

FICHA TÉCNICA



FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO GLOBAL SECURITIES CREDIT OPPORTUNITIES FUND LIBRANZAS

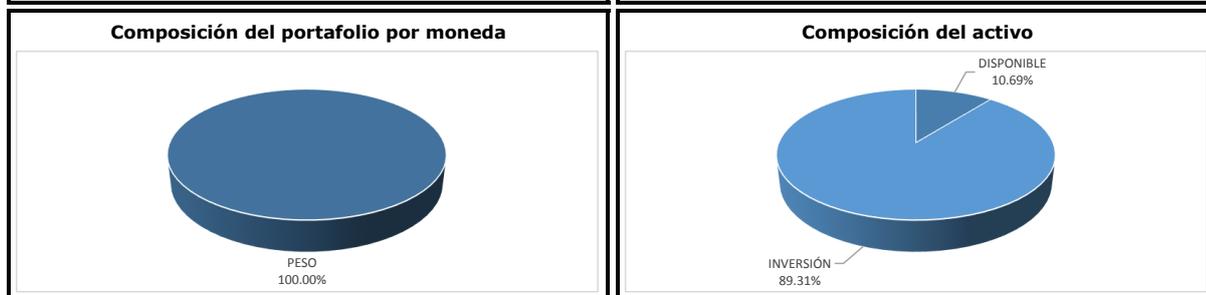
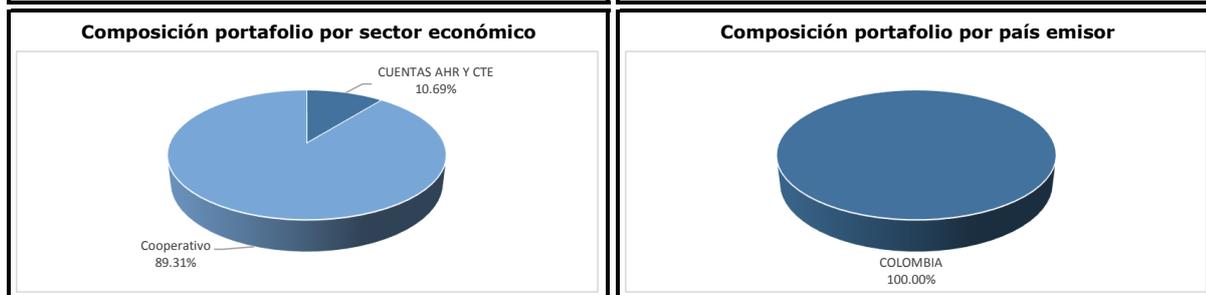
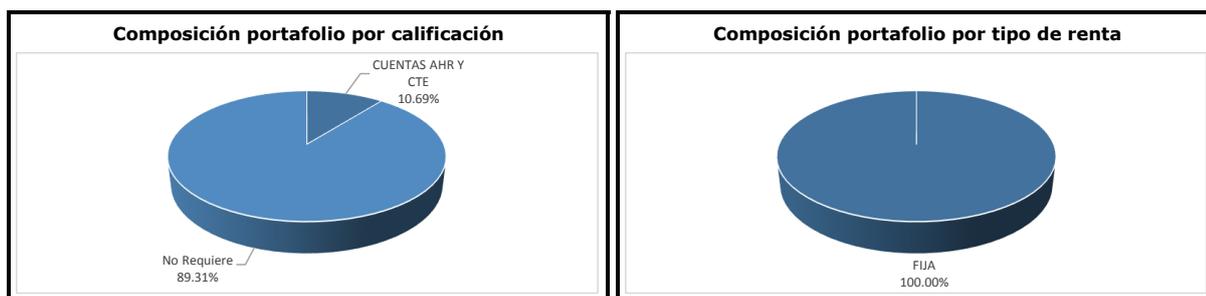
Nombre del Gestor: GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

Fecha de Corte:

31/07/2017

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

| 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: | |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 14,976.92 | 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 . | |
| Número de unidades en circulación | 1,566,219.528030 | 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 . | |
| Tipos de participaciones | | Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva | |
| Valor de la unidad | 9,562.462438 | Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años | Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años |
| Número de inversionistas | 372 | | |
| 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 | 3.91% | | |
| Días de pacto de permanencia | N/A | | |
| Sanción por retiro anticipado | N/A | | |
| Gastos totales | 5.19% | | |
| Calificación del Fondo de Inversión Colectiva | | | |
| Calificación | N/A | | |
| Fecha de la última calificación | N/A | | |
| Entidad calificadora | N/A | | |
| Información de plazos y duración | | | |
| Inversiones por plazo | | Participación | |
| 1 a 180 Días | | 2.80% | |
| 180 a 365 Días | | 2.65% | |
| 1-3 Años | | 28.63% | |
| 3 a 5 años | | 65.92% | |
| 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 |
| 13577.24 | 40.442 | 14,761.16 | 40.442 |
| Duración | | | |
| 553.62 Días | | 1.52 Años | |
| Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva | | | |
| | Último Mes | Últimos 180 días | |
| Rentabilidad Histórica (E.A.) | 9.875% | 10.890% | |
| | Año Corrido | Último Año | |
| Volatilidad Histórica | 29.394% | 7.145% | |
| | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
| | 0.000% | 0.000% | |
| Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada) | | | |
| NO APLICA | | | |



| Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva | |
|--|----------------|
| Emisor | Participación |
| CONLIBRANZA | 45.11% |
| COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA | 23.98% |
| CUENTAS DE AHORRO Y CTE | 10.69% |
| COINVERCOOP | 7.88% |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LA | 6.72% |
| COOPERAR | 2.82% |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI | 2.81% |
| 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 | FICCGSCOF FACTURAS - FICCGSCOF TITULOS |

| Información del Revisor Fiscal del Fondo 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 reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la pagina 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 LIBRANZAS 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.