

# Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Renta Fija Mercados Emergentes

2.Fecha de Corte:

31/12/2021

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 Renta Fija Mercados Emergentes |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones:                 | 10/01/2018   |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):  | 227.176,83   |
| 6.4 Número de unidades en circulación:              | 14.740.907,892278  |

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

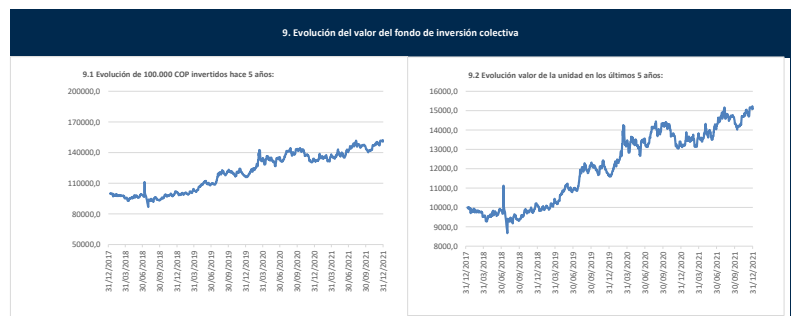
**8. Política de inversión:**

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".

| Conceptos          |                        |                                 |                                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| Tipo Participación | 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) |
| PNIF TIPO A        | 14.419,253899          | 20                              | 10.000.000                         | 10.000.000             | 5 días hábiles                            |
| PNIF TIPO B        | 9.973,341045           | 1                               | 10.000.000                         | 10.000.000             | 5 días hábiles                            |
| INSTITUCIONAL      | 15.502,903461          | 11                              | 10.000.000                         | 10.000.000             | 5 días hábiles                            |
| F. PENSIONES VOL.  | 15.211,544402          | 1                               | 10.000.000                         | 10.000.000             | 5 días hábiles                            |
| INV. EN FICS       | 15.936,070085          | 1                               | 10.000.000                         | 10.000.000             | 5 días hábiles                            |

| Comisiones         |                     |              |            |              |             |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PNIF TIPO A        | 2,00%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| PNIF TIPO B        | 1,60%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| INSTITUCIONAL      | 0,80%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| F. PENSIONES VOL.  | 0,60%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| INV. EN FICS       | 0,00%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |

| Conceptos          |   |                                   |                                    |                     |
|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Tipo Participación | 6.15 Remuneración efectivamente cobrada | 6.16 Días de pacto de permanencia | 6.17 Sanción por retiro anticipado | 6.18 Gastos totales |
| PNIF TIPO A        | 2,00%                                   | 30 Días                           | % Valor del retiro                 | 2,07%               |
| PNIF TIPO B        | 0,88%                                   | 30 Días                           | % Valor del retiro                 | 1,57%               |
| INSTITUCIONAL      | 0,80%                                   | 30 Días                           | % Valor del retiro                 | 0,86%               |
| F. PENSIONES VOL.  | 0,60%                                   | 30 Días                           | % Valor del retiro                 | 0,66%               |
| INV. EN FICS       | ND                                      | 30 Días                           | % Valor del retiro                 | 0,07%               |



### 10. Información de plazos y duración

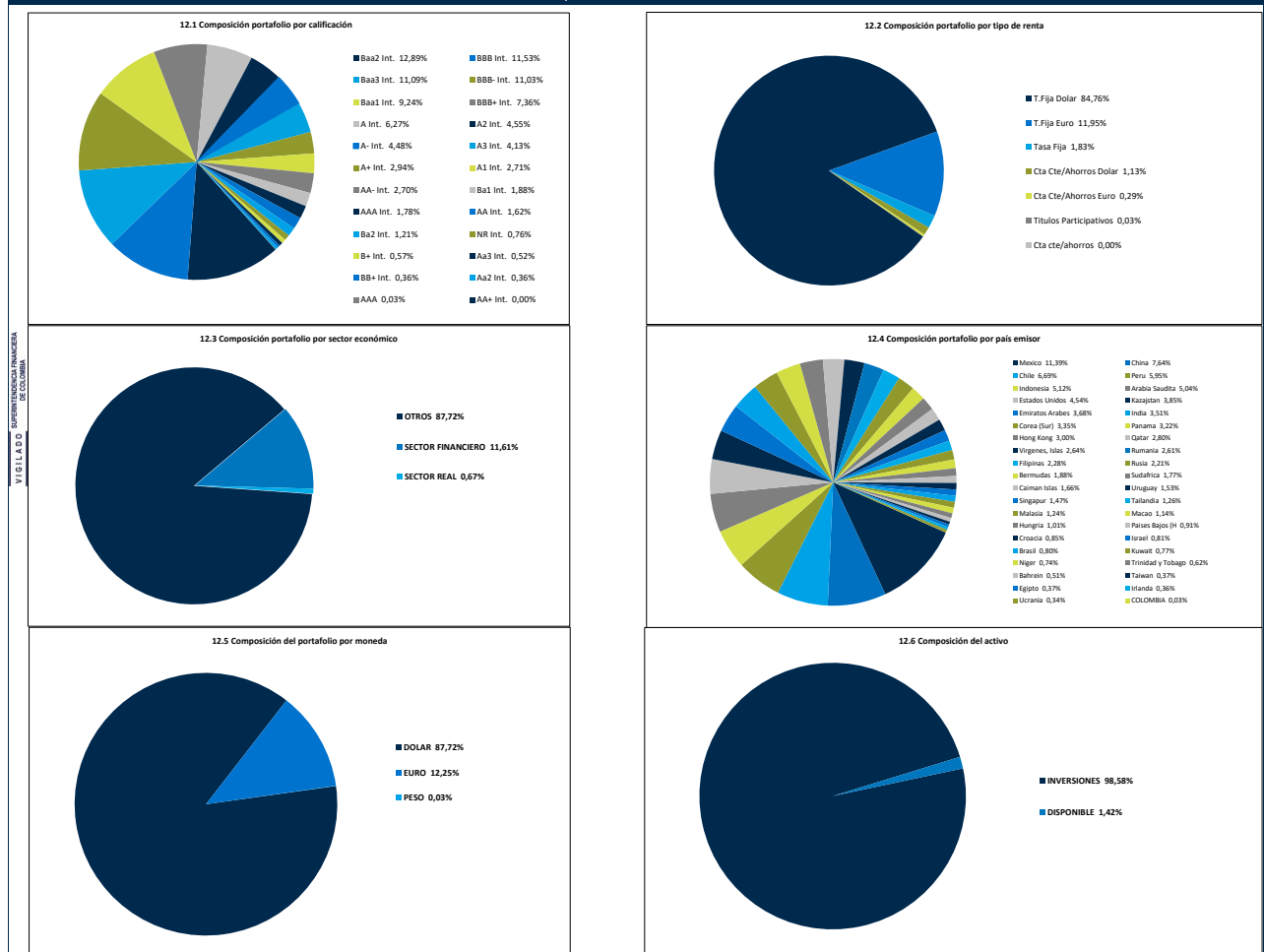
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación |
|----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días               | 2,26%         |
| 180 a 365 Días             | 0,89%         |
| 1-3 Años                   | 9,02%         |
| 3 a 5 años                 | 7,92%         |
| Más de 5 años              | 79,91%        |

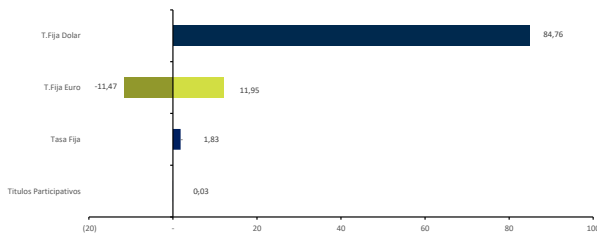
| 10.2 Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible |        | 10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el Disponible |        | 10.4 Duración |       |
|---|--------|---|--------|---------------|-------|
| Días  | Años   | Días  | Años   | Días          | Años  |
| 4755,00   | 13,027 | 4822,73   | 13,213 | 3124,17       | 8,559 |

### 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 |
| PNIF TIPO A           | 1,430%                             | 11,483%         | 13,080%     | 13,080%    | 12,766%        | ND             | 9,453%                     | 9,028%          | 10,331%     | 10,331%    | 12,869%        | ND             |
| PNIF TIPO B           | ND                                 | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             | ND                         | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             |
| INSTITUCIONAL         | 2,638%                             | 12,810%         | 14,426%     | 14,426%    | 13,717%        | 14,259%        | 9,453%                     | 9,028%          | 10,331%     | 10,331%    | 12,868%        | 11,955%        |
| F. PENSIONES VOL.     | 2,842%                             | 13,034%         | 14,654%     | 14,654%    | 13,936%        | 14,481%        | 9,453%                     | 9,028%          | 10,331%     | 10,331%    | 12,867%        | 11,955%        |
| INV. EN FICS          | 3,459%                             | 13,712%         | 15,341%     | 15,341%    | 14,620%        | 15,168%        | 9,453%                     | 9,028%          | 10,331%     | 10,331%    | 12,867%        | 11,955%        |

### 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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


| Tipo Renta             | Posición % | Dvado/Corto | Expo. Neta % |
|------------------------|------------|-------------|--------------|
| T.Fija Dolar           | 84,76      | -           | 84,76        |
| T.Fija Euro            | 11,95      | -           | 0,49         |
| Tasa Fija              | 1,83       | -           | 1,83         |
| Titulos Participativos | 0,03       | -           | 0,03         |

**13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva**

| Posición     | Emisor                            | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|-----------------------------------|---|
| 1            | REPUBLIC OF INDONESIA             | 5,13%   |
| 2            | SAUDI ARABIAN OIL CO              | 4,38%   |
| 3            | ROMANIA                           | 3,23%   |
| 4            | REPUBLICA DE PANAMA               | 2,63%   |
| 5            | UNITED MEXICAN STATE              | 2,51%   |
| 6            | REPUBLICA DE FILIPINAS            | 2,38%   |
| 7            | QATAR                             | 2,04%   |
| 8            | REPUBLICA DE URUGUAY              | 1,90%   |
| 9            | BBH-BROWN BROTHERS HARRIMAN       | 1,77%   |
| 10           | BANQUE QUEST AFRICANE DE DEVELOPP | 1,73%   |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>27,70%</b>   |

**14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacifico S.L. - Organización Delima. -Corbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

**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<br>Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá | E-mail : defensoria@alianzafiduciaria@ustarizabogados.com |
|---|--|---|