

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|--|----------------|
| 6.1 Tipo de Fic | Cerrado |
| 6.2 Fecha de Inicio de Operaciones | 18/11/2009 |
| 6.3 Valor del FIC (Mill COP) | 2,165.69 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 170,423.724590 |
| 7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva | |
| 7.1. Calificación | N/A |
| 7.2.Fecha de la última calificación | N/A |
| 7.3.Entidad calificadoradora | N/A |

8. Política de Inversión

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.

10. Información de plazos y duración

| 10.1. Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 41.70% |
| 180 a 365 Días | 35.70% |
| 1-3 Años | 22.61% |
| 3 a 5 años | 0.00% |
| Más de 5 años | 0.00% |

Tipos de participaciones

| Concepto | Tipo de Participación A |
|---|-------------------------|
| 6.5 Valor de la unidad | 12.707.683842 |
| 6.6 Número de inversionistas | 52 |
| 6.7 Inversión inicial mínima (COP) | 5.000,000 |
| 6.8 Saldo mínimo (COP) | 5.000,000 |
| 6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 3 |
| Comisiones | |
| 6.10. Administración | 3.0% E.A. |
| 6.11. Gestion | N/A |
| 6.12. Éxito | 25.00% |
| 6.13. Entrada | N/A |
| 6.14. Salida | N/A |
| 6.15.Remuneración efectivamente cobrada | 2.89% |
| 6.16.Días de pacto de permanencia | 90 |
| 6.61.Sanción por retiro anticipado | N/A |
| 6.17.Gastos totales | 4.13% |

9. Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



10. Información de plazos y duración

| 10.2. Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | 10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | 10.4. Duracion |
|--|------|--|------|----------------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 40.51 | 0.11 | 61.52 | 0.16 | 0.10 |

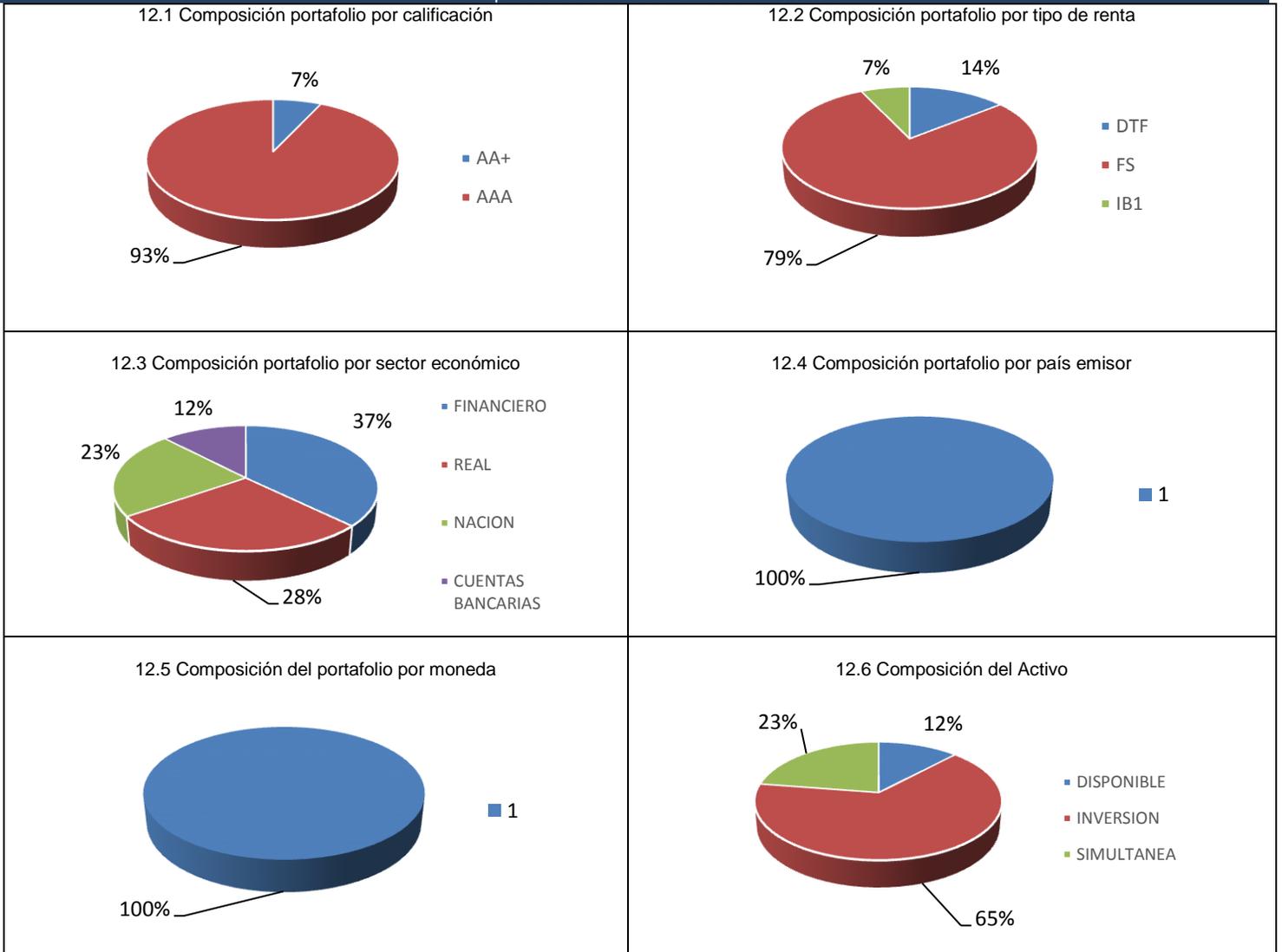
. Nombre del Gestor: Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa

. Nombre del Custodio de Valores: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 11.1 Rentabilidad Historica (E.A) | | | | | | | 11.2 Volatilidad Histórica | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Tipo de Participación | Último Mes | Último 6 Meses | Año Corrido | Ultimo Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Ultimo Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
| TP A | 3.697% | 4.841% | 9.162% | 8.800% | 1.111% | 2.160% | 0.092 | 3.763 | 3.763 | 3.763 | 8.225 | 6.728 |

1.2 Composición del Fondo de Inversión Colectiva



. Nombre del Gestor: Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa

. Nombre del Custodio de Valores: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--|---|
| SIMULTANEAS | 22.57% |
| C&C SERVICES | 15.05% |
| BCO. DAVIVIENDA S.A | 14.09% |
| CUENTAS | 12.14% |
| BCO. DE BOGOTA | 9.30% |
| MACROFINANCIERA S.A. COMPANIA DE FINANCI | 9.26% |
| INGEREDES SAS | 6.61% |
| LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. C.F.C | 4.63% |
| MARCAS VITALES BMV SAS | 4.58% |
| UVM INGENIERIA SAS | 1.77% |
| TOTAL | 100.00% |

14 .Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

NO APLICA

15. Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre: | Cesar Augusto Casas Sanabria |
| 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 | Credit Opportunities Fund, Global Securities Acciones, Gsrenta y Global Vista |
| | |

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

| | |
|----------|--|
| Nombre | KPMG |
| Teléfono | (4) 355 60 60 |
| E-mail | revisoria.fiscal@globalcdb.com |

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

| | |
|----------|--|
| 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 ABIERTO GLOBAL VISTA 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.