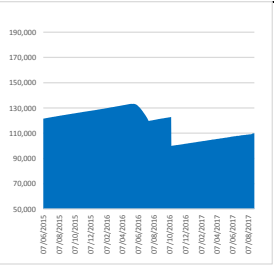
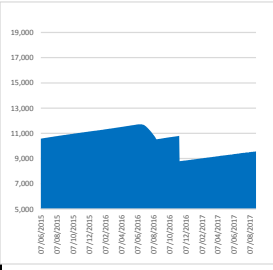


 GLOBAL SECURITIES S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA
MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

LIBRANZAS

Fecha de Corte: 31/08/2017

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Política de Inversión			
Tipo de Fic		Fondo de inversión colectiva cerrado			
Fecha de Inicio de Operaciones		10/10/2014			
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)		14,695.47			
Número de unidades en circulación		1,520,037.056030			
Tipos de participaciones					
Valor de la unidad		9,667.834238			
Número de inversionistas		362			
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		4.75%			
Días de pacto de permanencia		N/A			
Sanción por retiro anticipado		N/A			
Gastos totales		#N/A			
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva					
Calificación		N/A			
Fecha de la última calificación		N/A			
Entidad calificadoradora		N/A			
Cuadro de diversificación de activos:					
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN:					
Proporcionar un vehículo de inversión en el cual los clientes puedan tener exposición a otro tipo de activos de contenido crediticio, tomando provecho de la diversificación del riesgo que se puede obtener al invertir en diferentes emisores y pagadores de dichos títulos. El Perfil de Riesgo de la Inversión es ALTO .					
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN:					
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA ha establecido las siguientes directrices.					
* El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión estará compuesto por títulos y valores de contenido crediticio no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores , específicamente libranzas, valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores con una calificación a partir de AA para valores a largo plazo y su equivalencia para corto plazo o 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.					
* El portafolio podrá estar compuesto por operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores.					
* El plazo promedio ponderado del portafolio será hasta tres años.					
El plazo de redención de la inversión en el Fondo es de 365 días .					
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		0.38%			
180 a 365 Días		1.06%			
1-3 Años		25.71%			
3 a 5 años		71.49%			
Más de 5 años		1.36%			
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible					
Días		Años			
8423.09		25.089			
Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible					
Días		Años			
9,157.57		25.089			
Duración					
466.9 Días		1.28 Años			
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva					
Último Mes		Últimos 180 días			
Rentabilidad Histórica (E.A.)		11.267%			
13.929%		0.334%			
Volatilidad Histórica		2.415%			
Año Corrido		Último Año			
11.350%		-9.374%			
29.015%		6.242%			

