

# FICHA TÉCNICA

MULTIFONDO SERVIVALORES GNB SUDAMERIS

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL

Fecha de Corte:

31/05/2023

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). | 32,025.97                        |
| Número de Unidades en Circulación                  | 6,843,951.050197                 |

| 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                    | 4,679.46                | 0                       | 0                       |       |
| Número de Inversionistas              | 471                     | 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    | 1.53%                   | 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                        | 1.78%                   | 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                     | 63.50%        | 152.69   | 0.418 | 199.25   | 0.546 | 0.39     |
| 181 a 365 Días                   | 25.85%        |  |       |  |       |          |
| 1-3 Años                         | 10.66%        |  |       |  |       |          |
| 3 a 5 años                       | 0.00          |  |       |  |       |          |
| Más de 5 años                    | 0.00          |  |       |  |       |          |

## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

### Rentabilidad Histórica (E.A.)

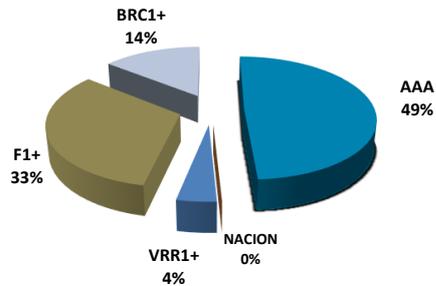
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | 365 Días | Año Corrido | 2 años | 3 años |
|-----------------------|---------|-----------|----------|-------------|--------|--------|
| TP A                  | 9.242%  | 15.610%   | 11.770%  | 15.942%     | 6.899% | 5.254% |

### Volatilidad Histórica

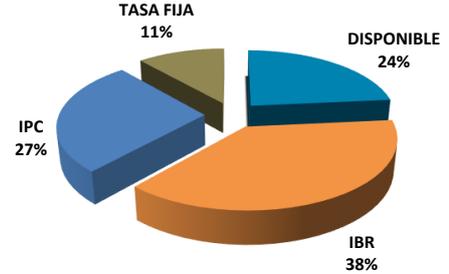
| Tipo de Participación | Mensual | Semestral | 365 Días | Año Corrido | 2 años | 3 años |
|-----------------------|---------|-----------|----------|-------------|--------|--------|
| TP A                  | 0.161%  | 0.442%    | 0.391%   | 0.483%      | 0.407% | 0.378% |

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

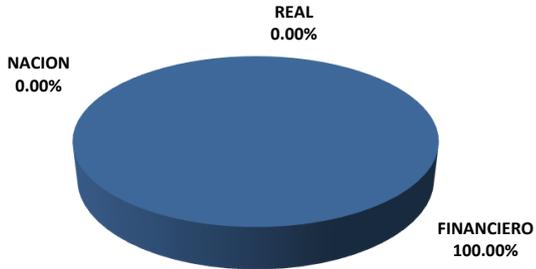
**Composición Portafolio por Calificación**



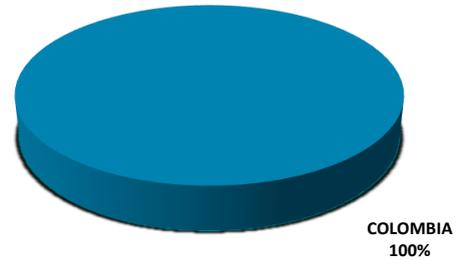
**Composición Portafolio por Tipo de Renta**



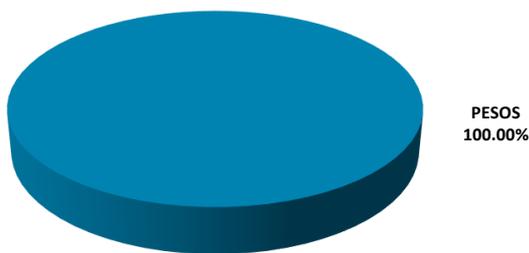
**Composición Portafolio por Sector Económico**



**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      | 17.39%  |
| 2            | BBVA            | 14.56%  |
| 3            | BANCOLOMBIA     | 14.20%  |
| 4            | CORFICOLOMBIANA | 11.56%  |
| 5            | ITAU            | 7.39%   |
| 6            | POPULAR         | 6.42%   |
| 7            | FINDETER        | 6.36%   |
| 8            | BOGOTA          | 5.60%   |
| 9            | BANCOLDEX       | 4.71%   |
| 10           | VILLAS          | 3.74%   |
| <b>Total</b> |                 | <b>91.91%</b>   |

### 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.gbnsudameris.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.