

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Libranzas



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	10/10/2014
Valor FIC (Mill COP)	\$ 13,156.73
Número de unidades en circulación	1,265,913.684630
Valor de la unidad	10,393.071931
Número de inversionistas	308
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 5,000,000
Saldo mínimo (COP)	\$ 5,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3

Política de Inversión

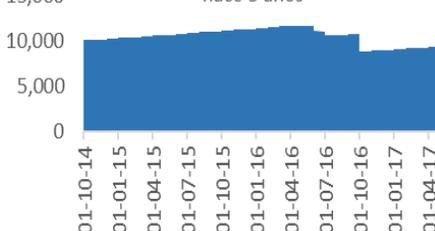
La estrategia está basada en el descuento de títulos de contenido crediticio no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), específicamente créditos con modalidad de pago libranza, los recursos líquidos se podrán invertir en títulos inscritos en el RNVE, que posean una calificación 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	3,00% E.A
Gestión	N/A
Éxito	25.00%
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3.06%
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	4.47%

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
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 días	15.94%					
180 a 365 días	1.59%					
1 a 3 años	31.59%					
3 a 5 años	13.51%					
Más de 5 años	0.00%					
		445.79	1.22	711.22	1.95	1.18

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Libranzas



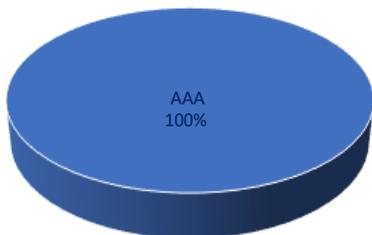
Fecha de corte: Agosto 31 de 2018

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

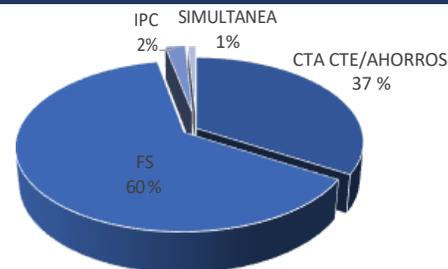
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP A	3.853%	6.423%	6.576%	7.502%	-1.296%	-1.719%	0.776%	1.891%	2.345%	1.927%	13.248%	10.850%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

Composición portafolio por calificación



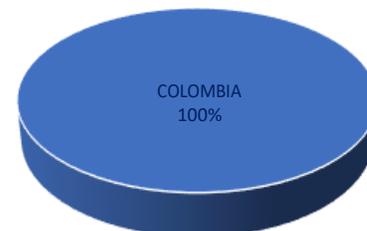
Composición portafolio por tipo de renta



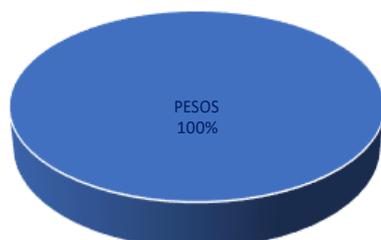
Composición portafolio por sector económico



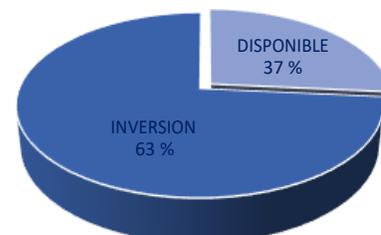
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Libranzas



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 Libranzas, no realiza operaciones en instrumentos derivados ni en operaciones de naturaleza apalancada.

CONLIBRANZA	21.48%
COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	14.20%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	11.41%
COINVERCOP S.A.S	4.48%
BCO. ITAU	3.97%
BANCO FALABELLA S.A.	2.29%
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	2.18%
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	1.32%
COOPERAR	1.29%
TOTAL	62.62%

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	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 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.