

Ficha Técnica



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

2.Fecha de Corte:

31/07/2022

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): | 158.528,67 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 11.111.936,330529 |

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

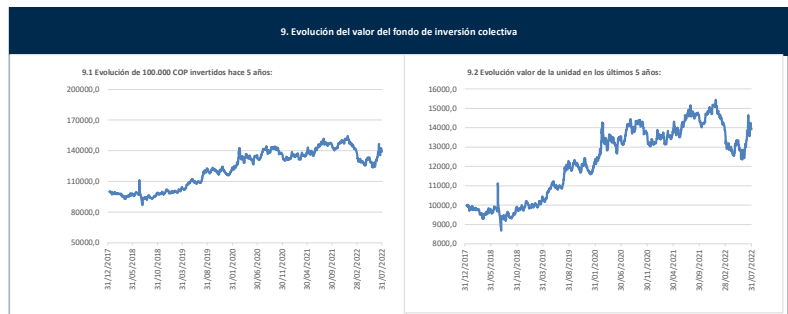
8. Política de inversión:

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 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.

| 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 | 13.215,258600 | 22 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5 días hábiles |
| INSTITUCIONAL | 14.306,471650 | 11 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5 días hábiles |
| F. PENSIONES VOL. | 14.053,807830 | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5 días hábiles |
| INV. EN FICS | 14.774,456601 | 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 |
| 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 | 3,79% |
| INSTITUCIONAL | 0,80% | 30 Días | % Valor del retiro | 0,86% |
| F. PENSIONES VOL. | 0,60% | 30 Días | % Valor del retiro | 0,65% |
| INV. EN FICS | ND | 30 Días | % Valor del retiro | 0,06% |



10. Información de plazos y duración

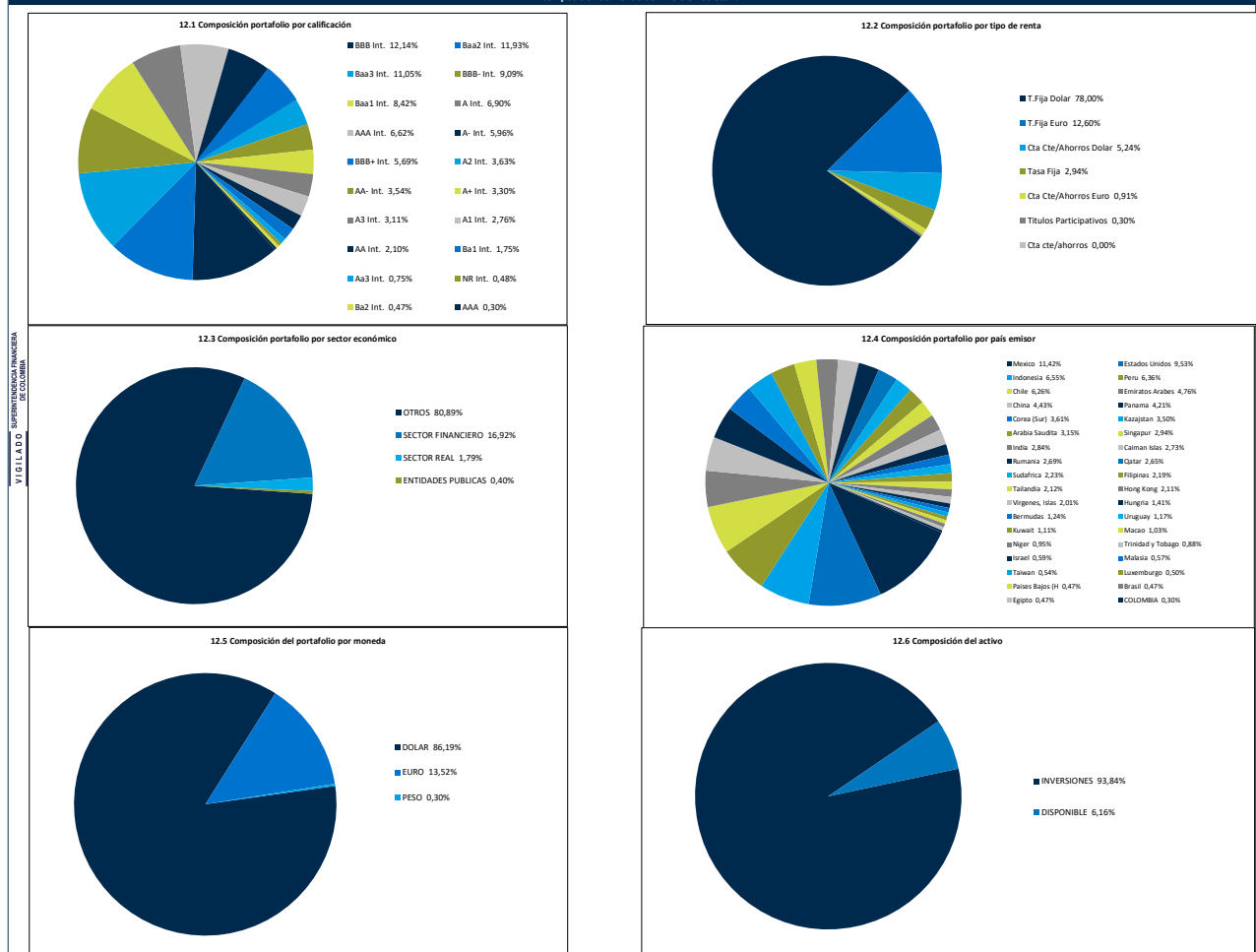
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación |
|----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 6,18% |
| 180 a 365 Días | 0,00% |
| 1-3 Años | 7,54% |
| 3 a 5 años | 11,70% |
| Más de 5 años | 74,59% |

| 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 |
| 4354,99 | 11,931 | 4378,03 | 11,995 | 2875,34 | 7,878 |

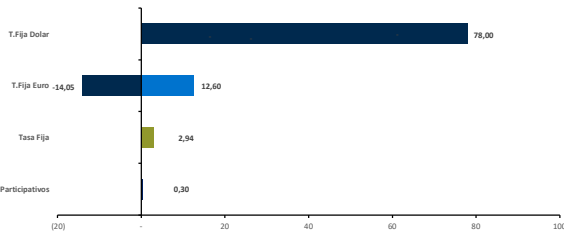
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| 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 INSTITUCIONAL | 89,163% | -9,020% | -13,939% | -6,450% | -1,047% | 6,236% | 24,465% | 16,999% | 16,479% | 13,742% | 12,467% | 13,462% |
| F. PENSIONES VOL. | 91,411% | -7,936% | -12,914% | -5,336% | 0,131% | 7,133% | 24,465% | 16,999% | 16,479% | 13,742% | 12,467% | 13,462% |
| INV. EN FICS | 91,791% | -7,753% | -12,741% | -5,148% | 0,330% | 7,341% | 24,465% | 16,999% | 16,479% | 13,742% | 12,467% | 13,462% |
| | 92,940% | -7,200% | -12,217% | -4,579% | 0,932% | 7,985% | 24,465% | 16,999% | 16,479% | 13,742% | 12,467% | 13,462% |

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 | 78,00 | - | 78,00 |
| T.Fija Euro | 12,60 | - | 1,45 |
| Tasa Fija | 2,94 | - | 2,94 |
| Titulos Participativos | 0,30 | - | 0,30 |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|--------------------------------|---|
| 1 | BBH Brown Brothers Harriman | 6,15% |
| 2 | REPUBLIC OF INDONESIA | 5,02% |
| 3 | REPUBLICA DE PANAMA | 2,83% |
| 4 | ROMANIA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 2,69% |
| 5 | NK KAZMUNAYGAZAO | 2,20% |
| 6 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2,05% |
| 7 | ESTADOS UNIDOS DE MEXICO | 1,85% |
| 8 | BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVE | 1,67% |
| 9 | REPUBLICA DE FILIPINAS | 1,66% |
| 10 | ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE | 1,63% |
| TOTAL | | 28% |

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacífico S.L. -Organización Delima. -Corpbanca 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: 23 años de experiencia en el mercado financiero colombiano e internacional
 Otros fondos a su cargo: No

16. Información de contacto del revisor fiscal

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Nombre : Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S. | Teléfono : Telefono: 60 (1) 4847000 | Dirección Electrónica : giovanna.gonzalez@co.ey.com |
|--|-------------------------------------|---|

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Nombre : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico | Teléfono : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Officity, Bogotá | Dirección: Cra | E-mail :defensoria@alianzafiduciaria@ustarizabogados.com |
|---|---|----------------|--|