

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrada Renta Crédito



Fecha de corte: Septiembre 30 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) | \$ 8,889.31 |
| Número de unidades en circulación | 828,446.629680 |
| Valor de la unidad | 10,730.098051 |
| 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

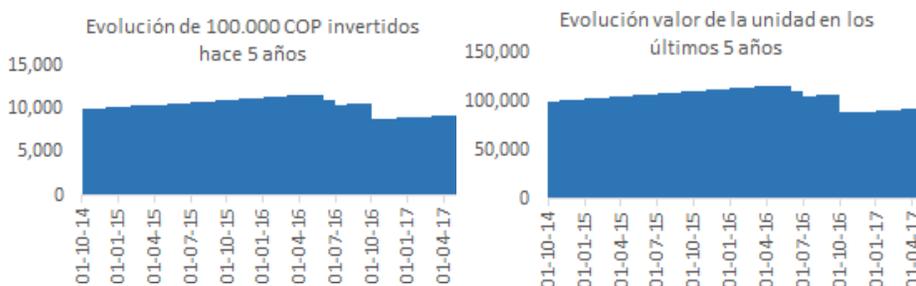
La estrategia está basada en el descuento de títulos de contenido crediticio no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), específicamente créditos con modalidad de libranza, Pagares, Cheques, Letras y Facturas. Los recursos líquidos se podrán invertir en títulos inscritos en el 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 | N/A |
| Entrada | N/A |
| Salida | N/A |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1,97% E.A. |
| Días de pacto de permanencia | N/A |
| Sanción por retiro anticipado | N/A |
| Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración) | 3.71% |

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 | 65.59% | | | | | |
| 180 a 365 días | 0.40% | | | | | |
| 1 a 3 años | 5.43% | | | | | |
| 3 a 5 años Más | 26.12% | | | | | |
| de 5 años | 0.90% | | | | | |
| | | 547.77 | 1.50 | 558.50 | 1.53 | 1.48 |

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrada Renta Crédito



Fecha de corte: Septiembre 30 de 2019

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

Rentabilidad Histórica (E.A.)

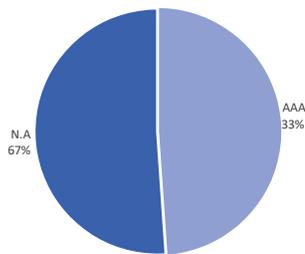
| Tipo de Participación | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------------|
| TP A | 7.531% | 2.330% | 2.379% | 3.512% | 4.928% | -0.083% |

Volatilidad Histórica (E.A.)

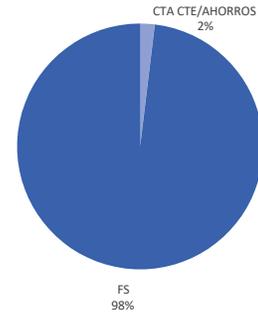
| Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
|------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------------|
| 0.185% | 0.744% | 0.725% | 1.163% | 1.594% | 10.835% |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

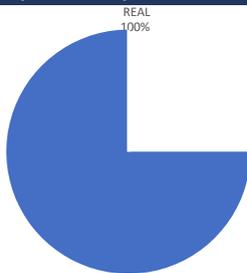
Composición portafolio por calificación



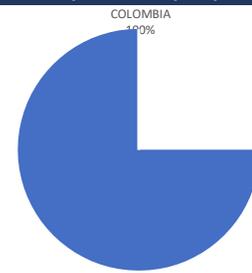
Composición portafolio por tipo de renta



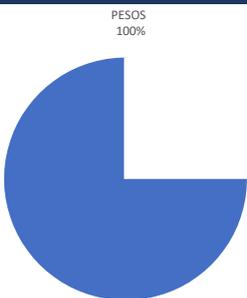
Composición portafolio por sector económico



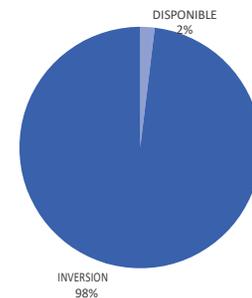
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrada Renta Crédito



Fecha de corte: Septiembre 30 de 2019

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

Informamos que el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Renta Crédito, 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 (%) |
|--------------------------------|---|
| SERFINDATA | 17.93% |
| INGENIO LA CABANA S.A. | 17.24% |
| BCO. COLP. RED MUL | 17.15% |
| VEHIFINANZAS SAS | 11.96% |
| BCO. DE BOGOTA | 11.47% |
| INDIA COMPANY SAS | 7.64% |
| PUERTO ORIENTE | 7.18% |
| C.I PETROWORLD | 2.65% |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. | 2.27% |
| GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 1.84% |
| TOTAL | 97.33% |

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 Títulos 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 | 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 | 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.