

Ficha Técnica

3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia

2. Fecha de Corte: 31/07/2018

4. Gestor: Gestor Extranjero Neuberger Berman
 5. Custodio de Valores: Brown Brothers Harriman

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	10/01/2018
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	83.00
6.4 Número de unidades en circulación:	9,574.660233

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : No Aplica	7.2 Fecha de la última calificación: Sin Calificación
7.3 Entidad calificadora: No Aplica	

8. Política de inversión:

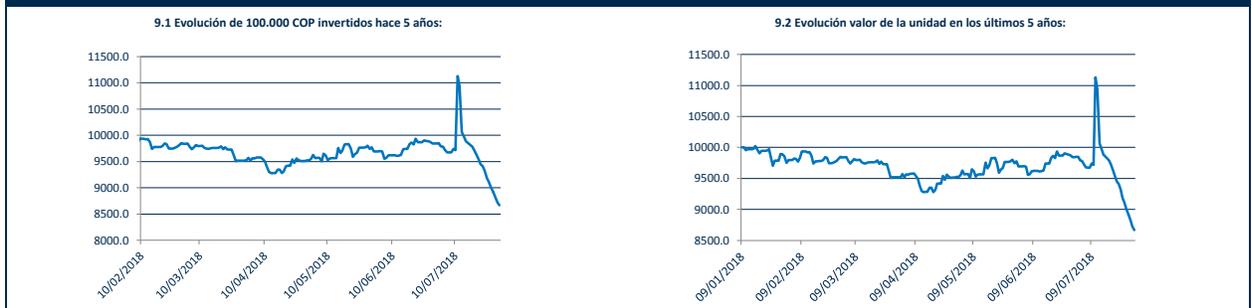
El objetivo principal del Fondo es lograr a través del tiempo una rentabilidad total atractiva ajustada al riesgo (ingresos más revalorización del capital) de los Mercados Emergentes. Para lograr este objetivo, el Fondo invierte principalmente en deuda y otros instrumentos de renta fija (incluidos los instrumentos del mercado monetario) denominados en dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, yenes japoneses, o francos suizos (colectivamente, "Moneda Fuerte") emitidos por emisores soberanos y no-soberanos (supranacionales, cuasi-soberanos, sub-soberanos, corporativos) emisores que se encuentren en los Países de Mercados Emergentes (como se define a continuación) o que la mayor parte de sus ingresos provengan de los países de Mercados Emergentes. Además, por lo menos el noventa por ciento (90%) de los títulos de deuda que componen el portafolio del Fondo deben estar calificados como Grado de Inversión. Este objetivo se denominará en lo sucesivo como "Política de Inversión del Fondo".

Tipo Participación	Conceptos				
	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF Tipo A	8,679.185838	1	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día hábil día hábil
PNJF Tipo B	10,000.000000	-	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día hábil día hábil
PNJF Tipo C	10,000.000000	-	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día hábil día hábil
PNJF Tipo D	10,000.000000	-	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día hábil día hábil
Institucional	8,918.608090	2	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día hábil día hábil
FPV	8,692.955813	1	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día hábil día hábil
FICs	8,922.552467	1	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día hábil día hábil

Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF Tipo A	2.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF Tipo B	1.60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF Tipo C	1.20%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF Tipo D	0.80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Institucional	0.80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FPV	0.60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FICs	0.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Tipo Participación	Conceptos			
	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
PNJF Tipo A	2.00%	No aplica	No aplica	6.90%
PNJF Tipo B	ND	No aplica	No aplica	ND
PNJF Tipo C	ND	No aplica	No aplica	6.00%
PNJF Tipo D	ND	No aplica	No aplica	ND
Institucional	0.53%	No aplica	No aplica	6.94%
FPV	0.60%	No aplica	No aplica	0.00%
FICs	0.00%	No aplica	No aplica	8.83%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

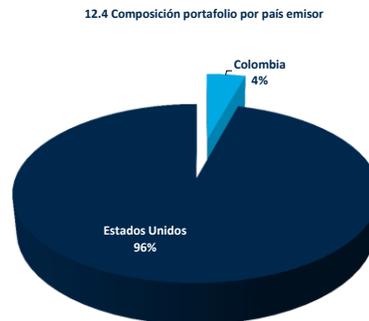
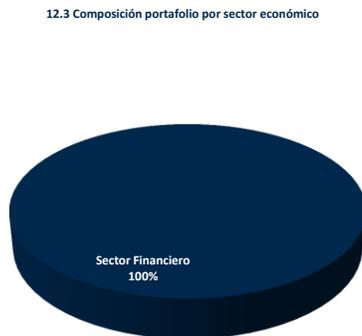
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	100.00%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1.00	0.003	1.00	0.003	1.00	0.003

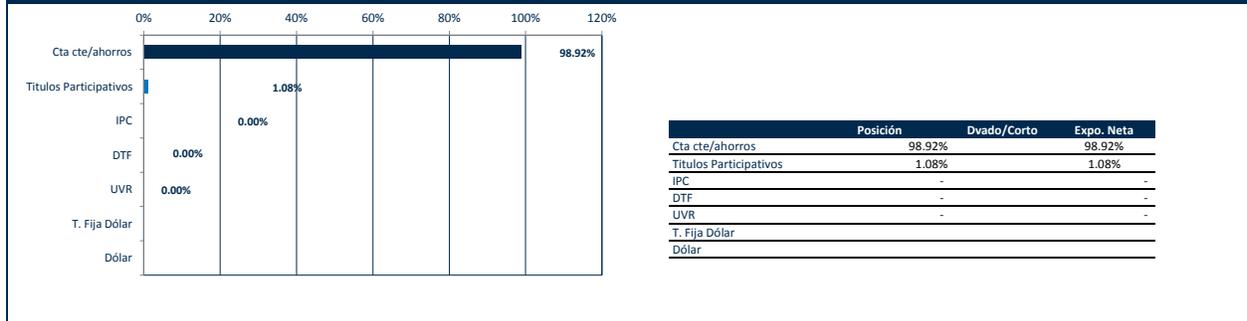
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJF Tipo A	-77.926%	-24.848%	N.D	N.D	N.D	N.D	59.210%	27.115%	N.D	N.D	N.D	N.D
PNJF Tipo B	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF Tipo C	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF Tipo D	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Institucional	ND	ND	N.D	N.D	N.D	N.D	ND	ND	N.D	N.D	N.D	N.D
FPV	-77.618%	-22.751%	N.D	N.D	N.D	N.D	59.210%	27.115%	N.D	N.D	N.D	N.D
FICs	-73.875%	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	59.210%	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBH	95.75%
2	BANCOLOMBIA SA	3.17%
3	Alianza Fiduciaria	1.08%
TOTAL		100.00%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:

- Advent Inversiones Andinas S.L. - Corpbanca Investment Trust Colombia S.A.
- Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I
- Organización Delima S.A.
- Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A. (entidad con control conjunto)

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Mauricio Barreto Giraldo
 Profesión: Economista
 Estudios Especializados: MBA Florida International University
 e-mail: mauricio.barreto@nb.com
 Experiencia: 22 años de experiencia en el mercado financiero colombiano e internacional
 Otros fondos a su cargo: No

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda. Teléfono : 634 05 55 Dirección Electrónica : Natalia.valderrama@co.pwc.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico Teléfono : 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 Dirección Electrónica : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com