

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia GS Acciones

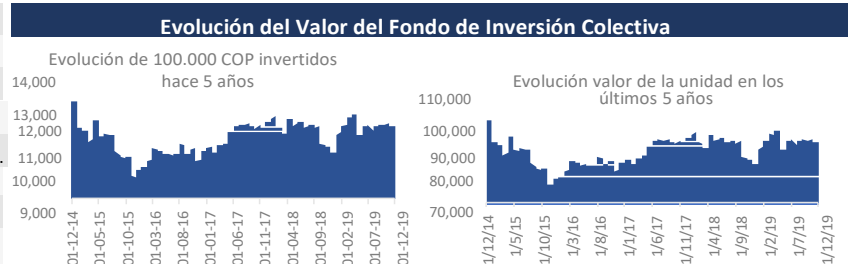


Fecha de corte: Diciembre 31 de 2019

Nombre del Gestor:		Calificación del FIC	
Custodio de Valores: Itaú Securities Services		Entidad Calificadora:	N/A
		Calificación:	N/A
		Fecha última calificación:	N/A

Características del FIC		Política de Inversión	
Tipo de FIC	Abierto con pacto de permanencia 15 días	El objetivo de inversión es proporcionar un vehículo de inversión donde el inversionista pueda tener exposición en títulos de renta variable, tomando provecho de la diversificación del portafolio al invertir en diferentes entidades y sectores de la economía y de la asesoría de un equipo de profesionales.	
Fecha de inicio de operaciones	08/03/2010	Estrategia de Inversión: - El portafolio de inversiones de la Fondo de Inversión estará compuesto por acciones colombianas inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y en DR's de empresas colombianas que transen en el exterior. - La ventaja principal para el inversionista consiste en poder tener exposición a un portafolio diversificado en el mercado accionario con un monto de inversión que se ajuste a su patrimonio. - El portafolio podrá estar compuesto por operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores. - El plazo mínimo de permanencia en el Fondo de inversión es de 15 días calendario.	
Valor FIC (Mill COP)	\$ 3,876.12		
Número de unidades en circulación	306,016.367807		
Valor de la unidad	12,666.382421		
Número de inversionistas	489		
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 1,000,000		
Saldo mínimo (COP)	\$ 1,000,000		
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1		

Comisiones	
Administración	3,5% E.A
Gestión	N/A
Éxito	N/A
Entrada	N/A
Salida Anticipada	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3,56% E.A.
Días de pacto de permanencia	15
Sanción por retiro anticipado	2% del retiro
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	4.30%



Información de plazo y duración

Inversiones por plazo		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Participación		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 días	100.00%					
180 a 365 días	0.00%					
1 a 3 años	0.00%					
3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia GS Acciones



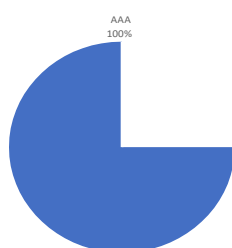
Fecha de corte: Diciembre 31 de 2019

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

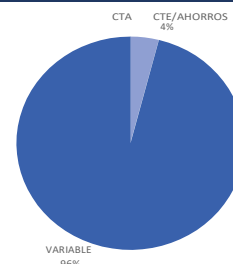
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP A	54.768%	12.317%	16.871%	16.871%	2.372%	5.089%	9.439%	10.025%	11.142%	11.142%	10.118%	9.186%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

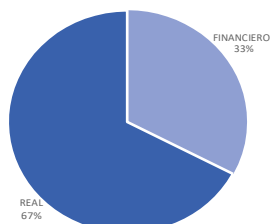
Composición portafolio por calificación



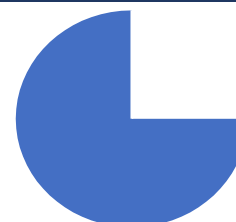
Composición portafolio por tipo de renta



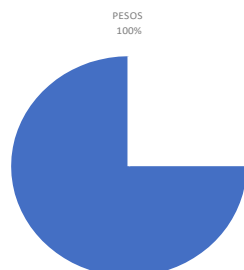
Composición portafolio por sector económico



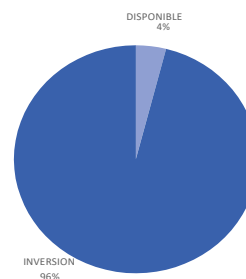
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia GS Acciones



Fecha de corte: Diciembre 31 de 2019

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Informamos que el Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia GS Acciones, no realiza operaciones en instrumentos derivados ni en operaciones de naturaleza apalancada.

Principales inversiones del FIC

Emisor	Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo (%)
BCO. BANCOLOMBIA	21.02%
ECOPETROL	14.79%
GRUPO SURA	9.77%
GRUPO ARGOS	8.13%
GEB	6.31%
CEMARGOS	6.07%
AO INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	5.63%
GRUPO AVAL	5.54%
BANCO DAVIVIENDA S.A	4.85%
CELSIA	4.06%
TOTAL	86.17%

Información contacto Revisor Fiscal

Nombre	BDO Audit S.A.
Teléfono	(1) 6230199
e-mail	revisoria.fiscal@globalcdb.com

Hoja de Vida del Gerente del Fondo

Nombre	Gino Eduardo Valderrama Talero
Profesión	Economista

Experiencia	Más de 25 años en el Sector Financiero en estructuración y gestión portafolios de inversión colectiva y Fondos de pensiones. ACCION FIDUCIARIA: Gerente de Fondos de Inversión Colectiva ULTRASERFINCO: Gerente de Administración de portafolios de Terceros FIDUCIARIA LA PREVISORA: Gerente de Portafolios Pensionales. PORVENIR: Gestor de Portafolios.
-------------	--

Otros Fondos a su cargo	Credit Opportunities Fund Titulos Valores, FIC Acciones, FIC Global Vista, FIC Facturas, FIC Cerrado Rentacredito
-------------------------	---

Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

NO APLICA

Información contacto defensor del Consumidor Financiero

Nombre	Pablo Tomás Silva Mariño
Teléfono	(1) 282 35 70 - 313 364 41 05
e-mail	ptsilvade defensor@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 reglamento y un prospecto de inversión, 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 GS Acciones, 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.