25%	21.87%	19.63%
Rentabilidad promedio mensual			31.56%	36.11%	29.93%
Volatilidad rentabilidad mensual			165.17%	312.30%	344.40%

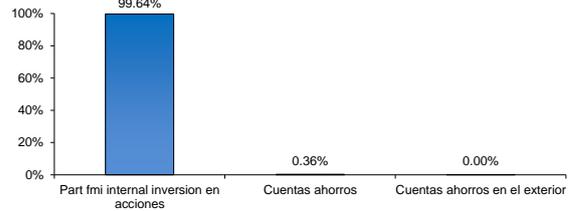
### 6. Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Maduración % de Participación en el Portafolio	Duración % de Participación en el Portafolio (Días)
1 a 180 días	100.00%	100.00%
180 a 365 días	0.00%	0.00%
1 a 3 años	0.00%	0.00%
3 a 5 años	0.00%	0.00%
Más de 5 años	0.00%	0.00%
Maduración Promedio del Portafolio	1	
Duración Promedio del Portafolio		N/A

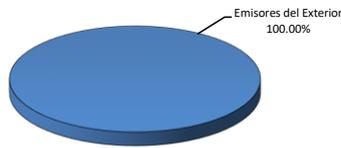
### 7.1. Distribución del Portafolio por Calificación



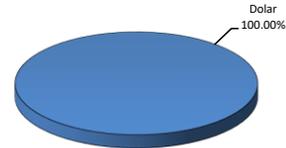
### 7.2. Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



### 7.3. Distribución del Portafolio por Sector Económico



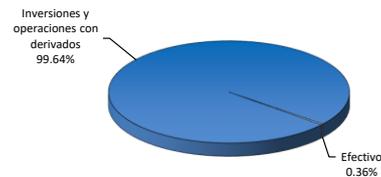
### 7.4. Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



### 8. Principales Inversiones del Fondo

	Emisor	Participación frente al total de la inversión
1	JPM ASIA PACIFIC EQUITY FUND	99.64%
2	BANCO GNB SUDAMERIS	0.36%
3	ALLFUNDS BANK SA	0.00%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

### 9. Composición del Activo del Portafolio



### 10. Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

BANCO GNB SUDAMERIS - SERVIVALORES - SERVIBANCA - CORFIGNB

### 11. Hoja de Vida del Administrador del Fondo

Nombre	Yeny Rodríguez Quintero
Profesión	Contadora, Universidad Externado
Estudios Especializados	Especialización en finanzas, Universidad Externado
Experiencia ( en años)	15 Años de Administración de portafolio de inversión el Sector Financiero.
Contacto	(0571) 3849420 Extensión 11173 Directo 3849423

### 12. Información de contacto con el Revisor Fiscal

Nombre	Gloria Cecilia Molina Ramirez
Teléfono	634 05 55 Ext 10429
Correo Electrónico	<a href="mailto:gloria.molina@co.pwc.com">gloria.molina@co.pwc.com</a>

Nota: El Revisor Fiscal es el mismo de la administradora.

### 13. Información de Contacto con el Defensor del Consumidor

Nombre	Luis Humberto Ustariz Gonzalez
Teléfono	610 81 61 o 610 81 64
Correo Electrónico	<a href="mailto:defensoria@ustarizabogados.com">defensoria@ustarizabogados.com</a>

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para consulta y podrá ser consultada en la página [www.servitrustgnbsudameris.com.co](http://www.servitrustgnbsudameris.com.co). Las obligaciones asumidas por Servitrust GNB Sudameris, con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, per no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.