

# INFORME C.E 054 SFC

## FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total del portafolio (en porcentajes).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO DE INVERSIÓN	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
PAGARES	13,841	42.35%
CDT	7,895	24.16%
FACTURAS	6,279	19.21%
CHEQUE	2,451	7.50%
LIBRANZAS	2,066	6.32%
TITULOS TES	150	0.46%
<b>TOTAL</b>	<b>32,681</b>	<b>100%</b>

Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA				
NOMBRE DEL PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	NACION	CUNDINAMARCA	7,894.96	24.157%
SERFINDATA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	7,608.53	23.281%
VEHIFINANZAS SAS	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	5,207.49	15.934%
MERCADERIA	COMERCIO	CUNDINAMARCA	3,773.58	11.547%
PROFESIONALES DE FACTORING	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	2,450.84	7.499%
PROMOSUMMA SAS	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES	ANTIOQUIA	1,119.45	3.425%
POSTOBON	ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y DE OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS	CUNDINAMARCA	999.86	3.059%
TUSCANY SOUTH AMERICA LTD	ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXTRACCION DE PETROLEO EXTRACCION DE PETROLEO Y DE GAS NATURAL.	CUNDINAMARCA	985.86	3.017%
COLPENSIONES	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	863.26	2.641%
COMCEL SA	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	392.53	1.201%
FOPEP	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	373.69	1.143%
CASUR	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	278.51	0.852%
DECEVAL	SECTOR REAL		149.79	0.458%
FIDUCIARIA CENTRAL	SECTOR REAL	CUNDINAMARCA	127.37	0.390%
SED PUTUMAYO	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	108.13	0.331%
FIDUPREVISORA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	49.30	0.151%

## INFORME C.E 054 SFC

### FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES

SED CHOCO	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	48.65	0.149%
SEDUCA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	44.02	0.135%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	37.85	0.116%
EDUCAME	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	32.37	0.099%
ALCALDIA DE MONTERIA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	23.08	0.071%
ALCALDIA DE BARRANQUILLA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	19.69	0.060%
SED META	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	19.03	0.058%
SED VAUPES	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	16.06	0.049%
ALCALDIA DE LORICA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	15.94	0.049%
SED YOPAL	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	11.94	0.037%
PROTECCION	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	8.82	0.027%
SED DISTRITAL	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	5.77	0.018%
ALCALDIA DE MEDELLIN	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	5.08	0.016%
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	4.04	0.012%
SURAMERICANA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	3.69	0.011%
SED. CUNDINAMARCA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	1.54	0.005%
POSITIVA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	0.48	0.001%
<b>TOTAL</b>			<b>32,681</b>	<b>100.00%</b>

Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de crédito, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del numeral 6.4. Del Capítulo I-1 de la CBCF, como se indica en la tabla a continuación:

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN								
TIPO DE OBLIGACION	No DE OPERACIONES	MONTO	A	B	C	D	E	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	ENTRE 61 - 90 DÍAS	MAS DE 90 DÍAS
PAGARES	3855	13,841	13,744	43	53			
CDT	16	7,895	7,895					
FACTURAS	254	6,279	6,229		51			
CHEQUE	1012	2,451	2,343	28	24	51	5	0.15
LIBRANZAS	222	2,066	2,066					
TITULOS TES	1	150	150					

Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

EVOLUCION DE MORAS					
TIPO DE OBLIGACION	2019	2018	2017	2016	2015
PAGARES	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FACTURAS	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHEQUES	0.33%	50.8%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	0.00%	0.00%	9.06%	0.94%	0.00%
TITULOS TES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2019	2018	2017	2016	2015
PAGARES	0.00%	1.80%	71.20%	36.60%	4.20%
CDT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FACTURAS	0.00%	0.00%	21.50%	16.20%	113.10%
CHEQUES	0.00%	1.51%	35.70%	34.20%	16.70%
LIBRANZAS	0.12%	0.09%	13.90%	25.30%	2.10%
TITULOS TES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%