

FICHA TÉCNICA



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO GLOBAL VISTA

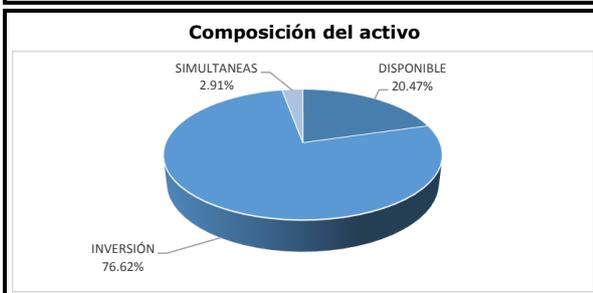
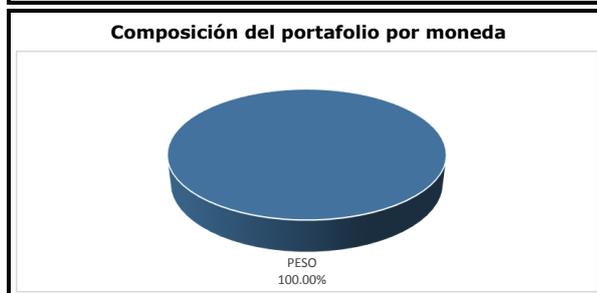
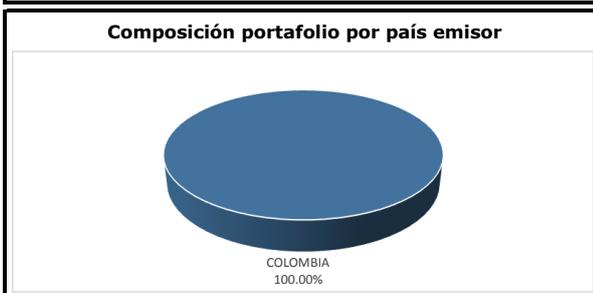
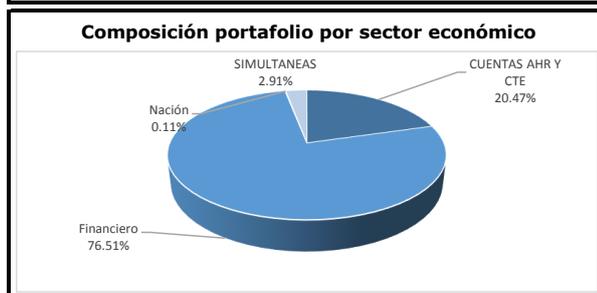
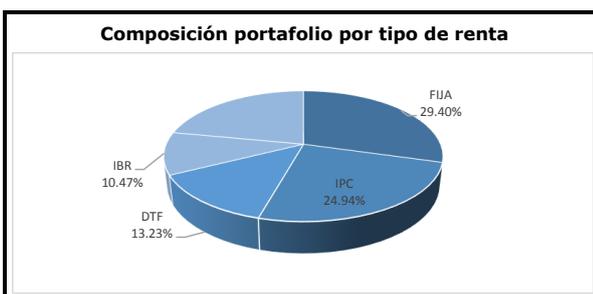
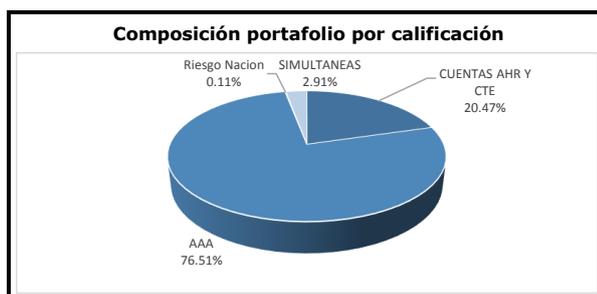
Nombre del Gestor: GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

Fecha de Corte:

30/06/2017

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

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Política de Inversión	
Tipo de Fic	Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia	Cuadro de diversificación de activos:	
Fecha de Inicio de Operaciones	12/03/2007	Objetivo de la Inversión:	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	29,692.86	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.	
Número de unidades en circulación	1,795,558.406931	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.	
Tipos de participaciones		Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva	
Valor de la unidad	16,536.837546	Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años	
Número de inversionistas	2381	Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años	
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	1.23%		
Días de pacto de permanencia	0		
Sanción por retiro anticipado	N/A		
Gastos totales	1.64%		
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva			
Calificación	S1 / AAf (Col)		
Fecha de la última calificación	29/11/2016		
Entidad calificador	KPMG		
Información de plazos y duración			
Inversiones por plazo		Participación	
1 a 180 Días		27.81%	
180 a 365 Días		54.10%	
1-3 Años		18.09%	
3 a 5 años		0.00%	
Más de 5 años		0.00%	
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible	
Días	Años	Días	Años
114.34	0.412	150.53	0.412
Duración			
102.05 Días		.28 Años	
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva			
	Último Mes	Últimos 180 días	
Rentabilidad Histórica (E.A.)	5.743%	6.211%	
	Año Corrido	Último Año	
	7.816%	6.315%	
	Últimos 2 años	Últimos 3 años	
	5.045%	4.518%	
Volatilidad Histórica	0.188%	0.099%	
	1.064%	0.802%	
	0.602%	0.319%	
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	20.47%
BCO. DAVIVIENDA S.A.	15.95%
BCO. CORPBANCA	11.91%
AV VILLAS ANTES LAS VILLAS	11.43%
BCO. BANCOLOMBIA	10.30%
LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINA	7.14%
BANCO FINANDINA S.A.	3.38%
BANCO POPULAR S.A.	3.38%
BCO. DE OCCIDENTE	3.04%
SIMULTANEAS Y REPOS	2.91%
FINDETER	2.55%
BCO BANCOLDEX	1.73%
BCO. COLP. RED MUL	1.68%
BANCO FALABELLA S.A.	1.67%
BCO. DE BOGOTA	1.67%
BBVA. BCO. BILBAO VISCAYA ARGENTARIA CO	0.67%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	0.11%
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	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	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	psilvadefensor@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.