

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:

30/06/2017

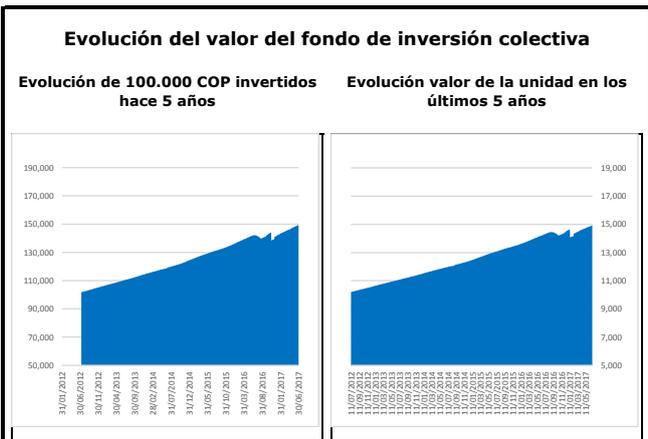
Nombre del Custodio de Valores: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

| 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) | 41,381.53 |
| Número de unidades en circulación | 2,733,332.069272 |

| Tipos de participaciones | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Valor de la unidad | 15,304.225376 |
| Número de inversionistas | 749 |
| 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 | 3.39% |
| Días de pacto de permanencia | N/A |
| Sanción por retiro anticipado | N/A |
| Gastos totales | 4.13% |

| Calificación del Fondo de Inversión colectiva | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Calificación | (4) 355 60 60 |
| Fecha de la última calificación | revisoria.fiscal@globalcdb.com |
| Entidad calificadora | N/A |

| 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 . | |

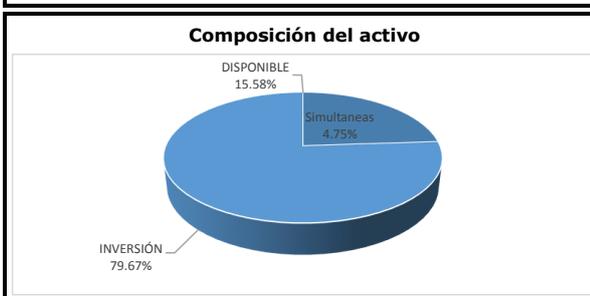
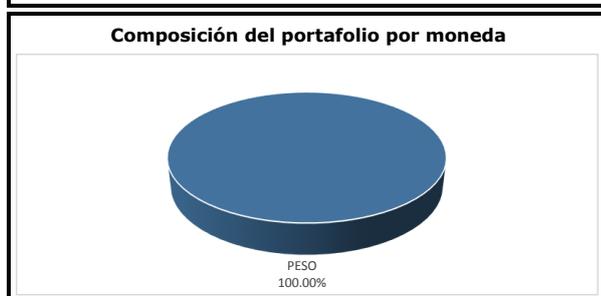
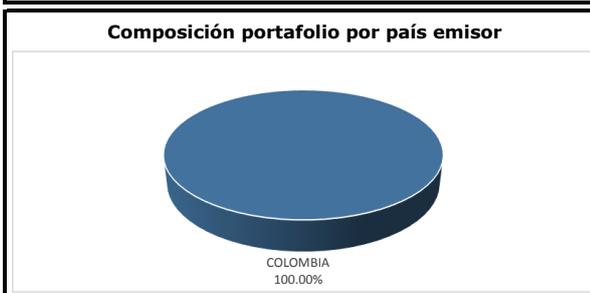
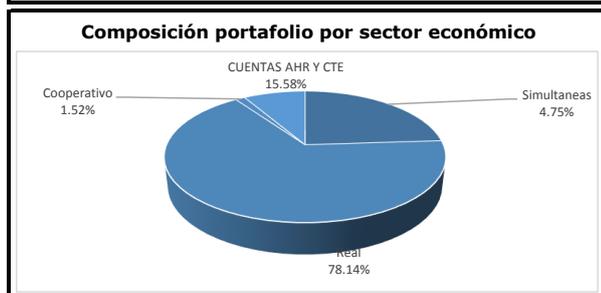
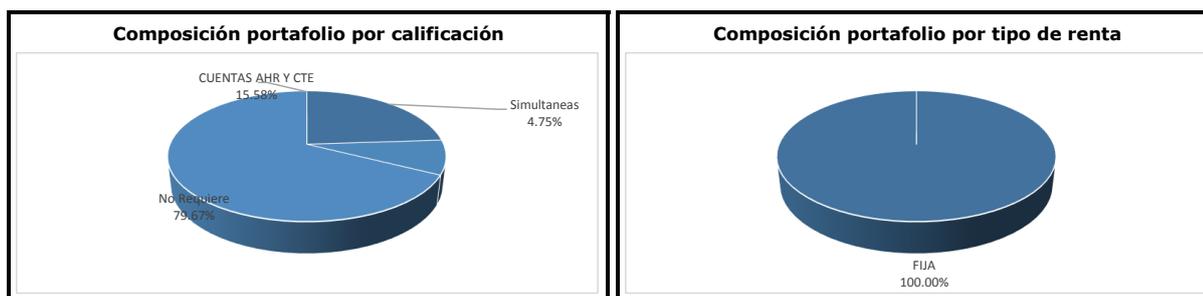


| Información de plazos y duración | |
|----------------------------------|---------------|
| Inversiones por plazo | Participación |
| 1 a 180 Días | 16.77% |
| 180 a 365 Días | 17.57% |
| 1-3 Años | 40.73% |
| 3 a 5 años | 22.26% |
| Más de 5 años | 2.68% |

| Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | |
|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| Días | Años | Días | Años |
| 492.63 | 1.422 | 518.90 | 1.422 |
| Duración | | | |
| 304.67 Días | | .83 Años | |

| Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|----------------|----------------|--|
| | Último Mes | Últimos 180 días | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
| Rentabilidad Histórica (E.A.) | 8.890% | 10.391% | 10.353% | 6.703% | 6.854% | 7.621% | |
| Volatilidad Histórica | 0.344% | 3.309% | 2.391% | 1.142% | 1.030% | 0.587% | |

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



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| Emisor | Participación |
|------------------------------|----------------|
| SERFINDATA | 24.44% |
| CUENTAS AHR Y CTE | 23.94% |
| VEHIFINANZAS SAS | 21.32% |
| PROFESIONALES DE FACTORING | 17.72% |
| BCO. CORPBANCA | 3.64% |
| BCO. DAVIVIENDA S.A | 2.40% |
| PROMOSUMMA SAS | 1.96% |
| BCO. BANCOLOMBIA | 1.21% |
| BCO. COLP. RED MUL | 1.20% |
| COOPERATIVA DE DESARROLLO | 0.76% |
| CONTRATO ATENZA S.A.S | 0.47% |
| NAE COLOMBIA SAS | 0.39% |
| COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA | 0.29% |
| CONLIBRANZA | 0.26% |
| 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 | 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 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.