

FICHA TÉCNICA



FONDO INVERSION COLECTIVA CERRADO GLOBAL SECURITIES CREDIT OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES

Nombre del Gestor: GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Nombre del Custodio de Valores: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

Fecha de Corte: 31/05/2017

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)	41,908.13
Número de unidades en circulación	2,757,572.911750

Tipos de participaciones

Valor de la unidad	15,183.176054
Número de inversionistas	752
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	0.00%
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales	3.98%

Calificación del Fondo de Inversión colectiva

Calificación	N/A
Fecha de la última calificación	N/A
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.

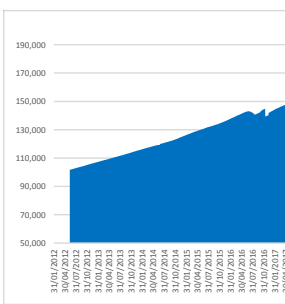
* El portafolio podrá estar compuesto por operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores.

* El plazo promedio ponderado del portafolio será hasta tres años.

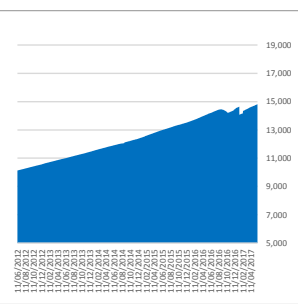
El plazo de redención de la inversión en el Fondo es de **180 días**.

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



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			
327.35 Días		.9 Años	

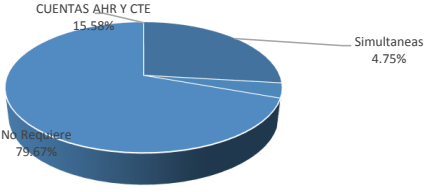
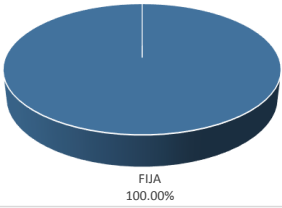
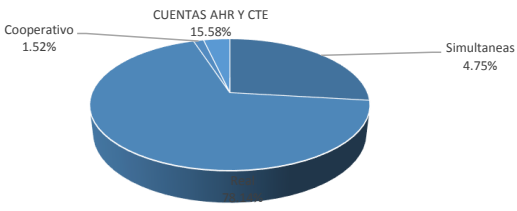
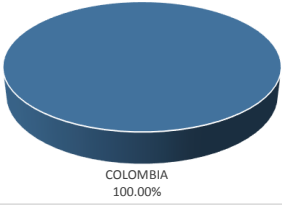
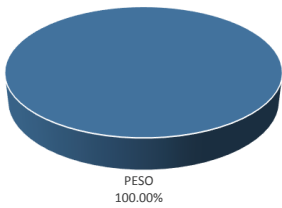
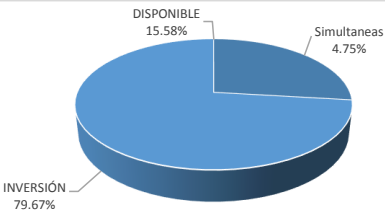
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	Último Mes	Últimos 180 días
Rentabilidad Histórica (E.A.)	10.533%	11.080%
Volatilidad Histórica	0.341%	3.933%

Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
10.694%	5.168%	6.787%	7.598%
2.466%	1.302%	1.035%	0.590%

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

NO APLICA

Composición portfolio por calificación 	Composición portfolio por tipo de renta 																																																
Composición portfolio por sector económico 	Composición portfolio por país emisor 																																																
Composición del portfolio por moneda 	Composición del activo 																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva</th></tr> <tr> <th>Emisor</th><th>Participación</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>CUENTAS AHR Y CTE</td><td>26.87%</td></tr> <tr><td>SERFINDATA</td><td>25.79%</td></tr> <tr><td>VEHIFINANZAS SAS</td><td>21.55%</td></tr> <tr><td>PROFESIONALES DE FACTORING</td><td>18.23%</td></tr> <tr><td>CUENTAS AHR Y CTE</td><td>2.08%</td></tr> <tr><td>BCO. CORPBANCA</td><td>1.22%</td></tr> <tr><td>BCO. BANCOLOMBIA</td><td>1.21%</td></tr> <tr><td>BCO. DAVIVIENDA S.A</td><td>1.19%</td></tr> <tr><td>COOPERATIVA DE DESARROLLO</td><td>0.83%</td></tr> <tr><td>CONTRATO ATENZA S.A.S</td><td>0.46%</td></tr> <tr><td>COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA</td><td>0.30%</td></tr> <tr><td>CONLIBRANZA</td><td>0.27%</td></tr> <tr><td>Total</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table>	Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva		Emisor	Participación	CUENTAS AHR Y CTE	26.87%	SERFINDATA	25.79%	VEHIFINANZAS SAS	21.55%	PROFESIONALES DE FACTORING	18.23%	CUENTAS AHR Y CTE	2.08%	BCO. CORPBANCA	1.22%	BCO. BANCOLOMBIA	1.21%	BCO. DAVIVIENDA S.A	1.19%	COOPERATIVA DE DESARROLLO	0.83%	CONTRATO ATENZA S.A.S	0.46%	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	0.30%	CONLIBRANZA	0.27%	Total	100.00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</th></tr> <tr> <td colspan="2">NO APLICA</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <th colspan="2">Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</th></tr> <tr> <td>Nombre:</td><td>Cesar Augusto Casas Sanabria</td></tr> <tr> <td>Profesión:</td><td>Contador Publico</td></tr> <tr> <td>Estudios especializados:</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail:</td><td>cesar.casas@globalcdb.com</td></tr> <tr> <td>Experiencia</td><td>Mas de 10 años en el Sector Financiero en estructuración y gestión portafolios de inversión colectiva y de terceros</td></tr> <tr> <td>Otros fondos a su cargo</td><td>CCGSCOF FACTURAS - CCGSCOF LIBRANZAS</td></tr> </tbody> </table>	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	Mas 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
Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva																																																	
Emisor	Participación																																																
CUENTAS AHR Y CTE	26.87%																																																
SERFINDATA	25.79%																																																
VEHIFINANZAS SAS	21.55%																																																
PROFESIONALES DE FACTORING	18.23%																																																
CUENTAS AHR Y CTE	2.08%																																																
BCO. CORPBANCA	1.22%																																																
BCO. BANCOLOMBIA	1.21%																																																
BCO. DAVIVIENDA S.A	1.19%																																																
COOPERATIVA DE DESARROLLO	0.83%																																																
CONTRATO ATENZA S.A.S	0.46%																																																
COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	0.30%																																																
CONLIBRANZA	0.27%																																																
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	Mas 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																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información del Revisor Fiscal del Fondo de Inversión Colectiva</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre</td><td>Ernst & Young Audit S.A.S</td></tr> <tr> <td>Teléfono</td><td>(4) 369 84 41</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>daniel.jaramillo@co.ey.com</td></tr> </tbody> </table>	Información del Revisor Fiscal del Fondo de Inversión Colectiva		Nombre	Ernst & Young Audit S.A.S	Teléfono	(4) 369 84 41	E-mail	daniel.jaramillo@co.ey.com	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información del Defensor del Cliente</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre</td><td>Pablo Tomás Silva Mariño</td></tr> <tr> <td>Teléfono</td><td>(1) 282 35 70 - 313 364 41 05</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>ptsilvadefensor@hotmail.com</td></tr> </tbody> </table>	Información del Defensor del Cliente		Nombre	Pablo Tomás Silva Mariño	Teléfono	(1) 282 35 70 - 313 364 41 05	E-mail	ptsilvadefensor@hotmail.com																																
Información del Revisor Fiscal del Fondo de Inversión Colectiva																																																	
Nombre	Ernst & Young Audit S.A.S																																																
Teléfono	(4) 369 84 41																																																
E-mail	daniel.jaramillo@co.ey.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.																																																	