

# Ficha Técnica

## Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Libranzas



Fecha de corte: Noviembre 30 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)                  | \$ 12,227.50     |
| Número de unidades en circulación     | 1,163,847.647210 |
| Valor de la unidad                    | 10,506.104211    |
| Número de inversionistas              | 276              |
| 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 | 2.96% E.A. |
| Días de pacto de permanencia       | N/A        |
| Sanción por retiro anticipado      | N/A        |

Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración) 4.36%

### 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          | 22.53%        |  |      |  |      |          |
| 180 a 365 días        | 4.83%         |  |      |  |      |          |
| 1 a 3 años            | 27.04%        |  |      |  |      |          |
| 3 a 5 años            | 7.90%         |  |      |  |      |          |
| Más de 5 años         | 0.00%         |  |      |  |      |          |
|                       |               | 336.71   | 0.92 | 539.86   | 1.48 | 0.90     |

# Ficha Técnica

## Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Libranzas



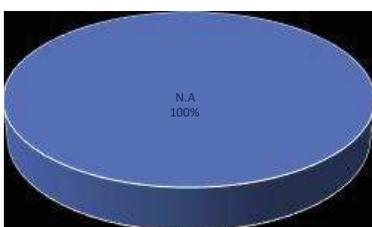
Fecha de corte: Noviembre 30 de 2018

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

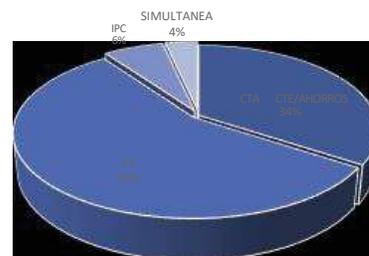
| Rentabilidad Histórica (E.A.) |            |                 |             |            |                  |                   | Volatilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                  |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------------|
| 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                          | 4.769%     | 5.004%          | 5.988%      | 6.113%     | 8.564%           | -2.140%           | 1.854%                       | 1.435%          | 2.232%      | 2.140%     | 1.585%           | 10.863%           |

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

#### Composición portafolio por calificación



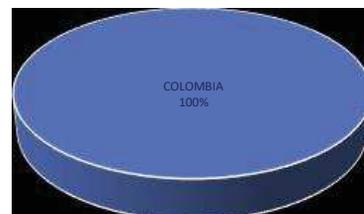
#### Composición portafolio por tipo de renta



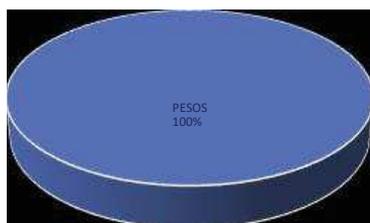
#### Composición portafolio por sector económico



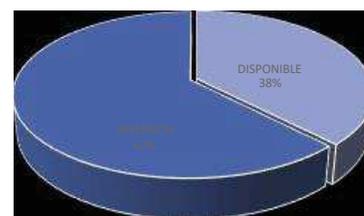
#### Composición portafolio por país emisor



#### Composición portafolio por moneda



#### Composición del activo del FIC



## Ficha Técnica

# Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Libranzas



Fecha de corte: Noviembre 30 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.

### Principales inversiones del FIC

| Emisor                                   | Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo (%) |
|--|---|
| GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA           | 21.95%  |
| CONLIBRANZA                              | 16.41%  |
| COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA             | 12.47%  |
| BCO. DAVIVIENDA S.A                      | 4.00%   |
| COINVERCOP S.A.S                         | 3.63%   |
| BANCO FALABELLA S.A.                     | 2.42%   |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI          | 0.64%   |
| COOPERAR                                 | 0.61%   |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT | 0.18%   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>62.31%</b>   |

### 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.<br><br>. <b>PROGRESIÓN SAI</b> : Gerente de Fondos de Inversión Colectiva<br>. <b>ACCIÓN FIDUCIARIA S.A.</b> : Gerente de Fondos de Inversión Colectiva.<br>. <b>INTERBOLSA SAI</b> : Gestor de Carteras Colectivas.<br>. <b>CORREDORES ASOCIADOS</b> : 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   | <a href="mailto:revisor.fiscal@globalcdb.com">revisor.fiscal@globalcdb.com</a> |

### Información contacto defensor del Consumidor Financiero

|          |  |
|----------|--|
| Nombre   | Pablo Tomás Silva Mariño   |
| Teléfono | (1) 282 35 70 - 313 364 41 05  |
| e-mail   | <a href="mailto:ptsilvade defensor@hotmail.com">ptsilvade defensor@hotmail.com</a> |

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](http://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.