Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado
Credit Opportunities Fund Facturas

Fecha de corte: Septiembre 30 de 2019

Nombre del Gestor: GSC Global Securities Colombia

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	18/11/2009
Valor FIC (Mill COP)	$ 7,360.44
Número de unidades en circulación	520,003.516311
Valor de la unidad	14,154.603999
Número de inversionistas	222
Inversión inicial mínima (COP)	$ 5,000,000
Saldo mínimo (COP)	$ 5,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3

Política de Inversión

Ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada en títulos valores no inscritos en el RNVE, de manera que sea más fácil para el inversionista poder tener acceso a la exposición en estos instrumentos. Perfil de Riesgo ALTO.

Estrategia de Inversión:

Los aportes entregados por los inversionistas se invertirán en los siguientes tipos de activos:
(i) facturas en pesos (ii) facturas no consideradas títulos valores: facturas que no cumplen con alguno de los requisitos estipulados en el código de comercio para que sea consideradas título valor; (iii) 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;(iv) en valores de contenido crediticio emitidos por entidades de naturaleza privada con una calificación igual o superior a doble A (AA) para valores de largo plazo o su equivalente para valores de corto plazo que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, (v) en operaciones repo sobre títulos de renta fija, simultáneas y de transferencia temporal de valores. El plazo promedio ponderado de vencimiento de los activos que integren el portafolio del compartimento no excederá en ningún momento los tres (3) años.

Comisiones

Administración	3,00% E.A
Gestión	N/A
Éxito	25.00%
Entrada	N/A
Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3,20% E.A.
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	3.64%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Información de plazo y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	73.76%
180 a 365 días	9.72%
1 a 3 años	0.00%
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
61.57	0.17	73.55	0.20	0.15

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado
Credit Opportunities Fund Facturas

Fecha de corte: Septiembre 30 de 2019

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

Rentabilidad Histórica (E.A.)

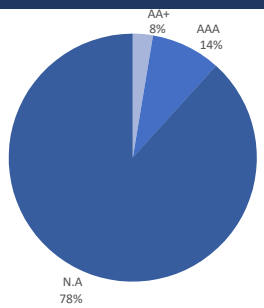
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Último dos años	Último tres años
TP A	5.191%	5.309%	4.852%	4.804%	5.876%	6.874%

Volatilidad Histórica (E.A.)

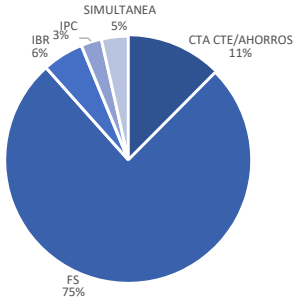
Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
0.074%	0.090%	0.117%	0.246%	0.730%	1.879%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

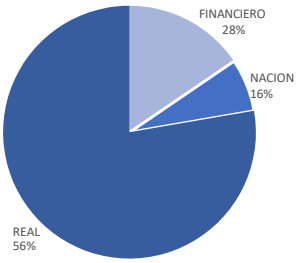
Composición portafolio por calificación



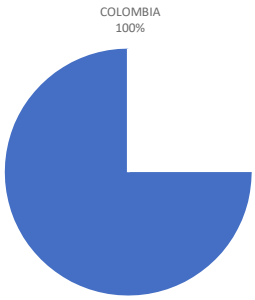
Composición portafolio por tipo de renta



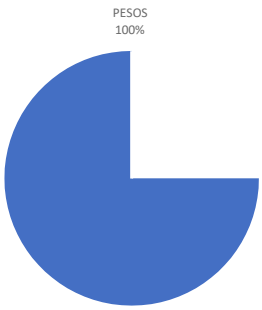
Composición portafolio por sector económico



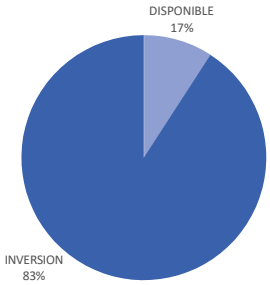
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Facturas

Fecha de corte: Septiembre 30 de 2019

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

Informamos que el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado COF Facturas, 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.	14.80%
TRANS SURENCO SAS	14.08%
NAE COLOMBIA SAS	9.54%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	6.71%
INDIA COMPANY SAS	5.86%
GRUPO CINTE COLOMBIA	5.45%
BCO. ITAU	5.44%
SUTRAK	5.18%
AGROCORCEGA SAS	4.17%
AGROPECUARIA LA ESMERALDA	3.81%
TOTAL	**75.04%**

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 Administracion 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 Revisor Fiscal

Nombre	BDO Audit S.A.
Teléfono	(1) 6230199
e-mail	revisoria.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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Facturas**, 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.