Servitrust GNB Sudameris

SERVITRUST GNB SUDAMERIS
NIT. 800.168.763-5

Producto Fondo de Pensiones Voluntarias GNB

Portafolio Port. Ind. Schroder Asian Total Return

Ficha Técnica **Fecha de Corte** 31/07/2016

1. Características del Portafolio

Fecha de Inicio de Operaciones	05/06/2009
Valor Administrado (Mll COP)	553.84
Valor Unidad(COP en pesos)	15,376.20
Número de Unidades en Circulación	36,019
Número de Suscriptores	10
Aporte Mínimo	$ 10,000,000
Adición Mínima	N/A
Retiro Mínimo	N/A
Retiro Máximo parcial	N/A
Saldo Mínimo	$ 10,000,000

Sanción o Comisión por retiro anticipado:

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

Porcentaje de comisión	3.00%
Base de comisión	Valor del Fondo
Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes **	3.0800%
Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes anterior **	2.9439%

**** Se cálcula 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

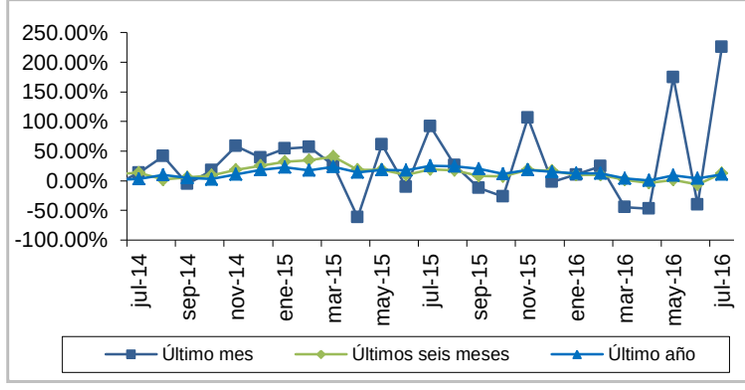
Riesgo Adm. y Operacional	N/A
Riesgos de Mercado	N/A
Riesgos de Crédito	N/A
Fecha Última Calificación (dd/mm/aa)	N/A
Entidad Calificadora	N/A

3. Política de Inversión y Estrategia

El portafolio buscará invertir cerca del 100% de sus recursos en el fondo Schroder Asian Total Return Equity, el cual buscará incrementar el capital invertido a través de inversiones en acciones y en títulos relacionados a acciones en compañías localizadas en Asia (excluyendo Japón) o en compañías que deriven una parte preponderante de su ingreso de Asia (excluyendo Japón). Adicionalmente, el fondo Schroder Asian Total Return Equity buscará ofrecer preservación del capital mediante el uso táctico de instrumentos financieros derivados. El fondo Schorder Asian Total Return puede comprar o vender títulos sobre índices de renta variable y comprar o vender opciones sobre índices o valores individuales.

4. Evolución

Evolución de la Rentabilidades de los ultimos dos años



Evolución Valor de la Unidad últimos dos años (pesos)

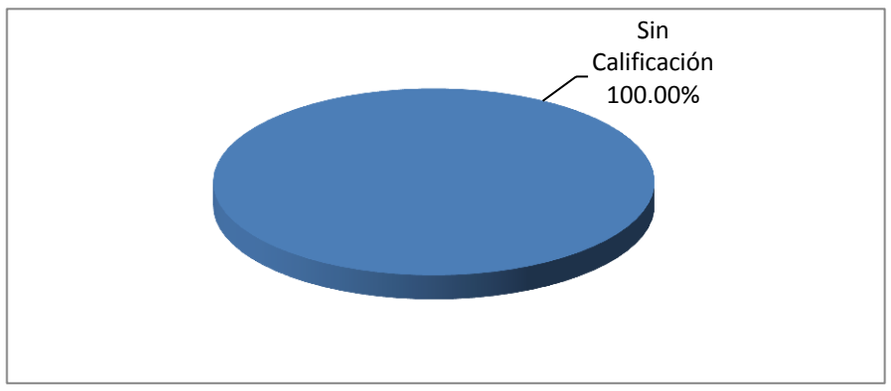
5. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	225.55%	12.39%	11.31%	15.19%	12.30%
Rentabilidad promedio mensual			32.85%	31.85%	24.16%
Volatilidad rentabilidad mensual			296.18%	325.94%	359.56%

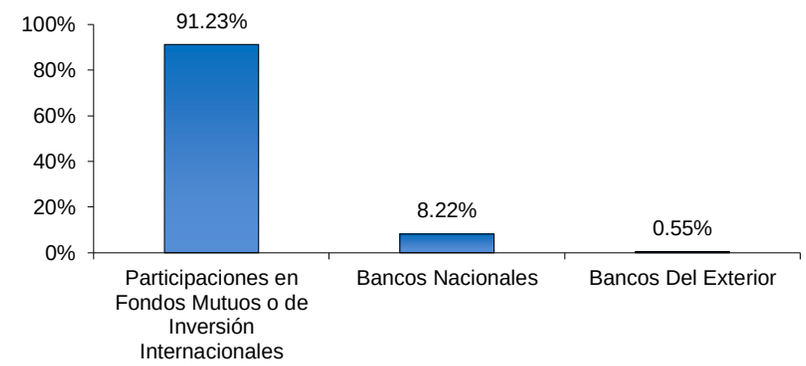
6. Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Maduración % de Participación en el Portafolio	Duración % de Participación en el Portafolio (Días)
1 a 180 días	100.00%	100.00%
180 a 365 días	0.00%	0.00%
1 a 3 años	0.00%	0.00%
3 a 5 años	0.00%	0.00%
Más de 5 años	0.00%	0.00%
Maduración Promedio del Portafolio	1	
Duración Promedio del Portafolio		N/A

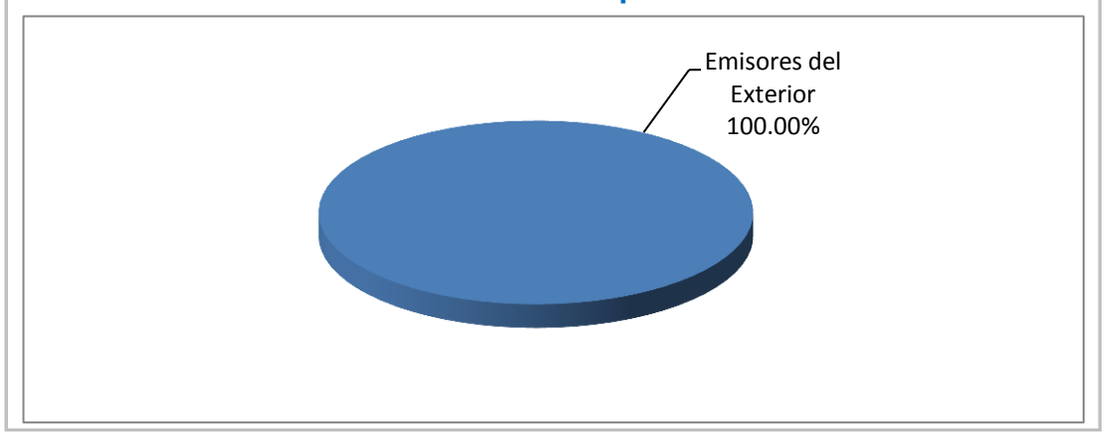
7.1. Distribución del Portafolio por Calificación



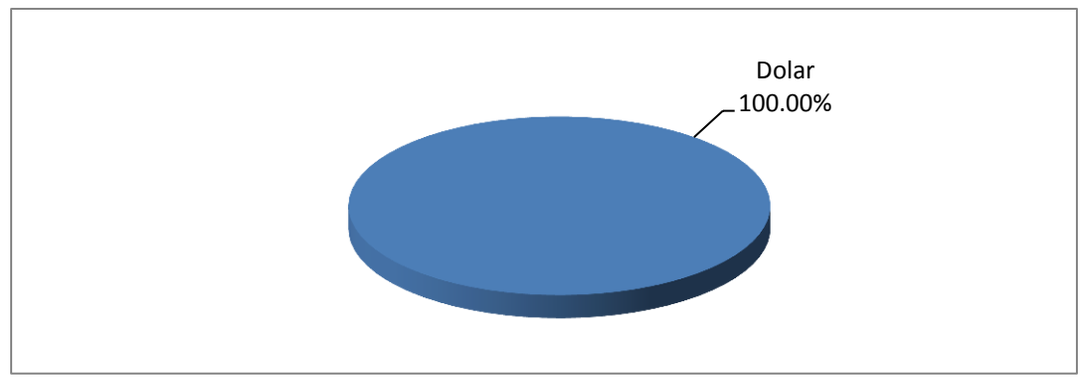
7.2. Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



7.3. Distribución del Portafolio por Sector Económico



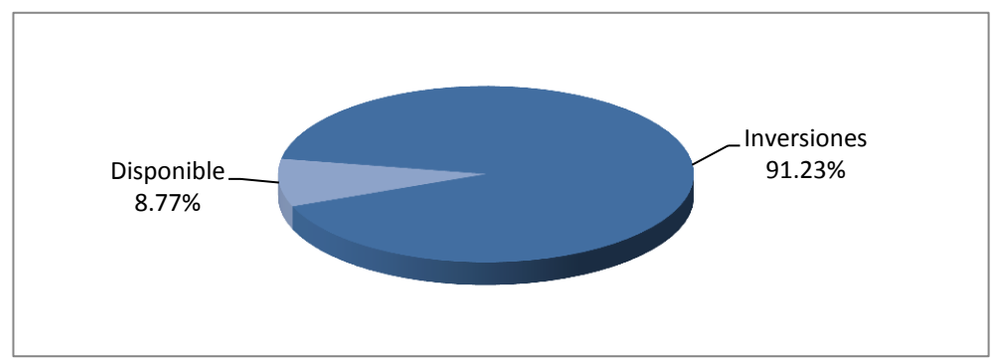
7.4. Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



8. Principales Inversiones del Fondo

	Emisor	Participación frente al total de la inversión
1	SCHRODERS ISF TOTAL RETURN ASIAN EQUITY	91.23%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	8.22%
3	ALLFUNDS BANK SA	0.55%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		100.00%

9. Composición del Activo del Portafolio



10. Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

BANCO GNB SUDAMERIS - SERVIVALORES - SERVIBANCA

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 en la Administración de Portafolios de Inversión en el Sector Fiduciario.
Contacto	0571) 3849420 Extensión 11174 Directo 3849424

12. Información de contacto con el Revisor Fiscal

Nombre	KPMG - Paula Andrea Alvarado Arevalo
Teléfono	6 18 80 00
Correo Electrónico	paulaalvarado@kpmg.com

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	6 10 81 61 / 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 existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para consulta y podra ser consultada en la pagina ***www.servitrust.gnbsudameris.com.co****. Las oblicaciones 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 historico del fondo, per no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.*

V VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA