

FICHA TÉCNICA



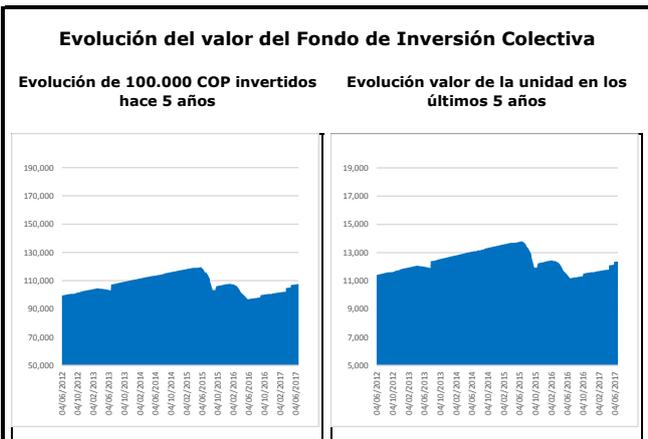
FONDO INVERSION COLECTIVA CERRADO GLOBAL SECURITIES CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS
Nombre del Gestor: GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA **Fecha de Corte:** 30/06/2017
Nombre del Custodio de Valores: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de Fic	Fondo de inversión colectiva cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	18/11/2009
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2,169.97
Número de unidades en circulación	174,196.887860

Tipos de participaciones	
Valor de la unidad	12,456.975097
Número de inversionistas	52
Inversión inicial mínima (COP)	5,000,000
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:	8.23%
Rango de rentabilidad:	N/A
Condiciones de uso:	Por diferencia sobre Benchmark
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	2.88%

Información del Revisor Fiscal del Fondo de Inversión Colectiva	
Nombre	KPMG
Teléfono	(57) 355 611 611
E-mail	revisor.fiscal@globalcdb.com
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: 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 .	
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN: En consideración al objetivo de inversión, los aportes entregados por los inversionistas se invertirán en los siguientes tipos de activos: * (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; * (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. El plazo de redención de la inversión en el Fondo es de 90 días	



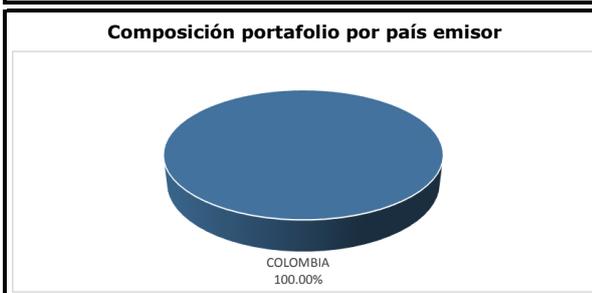
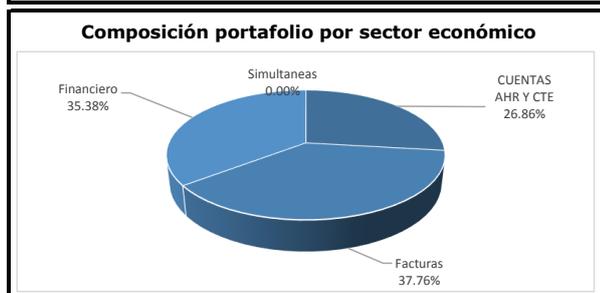
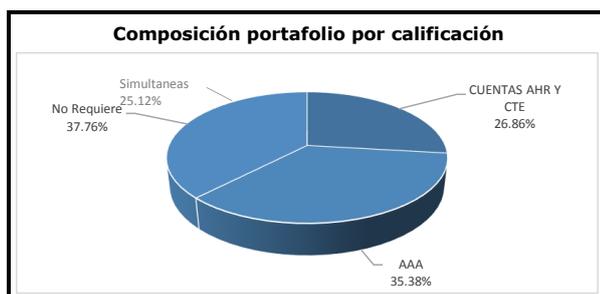
Información de plazos y duración	
Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	100.00%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible	
Días	Años	Días	Años
97.04	0.356	129.96	0.356
Duración			
68.94 Días		.188873 Años	

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva		
	Último Mes	Últimos 180 días
Rentabilidad Histórica (E.A.)	4.156%	12.951%
Volatilidad Histórica	0.272%	2.922%

Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
2.495%	10.516%	-0.216%	-2.129%
12.979%	8.104%	3.025%	4.020%

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	26.86%
MACRIFINANCIERA S.A.	18.75%
BCO. DAVIVIENDA S.A	14.02%
C&C SERVICES	12.15%
NAE COLOMBIA SAS	9.34%
INGEREDES SAS	7.96%
INAMSILCO SAS	6.54%
BCO. BANCOLOMBIA	2.62%
METALICAS RC SAS	1.77%
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 estructuración y gestión portafolios de inversión colectiva y de terceros
Otros fondos a su cargo	CGSCOF TITULOS - CCGSCOF LIBRANZAS

Información del Revisor Fiscal del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre	KPMG
Teléfono	(4) 355 60 60
E-mail	revisor.fiscal@globalcdb.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.