



FECHA DE CORTE : 31/10/2021

FICHA TÉCNICA

FIC Cerrado RENTA CRÉDITO

Administrado por :
 Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva :
 Nombre de los Gestores :
 Nombre del Custodio de valores :

N / A
 N / A
 SANTANDER CACEIS

Global Securities Comisionista de Bolsa

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC :	Cerrado 365 Días
Fecha de Inicio de Operaciones :	10/10/2014
Valor del FIC (Mil COP) :	16,652.03
Número de Unidades en circulación	1,521,944.034702

Calificación del fondo de inversión colectiva

	Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de Credito
Calificación	N / A	N / A	N / A
Fecha Última Calificación		N / A	
Entidad Calificadora		N / A	

Políticas 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.

Concepto Clase única

Valor de la Únidad	10,941.287311
Número de inversionistas	942
Inversión inicial mínima (COP)	200,000
Saldo Mínimo (COP)	200,000
Tiempo de Preavisos para retiro (Días)	3
Comisión Administración	2% E.A.
Comisión Gestión	N/A
Comisión Éxito	N/A
Comisión entrada	N/A
Comisión Salida	N/A
Remuneración efectiva cobrada	2.16%
Días de pacto de permanencia	365 Días
Días de gracia	N / A
Sanción por retiro anticipado	N / A
Gastos totales	2.56%

Evolución del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y maduración

Inversiones	Plazos
1 a 180 Días	72.2886%
181 a 168 Días	13.5450%
1 a 3 años	13.1819%
3 a 5 años	0.9845%
Mas de 5 años	0.0000%

Plazo promedio inversiones incluyendo disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
144.57	0.396	170.96	0.468	168.68	0.462

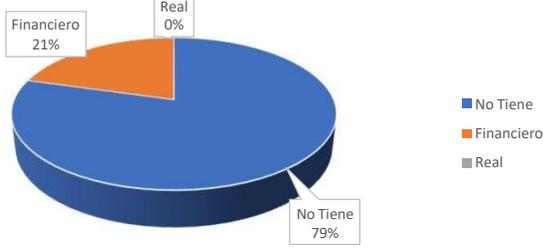
Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica						
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	2.010%	-15.934%	-9.822%	-7.082%	0.610%	1.463%		15.595%	9.974%	7.982%	7.291%	5.166%	4.248%

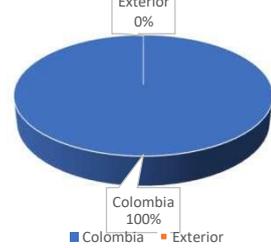
Composición del portafolio de inversión colectiva



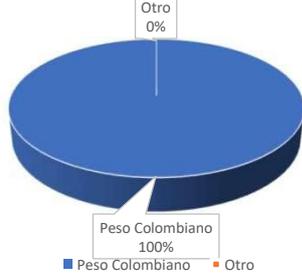
Composición por sector económico



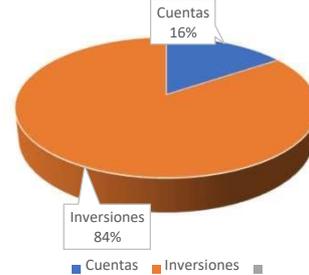
Composición país emisor



Composición por moneda



Composición del Activo



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%
IPC	0.00%	0.00%	0.00%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
Tasa Fija Dólar	0.00%	0.00%	0.00%
Acciones	0.00%	0.00%	0.00%
Dólar	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	19.92%
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA	15.26%
AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS	14.17%
GRASCO LTDA	13.13%
VEHIFINANZAS SAS	11.72%
SERFINDATA	11.06%
Banco de Occidente	10.25%
Banco Popular SA	8.13%
BANCOLOMBIA S.A.	7.61%
INDIA COMPANY SAS	5.11%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

--

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre :	Juan Guillermo Cáceres Orduz
Profesión :	Economista
Estudios especializados	Economía - Universidad de los Andes

N/A

Email :	icaceres@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 :	ptsilvadeffensor@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.