# FICHA TÉCNICA



## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO GLOBAL VISTA

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

30/04/2017 Fecha de Corte:

| Características del Fondo de Inversión Colectiva |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Fic                                      | Fondo de inversión colectiva abierto sin<br>pacto de permanencia |
| Fecha de Inicio de Operaciones                   | 12/03/2007                                                       |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva<br>(Mill COP) | 30,604.69                                                        |
| Número de unidades en circulación                | 1,869,066.469880                                                 |

| Tipos de participaciones                 |                                                  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Valor de la unidad                       | 16,374.317970                                    |  |
| Número de inversionistas                 | 2389                                             |  |
| Inversión inicial mínima (COP)           | 200,000                                          |  |
| Saldo mínimo (COP)                       | 200,000                                          |  |
| Tiempo de preaviso para retiro<br>(Días) | 0                                                |  |
| Con                                      | nisiones                                         |  |
| Administración                           | 1.00% E.A.                                       |  |
| Base de remuneración:                    | Sobre el valor total de la Fondo de<br>Inversión |  |
| Gestión                                  | N/A                                              |  |
| Éxito                                    | 20.00%                                           |  |
| Tasa o benchmark:                        | 7.78%                                            |  |
| Rango de rentabilidad:                   | N/A                                              |  |
| Condiciones de uso:                      | Por diferencia sobre Benchmark                   |  |
| Entrada                                  | N/A                                              |  |
| Salida                                   | N/A                                              |  |
| Remuneración efectivamente<br>cobrada    | 1.17%                                            |  |
| Días de pacto de permanencia             | 0                                                |  |
| Sanción por retiro anticipado            | N/A                                              |  |
| Gastos totales                           | 1.63%                                            |  |

### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

| Calificación                    | S1 / AAAf (Col) |
|---------------------------------|-----------------|
| Fecha de la última calificación | 29/11/2016      |
| Entidad calificadora            | Fitch Ratings   |

## Política de Inversión

#### Cuadro de diversificación de activos:

#### Objetivo de la Inversión:

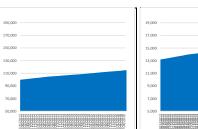
Ofrecer al público un instrumento de inversión de mediano plazo, con riesgo conservador, conformado por un portafolio de inversiones en valores de renta fija que permitan una alta conservación del capital y una rentabilidad superior a las alternativas de inversión que presenten un plazo similar.

Estrategia de Inversión:

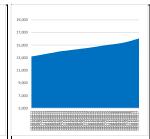
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA ha establecido las siguientes directrices. \* El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión estará compuesto por valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, con una calificación a partir de AA para valores a largo plazo y su 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 dos años.

#### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva Evolución de 100.000 COP Evolución valor de la unidad en los



invertidos hace 5 años



últimos 5 años

|                       | Información de | plazos y duració | 'n    |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|
| Inversiones por plazo | Participación  | Plazo Promedio d | e la  |
| 1 a 180 Días          | 27.81%         | incluyendo e     | ıl di |
| 180 a 365 Días        | 54.10%         | Días             |       |
| 1-3 Años              | 18.09%         | 114.34           |       |
| 3 a 5 años            | 0.00%          |                  |       |
| Más de 5 años         | 0.00%          | #:N              | шм    |

| Plazo Promedio de las inversiones<br>incluyendo el disponible |       | Plazo Promedio de las inversiones<br>excluyendo el disponible |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Días                                                          | Años  | Días                                                          | Años  |
| 114.34                                                        | 0.412 | 150.53                                                        | 0.412 |
| Duración                                                      |       |                                                               |       |
| #iNUM!                                                        |       | #iN                                                           | UM!   |

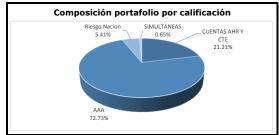
### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

|                               | Último Mes | Últimos 180 días |
|-------------------------------|------------|------------------|
| Rentabilidad Histórica (E.A.) | 5.943%     | 6.242%           |
| Volatilidad Histórica         | 0.218%     | 0.108%           |
|                               |            |                  |

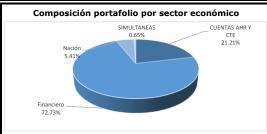
| Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|-------------|------------|----------------|----------------|
| 6.260%      | 6.165%     | 4.800%         | 4.340%         |
| 0.984%      | 0.892%     | 0.521%         | 0.264%         |

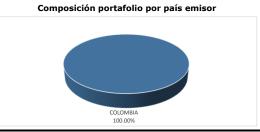
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

NO APLICA













| Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva |               |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|--|
| Emisor                                                   | Participación |  |
| CUENTAS AHR Y CTE                                        | 21.21%        |  |
| BCO. BANCOLOMBIA                                         | 15.01%        |  |
| AV VILLAS ANTES LAS VILLAS                               | 11.17%        |  |
| BCO. CORPBANCA                                           | 10.56%        |  |
| BCO. DAVIVIENDA S.A                                      | 9.06%         |  |
| GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA                           | 5.41%         |  |
| BBVA. BCO. BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COI                 | 3.94%         |  |
| LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINA                  | 3.27%         |  |
| BCO. DE BOGOTA                                           | 3.26%         |  |
| BANCO POPULAR S.A.                                       | 3.26%         |  |
| BANCO FINANDINA S.A                                      | 3.25%         |  |
| Total                                                    | 89.40%        |  |

| Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|
| Administradora                                     |  |  |
| NO APLICA                                          |  |  |

| Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión<br>Colectiva |                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre:                                                      | Cesar Augusto Casas Sanabria                                                                                              |  |
| Profesión:                                                   | Contador Publico                                                                                                          |  |
| Estudios<br>especializados:                                  |                                                                                                                           |  |
| E-mail:                                                      | cesar.casas@globalcdb.com                                                                                                 |  |
| Experiencia                                                  | Más de 10 años en el Sector Financiero en<br>estructuracion y gestión portafolios de<br>inversión colectiva y de terceros |  |
| Otros fondos a su<br>cargo                                   | Credit Opportunities Fund, Global Securities<br>Acciones, Gsrenta y Gs30                                                  |  |

| Información del Revisor Fiscal del Fondo de Inversión |                           |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Colectiva                                             |                           |  |
| Nombre                                                | Frnst & Young Audit S A S |  |

| 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 porspecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la pagia que internet www.globaledb. como o en las oficinas de Gilobal Securities S.A. Las obligaciones assumidas 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 POGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está suigata a los riegosos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.