

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).

| <b>COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN</b> |                      |                         |
|---|----------------------|-------------------------|
| <b>TIPO DE INVERSIÓN</b>                                | <b>VALOR (\$ MM)</b> | <b>% DEL PORTAFOLIO</b> |
| PAGARES   | 15,381               | 45%                     |
| CDT   | 8,229                | 24%                     |
| FACTURAS  | 5,656                | 16%                     |
| CHEQUE  | 2,701                | 8%                      |
| LIBRANZAS   | 2,331                | 7%                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>34,298</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.

| <b>COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA</b> |   |                             |                      |                         |
|---|---|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRE DEL PAGADOR</b>                               | <b>SECTOR ECONOMICO</b>   | <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA</b> | <b>VALOR (\$ MM)</b> | <b>% DEL PORTAFOLIO</b> |
| SERFINDATA  | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES                         | CUNDINAMARCA                | 8,394.27             | 24.475%                 |
| GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA                          | NACION  | CUNDINAMARCA                | 8,228.97             | 23.993%                 |
| VEHIFINANZAS SAS  | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES                         | CUNDINAMARCA                | 5,931.65             | 17.294%                 |
| MERCADERIA  | COMERCIO  | CUNDINAMARCA                | 4,024.64             | 11.734%                 |
| PROFESIONALES DE FACTORING                              | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES                         | CUNDINAMARCA                | 2,700.98             | 7.875%                  |
| COMCEL SA   | TELECOMUNICACIONES  | CUNDINAMARCA                | 1,490.30             | 4.345%                  |
| PROMOSUMMA SAS  | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES                         | ANTIOQUIA                   | 1,171.19             | 3.415%                  |
| COLPENSIONES  | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA                | 955.55               | 2.786%                  |
| FOPEP   | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA                | 462.41               | 1.348%                  |
| CASUR   | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA                | 291.45               | 0.850%                  |
| FIDUCIARIA CENTRAL                                      | SECTOR REAL   | CUNDINAMARCA                | 141.11               | 0.411%                  |
| SED PUTUMAYO  | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA                | 115.40               | 0.336%                  |
| SED CHOCO   | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA                | 52.16                | 0.152%                  |
| FIDUPREVISORA   | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA                | 51.81                | 0.151%                  |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA        | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA                | 47.85                | 0.139%                  |

# INFORME C.E 054 SFC

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

|                             |   |              |               |                |
|-----------------------------|---|--------------|---------------|----------------|
| SEDUCA                      | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 46.87         | 0.137%         |
| EDUCAME                     | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 33.99         | 0.099%         |
| ALCALDIA DE MONTERIA        | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 30.18         | 0.088%         |
| ALCALDIA DE BARRANQUILLA    | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 20.92         | 0.061%         |
| ALCALDIA DE LORICA          | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 20.61         | 0.060%         |
| SED META                    | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 20.37         | 0.059%         |
| SED VAUPES                  | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 16.71         | 0.049%         |
| SED YOPAL                   | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 12.47         | 0.036%         |
| PROTECCION                  | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 10.06         | 0.029%         |
| SED DISTRITAL               | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 6.05          | 0.018%         |
| FONDO DE PENSIONES PUBLICAS | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 6.04          | 0.018%         |
| ALCALDIA DE MEDELLIN        | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 6.01          | 0.018%         |
| SURAMERICANA                | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 5.52          | 0.016%         |
| SED. CUNDINAMARCA           | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 1.71          | 0.005%         |
| POSITIVA                    | SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL | CUNDINAMARCA | 0.72          | 0.002%         |
| <b>TOTAL</b>                |   |              | <b>34,298</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 párrafo 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  | 4644              | 15,381 | 15,325   | 54               | 2                 |                    |                    |                |
| CDT  | 17                | 8,229  | 8,229    |                  |                   |                    |                    |                |
| FACTURAS   | 211               | 5,656  | 5,453    | 74               | 129               |                    |                    |                |
| CHEQUE   | 1121              | 2,701  | 2,598    | 36               | 40                | 27                 |                    |                |
| LIBRANZAS  | 235               | 2,331  | 2,331    |                  |                   |                    |                    |                |

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 | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  |
| CHEQUES            | 0.30% | 50.8% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CONTRATO           | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FACTURAS           | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LIBRANZAS          | 0.00% | 0.00% | 9.06% | 0.94% | 0.00% |
| PAGARES            | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CDT                | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| EVOLUCION DE PREPAGOS |       |       |        |        |         |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| TIPO DE OBLIGACION    | 2018  | 2017  | 2016   | 2015   | 2014    |
| CHEQUES               | 0.00% | 1.51% | 35.70% | 34.20% | 16.70%  |
| CONTRATO              | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| FACTURAS              | 0.00% | 0.00% | 21.50% | 16.20% | 113.10% |
| LIBRANZAS             | 0.31% | 0.09% | 13.90% | 25.30% | 2.10%   |
| PAGARES               | 0.00% | 1.80% | 71.20% | 36.60% | 4.20%   |
| CDT                   | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |