

# FICHA TECNICA

**FONDO:** FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA CASH  
**GESTOR:** SERVITRUST GNB SUDAMERIS  
**CUSTODIO:** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC	Abierta sin pacto de permanencia
Fecha de Inicio de Operaciones	05/10/1992
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP).	224,471.17
Número de Unidades en Circulación	15,526,854.783071

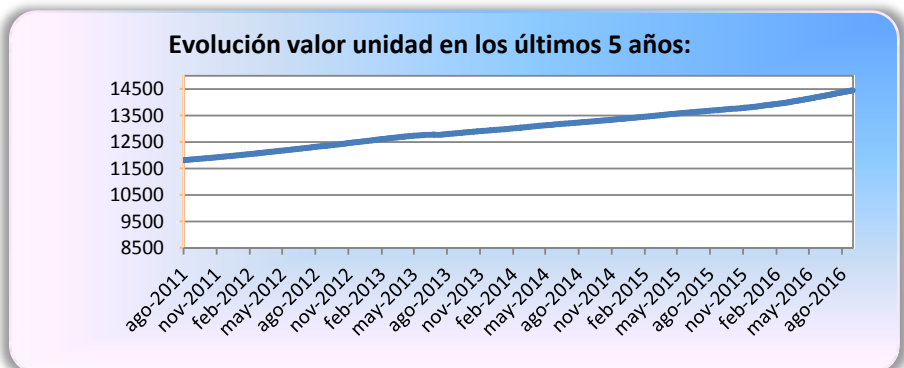
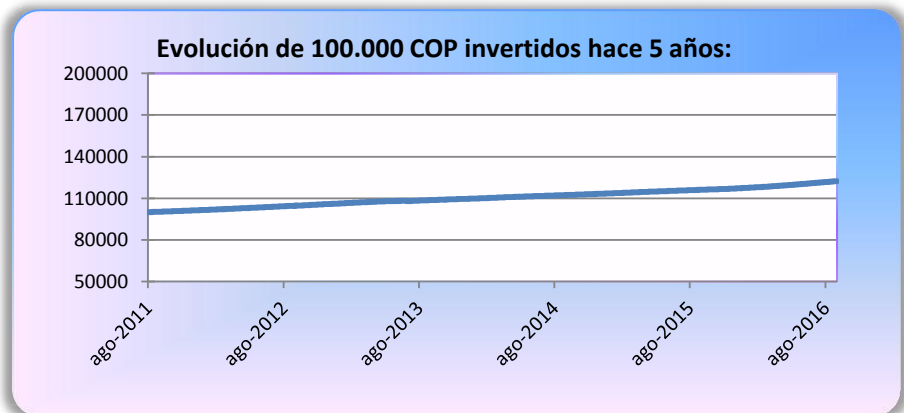
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación Riesgo Crédito	F- AAA
Calificación Riesgo Mercado	VrR 1-
Calif riesgo Administ y Operacional	1+
Fecha de la última calificación	15/04/2016
Entidad Calificadora	Value and Risk Rating S.A. SCV

**Política 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 moderada, 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.

Tipos de Participaciones				
Concepto	Tipo de participación A	Tipo de participación B	Tipo de participación C	
Valor de la Unidad	14,456.96	0	0	
Número de Inversionistas	2464	000,000	000,000	
Inversión Inicial Mínima (COP)	500,000.00			
Saldo Mínimo (COP)	500,000.00	000,000	000,000	
Tiempo de Preaviso Para Retiro (Días)	1			
Comisiones	Administración	1.00%	0.00%	0.00%
	Gestión	0.00%	0.00%	0.00%
	Éxito	6.00%	0.00%	0.00%
	Entrada	No aplica	0.00%	0.00%
	Salida	No aplica	0.00%	0.00%
Remuneración efectivamente cobrada	1.49%	0.00%	0.00%	
Días de pacto de permanencia	0.00%	0.00%	0.00%	
Sanción por retiro anticipado	0.00%	0.00%	0.00%	
Gastos totales	1.42%	0.00%	0.00%	

## Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	72.84
180 a 365 Días	17.55
1-3 Años	9.60
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
Días	Años	Días	Años	Años
133.19	0.365	211.71	0.580	0.346

## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

### Rentabilidad Histórica (E.A.)

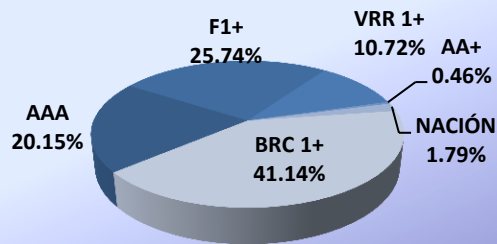
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	6.885	6.690	6.196	5.364	4.373	4.042

### Volatilidad Histórica

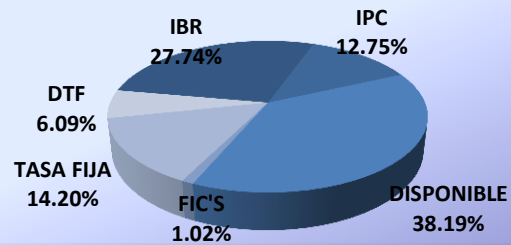
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	0.071	0.094	0.112	0.133	0.118	0.111

## Composición del Fondo de Inversión colectiva

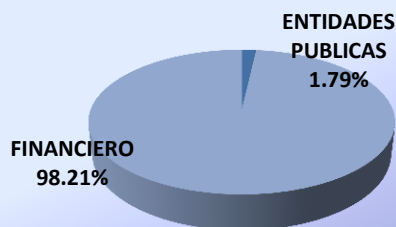
**Composición Portafolio por Calificación**



**Composición Portafolio por Tipo de Renta**



**Composición Portafolio por Sector Económico**



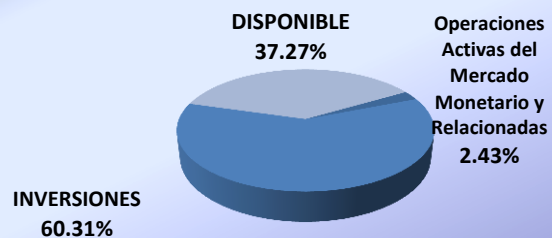
**Composición Portafolio por País Emisor**



**Composición del Portafolio por Moneda**



**Composición del Activo**



### Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	14.46%
2	CORFICOLOMBIANA S.A.	11.68%
3	BANCO PICHINCHA S.A.	10.88%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	8.89%
5	BANCO DE BOGOTA S. A.	7.92%
6	BBVA COLOMBIA S.A.	6.13%
7	BANCO POPULAR S.A.	5.59%
8	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5.31%
9	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	4.90%
10	BANCOLOMBIA S.A.	4.78%
Total		<b>80.54%</b>

### Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora:

Banco GNB Sudameris	<b>94.88%</b>
Gillex Holding B.V.	<b>3.02%</b>
Otros	<b>2.10%</b>
Total	<b>100.00%</b>

### Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre	PEDRO LUIS GONZALEZ
Profesión	ECONOMISTA
Estudios esp.	NEGOCIOS INTERNACIONALES
e-mail	pedro.l.gonzalez@gnbsudameris.com.co
Experiencia	10 AÑOS
Otros fondos	Fondo GNB Abierto, Fondo GNB Deuda Publica.

### Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Trujillo & Galvis S.A. Alvaro Hernan Trujillo Teléfono 245 0366 Correo electrónico: contraloria@trujillogalvis.com

### Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Luis Humberto Ustáriz González Teléfonos: 6108161/64 correo electrónico: defensoria@ustarizabogados.com

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 de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.servitrust.gnbsudameris.com.co](http://www.servitrust.gnbsudameris.com.co). Las obligaciones asumidas por Servitrust GNB Sudameris, 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 suscriptores al Fondo de Inversión no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está 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