

Ficha Técnica - Fondos Voluntarios de Pensión
FVP GNB PORTAFOLIO INDIVIDUAL CERRADO R.F SEIS MESES

Fecha de Corte julio 31 de 2026

Sociedad Administradora: Servitrust GNB Sudameris S.A.

La ficha técnica puede servir al participante para conocer los objetivos, riesgos, costos y otras condiciones relevantes para evaluar una potencial inversión en el portafolio. Este documento no debe ser la única fuente de información para la toma de decisiones de inversión. La información incluida refleja el comportamiento histórico del portafolio, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Información General del Portafolio

Fecha Inicio Operaciones	abril 20 de 2026
Fecha de Vencimiento	octubre 20 de 2026
Valor del Portafolio	\$ 2,402.31 millones
Número de Participes	48
Custodio de Valores	BNP Paribas Securities Services S.A.

Condiciones de Inversión del Portafolio

Aporte Mínimo	\$ 10,000,000
Adición Mínima	N/A
Saldo Mínimo	N/A
Plazo Permanencia	6 meses
Sanción o comisión por retiro anticipado	N/A
Retiro Mínimo	N/A
Retiro Máximo Parcial	N/A

Calificación del Portafolio

Riesgo Adm. y Operacional	No tiene
Riesgos de Mercado	No tiene
Riesgos de Crédito	No tiene
Fecha Última Calificación	No tiene
Entidad Calificadora	No tiene

Política de Inversión del Portafolio

El objetivo del Portafolio Individual Cerrado Renta Fija Seis Meses es brindar al inversionista una alternativa de inversión de perfil conservador, de corto plazo, con inversiones solo en renta fija, bajo riesgo y cuya rentabilidad preserve el capital.

Para lograr el objetivo, la asignación estratégica de activos corresponde a 100% inversiones de renta fija, con un plazo máximo promedio ponderado de maduración de 180 días. El portafolio busca mantener la mejor calidad crediticia otorgada por reconocidas agencias calificadoras de riesgo. La calificación mínima de las inversiones locales de largo plazo es AA. La concentración por emisores busca una adecuada diversificación de acuerdo a los límites aprobados previamente. La exposición en monedas podrá ser del 100% del activo del portafolio, siempre y cuando se cubra el 100% de la exposición cambiaria, por lo que podrá realizar operaciones de cobertura. El portafolio no realizará operaciones apalancadas y podrá realizar repos, simultáneas y transferencia temporal de valores hasta el 30% del activo del portafolio.

Índice de referencia o benchmark

COLIBR: Es un índice de mercado monetario, que replica una inversión que renta a la tasa IBR Overnight calculada y publicada diariamente por el Banco de la República.

Riesgos del Portafolio

Los principales riesgos cuantificables a los que está expuesto el portafolio son riesgo de mercado, crédito y liquidez. Los límites y parámetros definidos en la política de inversión, así como una cultura y estructura organizacional que soporta un ambiente de diligencia y control permiten la continua administración de los riesgos, tanto cuantificables como no cuantificables, en estos últimos se incluyen el riesgo operacional, estratégico, legal y reputacional.

Gastos y comisiones del Portafolio

Costos de una inversión de \$ 1,000,000 en el portafolio hace 1 año

Saldo inicial		Rendimientos Brutos		Gastos y Comisiones		Saldo Final
\$ 1,000,000	+	NA	-	NA	=	NA

Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$1,000,000 en este portafolio durante un año. Asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo.

Detalles de las comisiones del portafolio

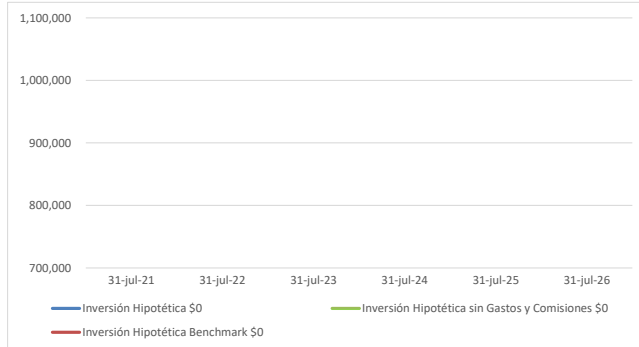
Concepto	Porcentaje Aplicable	Base de la Comisión
Comisión de Administración	1% E.A.	Activos Administrados
Comisión Fija	1% E.A.	Activos Administrados
Comisión Variable	N/A	N/A

Gastos y Comisiones Históricas

Remuneración efectivamente cobrada	0.08%
Gastos del portafolio	0.01%
Costos Totales	0.09%

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participantes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la alternativa.

Evolución de una inversión de \$ 1,000,000 en 5 años



La rentabilidad historica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante

Rentabilidad Historica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	9.77%	10.87%
trimestre	10.28%	10.89%
1 año	NA	NA
3 años	NA	NA
5 años	NA	NA

Volatilidad Historica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	0.43%	0.65%
trimestre	0.51%	0.65%
1 año	NA	NA
3 años	NA	NA
5 años	NA	NA

Inversiones del Portafolio

Clase de Activos		Calificación		Sector Economico	
TES	80.91%	NACIÓN	80.91%	Sector Financiero	19.09%
CDT	18.00%	BRC 1+	18.00%	Nación	80.91%
CUENTAS DE AHORROS	1.10%	VRR 1+	1.10%	Total General	100.00%
Total General	100.00%	Total General	100.00%		

Principales Inversiones del Portafolio

Emisor	Tipo de Inversión	Sector Económico	% del portafolio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TES	Nación	81.80%
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CDT	Sector Financiero	18.20%
TOTAL			100.00%

Información adicional del portafolio y el FVP

Encuentra el reglamento del FVP, prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en www.servitrust.gnbsudameris.com.co

Compara los costos de la inversión en www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp

Compara los costos de nuestros portafolios en <https://www.servitrust.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/cuadro-comparativo-de-comisiones.pdf>

Comunicate con nosotros a la línea (601) 343-3939 o a través de nuestra página web www.servitrust.gnbsudameris.com.co

Observaciones