

## INSTRUCTIVO PARA LEER EL EXTRACTO

1. Resumen de la cuenta individual. Se muestra la siguiente información:
  - a. Distribución de saldos por concepto: Muestra la composición del saldo del partícipe discriminado entre aportes con retención o sin retención contingente y los rendimientos acumulados.
  - b. Distribución por tipo de portafolio: Muestra un gráfico circular que representa el porcentaje de distribución de los recursos de la cuenta del partícipe en cada uno de los portafolios donde se encuentra invertidos los recursos.
  - c. Resumen de movimientos de la cuenta del partícipe: Refleja un resumen total de sus movimientos para el periodo reportado, donde a través del nombre del portafolio en el cual tenga participación, podrá observar el saldo inicial, los aportes, los retiros, los traspasos entre portafolios, los rendimientos brutos del periodo (antes de gastos y comisiones), los gastos y comisiones, los rendimientos netos abonados, y el saldo final de la cuenta.
  - d. Resumen de rentabilidad y comisiones: Muestra el valor de los rendimientos netos abonados a la cuenta, el valor de las comisiones cobradas, así como el porcentaje de la comisión efectiva anual cobrada sobre el valor de los recursos administrados, y la rentabilidad efectiva obtenida en la cuenta individual. Esta información se muestra para el mes, el trimestre y el año.
2. Detalle de las transacciones de la cuenta individual. Se muestra la siguiente información discriminada por cada uno de los portafolios de inversión donde se encuentran invertidos los recursos de la cuenta: Saldo inicial, saldo final, fecha de los aportes o retiros realizados en el fondo, la fecha de los aportes o retiros realizados en la cuenta individual, el valor en pesos de la transacción y el valor en pesos de la retención contingente de la transacción.
3. Información por portafolio. Se muestra la rentabilidad del portafolio en términos efectivos anuales, los rendimientos netos abonados en pesos, el valor en pesos de la comisión cobrada, así como el porcentaje de la comisión en términos efectivos anuales sobre los recursos administrados. Esta información se muestra para el mes y para el año.

**Línea de Atención al Cliente Servitrust GNB Sudameris**  
Bogotá (57) 601 343 39 39 - Otras Ciudades 018000 112039  
Red Nacional de Oficinas del Banco GNB Sudameris\*  
[www.servitrust.gnbsudameris.com.co](http://www.servitrust.gnbsudameris.com.co)

\* En virtud al contrato de uso de red, los clientes de Servitrust GNB Sudameris, serán atendidos en las oficinas del Banco GNB Sudameris