

FICHA TÉCNICA

MULTIFONDO SERVIVALORES GNB SUDAMERIS

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS

CUSTODIO. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

31/07/2024

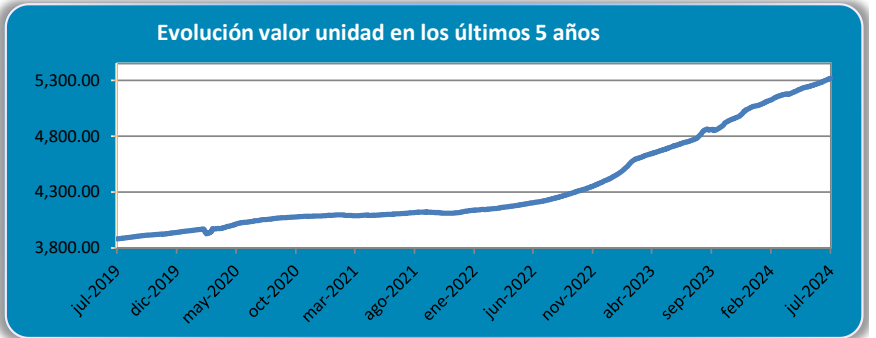
Fecha de Corte:

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC	Abierta sin pacto de permanencia
Fecha de Inicio de Operaciones	05/10/1999
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP).	44,559.92
Número de Unidades en Circulación	8,377,898.758504

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación Riesgo Crédito	F - AAA
Calificación Riesgo Mercado	VrM 1
Calif riesgo Administ y Operacional	1+
Calif riesgo Liquidez	Bajo
Fecha de la última calificación	07/12/2023
Entidad Calificadora	Value & Risk Rating

Política de inversión
Rentaval, es un Fondo de Inversión Colectivo abierto sin Pacto de Permanencia. Tendrá como objetivo conformar un portafolio de inversiones que permitan una alta conservación del capital y una rentabilidad superior a las alternativas de inversión de similar plazo como cuentas de ahorro y CDTs de 30 días. Los recursos se invertirán en valores denominados en pesos colombianos, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE, emitidos por el Sector Financiero, Real y la nación. Las clases de inversiones serán en títulos de renta fija, Bonos, CDTs, TES, títulos emitidos en procesos de titularización, participaciones en Fondos de Inversión Colectivos Abiertos con o sin Pacto de Permanencia y/o Monetarias.

Tipos de Participaciones			
Concepto	Tipo de participación A	Tipo de participación B	Tipo de participación C
Valor de la Unidad	5,318.75	0	0
Número de Inversionistas	492	0	0
Inversión Inicial Mínima (COP)	250,000.00	000,000	000,000
Saldo Mínimo (COP)	250,000.00	000,000	000,000
Tiempo de Preaviso Para Retiro (Días)	0		
Comisiones	Administración	1,00% E.A.	0.00%
	Gestión	0.00%	0.00%
	Éxito	5.00%	0.00%
	Entrada	No aplica	0.00%
	Salida	No aplica	0.00%
Remuneración efectivamente cobrada		1.59%	0.00%
Días de pacto de permanencia		0.00%	0.00%
Sanción por retiro anticipado		0.00%	0.00%
Gastos totales		1.76%	0.00%



Información de Plazos y Duración				
Inversiones por Plazo	Participación	Plazo Promedio Ponderado de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio Ponderado de las inversiones excluyendo el disponible
1 a 180 Días	49.20%	Días	Años	Duración
181 a 365 Días	31.80%			Años
1-3 Años	18.99%			
3 a 5 años	0.00			
Más de 5 años	0.00			
		206.67	0.566	260.12
				0.713
				0.54

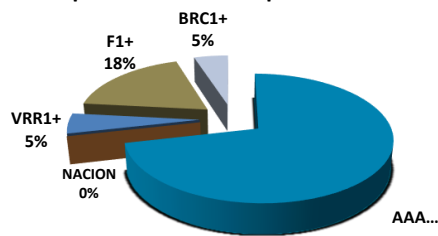
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A.)						
Tipo de Participación	Mensual	Semestral	365 Días	Año Corrido	2 años	3 años
TP A	10.540%	9.639%	11.889%	9.663%	12.196%	8.980%

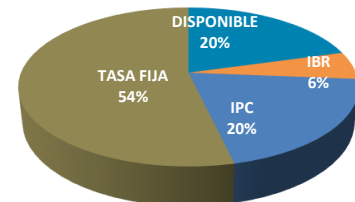
Volatilidad Histórica						
Tipo de Participación	Mensual	Semestral	365 Días	Año Corrido	2 años	3 años
TP A	0.129%	0.298%	0.564%	0.300%	0.478%	0.472%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

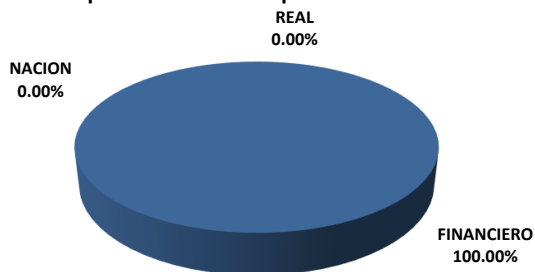
Composición Portafolio por Calificación



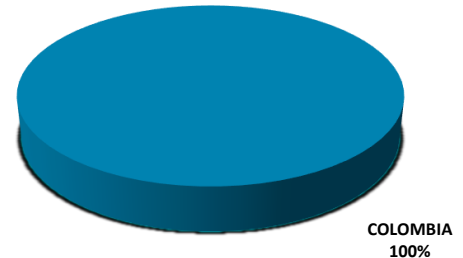
Composición Portafolio por Tipo de Renta



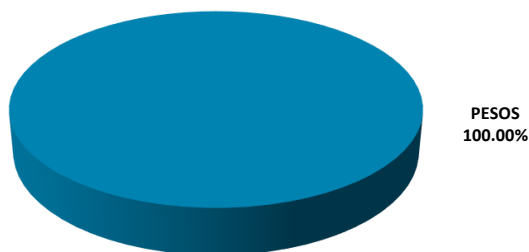
Composición Portafolio por Sector Económico



Composición Portafolio por País Emisor



Composición Portafolio por Moneda



Composición del Activo



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DAVIVIENDA	12.74%
2	BANCOLOMBIA	12.02%
3	FINDETER	11.55%
4	CORFICOLOMBIANA	11.54%
5	ITAU	8.67%
6	BBVA	8.66%
7	BANCOLDEX	6.76%
8	OCCIDENTE	6.32%
9	COLPATRIA	6.23%
10	POPULAR	5.47%
Total		89.96%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora.

Banco GNB Sudameris	Matriz
Servibanca S.A.	Filial del Banco GNB Sudameris
Servitrust GNB Sudameris S.A.	Filial del Banco GNB Sudameris
Corporación Financiera GNB	Filial del Banco GNB Sudameris

Hoja de Vida del Administrador del Fondo de Inversión Colectiva.

Nombre	CARLOS ARTURO NOVOA MOSQUERA
Profesión	Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios esp.	MAESTRIA EN FINANZAS
e-mail	cnovoa@gbnsudameris.com.co
Experiencia	20 AÑOS
Otros fondos	FCP INMOBILIARIO GNB SUDAMERIS

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre: PwC Contadores y Auditores S.A.S. Calle 100 No. 11A-35

Auditoría General

Carrera 7 No. 75 - 85 Piso 10, Bogotá D.C.

Información de Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Luis Humberto Ustáriz González Teléfono: (57)6108161/64 correo electrónico: defensoria@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 sólo 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 Rentaval existe un Prospecto de Inversión y un Reglamento, que incorporan información relevante para consulta, la cual podrá ser examinada en <http://www.servivalores.gnbsudameris.com.co/>. Las obligaciones asumidas por Servivalores GNB Sudameris S.A., en asocio a su condición de Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva Rentaval, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Inversionista del Fondo no son un depósito, no 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 esa naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva Rentaval está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen su portafolio y los resultados económicos obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado, sobre las cuales la Sociedad Administradora realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

.Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante