

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:

31/05/2017

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		
Fecha de Inicio de Operaciones	10/10/2014		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	14,851.25		
Número de unidades en circulación	1,577,363.002300		
Tipos de participaciones			
Valor de la unidad	9,415.236828		
Número de inversionistas	374		
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	4.73%		
Días de pacto de permanencia	N/A		
Sanción por retiro anticipado	N/A		
Gastos totales	4.84%		
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			
581.68 Días		1.59 Años	
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva			
	Último Mes	Últimos 180 días	
Rentabilidad Histórica (E.A.)	13.592%	11.548%	
Volatilidad Histórica	2.027%	0.079%	
Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
11.519%	-19.311%	0.000%	0.000%
0.000%	8.508%	0.000%	0.000%
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)			
NO APLICA			

