

FICHA TECNICA



GLOBAL SECURITIES S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA
MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

3. FONDO INVERSION COLECTIVA CERRADO GLOBAL SECURITIES CREDIT
OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES

Fecha de Corte

30/11/2017

4. Nombre del Gestor: Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa

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

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de Fic	FIC Cerrado
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones	11/01/2012
6.3 Valor del FIC (Mill COP)	43.221.40
6.4 Número de unidades en circulación:	2,724,840.49554

7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

7.1. Calificación	N/A
7.2.Fecha de la última calificación	N/A
7.3.Entidad calificadoradora	N/A

8. Política de Inversión

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 órdenes 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.

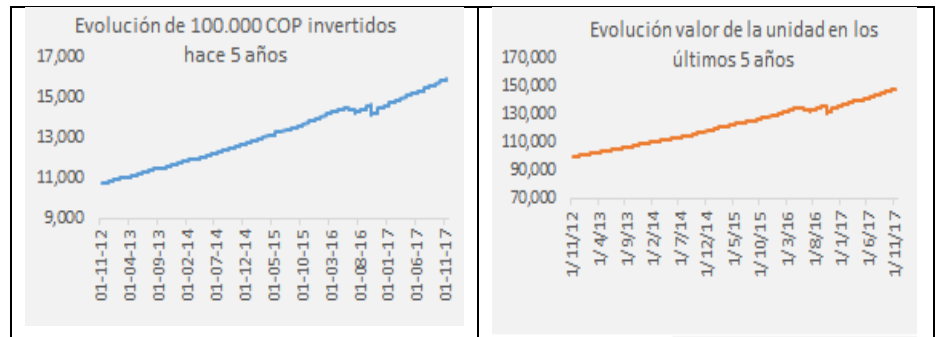
* El plazo promedio ponderado del portafolio será hasta tres años.

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

Tipos de participaciones

Concepto	Tipo de Participación A
6.5 Valor de la unidad	15,861.992612
6.6 Número de inversionistas	787
6.7 Inversión inicial mínima (COP)	5.000.000
6.8 Saldo mínimo (COP)	5.000.000
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisiones	
6.10. Administración	3.0% E.A.
6.11. Gestión	N/A
6.12. Éxito	25.00%
6.13. Entrada	N/A
6.14. Salida	N/A
6.15.Remuneración efectivamente cobrada	3.12%
6.16.Días de pacto de permanencia	180
6.61.Sanción por retiro anticipado	N/A
6.17.Gastos totales	4.12%

9. Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	47.47%
180 a 365 Días	16.61%
1-3 Años	32.78%
3 a 5 años	3.13%
Más de 5 años	0.00%

10. Información de plazos y duración

10.2. Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duracion
Días	Años	Días	Años	Años
220.80	0.605	331.12	0.907	0.58

FICHA TECNICA



GLOBAL SECURITIES S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA
MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

. FONDO INVERSION COLECTIVA CERRADO GLOBAL SECURITIES CREDIT
OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES

Fecha de Corte 30/11/2017

. Nombre del Gestor: Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa

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

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

11.1 Rentabilidad Historica (E.A)

Tipo de Participación	Último Mes	Último 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	5.946%	8.901%	9.710%	9.943%	7.227%	7.820%

11.2 Volatilidad Histórica

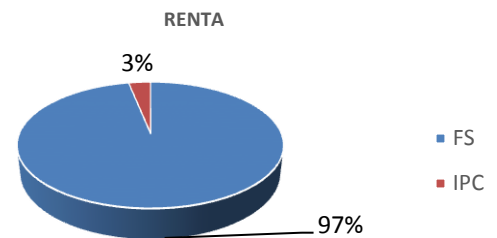
Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
0.948	0.509	2.256	2.642	2.050	0.159

1.2 Composición del Fondo de Inversión Colectiva

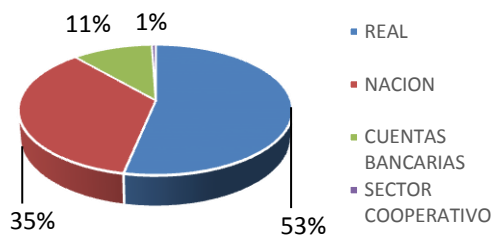
12.1 Composición portfolio por calificación



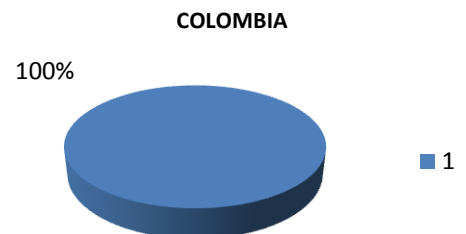
12.2 Composición portfolio por tipo de renta



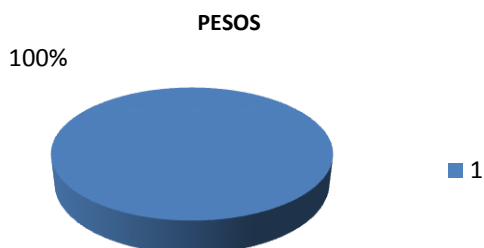
12.3 Composición portfolio por sector económico



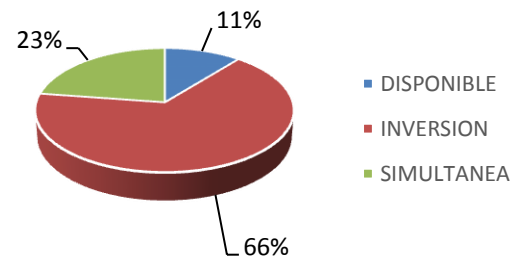
12.4 Composición portfolio por país emisor



12.5 Composición del portfolio por moneda



12.6 Composición del Activo



FICHA TECNICA



. FONDO INVERSION COLECTIVA CERRADO GLOBAL SECURITIES CREDIT
OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES

Fecha de Corte 30/11/2017

. Nombre del Gestor: Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa

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

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
SIMULTANEAS	22.68%
SERFINDATA	17.75%
VEHIFINANZAS SAS	15.99%
PROFESIONALES DE FACTORING	13.30%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	12.65%
CUENTAS	10.87%
CEMENTOS ARGOS	2.10%
MARCAS VITALES BMV SAS	1.62%
SERFINDATA	0.72%
PROMOSUMMA	0.61%
TOTAL	100.00%

14 .Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

NO APLICA

15. Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre:	Cesar Augusto Casas Sanabria
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	Credit Opportunities Fund, Global Securities Acciones, Gs renta y Global Vista

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre	KPMG
Teléfono	(4) 355 60 60
E-mail	revisoria.fiscal@globalcdb.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre	Pablo Tomás Silva Mariño
Teléfono	(1) 282 35 70 - 313 364 41 05
E-mail	ptsilvade defensor@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 ABIERTO GLOBAL VISTA 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.