INFORME C.E 054 SFC
FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS

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

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO DE TITULO	**VALOR ($ MM)**	**% DEL PORTAFOLIO**
CDT	809.22	57.09%
FACTURAS	608.24	42.91%
TOTAL	1417.45	**100.00%**

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 títulos 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**
DECEVAL	ACTIVIDADES FINANCIERAS	CUNDINAMARCA	809.22	57.09%
COMCEL SA	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	472.89	33.36%
TELMEX SA	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	135.35	9.55%
TOTAL			1417.45	100.00%

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**
CDT	4	809.22	809.22	-	-	-	-	-
FACTURAS	10	608.24	608.24	-	-	-	-	-
TOTAL		1417.45	1417.45					

INFORME C.E 054 SFC
FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS

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 TITULO	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
CDT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE TITULO	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
CDT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FACTURAS	8.04%	6.72%	3.99%	2.33%	2.47%