

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia GS Acciones



Fecha de corte: Mayo 31 de 2020

Nombre del Gestor:



Custodio de Valores: Itaú Securities Services

Calificación del FIC

Entidad Calificadora:	N/A
Calificación:	N/A
Fecha última calificación:	N/A

Características del FIC

Tipo de FIC	Abierto con pacto de permanencia 15 días
Fecha de inicio de operaciones	08/03/2010
Valor FIC (Mill COP)	\$ 3,869.56
Número de unidades en circulación	433,617.884209
Valor de la unidad	8,923.884141
Número de inversionistas	604
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 100,000
Saldo mínimo (COP)	\$ 100,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1

Política de Inversión

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.

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
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)	57.90%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia GS Acciones



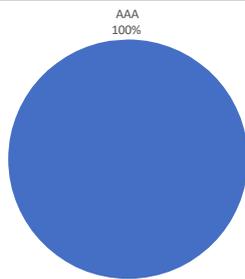
Fecha de corte: Mayo 31 de 2020

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

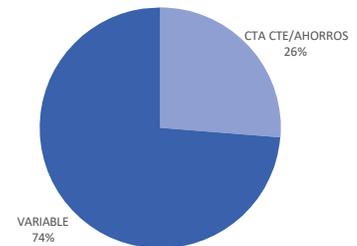
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP A	-44.761%	-46.449%	-56.872%	-22.824%	-13.510%	-8.563%	19.706%	39.260%	42.819%	28.627%	21.666%	18.175%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

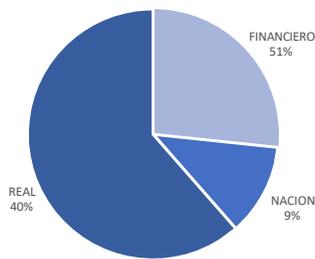
Composición portafolio por calificación



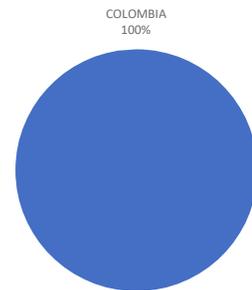
Composición portafolio por tipo de renta



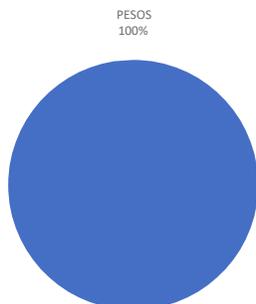
Composición portafolio por sector económico



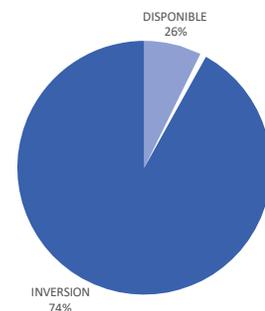
Composición portafolio por país emisor



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: Mayo 31 de 2020

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 (%)
BANCOLOMBIA S.A	18.24%
ECOPETROL	14.16%
GRUPO SURA	9.70%
GRUPO AVAL	9.08%
GRUPO ARGOS	7.02%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	6.18%
CEMARGOS	3.78%
NUTRESA	2.77%
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	1.85%
CEMEX	0.98%
TOTAL	73.76%

Información contacto Revisor Fiscal

Nombre	BDO Audit S.A.
Teléfono	(1) 6230199
e-mail	revisor.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

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

Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

NO APLICA

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.