

FICHA TÉCNICA

MULTIFONDO SERVIVALORES GNB SUDAMERIS

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL

Fecha de Corte:

30/06/2023

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS

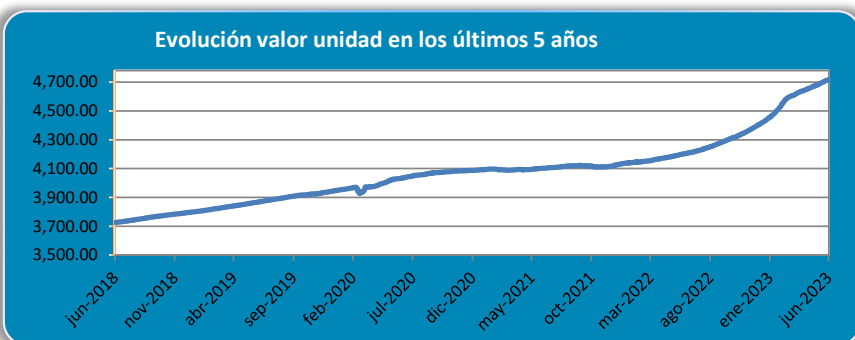
CUSTODIO. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

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).	31,383.36
Número de Unidades en Circulación	6,653,617.39

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	Medio
Fecha de la última calificación	09/12/2022
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	4,716.73	0	0	
Número de Inversionistas	475	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%	0.00%
	Gestión	0.00%	0.00%	0.00%
	Éxito	5.00%	0.00%	0.00%
	Entrada	No aplica	0.00%	0.00%
	Salida	No aplica	0.00%	0.00%
Remuneración efectivamente cobrada	1.57%	0.00%	0.00%	
Días de pacto de permanencia	0.00%	0.00%	0.00%	
Sanción por retiro anticipado	0.00%	0.00%	0.00%	
Gastos totales	1.80%	0.00%	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		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	52.08%	210.07	0.576	266.54	0.730	0.54
181 a 365 Días	25.93%					
1-3 Años	21.99%					
3 a 5 años	0.00					
Más de 5 años	0.00					

Rentabilidad Histórica (E.A.)

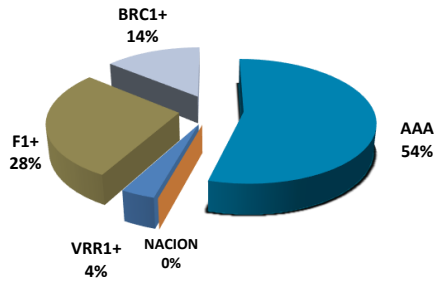
Tipo de Participación	Mensual	Semestral	365 Días	Año Corrido	2 años	3 años
TP A	10.136%	14.959%	12.184%	14.959%	7.234%	5.369%

Volatilidad Histórica

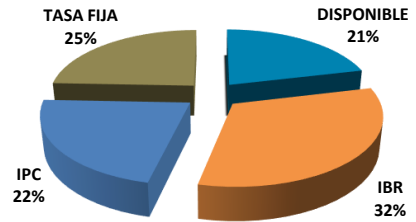
Tipo de Participación	Mensual	Semestral	365 Días	Año Corrido	2 años	3 años
TP A	0.176%	0.458%	0.379%	0.458%	0.404%	0.376%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

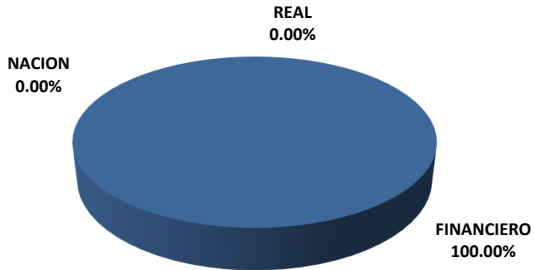
Composición Portafolio por Calificación



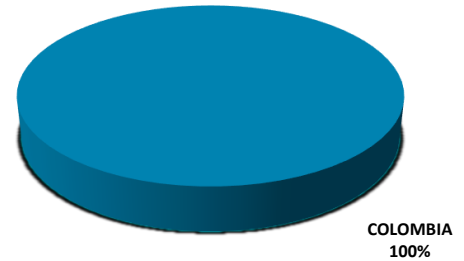
Composición Portafolio por Tipo de Renta



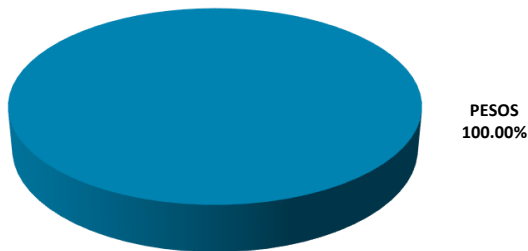
Composición Portafolio por Sector Económico



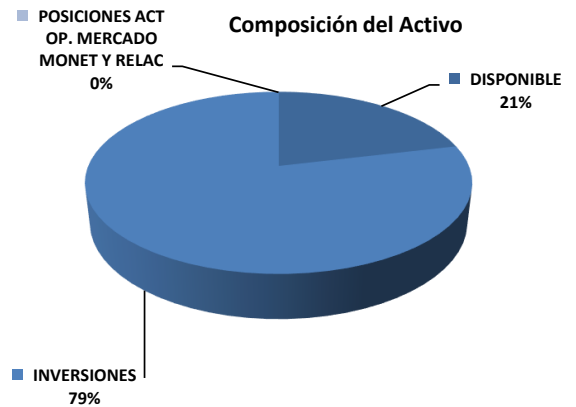
Composición Portafolio por País Emisor



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	BBVA	18.05%
2	DAVIVIENDA	17.41%
3	BANCOLOMBIA	13.21%
4	CORFICOLOMBIANA	11.25%
5	POPULAR	8.13%
6	FINDETER	6.52%
7	BOGOTA	5.71%
8	ITAU	4.31%
9	OCCIDENTE	4.02%
10	VILLAS	3.46%
Total		92.06%

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**

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: Ernst & Young Audit S.A.S Cr 11 98-07

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 asociación 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 Inversionistas 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.