FICHA TÉCNICA

MULTIFONDO SERVIVALORES GNB SUDAMERIS

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS

CUSTODIO. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Fecha de Corte: 30/09/2026

Características del Fondo de Inversion Colectiva

Tipo de FIC	**Abierta sin pacto de permanencia**
Fecha de Inicio de Operaciones	**05/10/1999**
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP).	**89,156.55**
Número de Unidades en Circulación	**14,108,287.849428**

Calificación del Fondo de Inversion 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	**06/12/2025**
Entidad Calificadora	**Value & Risk Rating**

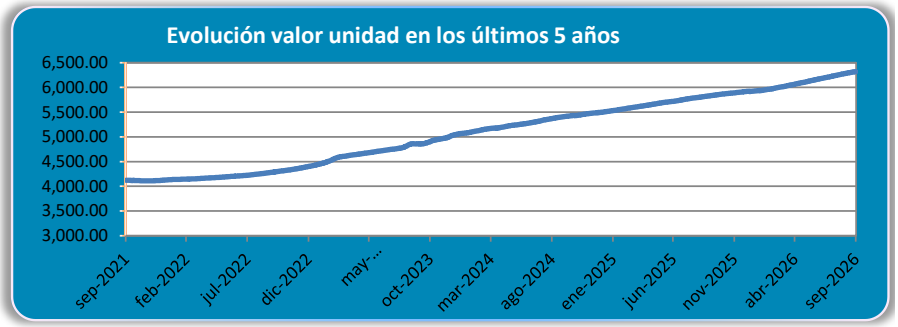
Política de inversión

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		**6,319.44**	**0**	**0**
Número de Inversionistas		**549**	**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	**8.00%**	**0.00%**	**0.00%**
	Entrada	**No aplica**	**0.00%**	**0.00%**
	Salida	**No aplica**	**0.00%**	**0.00%**
Remuneración efectivamente cobrada		**1.80%**	**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		**1.77%**	**0.00%**	**0.00%**





Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	62.21%
181 a 365 Días	27.00%
1-3 Años	10.79%
3 a 5 años	0.00
Más de 5 años	0.00

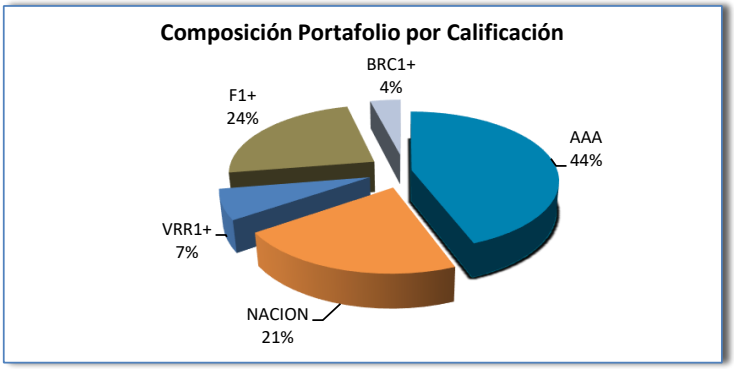
Plazo Promedio Ponderado de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio Ponderado de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
148.71	0.407	179.05	0.491	0.241

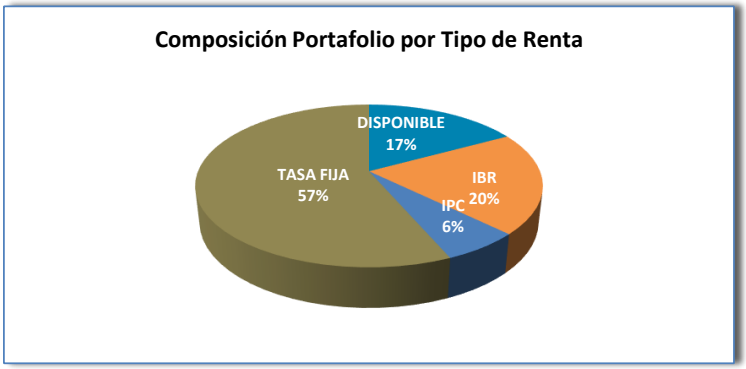
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

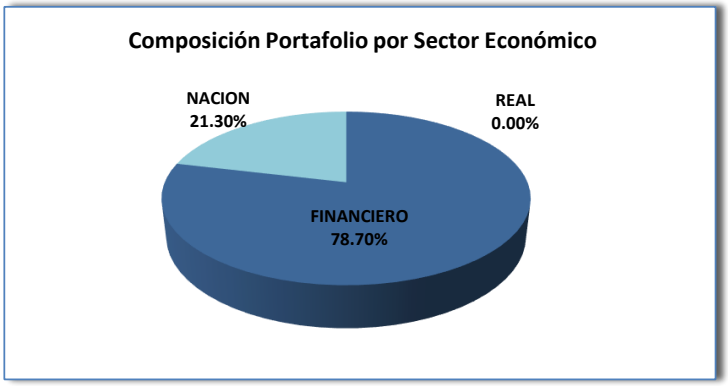
Rentabilidad Historica (E.A.)						
Tipo de Participación	Mensual	Semestral	365 Días	Año Corido	2 años	3 años
TP A	8.453%	10.317%	8.354%	9.128%	8.089%	9.140%

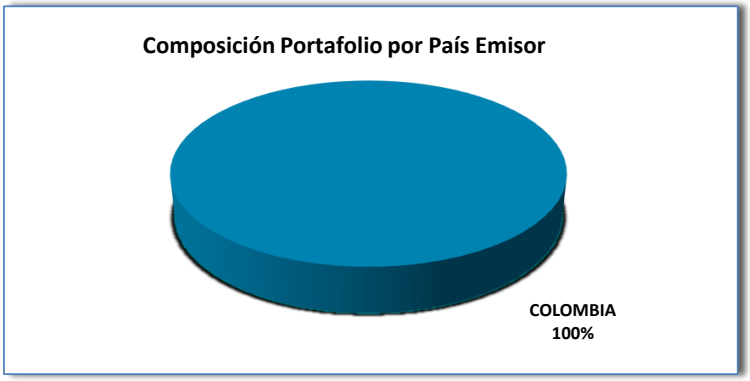
Volatilidad Histórica						
Tipo de Participacion	Mensual	Semestral	365 Días	Año Corido	2 años	3 años
TP A	0.132%	0.175%	0.261%	0.259%	0.230%	0.332%

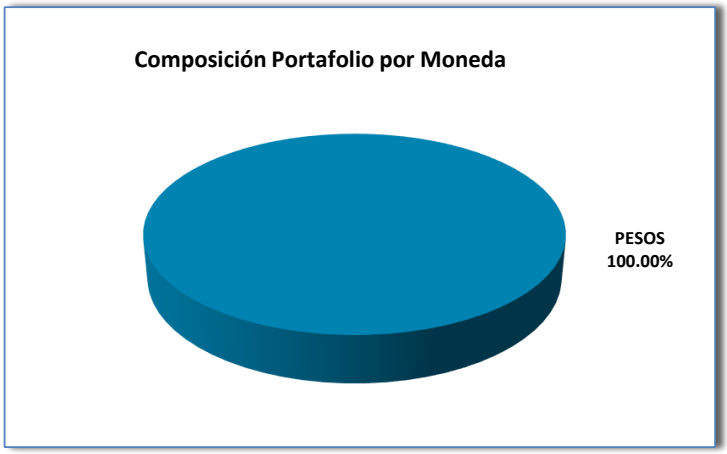
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

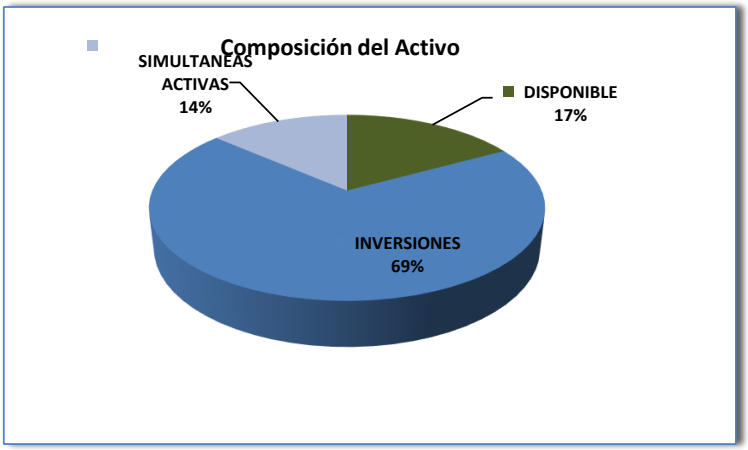












Principales Inversiones del Fondo de Inversion Colectiva		
No.	**Emisor**	**Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)**
1	NACION	21.30%
2	BOGOTA	9.47%
3	CORFICOLOMBIANA	9.19%
4	OCCIDENTE	7.59%
5	DAVIVIENDA	6.89%
6	BBVA	6.88%
7	FINDETER	6.21%
8	BANCOLDEX	5.67%
9	ITAU	5.59%
10	SUDAMERIS	5.40%
Total		**84.19%**

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 SERVIVALORES GNB SUDAMERIS
	FCP FONDO INMOBILIARIO ESPERANZA

Información de Contacto del Revisor Fiscal	Auditoría General
Nombre: PwC Contadores y Auditores S.A.S. Calle 100 No. 11A-35	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