Servitrust GNB Sudameris

Producto: Fondo de Pensiones Voluntarias GNB

Portafolio GNB

Ficha Técnica | **Fecha de Corte** 28/02/2018

1. Características del Portafolio

Fecha de Inicio de Operaciones	21/08/2008
Valor Administrado (MII COP)	27,915.61
Valor Unidad(COP en pesos)	14,396.78
Número de Unidades en Circulación	1,939,017
Número de Suscriptores	657
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 **	2.0532%
Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes anterior **	2.0494%

** 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

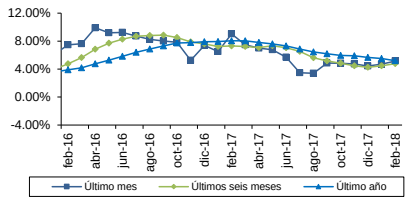
Riesgo Adm. y Operacional	N/A
Riesgos de Mercado	N/A
Riesgos de Crédito	N/A
Fecha Última Calificación (dd/mm/aa)	N/A
Entidad Calificadora	N/A

3. Política de Inversión y Estrategia

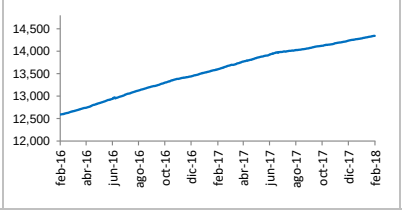
El Fondo de Pensiones Voluntarias GNB tiene como objetivo brindarle al inversionista una alternativa de inversión de perfil conservador, de corto plazo, bajo riesgo y cuya rentabilidad preserve el capital. La composición del portafolio busca mantener la mejor calidad crediticia otorgada por las agencias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

4. Evolución

Evolución de la Rentabilidades de los ultimos dos años



Evolución Valor de la Unidad últimos dos años (pesos)



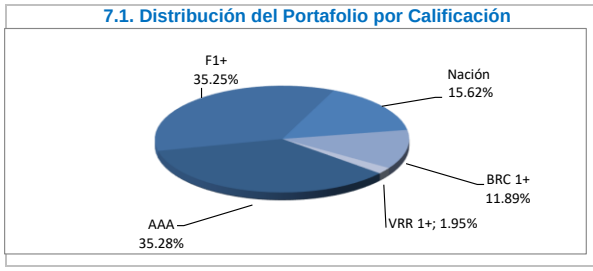
5. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	5.15%	4.78%	5.21%	6.63%	5.75%
Rentabilidad promedio mensual			5.21%	6.65%	5.75%
Volatilidad rentabilidad mensual			4.30%	9.31%	13.19%

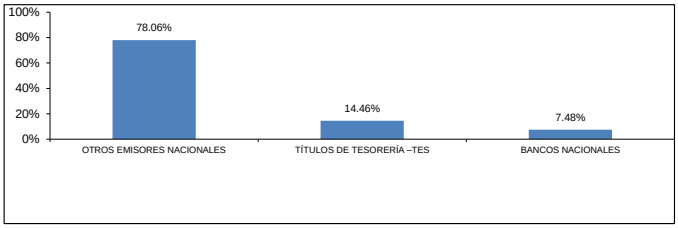
6. Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Maduración % de Participación en el Portafolio	Duración % de Participación en el Portafolio (Días)
1 a 180 días	21.64%	21.64%
180 a 365 días	27.46%	33.43%
1 a 3 años	50.91%	44.94%
3 a 5 años	0.00%	0.00%
Más de 5 años	0.00%	0.00%
Maduración Promedio del Portafolio	364	
Duración Promedio del Portafolio		350

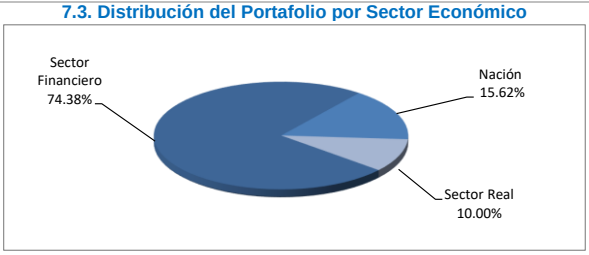
7.1. Distribución del Portafolio por Calificación



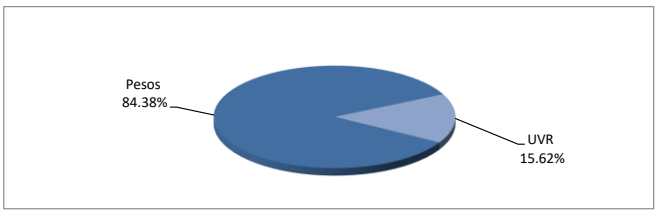
7.2. Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



7.3. Distribución del Portafolio por Sector Económico



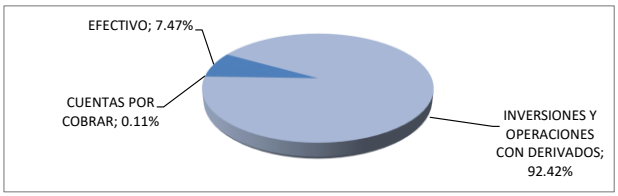
7.4. Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



8. Principales Inversiones del Fondo

	Emisor	Participación frente al total de la inversión
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI	14.46%
2	BANCOLDEX S.A.	10.82%
3	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	9.05%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	7.72%
5	BBVA COLOMBIA S.A.	7.28%
6	BANCOLOMBIA S.A.	7.24%
7	BANCO POPULAR S.A.	6.00%
8	CODENSA	5.52%
9	BANCO DE BOGOTA S. A.	5.46%
10	BANCO FALABELLA S.A. ANTES CMR FALABE	5.44%
	TOTAL	**78.99%**

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	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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.*