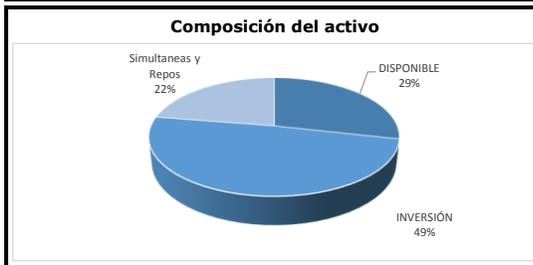
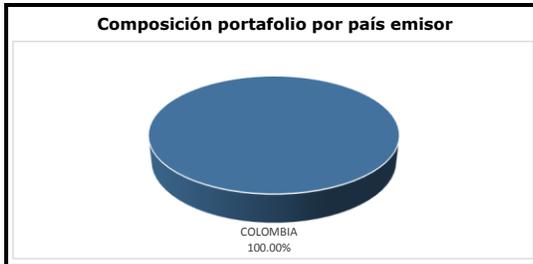
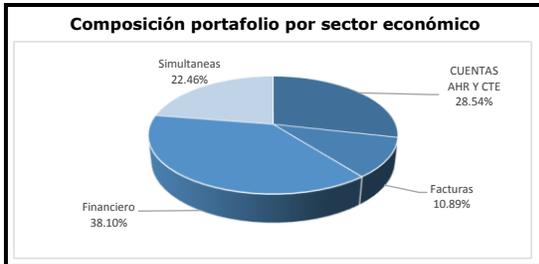
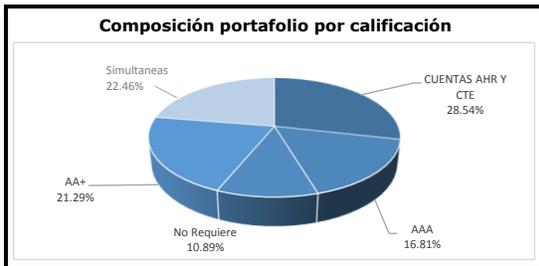


FICHA TÉCNICA



FONDO INVERSION COLECTIVA CERRADO GLOBAL SECURITIES CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS
Nombre del Gestor: GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA **Fecha de Corte:** 31/01/2017
Nombre del Custodio de Valores: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

Características del fondo de inversión colectiva		Política de Inversión	
Tipo de Fic	Fondo de inversión colectiva cerrado	Cuadro de diversificación de activos:	
Fecha de Inicio de Operaciones	18/11/2009	OBJETIVO DE LA INVERSIÓN:	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2,597.08	Mediante la conformación del portafolio de la Fondo de Inversión Colectiva, la Sociedad Administradora tiene como objetivo ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada en títulos valores no inscritos en el RNVE, de manera que sea más fácil para el inversionista poder tener acceso a la exposición en estos instrumentos. Perfil de Riesgo ALTO .	
Número de unidades en circulación	220,611.819602	ESTRATEGIA DE INVERSIÓN:	
Tipos de participaciones		En consideración al objetivo de inversión, los aportes entregados por los inversionistas se invertirán en los siguientes tipos de activos:	
Valor de la unidad	11,772.148450	* (i) facturas en pesos (ii) facturas no consideradas títulos valores: facturas que no cumplen con alguno de los requisitos estipulados en el código de comercio para que sea consideradas título valor;	
Número de inversionistas	56	* (iii) en valores de deuda pública interna y externa (títulos de deuda externa en pesos) emitidos o avalados totalmente por la Nación, el Banco de la República o el FOGAFIN; (iv) en valores de contenido crediticio emitidos por entidades de naturaleza privada con una calificación igual o superior a doble A (AA) para valores de largo plazo o su equivalente para valores de corto plazo que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, (v) en operaciones repo sobre títulos de renta fija, simultáneas y de transferencia temporal de valores. En todo caso, el plazo promedio ponderado de vencimiento de los activos que integren el portafolio del compartimento no excederá en ningún momento los tres (3) años.	
Inversión inicial mínima (COP)	5,000,000	El plazo de redención de la inversión en el Fondo es de 90 días	
Saldo mínimo (COP)	5,000,000		
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3		
Comisiones			
Administración	3.0% E.A.		
Base de remuneración:	Sobre el valor total de la Fondo de Inversión		
Gestión	N/A		
Éxito	25.00%		
Tasa o benchmark:	9.26%		
Rango de rentabilidad:	N/A		
Condiciones de uso:	Por diferencia sobre Benchmark		
Entrada	N/A		
Salida	N/A		
Remuneración efectivamente cobrada	3.00%		
Días de pacto de permanencia	N/A		
Sanción por retiro anticipado	N/A		
Gastos totales	3.98%		
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva		Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación	N/A	Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años	
Fecha de la última calificación	N/A	Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años	
Entidad calificadoradora	N/A		
Información de plazos y duración			
Inversiones por plazo	Participación	Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible	
1 a 180 Días	100.00%	Días	Años
180 a 365 Días	0.00%	88.55	0.339
1-3 Años	0.00%	Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible	
3 a 5 años	0.00%	Días	Años
Más de 5 años	0.00%	123.91	0.339
		Duración	
		61.09 Días	.167366 Años
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva			
	Último Mes	Últimos 180 días	Año Corrido
Rentabilidad Histórica (E.A.)	4.366%	8.000%	Último Año
			Últimos 2 años
Volatilidad Histórica	0.342%	5.998%	Últimos 3 años
			9.215%
			5.143%
			5.270%
			4.115%
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)			
NO APLICA			



Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
CUENTAS AHR Y CTE	28.54%
SIMULTANEAS Y REPOS	22.46%
BANCO DAVIVIENDA S.A	21.29%
BCO. DE OCCIDENTE	16.81%
CONCENTRADOS ESPARTACO S.A	5.80%
AVON COLOMBIA LTDA	4.06%
IVANAGRO S.A	1.04%
Total general	100.00%
0	0.00%
0	0.00%
Total	200.00%

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 estructuración y gestión portafolios de inversión colectiva y de terceros
Otros fondos a su cargo	CCGSCOF TITULOS - CCGSCOF LIBRANZAS

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 página 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 CERRADO GS COF FACTURAS 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.