

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:** 31/10/2017
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)	2,159.72
Número de unidades en circulación	170,462.105230

Tipos de participaciones	
Valor de la unidad	12,669.818339
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	2.82%
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales	4.26%

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación	N/A
Fecha de la última calificación	N/A
Entidad calificador	N/A

Información de plazos y duración			
Inversiones por plazo	Participación	Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible	
1 a 180 Días	82.78%	Días	Años
180 a 365 Días	17.22%	38.06	0.234
1-3 Años	0.00%	Duración	
3 a 5 años	0.00%	40.31 Días	.110436 Años
Más de 5 años	0.00%		

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva			
	Último Mes	Últimos 180 días	
Rentabilidad Histórica (E.A.)	4.100%	4.798%	
Volatilidad Histórica	0.133%	3.434%	
	Año Corrido	Último Año	
	9.719%	8.943%	
	Últimos 2 años	Últimos 3 años	
	1.093%	-2.205%	
	3.103%	3.616%	

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)
NO APLICA

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



