FECHA DE CORTE : 31/10/2021

FICHA TÉCNICA

FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS

Administrado por : Global Securities Comisionista de Bolsa

Nombre de la familia de fondos de inversion colectiva : N / A

Nombre de los Gestores : N / A

Nombre del Custodio de valores : SANTANDER CACEIS

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC :	Cerrado 90 Días
Fecha de Inicio de Operaciones :	18/11/2009
Valor del FIC (Mil COP) :	11,777.65
Número de Unidades en circulación	840,811.319778

Calificación del fondo de inversión colectiva

	Riesgo Administracion y Operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de Credito
Calificación	N / A	N / A	N / A
Fecha Ultima Calificación		N / A	
Entidad Calificadora		N / A	

Polìticas de Inversion

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.

Concepto	Clase única
Valor de la Únidad	14,007.483474
Número de inversionistas	201
Inversión inicial mínima (COP)	5,000,000
Saldo Mínimo (COP)	5,000,000
Tiempo de Preavisos para retiro (Dias)	3
Comisión Administración	3% E.A.
Comisión Gestión	N/A
Comisión Éxito	25.00%
Comisión entrada	N/A
Comisión Salida	N/A
Remuneración efectiva cobrada	3.13%
Dias de pacto de permanencia	90 Dias
Dias de gracia	N / A
Sanción por retiro anticipado	N / A
Gastos totales	4.16%

Evolución del fondo de inversión colectiva

Información de plazos y maduración

Inversiones	Plazos
1 a 180 Dias	99.4955%
181 a 168 Dias	0.5045%
1 a 3 años	0.0000%
3 a 5 años	0.0000%
Mas de 5 años	0.0000%

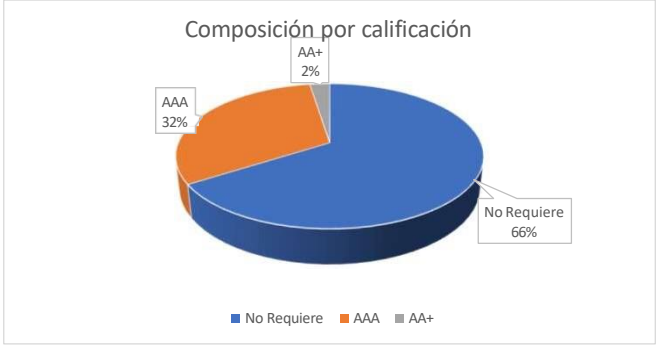
Plazo promedio inversiones incluyendo disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible		Duración	
Dias	Años	Dias	Años	Dias	Años
31.08	0.085	43.75	0.120	52.53	0.144

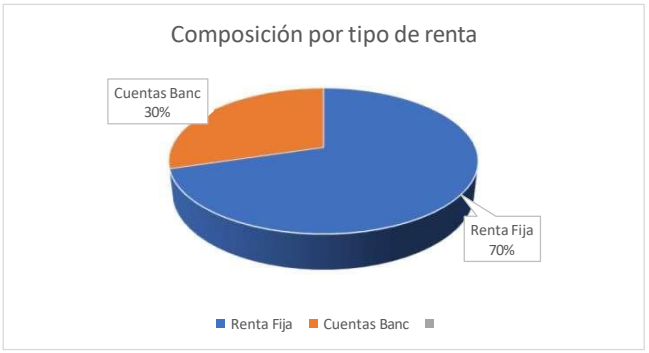
Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

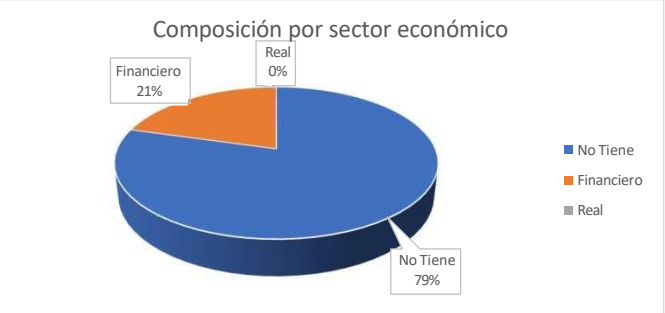
Rentabiliadd histórica (E.A.) | **Volatilidad histórica**

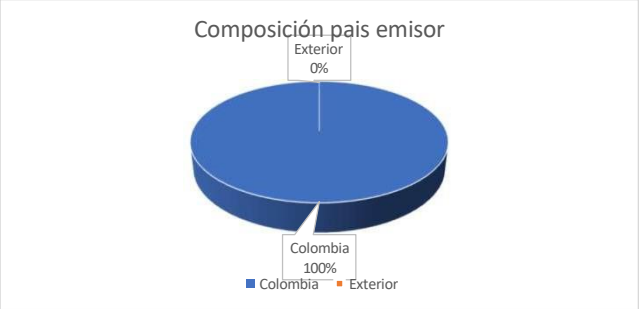
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
	-31.784%	-17.330%	-9.661%	-7.332%	-0.736%	1.105%		5.816%	6.462%	5.055%	4.622%	3.284%	2.689%

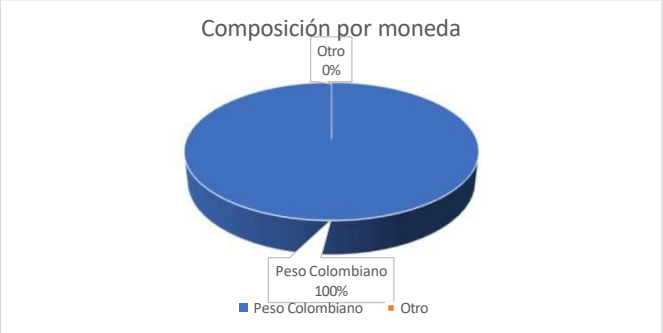
Composición del portafolio de inversión colectiva











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

Factor de riesgo	Posición	Derivado corto	Exposición neta
Tasa Fija	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%
IPC	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%
Tasa Fija Dólar	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%
Acciones	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%
Dólar	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%

Principales inversiones del fondo de inversion colectiva	
Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo %
INGENIO LA CABANA SA	21.71%
GRASCO LTDA	20.19%
Banco de Occidente	19.66%
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA	19.49%
BANCOLOMBIA S.A.	18.91%
AGROCORCEGA SAS	17.64%
AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS	11.54%
BCO. COLP. RED MUL	6.23%
BANCO DAVIVIENDA S.A	3.56%
INDIA COMPANY SAS	2.49%

Empresasd vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora
N/A

Hoja de vida del gerente del fondo de iversión colectiva	
Nombre :	Juan Guillermo Cáceres Orduz
Profesión :	Economista
Estudios especializados	Economía - Universidad de los Andes
Email :	jcaceres@globalcdb.com
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 Títulos Valores, FIC Acciones, FIC Global Vista, FIC Facturas, FIC Cerrado Renta crédito

Información del contacto del revisor fidcal	
Nombre :	BDO Audit S.A.
Dirección :	Cra 16 # 97-46 Piso 8 Bogotá
Tel'efono :	6230199
Email :	revisoria.fisca@globalcdb.com

Información del contacto del defensor del consumidor financiero	
Nombre :	Pablo Toámas Silva mariño
Dirección :	Calle 13 # 4-90 Of 309 Bogotá
Tel'efono :	282 35 70 - 313 364 41 05
Email :	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 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.