

Ficha Técnica



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

2.Fecha de Corte: 31/01/2023

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):	166.187,40
6.4 Número de unidades en circulación:	10.660.724,902278

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 No Aplica:	7.2 Fecha de la última Calificación: Sin Calificación.
7.3 Entidad calificadoras: 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	14.344,090108	18	10.000.000	10.000.000	5 días hábiles
INSTITUCIONAL	15.638,523826	10	10.000.000	10.000.000	5 días hábiles
F. PENSIONES VOL.	15.312,426158	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

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	1,97%
INSTITUCIONAL	0,80%	30 Días	% Valor del retiro	0,78%
F. PENSIONES VOL.	0,60%	30 Días	% Valor del retiro	0,49%



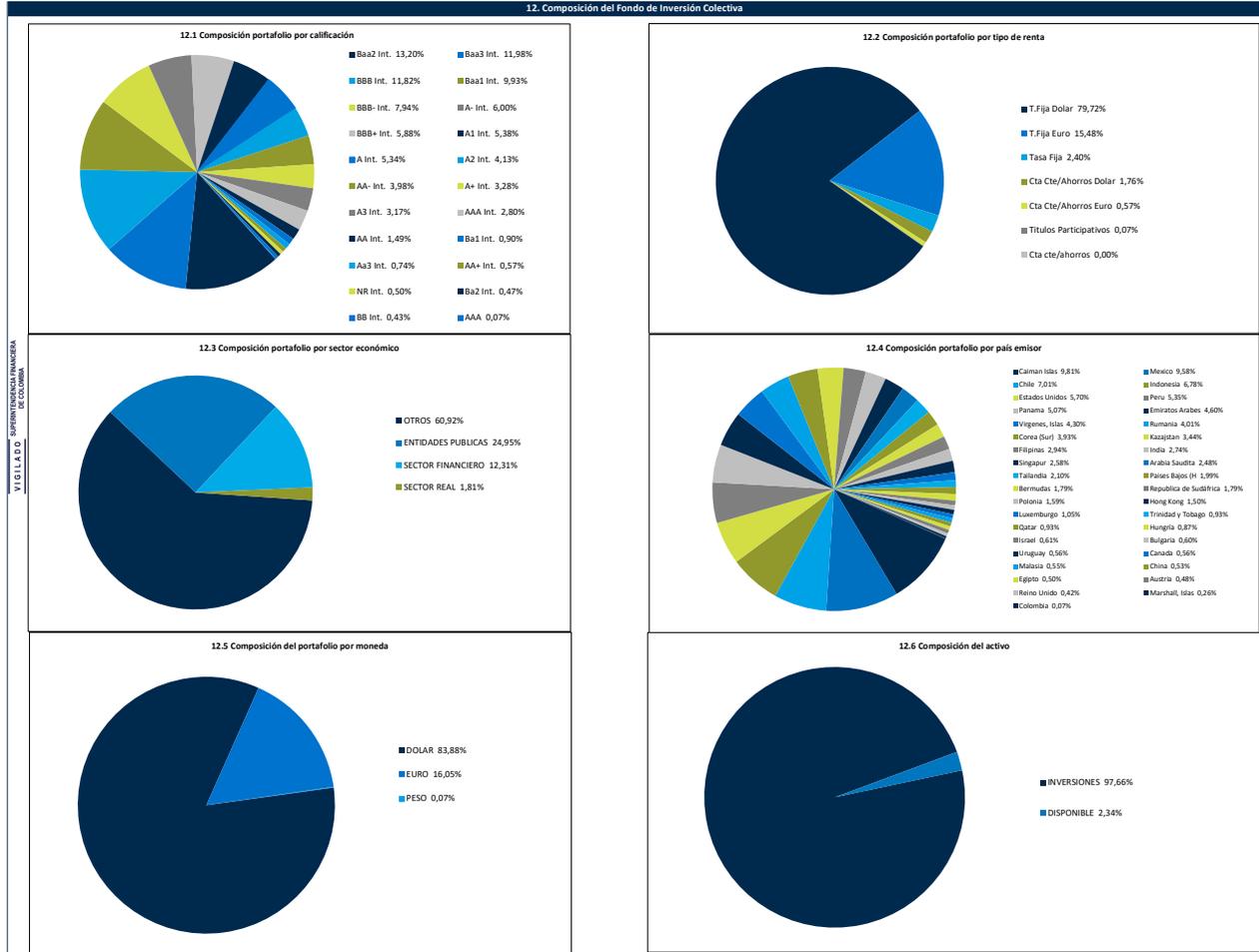
10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo		10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Plazo	Participación	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días	2,34%	4118,99	11,285	4184,35	11,464	2730,81	7,482
180 a 365 Días	0,00%						
1-3 Años	8,54%						
3 a 5 años	14,62%						
Más de 5 años	74,49%						

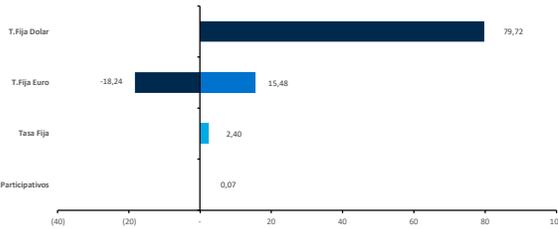
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	-8,847%	17,656%	-8,847%	3,571%	4,570%	5,990%	16,176%	13,981%	16,176%	15,544%	13,241%	13,928%
INSTITUCIONAL	-7,761%	19,315%	-7,761%	4,919%	5,873%	7,086%	16,176%	13,977%	16,176%	15,542%	13,240%	13,927%
F. PENSIONES VOL.	-7,578%	18,548%	-7,578%	4,681%	5,858%	7,142%	16,176%	14,003%	16,176%	15,553%	13,247%	13,931%

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	79,72	-	79,72
T.Fija Euro	15,48	-	2,76
Tasa Fija	2,40	-	2,40
Titulos Participativos	0,07	-	0,07

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	REPUBLIC OF INDONESIA	5,80%
2	ROMANIA REPUBLIC OF GOVERNMENT	4,01%
3	REPUBLICA DE PANAMA	3,67%
4	BBH BROWN BROTHERS HARRIMAN	2,34%
5	NIK KAZIMUNANIGAZ AD	2,25%
6	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,95%
7	ESTADOS UNIDOS DE MEXICO	1,89%
8	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVE	1,79%
9	REPUBLICA DE FILIPINAS	1,76%
10	POLAND REPUBLIC OF	1,60%
TOTAL		27,05%

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.- Corpanca 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
 Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Officity, Bogotá

Dirección:

E-mail : defensoria@alianzaaliazfiduciaria@ustarizabogados.com