

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrada Renta Credito



Fecha de corte: Julio 31 de 2019

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)	\$ 8,799.81
Número de unidades en circulación	828,074.387340
Valor de la unidad	10,626.834175
Número de inversionistas	233
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 200,000
Saldo mínimo (COP)	\$ 5,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3

Política de Inversión

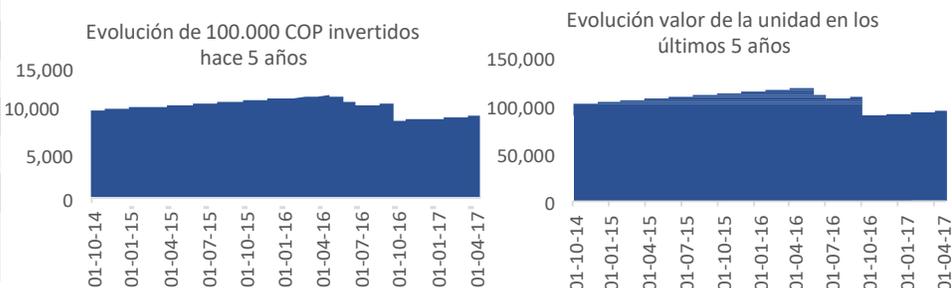
La estrategia está basada en el descuento de títulos de contenido crediticio no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), específicamente créditos con modalidad de pago libranza, los recursos líquidos se podrán invertir en títulos inscritos en el RNVE, que posean una calificación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

Comisiones

Administración	2,00% E.A
Gestión	N/A
Éxito	25.00%
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	2,04% E.A.
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	4.19%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazo y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	48.46%
180 a 365 días	5.87%
1 a 3 años	9.85%
3 a 5 años	4.77%
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
191.28	0.52	276.95	0.76	0.50

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrada Renta Crédito



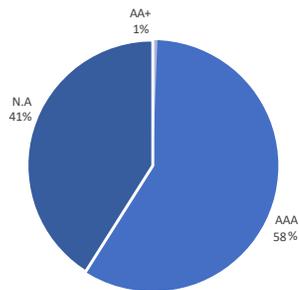
Fecha de corte: Julio 31 de 2019

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

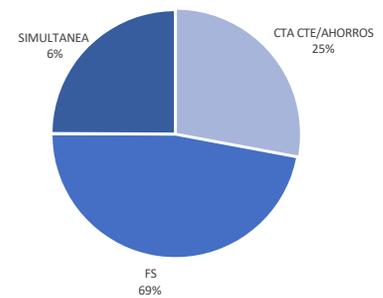
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP A	4.945%	1.154%	1.372%	2.578%	5.419%	0.196%	1.484%	0.869%	0.809%	1.188%	1.620%	10.836%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

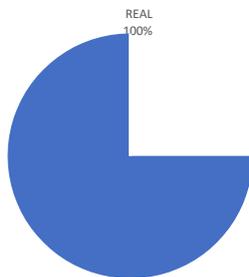
Composición portafolio por calificación



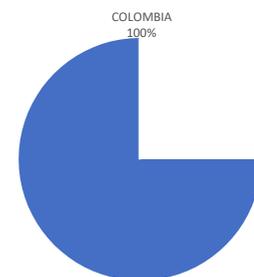
Composición portafolio por tipo de renta



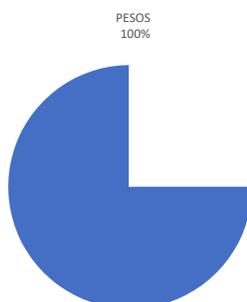
Composición portafolio por sector económico



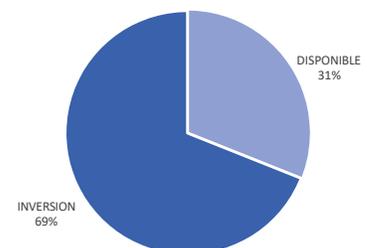
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrada Renta Crédito



Fecha de corte: Julio 31 de 2019

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 (%)
INGENIO LA CABANA S.A.	19.01%
BCO. COLP. RED MUL	17.34%
BCO. DE BOGOTA	17.33%
SERFINDATA	5.79%
PUERTO ORIENTE	3.49%
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	2.32%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	1.85%
AV VILLAS	0.58%
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	0.46%
COOPCONTINENTAL	0.42%
TOTAL	68.59%

Información contacto Revisor Fiscal

Nombre	KPMG
Teléfono	(4) 3556060
e-mail	revisor.fiscal@globalcdb.com

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. ACCION FIDUCIARIA: Gerente de Fondos de Inversión Colectiva ULTRASERFINCO: Gerente de Administración de portafolios de Terceros FIDUCIARIA LA PREVISORA: Gerente de Portafolios Pensionales. PORVENIR: 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	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 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.