Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Títulos Valores

Fecha de corte: Junio 30 de 2020

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 180 días
Fecha de inicio de operaciones	11/01/2012
Valor FIC (Mill COP)	$ 45,027.53
Número de unidades en circulación	2,396,839.563066
Valor de la unidad	18,786.210319
Número de inversionistas	902
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.

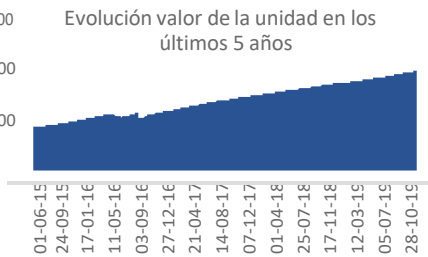
Estrategia de Inversión:

- 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	3.29% E.A.
Días de pacto de permanencia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales del Fondo (Incluye remuneración)	3.72%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazo y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	62.50%
180 a 365 días	4.75%
1 a 3 años	17.08%
3 a 5 años	14.22%
Más de 5 años	1.45%

Plazo promedio incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
339	0.93	402	1.10	0.91

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado
Credit Opportunities Fund Títulos Valores

Fecha de corte: Junio 30 de 2020

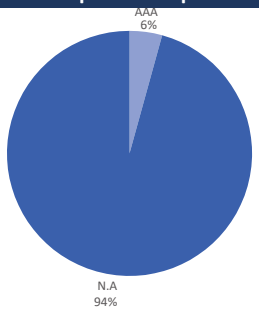
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

Rentabilidad Histórica (E.A.)						
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
TP A	6.827%	7.529%	7.529%	6.930%	6.588%	7.065%

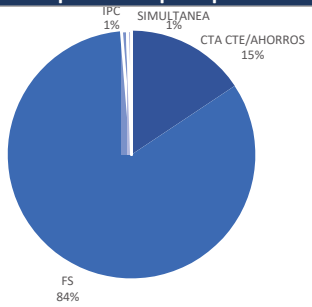
Volatilidad Histórica (E.A.)					
Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años
0.084%	0.111%	0.110%	0.264%	0.349%	0.325%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo

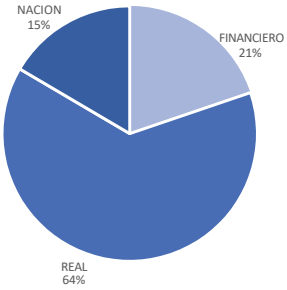
Composición portafolio por calificación



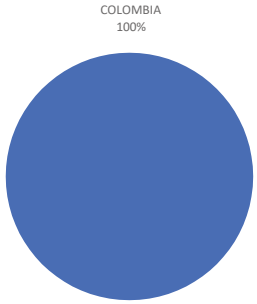
Composición portafolio por tipo de renta



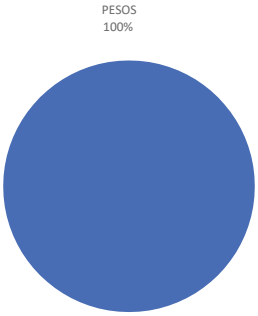
Composición portafolio por sector económico



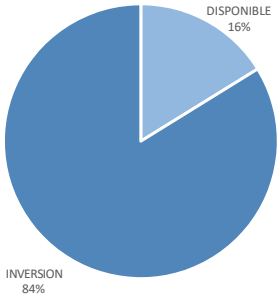
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo del FIC



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Credit Opportunities Fund Títulos Valores

Fecha de corte: Junio 30 de 2020

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.

Principales inversiones del FIC

Emisor	Participación del Emisor sobre el valor total del Fondo (%)
INGENIO LA CABAÑA S.A	15.04%
SERFINDATA	10.71%
VEHIFINANZAS SAS	9.77%
INDIA COMPANY SAS	7.82%
PROMOTORA ARBOLEDA	7.71%
AGROCORCEGA SAS	7.29%
AGROPECUARIA LA ESMERALDA	6.19%
C&C SERVICES	3.42%
NAE COLOMBIA SAS	2.85%
BBVA. BCO. BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	2.37%
TOTAL	**73.17%**

Hoja de Vida del Gerente del Fondo

Nombre	Juan Guillermo Cáceres Orduz
Profesión	Economista
Experiencia	Profesional del Mercado de Valores, con más de 12 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en Banca de privada, Banca de Inversión y Liquidación de Fondos.
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 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.