

## FICHA TECNICA

Fecha de Corte: 31/07/2017

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) | 408,253.52  |
| Número de unidades de Circulación             | 7,872,398.829483  |

### 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 las 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.

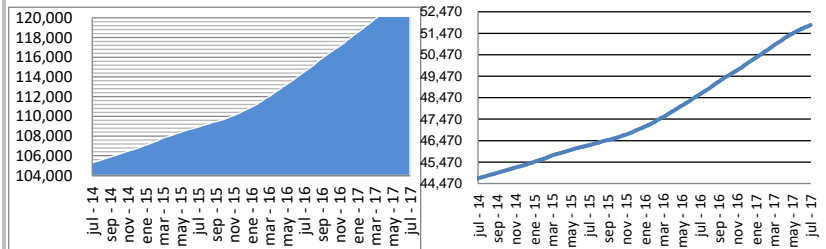
### Concepto

|                                       |                                  |       |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Valor de Unidad                       | 51,858.846173                    |       |
| Numero de Inversionistas              | 1,374                            |       |
| 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                        | 2.60%                            |       |

### 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          | 57.09%        |
| 180 a 365 días        | 16.99%        |
| 1 a 3 años            | 25.92%        |
| 3 a 5 años            | 0.00%         |
| Más de 5 años         | 0.00%         |

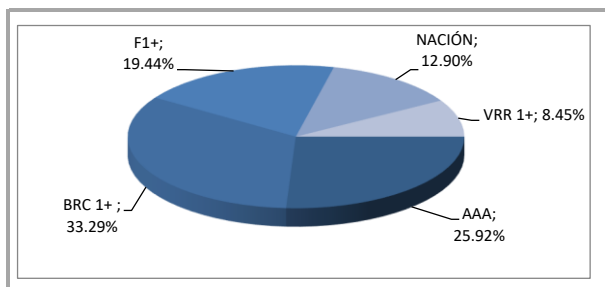
| Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días   | Años  | Días   | Años  | Años     |
| 208.79   | 0.572 | 294.80   | 0.808 | 0.546    |

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

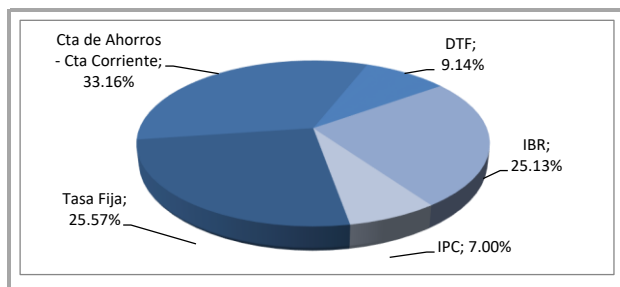
| Tipo de Participación | Rentabilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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                     | 4.388%                        | 6.243%          | 6.335%      | 6.629%     | 5.868%         | 5.052%         | 0.167%                | 0.151%          | 0.152%      | 0.143%     | 0.144%         | 0.141%         |

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

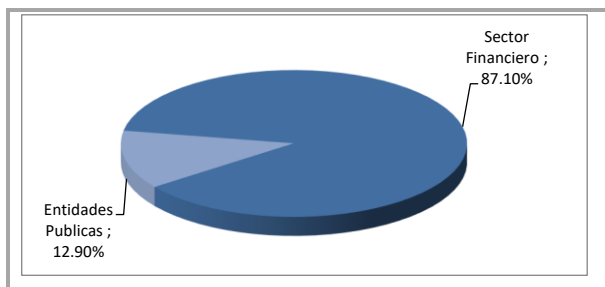
Composición del Portafolio por Calificación



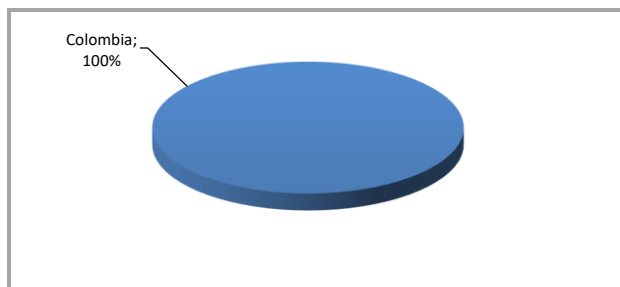
Composición del Portafolio por tipo de Renta



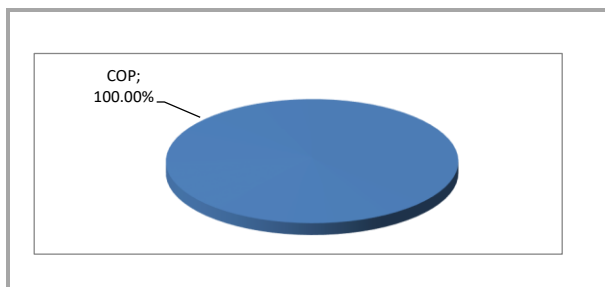
Composición del Portafolio por sector economico



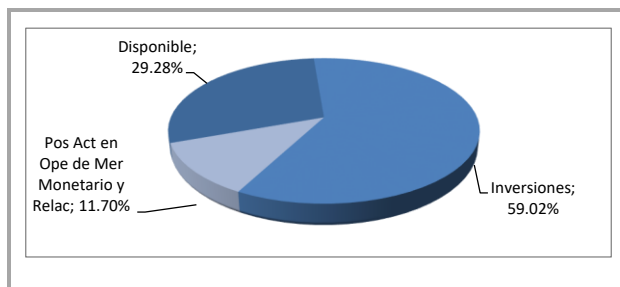
Composición del Portafolio por país emisor



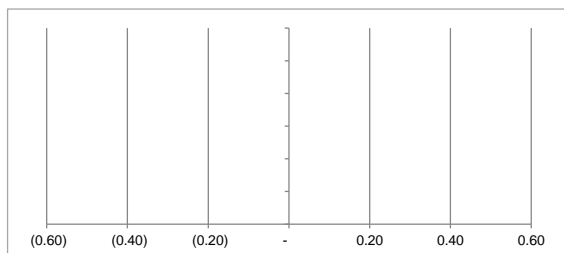
Composición del Portafolio por moneda



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 BANCOLOMBIA S.A.                       | 11.79%  |
| 2 BANCO POPULAR S.A.                     | 10.76%  |
| 3 BBVA COLOMBIA S.A.                     | 10.68%  |
| 4 BANCO DE BOGOTA S. A.                  | 10.36%  |
| 5 BANCO DAVIVIENDA S.A.                  | 8.99%   |
| 6 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.         | 8.84%   |
| 7 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 7.75%   |
| 8 BANCO COLPATRIA S.A.                   | 7.16%   |
| 9 BANCO GNB SUDAMERIS                    | 6.94%   |
| 10 BANCO DE OCCIDENTE S.A.               | 6.23%   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>89.50%</b>   |

### Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

**BANCO GNB SUDAMERIS - SERVIVALORES - SERVIBANCA**

### Hoja de Vida del gerente del fondo de inversion colectiva

**Nombre:** Pedro Luis Gonzalez Zabala  
**Profesión:** Economista, Universidad Javeriana  
**Estudios realizados:** Esp. en Negocios Intern, Universidad Externado  
**e-mail:** [pegonzalez@gnbsudameris.com.co](mailto: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      **Direccion Electronica:** [luis\\_alfonso.montoya@co.pwc.com](mailto:luis_alfonso.montoya@co.pwc.com)

### Información de contacto del defensor del consumidor

**Nombre:** Luis Humberto Ustariz Gonzalez      **Telefono:** 6 10 81 61 / 64      **Direccion Electronica:** [www.ustarizabogados.com](http://www.ustarizabogados.com)

Este material es para información de los inversionistas y no esta 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](http://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 esta 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.