



Fecha de Corte: 31/12/2022  
FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES

FICHA TÉCNICA  
FUND TITULOS  
VALORES

|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Administrado por:                                      | Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa |
| Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva: | N/A                                          |
| Nombre de Gestores:                                    | N/A - N/A                                    |
| Nombre del custodio de valores:                        | SANTANDER CACEIS                             |

| Características del fondo de inversión colectiva |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de Fic:                                     | Cerrado 180 días |
| Fecha de inicio de operaciones:                  | 11/01/2012       |
| Valor del FIC (Mill):                            | 22,492.55        |
| Número de unidades en circulación:               | 1,072,687.249135 |

| Calificación del fondo de inversión colectiva |                                        |                   |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | Riesgo de administración y operacional | Riesgo de mercado | Riesgo de crédito |
| Calificación:                                 | N/A                                    | N/A               | N/A               |
| Fecha de última calificación:                 | N/A                                    |                   |                   |
| Entidad Calificadora:                         | N/A                                    |                   |                   |

Prueba

Política de inversión

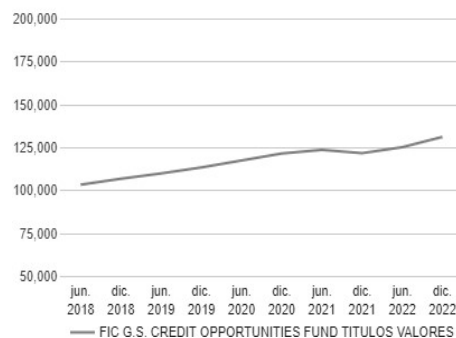
Mediante la conformación del portafolio del Fondo de Inversión Colectiva, la Sociedad Administradora tiene como propósito, ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada, en su mayoría, en títulos valores no inscritos en el RNVE, correspondiente a diferentes sectores de la economía. Este vehículo de inversión será de naturaleza cerrada con un período de redención de 180 días y un nivel de riesgo alto.

**\*Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en [www.globalcdb.com](http://www.globalcdb.com)**

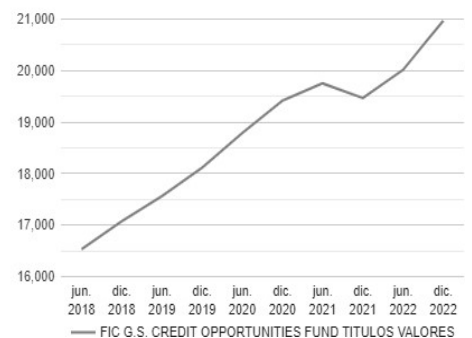
| Concepto                              | Clase Única     |
|---------------------------------------|-----------------|
| Valor de la unidad                    | 20,968.415005   |
| Número de inversionistas              | 575             |
| Inversión inicial mínima              | \$ 5,000,000.00 |
| Saldo mínimo                          | \$ 5,000,000.00 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 3               |
| Comisión de Administración            | 3,00% E.A EA    |
| Comisión de Gestión                   | N/A EA          |
| Comisión de Éxito                     | 25.00% EA       |
| Comisión de Entrada                   | N/A             |
| Comisión de Salida                    | N/A             |
| Remuneración efectivamente cobrada    | 3.00% EA        |
| Días de pacto de permanencia          | 180 días        |
| Días de gracia                        |                 |
| Sanción por retiro anticipado         | N/A             |
| Gastos totales                        | 3.39%           |

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



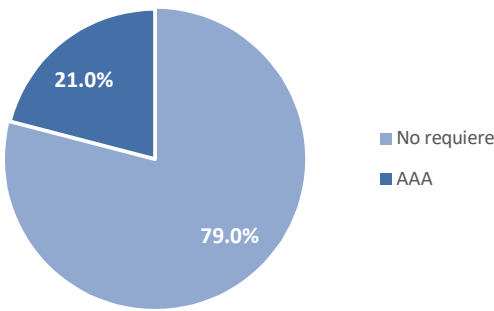
Información de plazos y duración

| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |       |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
| 1 a 180 días          | 70,04 %       |                                                            |       |                                                            |       |          |       |
| 180 a 365 días        | 7,98 %        |                                                            |       |                                                            |       |          |       |
| 1 a 3 años            | 20,74 %       | Días                                                       | Años  | Días                                                       | Años  | Días     | Años  |
| 3 a 5 años            | 1,25 %        |                                                            |       |                                                            |       |          |       |
| Más de 5 años         | 0,00 %        | 220,71                                                     | 0,605 | 250,11                                                     | 0,685 | 28,88    | 0,079 |

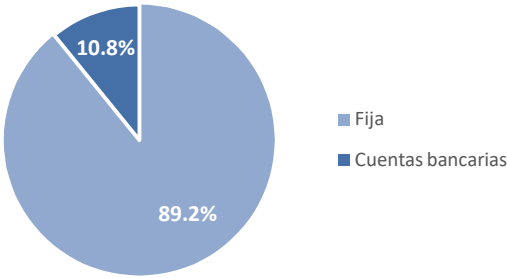
| Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva: |                               |                 |             |            |                |                |                       |                 |             |            |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Clase                                                                       | Rentabilidad histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|                                                                             | Último Mes                    | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Último Mes            | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
| FIC G.S. CREDIT OPP                                                         | 9.914%                        | 9.685%          | 7.764%      | 7.764%     | 3.909%         | 4.985%         | 0.632%                | 0.462%          | 4.866%      | 4.866%     | 4.651%         | 3.797%         |

Composición del portafolio de inversión colectiva

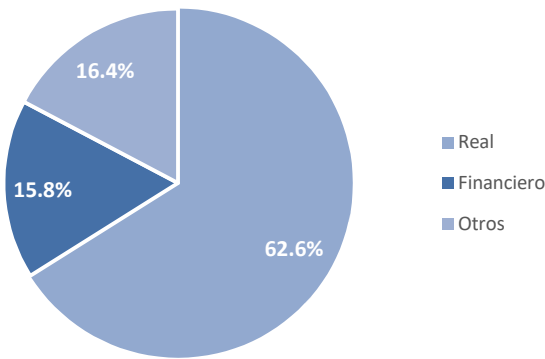
Composición portafolio por calificación



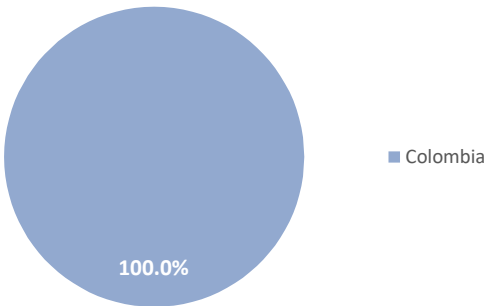
Composición portafolio por tipo de renta



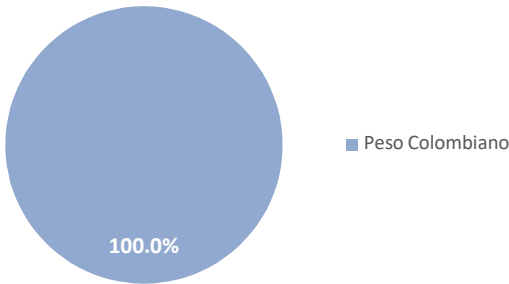
Composición portafolio por sector



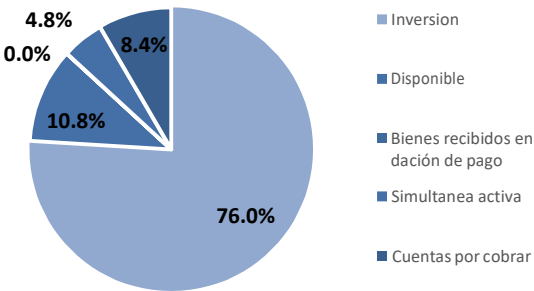
Composición portafolio por país emisor



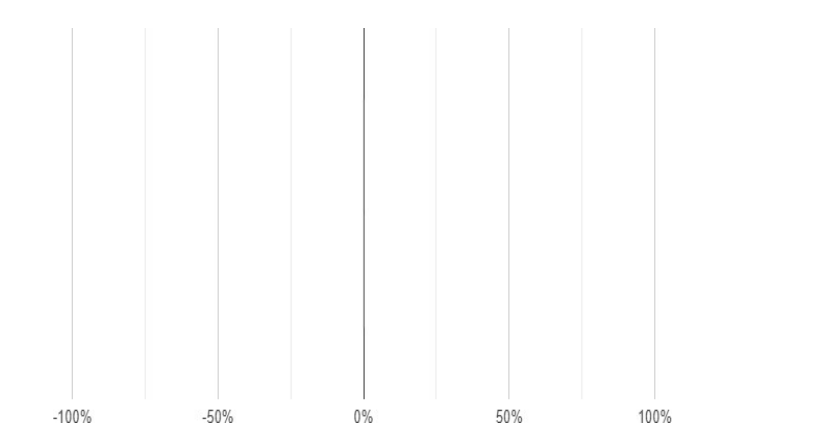
Composición portafolio por moneda



Composición del activo



Exposición neta 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 Dolar  | 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 %          |
| Dolar            | 0,00 %   | 0,00 %           | 0,00 %          |
|                  | 0,00 %   | 0,00 %           | 0,00 %          |

| Principales inversiones del fondo de inversión colectiva |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Emisor                                                   | Participación del emisor sobre el valor total del fondo(%) |
| INGENIO LA CABANA SA                                     | 20,40 %                                                    |
| COMPUNET SA                                              | 14,05 %                                                    |
| GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES SA                          | 11,76 %                                                    |
| Banco de Occidente                                       | 10,29 %                                                    |
| VEHIFINANZAS SAS                                         | 9,77 %                                                     |
| GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA                           | 5,21 %                                                     |
| GRASCO LTDA                                              | 5,13 %                                                     |
| SERFINDATA                                               | 4,84 %                                                     |
| TELESOURCE SAS                                           | 4,54 %                                                     |
| FEDERAL SAS                                              | 3,84 %                                                     |
| Total                                                    | 89,82 %                                                    |

| Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora | Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Nombre:                                                   | Daniel Lozada Velez                                                                                                                                      |
|                                                                   | Profesión:                                                | Ingeniero Financiero                                                                                                                                     |
|                                                                   | Estudios especializados:                                  | Universidad de Medellín                                                                                                                                  |
|                                                                   | Email:                                                    | daniel.lozada@globalcdb.com                                                                                                                              |
|                                                                   | Experiencia:                                              | Profesional de mercado de valores con 5 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en banca de inversión y finanzas corporativas. |
|                                                                   | Otros fondos a su cargo:                                  | FIC Facturas, FIC Renta Crédito y FIC Títulos Valores.                                                                                                   |
| N/A                                                               |                                                           |                                                                                                                                                          |

| Información de contacto del revisor fiscal |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre:                                    | BKF INTERNATIONAL                                       |
| Dirección:                                 | Edificio Parque 20-21. Oficina 302. Calle 86 # 19a - 21 |
| Teléfono:                                  | 6600876                                                 |
| Email:                                     | smesa@bkf.com.co                                        |

| Información de contacto del defensor del consumidor financiero |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nombre:                                                        | Pablo Tomás Silva Mariño     |
| Dirección:                                                     | Calle 13 #4-90 Of 309 Bogotá |
| Teléfono:                                                      | 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](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 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.