

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Títulos Valores



Fecha de corte: Agosto 31 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	11/01/2012
Valor FIC (Mill COP)	\$ 42,395.62
Número de unidades en circulación	2,535,263.623560
Valor de la unidad	16,722.372113
Número de inversionistas	804
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 5,000,000
Saldo mínimo (COP)	\$ 5,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3

Política de Inversión

El objetivo de inversión es proporcionar un vehículo de inversión en el cual los inversionistas puedan tener exposición a otro tipo de activos de contenido crediticio, tomando provecho de la diversificación del riesgo que se puede obtener al invertir en diferentes emisores y pagadores de dichos títulos; el perfil de riesgo de la inversión es ALTO.

Estrategia de Inversión:

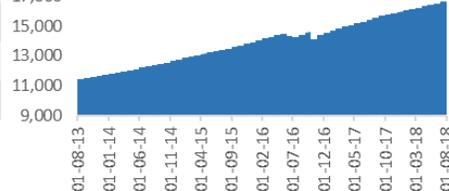
- El portafolio de inversiones del Fondo estará compuesto por títulos y valores de contenido crediticio no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores tales como facturas, cheques, pagarés órdenes de compra, libranzas entre otros, valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional 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, el plazo promedio ponderado del portafolio será hasta tres años y el plazo de redención de la inversión en el Fondo es de 180 días.

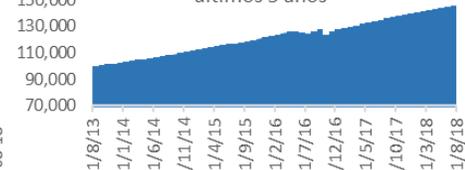
Comisiones

Administración	3,00% E.A
Gestión	N/A
Éxito	25.00%
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3.81% E.A.
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	4.16%

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Info

Inversiones por plazo

Participación

1 a 180 días	21.14%
180 a 365 días	21.04%
1 a 3 años	22.24%
3 a 5 años	18.53%
Más de 5 años	0.07%

Días	Años	Días	Años	Años
507.84	1.39	611.48	1.68	1.37

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Títulos Valores



Fecha de corte: Agosto 31 de 2018

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

Rentabilidad Histórica (E.A.)

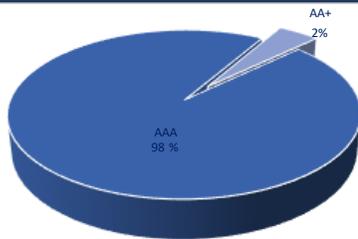
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP A	7.847%	7.060%	7.275%	7.530%	7.849%	7.431%

Volatilidad Histórica (E.A.)

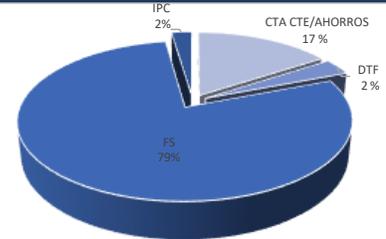
Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
0.308%	0.293%	0.278%	0.256%	2.903%	2.387%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

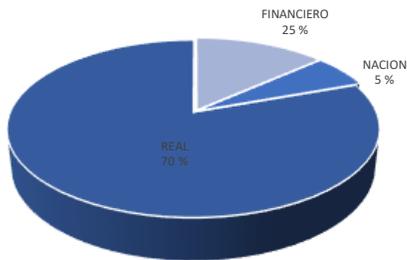
Composición portafolio por calificación



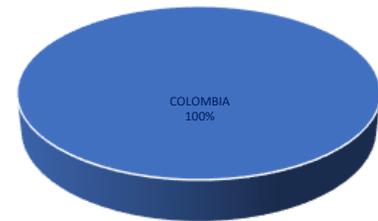
Composición portafolio por tipo de renta



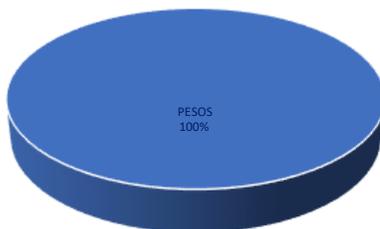
Composición portafolio por sector económico



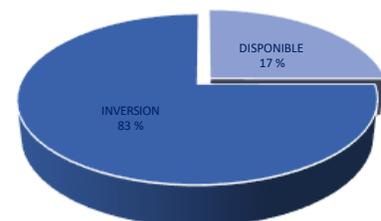
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Títulos Valores



Fecha de corte: Agosto 31 de 2018

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

Informamos que el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado COF Títulos Valores, no realiza operaciones en instrumentos derivados ni en operaciones de naturaleza apalancada.

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

Principales inversiones del FIC

Emisor	Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo (%)
SERFINDATA	22.47%
VEHIFINANZAS SAS	12.10%
PROFESIONALES DE FACTORING	8.26%
CONLIBRANZA	5.31%
FPC ARQUITECTOS SAS	3.69%
BCO. PICHINCHA	3.09%
PROMOSUMMA SAS	2.82%
INDIA COMPANY SAS	2.20%
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	1.92%
G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. CIA	1.66%
TOTAL	63.52%

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	ptsilvadefensor@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 Títulos Valores**, 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.