

# Ficha Técnica



## Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia GS Acciones

Fecha de corte: Enero 31 de 2018

### Calificación del FIC

Nombre del Gestor:		Entidad Calificadora:	N/A
Custodio de Valores: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.		Calificación:	N/A
		Fecha última calificación:	N/A

### Política de Inversión

**Tipo de FIC** Abierto con pacto de permanencia

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
Valor FIC (Mill COP)	\$ 3,148.18
Numero de unidades en circulacion	257.538.993437
Valor de la unidad	12,224.082093
Numero de inversionistas	529
inversion inicial minima (COP)	\$ 1,000,000
Saldo minimo (COP)	\$ 1,000,000
tiempo de preaviso para retiro (Dias)	1

### 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 ADR'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 la Fondo de Inversión es de 15 días calendario.

### Comisiones

Administración	3,5% E.A
Gestión	N/A
Exito	N/A
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3.56 % E.A.
Dias de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales del Fondo (Incluye	
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	5.25%

### Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



### Información de plazo y duración

Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		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: Enero 31 de 2018

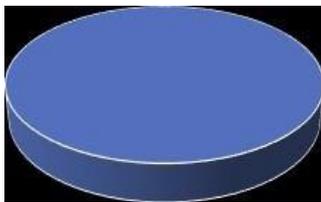
### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Volatilidad Histórica (E.A.)

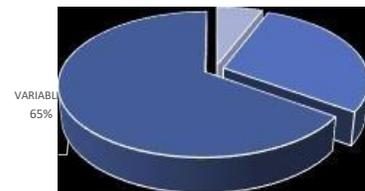
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP A	14.275%	3.739%	14.275%	10.517%	9.095%	0.980%	7.351%	5.820%	7.351%	7.124%	7.714%	10.390%

AAA  
100%



CTACTE/AHORROS  
6%

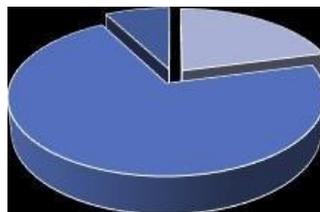
TEMP  
29%



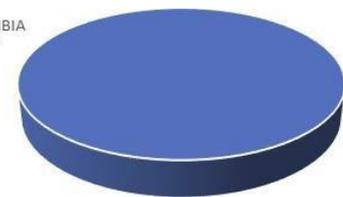
VIGILADO  
9%

NACION  
21%

REAL  
71%

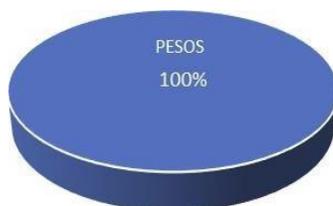


COLOMBIA  
100%

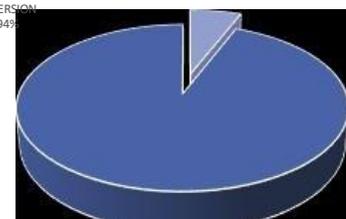


DISPONIBLE  
6%

PESOS  
100%



INVERSION  
94%



# Ficha Técnica



## Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia GS

Fecha de corte: Enero 31 de 2018

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.

### Hoja de Vida del Gerente del Fondo

Nombre	Cesar Augusto Casas Sanabria
Profesión	Contador público
Experiencia	Más de 10 años en el Sector Financiero en estructuración y gestión portafolios de inversión colectiva y de terceros. .PROGRESIÓN SAI: Gerente de Fondos de Inversión Colectiva . ACCIÓNFIDUCIARIA S.A: Gerente de Fondos de Inversión Colectiva. . INTERBOLSA SAI: Gestor de Carteras Colectivas. . CORREDORES ASOCIADOS: Trader de Carteras Colectivas.
Otros Fondos a su cargo	Credit Opportunities Fund, Global Securities Acciones, GSrenta y Global Vista

Emisor	Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo (%)
REPOS SURAMERICANA DE INVERSIONES	28.61%
BCO. BANCOLOMBIA	13.60%
GRUPO NUTRESA S.A.	8.01%
ALMACENES EXITO S.A.	7.09%
CTA CIE/AHORROS	6.17%
EMPRESA DE ENERGIA DE BUGOTA S.A. E.S.	6.09%
AVIANCA	5.77%
ISA INTERCONEXION ELECTRICA	5.63%
ECOPETROL	5.61%
<b>Total</b>	<b>91.81%</b>

<b>NO APLICA</b>
------------------

Nombre	KPMG
Teléfono	(4) 3556060
e-mail	<a href="mailto:revisoria.fiscal@globalcdb.com">revisoria.fiscal@globalcdb.com</a>

Nombre	Pablo Tomás Silva Mariño
Teléfono	(1) 282 35 70 - 313 364 41 05
e-mail	<a href="mailto:ptsilvadefensor@hotmail.com">ptsilvadefensor@hotmail.com</a>

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 solo 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 prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet [www.globalcdb.com](http://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.