

Producto **Fondo de Pensiones Voluntarias GNB**

Portafolio Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Ficha Técnica

Fecha de Corte

29/02/2020

1. Características del Portafolio

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Fecha de Inicio de Operaciones | 27/07/2009 |
| Valor Administrado (MII COP) | 1,195.26 |
| Valor Unidad(COP en pesos) | 23,852.64 |
| Número de Unidades en Circulación | 50,110 |
| Número de Suscriptores | 19 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 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 ** | 0.2469% |
| Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes anterior ** | 0.2462% |

** 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.

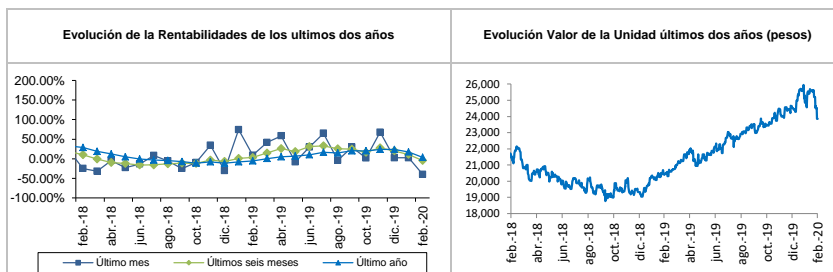
2. Calificación del Portafolio

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 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 portafolio buscará invertir cerca del 100% de sus recursos en el Fondo Schroder ISF Global Emerging markets Opportunities. Éste fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de países de mercados emergentes de todo el mundo, puede invertir hasta un 40% de sus activos en efectivo y fondos globales con el fin de proteger los rendimientos cuando el gerente considere que los mercados de valores se espera que sean particularmente débiles y puede utilizar derivados con el objetivo de asegurar ganancias, reducir el riesgo o buscar una administración más eficiente.

4. Evolución



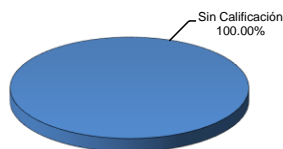
5. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

| | Último mes | Últimos 6 meses | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|----------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad | -40.01% | -4.18% | 3.50% | 0.68% | 5.07% |
| Rentabilidad promedio mensual | | | 20.61% | 9.64% | 17.27% |
| Volatilidad rentabilidad mensual | | | 111.32% | 159.68% | 207.45% |

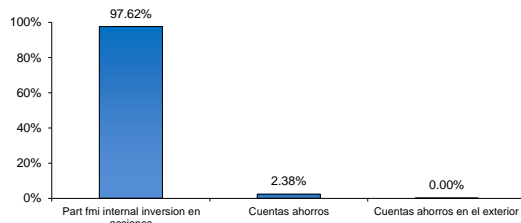
6. Información de Plazos y Duración

| 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 |

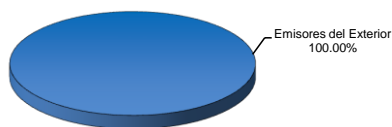
7.1. Distribución del Portafolio por Calificación



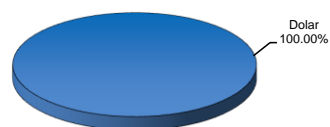
7.2. Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



7.3. Distribución del Portafolio por Sector Económico



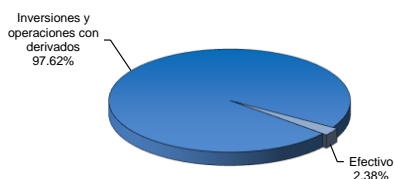
7.4. Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



8. Principales Inversiones del Fondo

| | Emisor | Participación frente al total de la inversión |
|----|---|---|
| 1 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL -S | 97.62% |
| 2 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 2.38% |
| 3 | ALLFUNDS BANK SA | 0.00% |
| 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 - 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 | gloria.molina@co.pwc.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 | 610 81 61 o 610 81 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 podrá ser consultada en la página 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.