

Producto **Fondo Voluntario de Pensiones GNB**  
**Portafolio Ajustado Conservador Pesos**

Ficha Técnica

Fecha de Corte 30/09/2021

**1. Características del Portafolio**

Fecha de Inicio de Operaciones	14/08/2008
Valor Administrado (MII COP)	16,800.47
Valor Unidad(COP en pesos)	16,712.74
Número de Unidades en Circulación	1,005,250
Número de Suscriptores	169
Aporte Mínimo	\$ 5,000,000
Adición Mínima	N/A
Retiro Mínimo	N/A
Retiro Máximo parcial	N/A
Saldo Mínimo	\$ 5,000,000

**Sanción o Comisión por retiro anticipado:**

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

Porcentaje de comisión	2.00%
Base de comisión	Valor del Fondo
Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes **	0.1703%
Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes anterior **	0.1703%

\*\* 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.

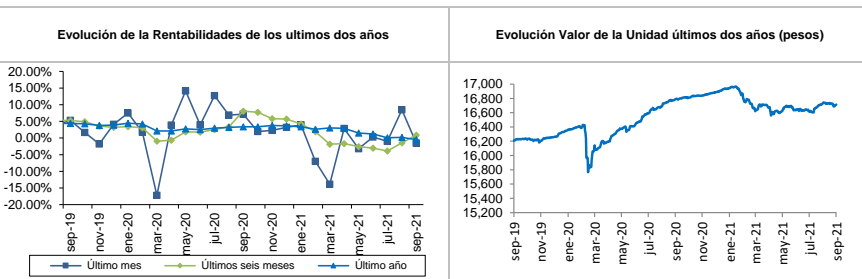
**2. Calificación del Portafolio**

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**

Este portafolio está constituido buscando una volatilidad baja con el objetivo de ser un fondo de mantenimiento y preservación del capital, con unas condiciones que le permitan al Afiliado generar rentabilidades positivas que impliquen un riesgo conservador sobre los recursos y/o asumir pérdidas que impliquen un horizonte de tiempo de recuperación corto.

**4. Evolución**



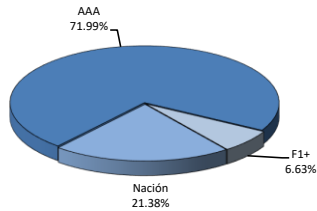
**5. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado**

	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-1.51%	0.89%	-0.49%	1.44%	2.48%
Rentabilidad promedio mensual			-0.30%	1.72%	2.62%
Volatilidad rentabilidad mensual			19.22%	34.18%	35.46%

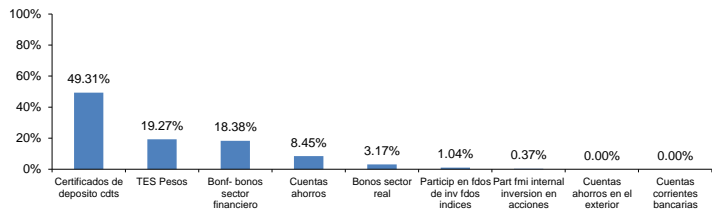
**6. Información de Plazos y Duración**

Detalle de Plazos	Maduración % de Participación en el Portafolio	Duración % de Participación en el Portafolio (Días)
1 a 180 días	1.54%	1.54%
180 a 365 días	13.19%	13.19%
1 a 3 años	64.69%	64.69%
3 a 5 años	13.68%	13.68%
Más de 5 años	6.89%	6.89%
Maduración Promedio del Portafolio	927	
Duración Promedio del Portafolio		824

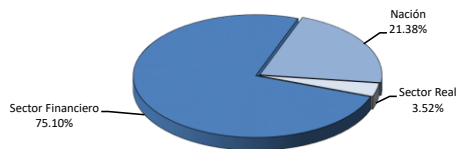
### 7.1. Distribución del Portafolio por Calificación



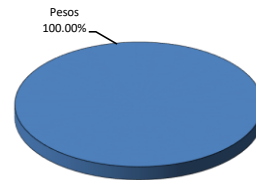
### 7.2. Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



### 7.3. Distribución del Portafolio por Sector Económico



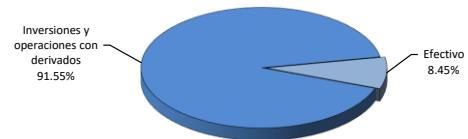
### 7.4. Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



### 8. Principales Inversiones del Fondo

	Emisor	Participación frente al total de la inversión
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19.27%
2	BBVA COLOMBIA S.A.	12.66%
3	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	11.96%
4	BANCO COLPATRIA S.A.	11.20%
5	BANCOLOMBIA S.A.	9.50%
6	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	9.09%
7	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	6.31%
8	BANCO POPULAR S.A.	6.00%
9	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	5.93%
10	BANCO GNB SUDAMERIS	3.48%
	<b>TOTAL</b>	<b>95.41%</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.servitrust.gnbsudameris.com.co](http://www.servitrust.gnbsudameris.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, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.