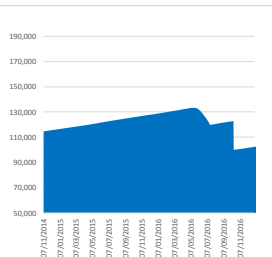
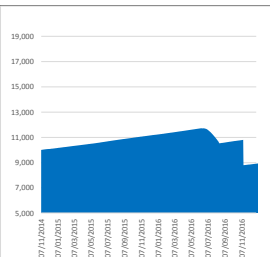


 GLOBAL SECURITIES S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA
MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

LIBRANZAS

Fecha de Corte: 31/01/2017

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	10/10/2014	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 .	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	18,178.23	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.	
Número de unidades en circulación	2,001,074.604101	El plazo de redención de la inversión en el Fondo es de 365 días .	
Tipos de participaciones		Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva	
Valor de la unidad	9,084.231701	Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años	
Número de inversionistas	419	Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años	
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:	9.26%		
Rango de rentabilidad:	N/A		
Condiciones de uso:	Por diferencia sobre Benchmark		
Entrada	N/A		
Salida	N/A		
Remuneración efectivamente cobrada	4.22%		
Días de pacto de permanencia	N/A		
Sanción por retiro anticipado	N/A		
Gastos totales	4.21%		
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva		Información de plazos y duración	
Calificación	N/A	Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible	
Fecha de la última calificación	N/A	Días	Años
Entidad calificadoradora	N/A	1427.37	4.311
		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible	
		Días	Años
		1,573.35	4.311
		Duración	
		622.06 Días	1.7 Años
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva		Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)	
	Último Mes	Últimos 180 días	
Rentabilidad Histórica (E.A.)	11.594%	-26.550%	
Volatilidad Histórica	0.145%	1.318%	
	Año Corrido	Último Año	
	11.594%	-20.276%	
	23.196%	12.828%	
	Últimos 2 años	Últimos 3 años	
	0.000%	0.000%	
	0.000%	0.000%	
NO APLICA			

