FICHA TÉCNICA

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

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.

Fecha de Corte: **31/08/2017**

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Fic	Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
Fecha de Inicio de Operaciones	12/03/2007
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	32,118.65
Número de unidades en circulación	1,927,567.386905

Tipos de participaciones

Valor de la unidad	16,662.788965
Número de inversionistas	2344
Inversión inicial mínima (COP)	200,000
Saldo mínimo (COP)	200,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0
Comisiones	
Administración	1.00% E.A.
Base de remuneración:	Sobre el valor total de la Fondo de 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 cobrada	1.03%
Días de pacto de permanencia	0
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales	1.63%

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	KPMG
Fecha de la última calificación	29/11/2016
Entidad calificadora	(4) 355 60 60

Política de Inversión

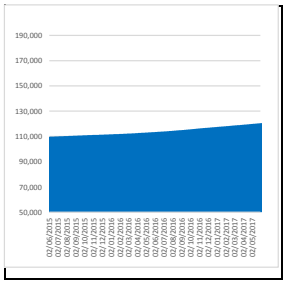
Cuadro de diversificación de activos:

Objetivo de la Inversión:

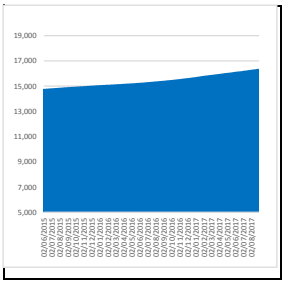
Ofrecer al público un instrumento de inversión de mediano plazo, con riesgo conservador, conformado por un portafolio de inversiones en valores de renta fija que permitan una alta conservación del capital y una rentabilidad superior a las alternativas de inversión que presenten un plazo similar.
Estrategia 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 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	52.22%
180 a 365 Días	34.60%
1-3 Años	13.18%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible	
Días	Años
156.78	0.590

Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible	
Días	Años
215.29	0.590

Duración	
13205254.05 Días	36178.78 Años

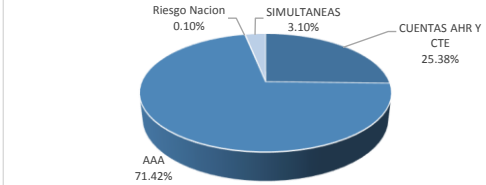
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	Último Mes	Últimos 180 días	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad Histórica (E.A.)	4.322%	5.619%	5.788%	6.019%	5.168%	4.602%
Volatilidad Histórica	0.116%	0.193%	1.091%	0.579%	0.670%	0.378%

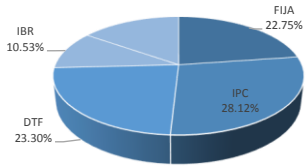
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

NO APLICA

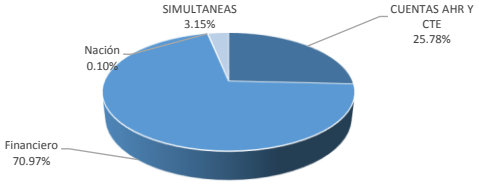
Composición portafolio por calificación



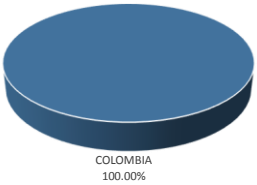
Composición portafolio por tipo de renta



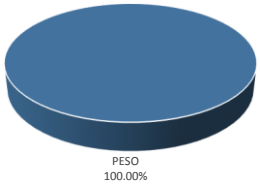
Composición portafolio por sector económico



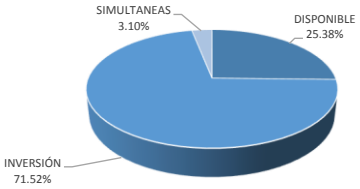
Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
CUENTAS AHR Y CTE	25.38%
BCO. DAVIVIENDA S.A	16.55%
BCO. BANCOLOMBIA	10.36%
BCO. CORPBANCA	9.51%
AV VILLAS ANTES LAS VILLAS	7.52%
LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINA	5.08%
1 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A	4.04%
FINDETER	3.92%
BANCO POPULAR S.A.	3.17%
BANCO FINANDINA S.A	3.15%
SIMULTANEAS Y REPOS	3.10%
BCO. DE OCCIDENTE	2.81%
BCO. COLP. RED MUL	1.76%
BANCO FALABELLA S.A.	1.69%
BBVA. BCO. BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COL	0.99%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	0.97%
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
Otros fondos a su cargo	Credit Opportunities Fund, Global Securities Acciones, Gsrenta y Gs30

Información del Revisor Fiscal del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre	KPMG
Teléfono	(4) 355 60 60
E-mail	revisoria.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 pagina 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.