

FICHA TÉCNICA



FONDO INVERSION COLECTIVA CERRADO GLOBAL SECURITIES CREDIT OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES

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

Fecha de Corte:

31/08/2017

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	11/01/2012
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	40,986.14
Número de unidades en circulación	2,635,529.444710

Tipos de participaciones	
Valor de la unidad	15,551.388166
Número de inversionistas	751
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:	8.92%
Rango de rentabilidad:	N/A
Condiciones de uso:	Por diferencia sobre Benchmark
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3.85%
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales	4.19%

Calificación del Fondo de Inversión colectiva	
Calificación	N/A
Fecha de la última calificación	N/A
Entidad calificadoradora	N/A

Inversiones por plazo		Participación
1 a 180 Días		16.68%
180 a 365 Días		17.59%
1-3 Años		40.77%
3 a 5 años		22.28%
Más de 5 años		2.68%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva						
	Rentabilidad Histórica (E.A.)		Volatilidad Histórica			
	Último Mes	Últimos 180 días	Año Corrido	Último Año		Últimos 2 años
	10.370%	10.280%	10.263%	8.179%	7.377%	7.671%
	0.479%	2.799%	2.351%	1.553%	1.012%	0.579%

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

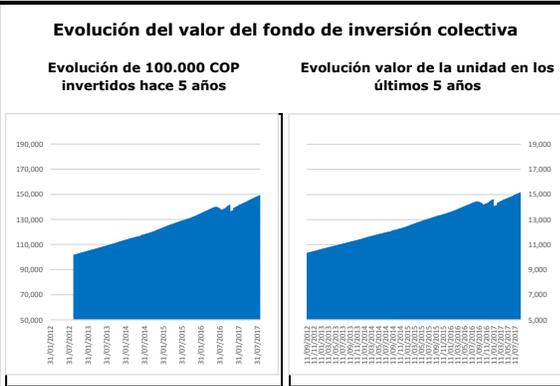
Política de Inversión

Cuadro de diversificación de activos:

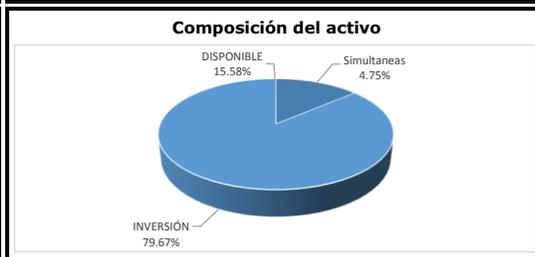
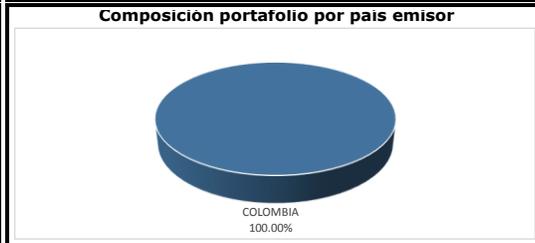
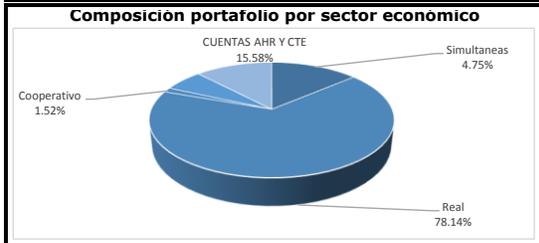
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN:
Proporcionar un vehículo de inversión en el cual los clientes puedan tener exposición a otro tipo de activos de contenido crediticio, tomando provecho de la diversificación del riesgo que se puede obtener al invertir en diferentes emisores y pagadores de dichos títulos. El Perfil 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 tales como facturas, cheques, pagarés ordenes de compra, libranzas entre otros, 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 **180 días**.



Información de plazos y duración			
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible	
Días	Años	Días	Años
557.35	1.623	592.31	1.623
Duración			
328.98 Días		.9 Años	



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
SERFINDATA	22.37%
VEHIFINANZAS SAS	19.81%
PROFESIONALES DE FACTORING	16.33%
CUENTAS AHR Y CTE	13.78%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	12.14%
BCO. CORPBANCA	3.71%
BCO. DAVIVIENDA S.A	2.45%
MARCAS VITALES BMV SAS	2.22%
PROMOSUMMA SAS	1.43%
BCO. BANCOLOMBIA	2.45%
COOPERATIVA DE DESARROLLO	0.93%
Nae Colombia Sas	0.76%
ASIC SA	0.62%
CONTRATO ATENZA S.A.S	0.54%
COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	0.36%
CONLIBRANZA	0.09%
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:	CCGSCOF FACTURAS - CCGSCOF LIBRANZAS

Información del Revisor Fiscal del Fondo de 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	psilvadefensor@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 prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página 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 TITULOS VALORES 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.