

Producto **Fondo Voluntario de Pensiones GNB**

Portafolio GNB

Ficha Técnica

Fecha de Corte

30/06/2021

### 1. Características del Portafolio

Fecha de Inicio de Operaciones	21/08/2008
Valor Administrado (MII COP)	27,850.54
Valor Unidad(COP en pesos)	15,845.64
Número de Unidades en Circulación	1,757,615
Número de Suscriptores	677
Aporte Mínimo	\$ 100,000
Adición Mínima	N/A
Retiro Mínimo	N/A
Retiro Máximo parcial	N/A
Saldo Mínimo	\$ 100,000

Sanción o Comisión por retiro anticipado:

Periodo	Fondo	Portafolio
Menos de 6 meses de antigüedad	0%	N/A

Porcentaje de comisión	2.00%
Base de comisión	Valor del Fondo
Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes **	0.1714%
Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes anterior **	0.1714%

\*\* 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.

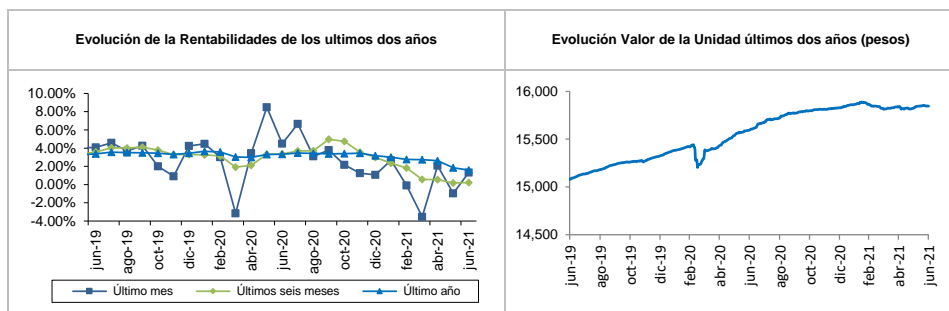
### 2. Calificación del Portafolio

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 Fondo Voluntario de Pensiones GNB tiene como objetivo brindarle al inversionista una alternativa de inversión de perfil conservador, de corto plazo, bajo riesgo y cuya rentabilidad preserve el capital. La composición del portafolio busca mantener la mejor calidad crediticia otorgada por las agencias calificadoras de riesgo

### 4. Evolución



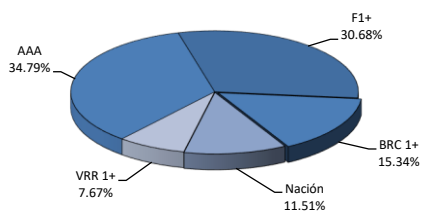
### 5. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	1.32%	0.22%	1.59%	2.49%	2.79%
Rentabilidad promedio mensual			1.63%	2.50%	2.79%
Volatilidad rentabilidad mensual			8.39%	13.08%	13.62%

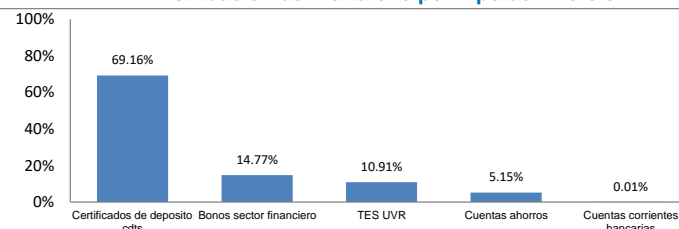
### 6. Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Maduración % de Participación en el Portafolio	Duración % de Participación en el Portafolio (Días)
1 a 180 días	32.41%	32.41%
180 a 365 días	29.04%	29.04%
1 a 3 años	38.55%	38.55%
3 a 5 años	0.00%	0.00%
Más de 5 años	0.00%	0.00%
Maduración Promedio del Portafolio	327	
Duración Promedio del Portafolio		317

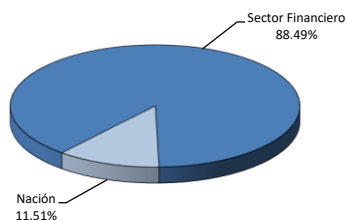
### 7.1. Distribución del Portafolio por Calificación



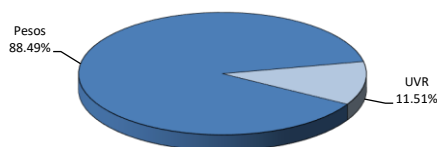
### 7.2. Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



### 7.3. Distribución del Portafolio por Sector Económico



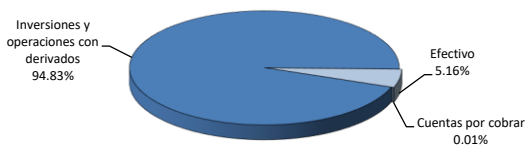
### 7.4. Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



### 8. Principales Inversiones del Fondo

	Emisor	Participación frente al total de la inversión
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14.64%
2	BANCO COLPATRIA S.A.	12.69%
3	BANCOLOMBIA S.A.	11.22%
4	BANCO DE BOGOTA S. A.	10.95%
5	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI	10.91%
6	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	9.00%
7	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S	5.47%
8	BANCO FALABELLA S.A.	5.39%
9	BANCO GNB SUDAMERIS	4.67%
10	BBVA COLOMBIA S.A.	3.68%
	<b>TOTAL</b>	<b>88.62%</b>

### 9. Composición del Activo del Portafolio



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

**BANCO GNB SUDAMERIS - SERVIVALORES - SERVIBANCA - CORFIGNB**

### 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.

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

Nombre	Yeny Rodriguez 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

### 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, per no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.