

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado CreditOpportunities Fund Libranzas



Fecha decorte: Junio 30 de 2018

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	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	10/10/2014
Valor FIC (Mill COP)	\$ 13,336.24
Número de unidades en circulación	1,293,219.015670
Valor de la unidad	10,312.434281
Número de inversionistas	323
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 5,000,000
Saldo mínimo (COP)	\$ 5,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3

Comisiones

Administración	3.00% E.A
Gestión	N/A
Éxito	25.00%
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3.63%
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	4.46%

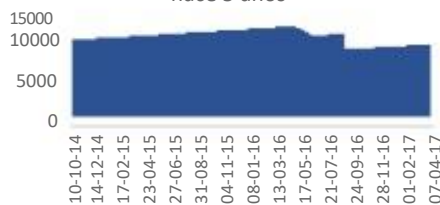
Política de Inversión

La estrategia está basada en el descuento de títulos de contenido crediticio no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), específicamente créditos con modalidad de pago libranza, los recursos líquidos se podrán invertir en títulos inscritos en el RNVE, que posean una calificación mínima de AA y/o en operaciones simultaneas.

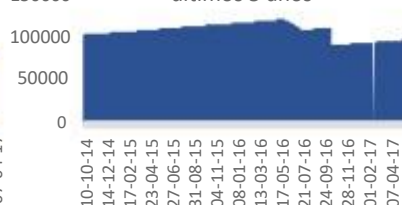
El plazo de redención de la inversión en el fondo es de 365 días, y el perfil de riesgo de la inversión es alto.

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
1 a 180 días	15.41%					
180 a 365 días	2.07%	Días	Años	Días	Años	Años
1 a 3 años	32.90%					
3 a 5 años	17.01%					
Más de 5 años	0.00%	528.16	1.447	783.20	2.146	1.442

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Libranzas



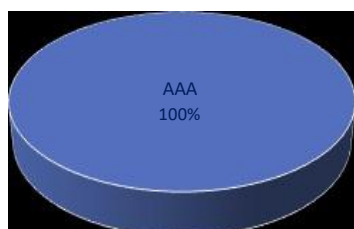
Fecha de corte: Junio 30 de 2018

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

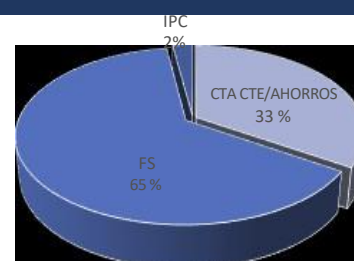
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP A	7.411%	7.229%	7.229%	8.676%	-3.477%	-1.402%	0.817%	2.691%	2.691%	1.953%	13.274%	10.850%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

Composición portafolio por calificación



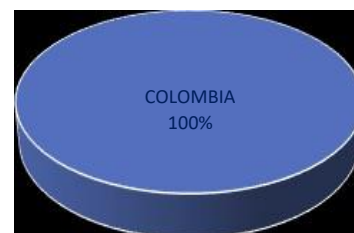
Composición portafolio por tipo de renta



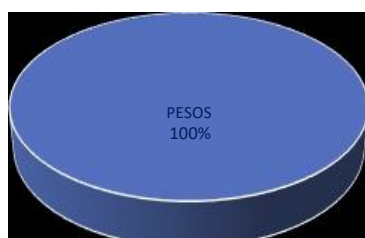
Composición portafolio por sector económico



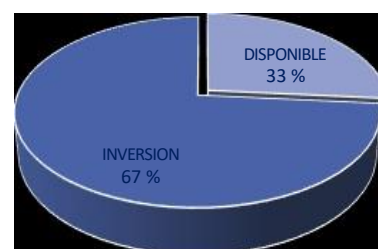
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado CreditOpportunities Fund Libranzas



Fecha de corte: Junio 30 de 2018

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

Informamos que el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado COF Libranzas, 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 (%)
CONLIBRANZA	23.92%
COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	15.39%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	11.20%
COINVERCOP S.A.S	4.92%
BCO. ITAU	3.89%
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LA	2.79%
BANCO FALABELLA S.A.	2.27%
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	1.62%
COOPERAR	1.39%
TOTAL	67.39%

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 . ACCIÓN FIDUCIARIAS.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

Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

NO APLICA

Información contacto Revisor Fiscal

Nombre	KPMG
Teléfono	(4) 3556060
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	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 **COF Libranzas**, 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 ningún otro tipo de garantía. 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.