

Ficha Técnica



Fondo de Inversión Colectiva Abierto GLOBAL VISTA

Fecha de corte: Agosto 31 de 2018

Nombre del Gestor:	 Global Securities Colombia
Custodio de Valores:	Itaú Securities Services

Calificación del FIC	
Entidad Calificadora:	FITCH RATINGS
Calificación:	S1/AAAf (Col)
Fecha última calificación:	30/08/2017

Características del FIC	
Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	12/03/2007
Valor FIC (Mill COP)	\$ 27,486.23
Número de unidades en circulación	1,584,754.715314
Valor de la unidad	17,344.155603
Número de inversionistas	2,990
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 un 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	1,16% E.A.
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	1.56%

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	32.93%					
180 a 365 días	10.25%					
1 a 3 años	18.70%					
3 a 5 años	0.35%					
Más de 5 años	0.00%					
		153.58	0.42	246.20	0.67	0.41

Ficha Técnica



Fondo de Inversión Colectiva Abierto GLOBAL VISTA

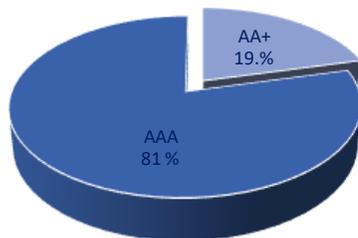
Fecha de corte: Agosto 31 de 2018

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

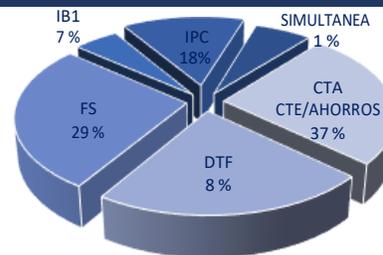
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP A	3.336%	3.778%	3.951%	4.089%	5.050%	4.777%	0.077%	0.104%	0.103%	0.129%	0.144%	0.138%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

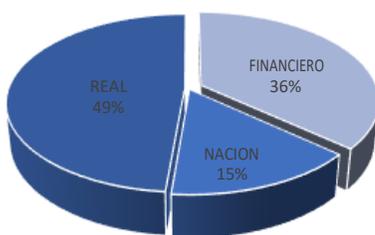
Composición portafolio por calificación



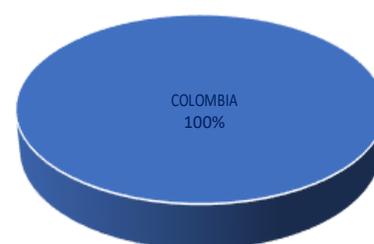
Composición portafolio por tipo de renta



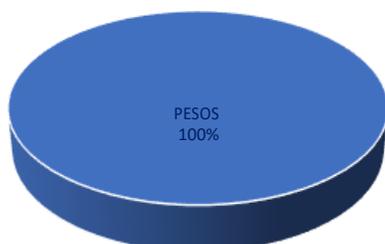
Composición portafolio por sector económico



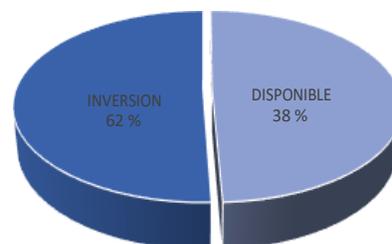
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



Ficha Técnica



Fondo de Inversión Colectiva Abierto GLOBAL VISTA

Fecha de corte: Agosto 31 de 2018

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 operaciones de naturaleza apalancada.

GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	7.14%
BCO.DAVIVIENDAS.A	6.63%
BBVA. BCO. BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COL	6.62%
BANCOFINANDINAS.A	5.51%
FINDETER	5.48%
BCO. COLP. RED MUL	3.99%
BANCO FALABELLA S.A.	3.64%
BCO. DE BOGOTA	3.63%
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	2.94%
LAHIPOTECARIA COMP.DE FINANCIAMIENTOS.A	2.92%
TOTAL	48.50%

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 FIDUCIARIA S.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	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	psilvadefensor@hotmail.com

Este material es para información de los inversionistas 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.