FICHA TÉCNICA

GLOBAL SECURITIES S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA
MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA GLOBAL SECURITIES ACCIONES
Nombre del Gestor: GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA **Fecha de Corte:** **28/02/2017**
Nombre del Custodio de Valores: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Fic	Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de Inicio de Operaciones	08/03/2010
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2,041.44
Número de unidades en circulación	187,693.073960

Tipos de participaciones

Valor de la unidad	10,845.378495
Número de inversionistas	411
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000
Saldo mínimo (COP)	1,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1
Comisiones	
Administración	3.5% E.A.
Base de remuneración:	Sobre el valor total de la Fondo de Inversión
Gestión	N/A
Éxito	N/A
Tasa o benchmark:	N/A
Rango de rentabilidad:	N/A
Condiciones de uso:	N/A
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3.49%
Días de pacto de permanencia	15
Sanción por retiro anticipado	2.00%
Gastos totales	7.70%

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	N/A
Fecha de la última calificación	N/A
Entidad calificadora	N/A

Política de Inversión

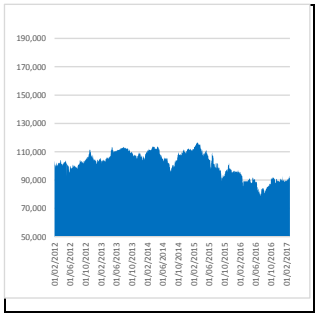
Cuadro de diversificación de activos:

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN:
Proporcionar un vehículo de inversión en el cual los clientes puedan tener exposición a títulos de renta variable, tomando provecho de la diversificación del riesgo que se puede obtener al invertir en diferentes entidades y sectores de la economía y de la asesoría de un equipo de profesionales
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN:
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA ha establecido las siguientes directrices.
* El portafolio de inversiones de la Fondo de Inversión estará compuesto por acciones colombianas inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y en ADR's de empresas colombianas que transen en el exterior.
* La ventaja principal para el inversionista consiste en poder tener exposición a un portafolio diversificado en el mercado accionario con un monto de inversión que se ajuste a su patrimonio.
* El portafolio podrá estar compuesto por operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores.

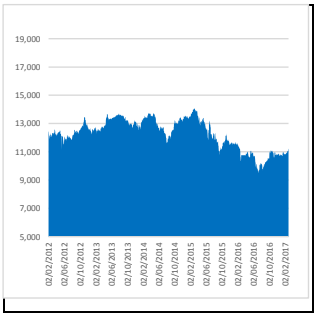
El plazo mínimo de permanencia en la Fondo de Inversión es de 15 dias calendario.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Información de plazos y duración

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%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible	
Días	Años	Días	Años
N/A	N/A	N/A	N/A
Duración			
N/A		N/A	

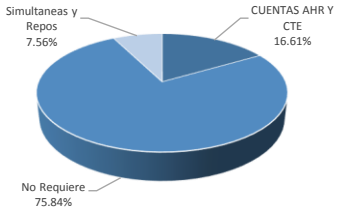
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	Último Mes	Últimos 180 días	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad Histórica (E.A.)	-27.821%	-5.130%	-3.840%	3.170%	0.337%	-7.017%
Volatilidad Histórica	15.424%	4.103%	31.097%	6.454%	2.616%	6.075%

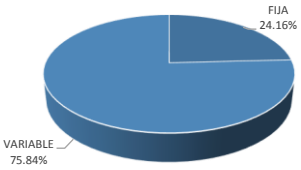
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

NO APLICA

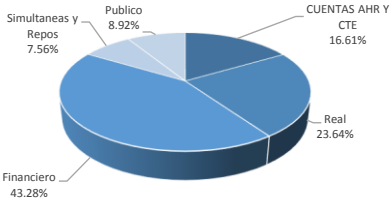
Composición portafolio por calificación



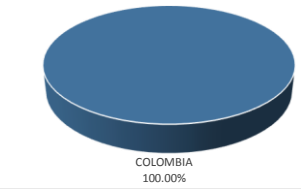
Composición portafolio por tipo de renta



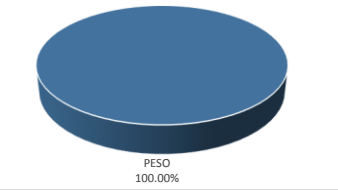
Composición portafolio por sector económico



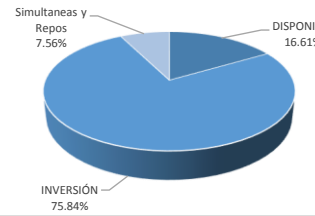
Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
BCO. BANCOLOMBIA	24.35%
CUENTAS AHR Y CTE	16.61%
SURAMERICANA DE INVERSIONES	12.45%
ECOPETROL	8.92%
GRUPO NUTRESA S.A.	8.26%
SIMULTANEAS Y REPOS	7.56%
CEMENTOS ARGOS	7.38%
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	6.47%
GRUPO ARGOS	5.50%
1 INVERSIONES ARGOS S.A	2.50%
Total	100.00%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

NO APLICA

Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre:	Cesar Augusto Casas Sanabria
Profesión:	Contador Publico
Estudios especializados:	
E-mail:	cesar.casas@globalcdb.com
Experiencia	Más de 10 años en el Sector Financiero en estructuracion y gestión portafolios de inversión colectiva y de terceros
Otros fondos a su cargo	Credit Opportunities Fund, Global Vista, Gsrenta y Gs30

Información del Revisor Fiscal del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre	Ernst & Young Audit S.A.S
Teléfono	(4) 369 84 41
E-mail	daniel.jaramillo@co.ey.com

Información del Defensor del Cliente

Nombre	Pablo Tomás Silva Mariño
Teléfono	(1) 282 35 70 - 313 364 41 05
E-mail	ptsilvadefensor@hotmail.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 existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la pagina de internet www.globalcdb.com o en las oficinas de Global Securities S.A. Las obligaciones asumidas por GLOBAL SECURITIES S.A., del fondo de inversión colectiva FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA GLOBAL SECURITIES ACCIONES relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni 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 dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.