

Ficha Técnica



Fondo de Inversión Colectiva Abierto GLOBAL VISTA

Fecha de corte: Abril 30 de 2020

Nombre del Gestor:		Calificación del FIC	
		Entidad Calificadora:	FITCH RATINGS
Custodio de Valores: Itaú Securities Services		Calificación:	S1/AAAf (Col)
		Fecha última calificación:	15/08/2019

Características del FIC		Política de Inversión	
Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia	Ofrecer al público un instrumento de inversión de mediano plazo, con riesgo conservador, conformado por un portafolio de inversiones en valores de renta fija que permitan una alta conservación del capital y una rentabilidad superior a las alternativas de inversión que presenten un plazo similar.	
Fecha de inicio de operaciones	12/03/2007	Estrategia de Inversión: El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión estará compuesto por valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, con una calificación a partir de AA para valores a largo plazo y su equivalencia para corto plazo o en valores de deuda pública interna y externa (títulos de deuda externa en pesos) emitidos o avalados totalmente por la Nación, el Banco de la República o el Fogafin. El portafolio podrá estar compuesto por operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores y el plazo promedio ponderado del portafolio será hasta dos años.	
Valor FIC (Mill COP)	\$ 29,453.21		
Número de unidades en circulación	1,609,026.671090		
Valor de la unidad	18,304.988167		
Número de inversionistas	3,399		
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 200,000		
Saldo mínimo (COP)	\$ 200,000		
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0		

Comisiones		Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva	
Administración	1,00% E.A	Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años	
Gestión	N/A	Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años	
Éxito	20.00%		
Entrada	N/A		
Salida	N/A		
Remuneración efectivamente cobrada	2,91% E.A.		
Días de pacto de permanencia	N/A		
Sanción por retiro anticipado	N/A		
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	2.00%		

Información de plazo y duración						
Inversiones por plazo	Participación	Plazopromedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazopromedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 días	26.18%					
180 a 365 días	20.32%					
1 a 3 años	53.51%					
3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%	296	0.81	370	1.01	0.79

Ficha Técnica



Fondo de Inversión Colectiva Abierto GLOBAL VISTA

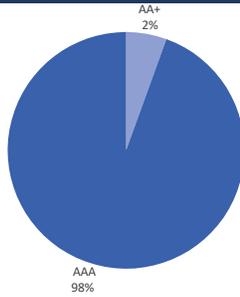
Fecha de corte: Abril 30 de 2020

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

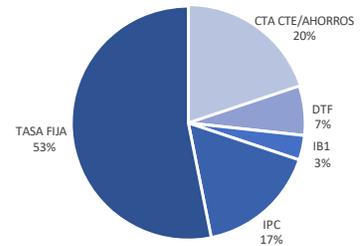
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Último dos años	Último tres años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Último dos años	Último tres años
TP A	5.038%	2.693%	2.473%	3.195%	3.327%	3.782%	0.384%	0.868%	1.061%	0.614%	0.439%	0.368%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

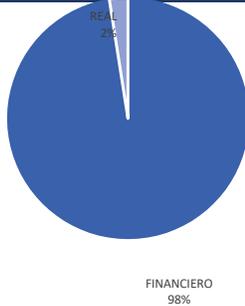
Composición portafolio por calificación



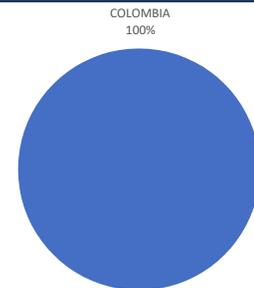
Composición portafolio por tipo de renta



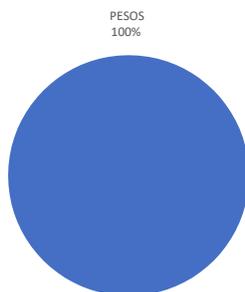
Composición portafolio por sector económico



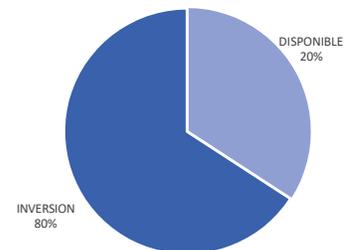
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



Ficha Técnica



Fondo de Inversión Colectiva Abierto GLOBAL VISTA

Fecha de corte: Abril 30 de 2020

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

Informamos que el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Global Vista, no realiza operaciones en instrumentos derivados ni en operaciones de naturaleza apalancada.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo

Nombre	Juan Guillermo Cáceres Orduz
Profesión	Economista
Experiencia	Profesional del Mercado de Valores, con más de 12 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en Banca de privada, Banca de Inversión y Liquidación de Fondos.
Otros Fondos a su cargo	Credit Opportunities Fund Titulos Valores, FIC Acciones, FIC Global Vista, FIC Facturas, FIC Cerrado Rentacredito

Principales inversiones del FIC

Emisor	Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo (%)
BCO. DAVIVIENDA S.A	13.70%
BBVA COLOMBIA S.A	10.28%
BANCOLOMBIA	7.74%
BCO. COLP. RED MUL	6.85%
BANCO POPULAR S.A.	6.85%
COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	6.85%
G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. CIA	5.14%
BCO. DE BOGOTA	5.12%
BCO. DE OCCIDENTE	3.45%
ITAU CORPBANCA	3.43%
TOTAL	69.41%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

NO APLICA

Información contacto Revisor Fiscal

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

Información contacto defensor del Consumidor Financiero

Nombre	Pablo Tomás Silva Mariño
Teléfono	(1) 282 35 70 - 313 364 41 05
e-mail	ptsilvadefensor@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 **Global Vista**, 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.