

# Ficha Técnica



## Fondo de Inversión Colectiva Abierto GLOBAL VISTA

Fecha de corte: Junio 30 de 2019

Nombre del Gestor:	
Custodio de Valores:	Itaú Securities Services

Calificación del FIC	
Entidad Calificadora:	FITCH RATINGS
Calificación:	S1/AAAf (Col)
Fecha última calificación:	28/08/2018

Características del FIC	
Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	12/03/2007
Valor FIC (Mill COP)	\$ 22,486.44
Número de unidades en circulación	1,259,309.982080
Valor de la unidad	17,856.162283
Número de inversionistas	3,187
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 200,000
Saldo mínimo (COP)	\$ 200,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0

**Política de Inversión**

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.

**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.

Comisiones	
Administración	1,00% E.A.
Gestión	N/A
Éxito	20.00%
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	1,14% E.A.
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	1.51%

### Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



### Información de plazo y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	28.59%
180 a 365 días	34.19%
1 a 3 años	12.79%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
249.62	0.68	188.87	0.52	0.66

# Ficha Técnica



## Fondo de Inversión Colectiva Abierto GLOBAL VISTA

Fecha de corte: Junio 30 de 2019

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

#### Rentabilidad Histórica (E.A.)

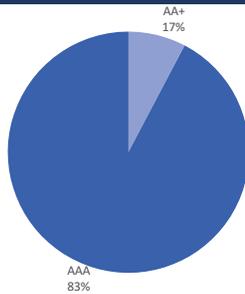
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Último dos años	Último tres años
TP A	4.228%	3.721%	3.721%	3.498%	3.913%	4.709%

#### Volatilidad Histórica (E.A.)

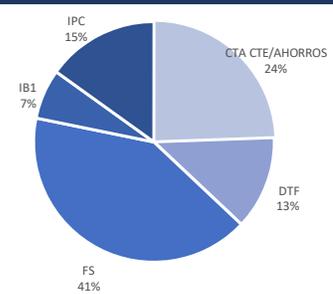
Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Último dos años	Último tres años
0.103%	0.073%	0.073%	0.090%	0.109%	0.135%

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

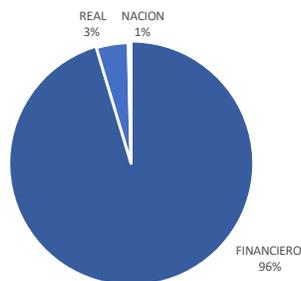
#### Composición portafolio por calificación



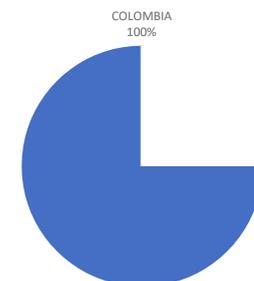
#### Composición portafolio por tipo de renta



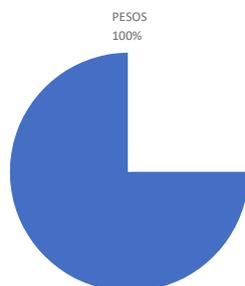
#### Composición portafolio por sector económico



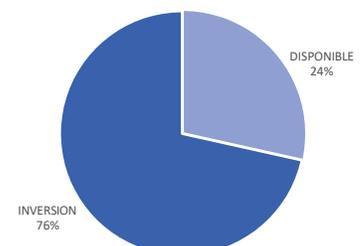
#### Composición portafolio por país emisor



#### Composición portafolio por moneda



#### Composición del activo del FIC



## Ficha Técnica



# Fondo de Inversión Colectiva Abierto GLOBAL VISTA

Fecha de corte: Mayo 31 de 2019

### 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.

### Principales inversiones del FIC

Emisor	Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo (%)
BCO. DAVIVIENDA S.A.	10.33%
BCO. ITAU	8.94%
G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. CIA	6.75%
BBVA. BCO. BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COL	5.85%
G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. CIA	5.67%
BCO. BANCOLOMBIA	4.59%
BANCO COOMEVA	4.54%
LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINAN	4.50%
BANCO FALABELLA S.A.	4.48%
FINDETER	4.46%
<b>TOTAL</b>	<b>60.11%</b>

### Información contacto Revisor Fiscal

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

### 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. <b>ACCION FIDUCIARIA:</b> Gerente de Fondos de Inversión Colectiva <b>ULTRASERFINCO:</b> Gerente de Administración de portafolios de Terceros <b>FIDUCIARIA LA PREVISORA:</b> Gerente de Portafolios Pensionales. <b>PORVENIR:</b> 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	<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 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](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 **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 dichos seguros. 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.