

Producto **Fondo de Pensiones Voluntarias GNB**

**Portafolio Ajustado Conservador Pesos**

Ficha Técnica

Fecha de Corte

31/07/2019

### 1. Características del Portafolio

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Fecha de Inicio de Operaciones    | 14/08/2008   |
| Valor Administrado (MII COP)      | 18,317.54    |
| Valor Unidad(COP en pesos)        | 16,088.14    |
| Número de Unidades en Circulación | 1,138,574    |
| Número de Suscriptores            | 220          |
| Aporte Mínimo                     | \$ 5,000,000 |
| Adición Mínima                    | N/A          |
| Retiro Mínimo                     | N/A          |
| Retiro Máximo parcial             | N/A          |
| Saldo Mínimo                      | \$ 5,000,000 |

#### Sanción o Comisión por retiro anticipado:

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| Porcentaje de comisión   | 2.00%           |
| Base de comisión   | Valor del Fondo |
| Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes **          | 0.1706%         |
| Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes anterior ** | 0.1704%         |

\*\* 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.

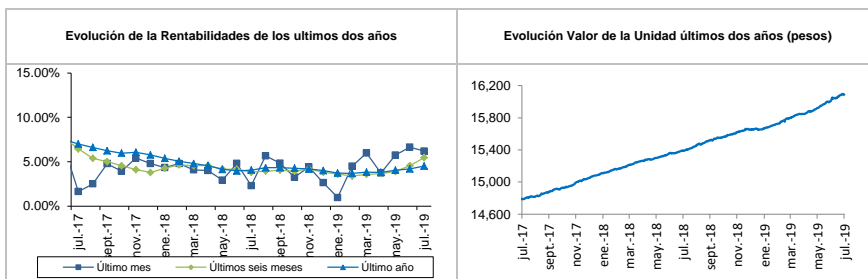
### 2. Calificación del Portafolio

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 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

Este portafolio está constituido buscando una volatilidad baja con el objetivo de ser un fondo de mantenimiento y preservación del capital, con unas condiciones que le permitan al Afiliado generar rentabilidades positivas que impliquen un riesgo conservador sobre los recursos y/o asumir pérdidas que impliquen un horizonte de tiempo de recuperación corto.

### 4. Evolución



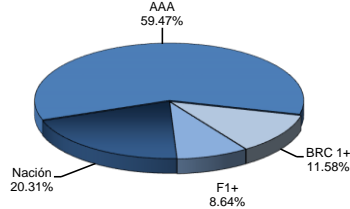
### 5. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

|                                  | Último mes | Últimos 6 meses | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|----------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad                     | 6.21%      | 5.47%           | 4.52%      | 4.27%          | 5.32%          |
| Rentabilidad promedio mensual    |            |                 | 4.55%      | 4.30%          | 5.21%          |
| Volatilidad rentabilidad mensual |            |                 | 5.54%      | 6.55%          | 12.35%         |

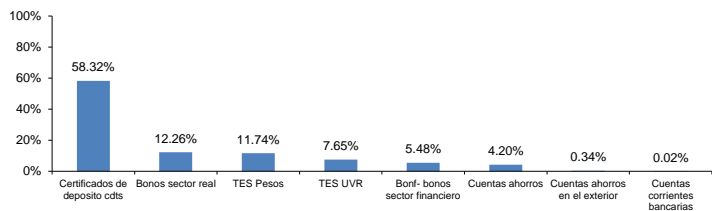
### 6. Información de Plazos y Duración

| Detalle de Plazos                         | Maduración % de Participación en el Portafolio | Duración % de Participación en el Portafolio (Días) |
|---|--|---|
| 1 a 180 días                              | 5.79%  | 5.79%   |
| 180 a 365 días                            | 34.72%   | 34.72%  |
| 1 a 3 años                                | 41.26%   | 41.26%  |
| 3 a 5 años                                | 12.06%   | 12.06%  |
| Más de 5 años                             | 6.18%  | 6.18%   |
| <b>Maduración Promedio del Portafolio</b> | <b>676</b>                                     |   |
| <b>Duración Promedio del Portafolio</b>   |  | <b>615</b>  |

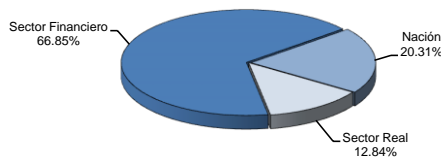
### 7.1. Distribución del Portafolio por Calificación



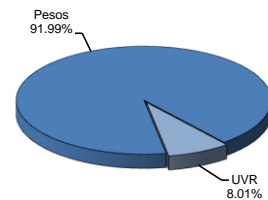
### 7.2. Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



### 7.3. Distribución del Portafolio por Sector Económico



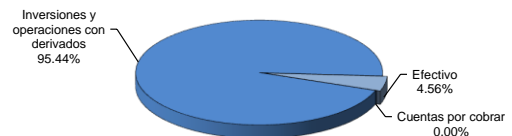
### 7.4. Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



### 8. Principales Inversiones del Fondo

|    | Emisor                                    | Participación frente al total de la inversión |
|----|---|---|
| 1  | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  | 19.39%  |
| 2  | BANCO POPULAR S.A.                        | 11.60%  |
| 3  | BANCO COLPATRIA S.A.                      | 11.30%  |
| 4  | BANCOLOMBIA S.A.                          | 11.04%  |
| 5  | SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A.          | 8.36%   |
| 6  | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 8.28%   |
| 7  | BANCO DAVIVIENDA S.A.                     | 5.53%   |
| 8  | BANCO FALABELLA S.A.                      | 5.52%   |
| 9  | BANCO DE BOGOTÁ S. A.                     | 5.51%   |
| 10 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.              | 5.48%   |
|    | <b>TOTAL</b>                              | <b>91.99%</b>                                 |

### 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 en 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  | <a href="mailto:gloria.molina@co.pwc.com">gloria.molina@co.pwc.com</a> |
| 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 | <a href="mailto:defensoria@ustarizabogados.com">defensoria@ustarizabogados.com</a> |

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](http://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.