

Producto **Fondo de Pensiones Voluntarias GNB**

**Portafolio Individual I-COLCAP**

Ficha Técnica

Fecha de Corte

30/11/2019

### 1. Características del Portafolio

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Fecha de Inicio de Operaciones    | 25/01/2011 |
| Valor Administrado (Mill COP)     | 171.89     |
| Valor Unidad(COP en pesos)        | 7,703.20   |
| Número de Unidades en Circulación | 22,313     |
| Número de Suscriptores            | 5          |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 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 **          | 0.2653%         |
| Porcentaje de gastos totales del fondo al cierre del mes anterior ** | 0.2645%         |

\*\* 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.

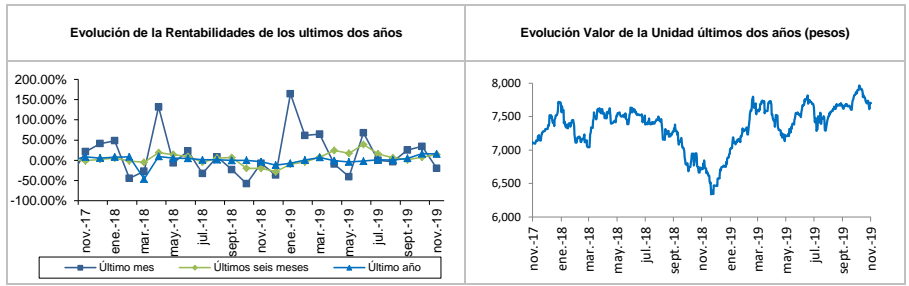
### 2. Calificación del Portafolio

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 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 objetivo del portafolio es brindar una alternativa de inversión a mediano y largo plazo, concentrando su exposición en acciones en el mercado colombiano a través del seguimiento del índice bursatil COLCAP.

### 4. Evolución



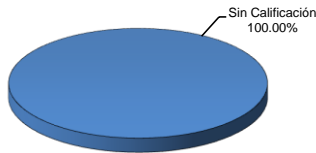
### 5. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

|                                  | Último mes | Últimos 6 meses | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|----------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad                     | -19.84%    | 14.26%          | 15.72%     | 4.84%          | 6.54%          |
| Rentabilidad promedio mensual    |            |                 | 25.75%     | 15.14%         | 11.51%         |
| Volatilidad rentabilidad mensual |            |                 | 192.02%    | 262.68%        | 303.08%        |

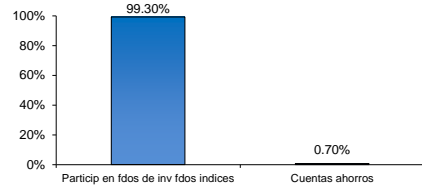
### 6. Información de Plazos y Duración

| 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   |

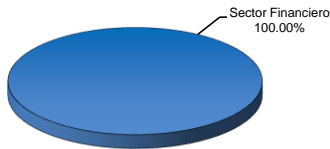
### 7.1. Distribución del Portafolio por Calificación



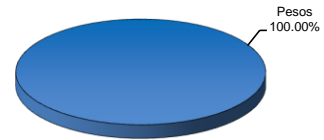
### 7.2. Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



### 7.3. Distribución del Portafolio por Sector Económico



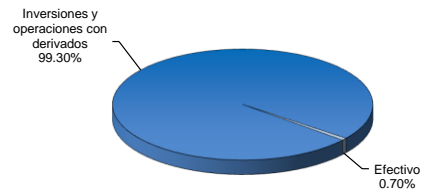
### 7.4. Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



### 8. Principales Inversiones del Fondo

|    | Emisor                        | Participación frente al total de la inversión |
|----|-------------------------------|---|
| 1  | FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP | 99.30%  |
| 2  | BANCO DAVIVIENDA S.A.         | 0.70%   |
| 3  |                               |   |
| 4  |                               |   |
| 5  |                               |   |
| 6  |                               |   |
| 7  |                               |   |
| 8  |                               |   |
| 9  |                               |   |
| 10 |                               |   |
|    | <b>TOTAL</b>                  | <b>100.00%</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 Rodriguez 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 | <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, per no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.