

FICHA TECNICA

Fecha de Corte: 30/06/2017

SERVITRUST GNB SUDAMERIS
FONDO DE INVERSION COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO

GESTORES: SERVITRUST GNB SUDAMERIS
CUSTODIO: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia
Fecha de Inicio de Operaciones	26/12/2012
Valor Fondo de Inversión colectiva (Mill COP)	370,890.99
Número de unidades de Circulación	7,178,066.852212

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de Calificación
Credito y Mercado: F AAA y VrR 1-	26/05/2017
Admón y Operacional: 1+	
Entidad Calificadora	
Value and Risk Rating S.A. SCV	

Política de Inversión

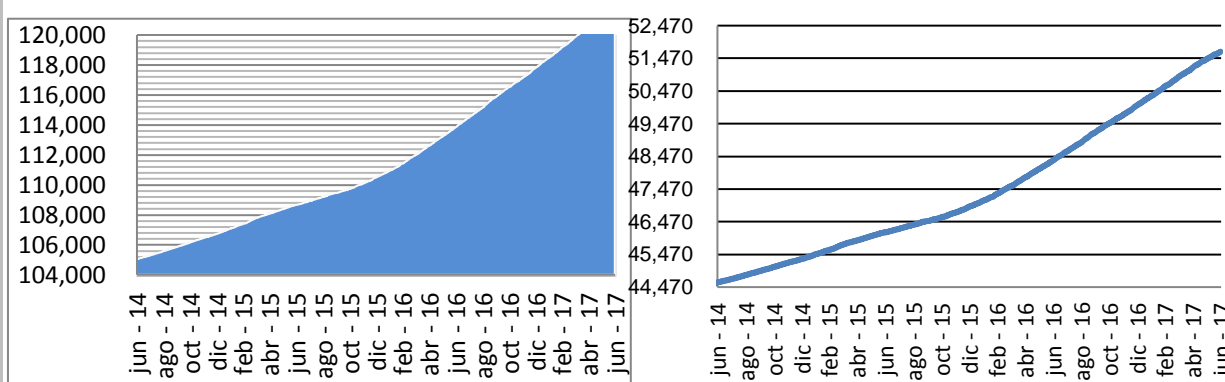
El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva GNB Abierto, estará compuesto por los siguientes activos: títulos de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación; otras entidades de derecho público; el Banco de la Republica; los establecimientos bancarios; las corporaciones financieras; las compañías de financiamiento comercial y los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, vigilados por la Superintendencia Financiera, o en cualquier otro título o activo que expresamente este autorizado por las normas vigentes y por la Superintendencia Financiera. La maduración promedio del fondo, entendida esta como el plazo promedio ponderado de la inversiones que conforman el portafolio del fondo, no podrá ser superior a cinco (5) años. Teniendo en cuenta el perfil de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva GNB Abierto, los principios sobre los cuales se define la política de inversión es: seguridad, liquidez, mínima volatilidad y rentabilidad.

Concepto

Valor de Unidad	51,670.038457	
Numero de Inversionistas	1,377	
Inversion Inicial Minima (COP)	\$ 500,000	
Saldo Minimo (COP)	N/A	
Tiempo de Preaviso para retiro (Días)	1	
Comisiones	Administración (Base Patrimonio)	1.51%
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	
Días de Pacto de Permanencia	N/A	
Sanción por retiro anticipado	N/A	
Gastos Totales	2.54%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolucion de 100.000 COP invertidos hace 5 años Evolución Valor de la Unidad en los ultimos 5 años



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 días	53.47%
180 a 365 días	16.63%
1 a 3 años	29.90%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

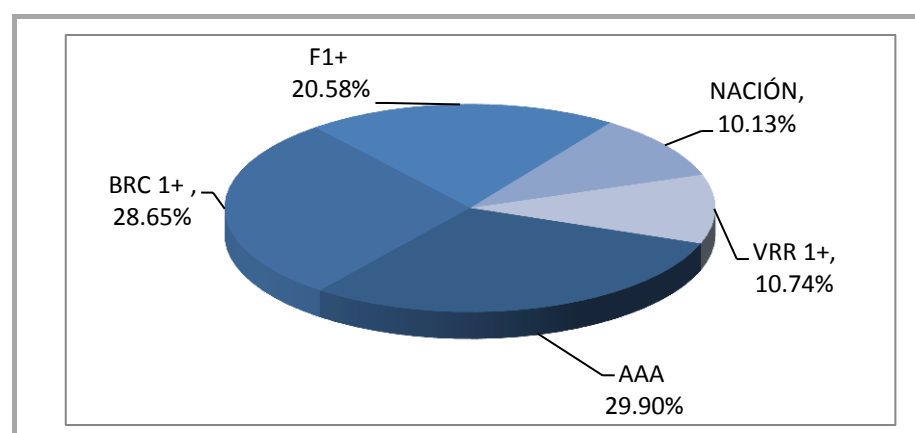
Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
236.75	0.64	315.36	0.864	0.611

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

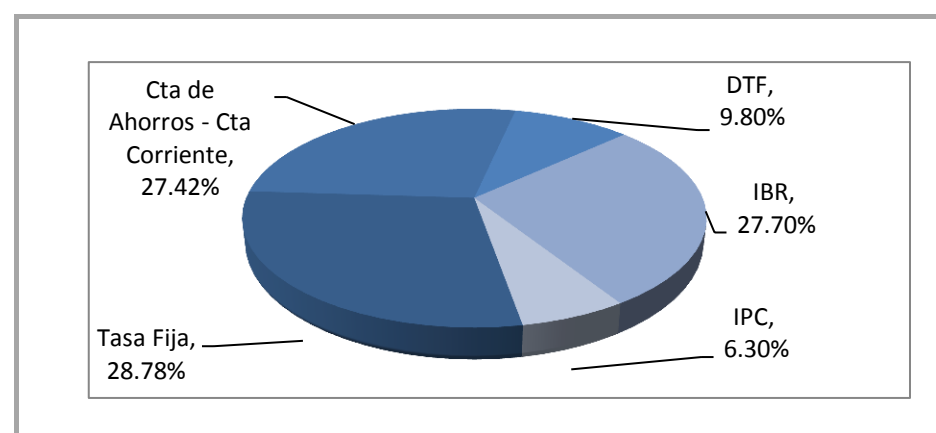
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
A	5.218%	6.672%	6.672%	6.861%	5.800%	5.011%	0.143%	0.143%	0.143%	0.132%	0.144%	0.140%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

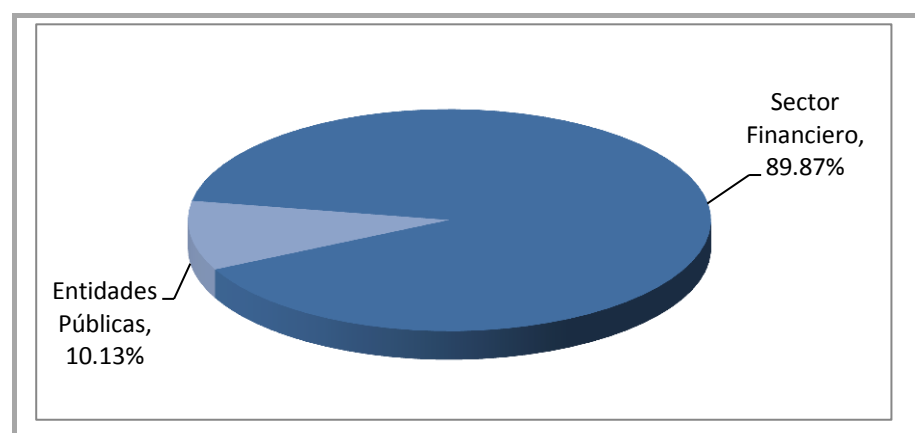
Composición del Portafolio por Calificación



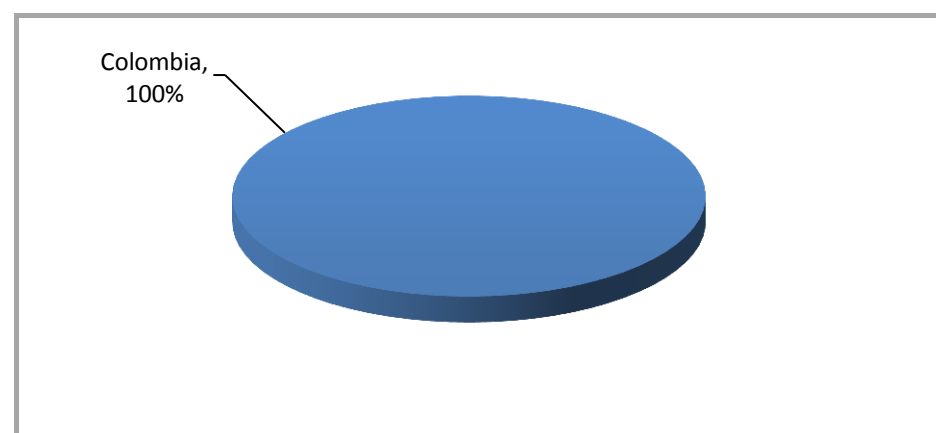
Composición del Portafolio por tipo de Renta



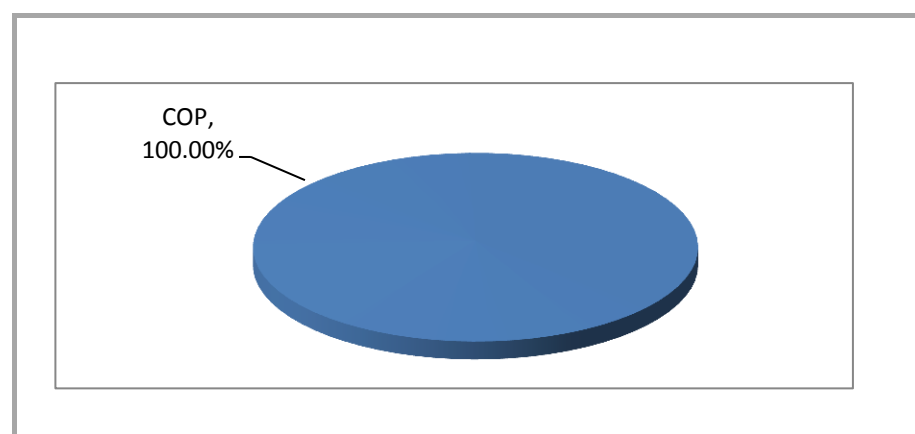
Composición del Portafolio por sector economico



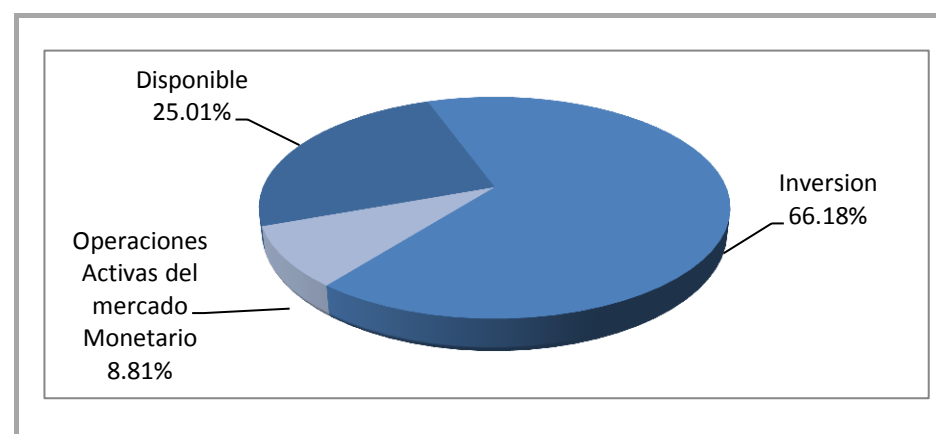
Composición del Portafolio por país emisor



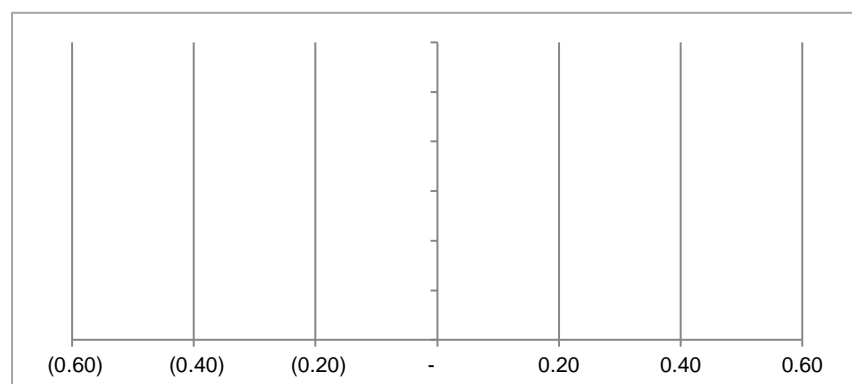
Composición del Portafolio por moneda



Composición del Activo



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancadas)



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	0%	0%	0%
IPC	0%	0%	0%
UVR	0%	0%	0%
Acciones	0%	0%	0%
Tasa Fija Dólar	0%	0%	0%
Dólar	0%	0%	0%

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 BANCO DAVIVIENDA S.A.	12.31%
2 BANCO DE BOGOTA S. A.	12.21%
3 BANCOLOMBIA S.A.	11.01%
4 BBVA COLOMBIA S.A.	10.74%
5 BANCO POPULAR S.A.	9.97%
6 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	9.17%
7 BANCO COLPATRIA S.A.	8.64%
8 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7.45%
9 BANCO GNB SUDAMERIS	6.89%
10 BANCOLDEX S.A.	3.13%
TOTAL	91.52%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

BANCO GNB SUDAMERIS - SERVIVALORES - SERVIBANCA

Hoja de Vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Pedro Luis Gonzalez Zabala
Profesión: Economista, Universidad Javeriana
Estudios realizados: Esp. en Negocios Intern, Universidad Externado
e-mail: pegonzalez@gnbsudameris.com.co
Experiencia: 10 Años en el Sector Financiero.
Otros fondos a cargo: Fondo GNB Deuda Pública

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Luis Alfonso Montoya **Telefono:** 300 2831684 **Dirección Electrónica:** luis_alfonso.montoya@co.pwc.com

Información de contacto del defensor del consumidor

Nombre: Luis Humberto Ustariz Gonzalez **Telefono:** 6 10 81 61 / 64 **Dirección Electrónica:** www.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 solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.servitrust.gnbsudameris.com.co. Las obligaciones asumidas por Servitrust GNB Sudameris, del fondo de inversión colectiva Fondo GNB Abierto relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.