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 porcentaje).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN	
TIPO DE TITULO	**% DEL PORTAFOLIO**
FACTURAS	48,66%
CDT	3,04%
CUENTAS BANCARIAS	44,81%
SIMULTANEAS (BPEN)	3,49%
TOTAL	**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 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**
MERCADERIA SAS	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco	BOGOTA	$ 3.125,45	35,54%
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Comercio al por mayor no especializado	BOGOTA	$ 2.104,92	23,93%
INGENIO LA CABANA SA	Elaboración y refinación de azúcar	CALI	$ 2.303,89	26,19%
KOBA COLOMBIA SAS	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco	BOGOTA	$ 696,68	7,92%
CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA SAS	Comercio al por mayor de bebidas y tabaco	TOCANCIPA	$ 47,81	0,54%
BCO. COLP. RED MUL	Sector Financiero	BOGOTA	$ 516,65	5,87%
TOTAL			$ 8.795,40	100,00%

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

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
FACTURAS	256	$ 8.278,75	$ 8.278,75					
CDT	2	$ 516,65	$ 516,65					
TOTAL		$ 8.795,40	8.795,40					

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	2021	2020	2019	2018	2017
FACTURAS	3,95%	1,67%	0,00%	0,00%	6,08%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE TITULO	2021	2020	2019	2018	2017
FACTURAS	24,60%	33,23%	0,00%	0,00%	8,04%