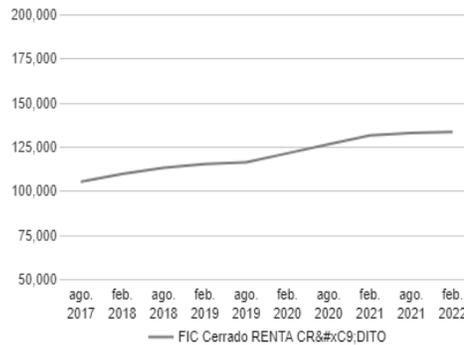


<b>Administrado por:</b>	Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa
<b>Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:</b>	N/A
<b>Nombre de Gestores:</b>	N/A - N/A
<b>Nombre del custodio de valores:</b>	SANTANDER CACEIS

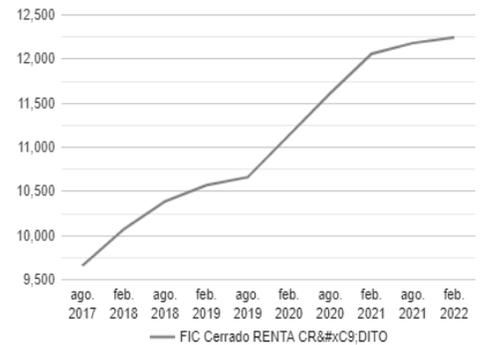
Características del fondo de inversión colectiva		Concepto	Clase única
<b>Tipo de Fic:</b>	Cerrado 1 año	<b>Valor de la unidad</b>	12,245.651945
<b>Fecha de inicio de operaciones:</b>	10/10/2014	<b>Número de inversionistas</b>	815
<b>Valor del FIC (Mill):</b>	16,057.72	<b>Inversión inicial mínima</b>	\$ 200,000.00
<b>Número de unidades en circulación:</b>	1,311,299.909089	<b>Saldo mínimo</b>	\$ 200,000.00
<b>Calificación del fondo de inversión colectiva</b>		<b>Tiempo de preaviso para retiro (Días)</b>	3
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
<b>Calificación:</b>	N/A	N/A	N/A
<b>Fecha de última calificación:</b>	N/A		
<b>Entidad Calificadora:</b>	N/A		
<b>Prueba</b>			
<b>Política de inversión</b>			
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 simultáneas. El plazo de redención de la inversión en el fondo es de 365 días, y el perfil de riesgo de la inversión es 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 <a href="http://www.globalcdb.com">www.globalcdb.com</a>			
<b>Comisión de Administración</b>	2.00% E.A.		
<b>Comisión de Gestión</b>	N/A		
<b>Comisión de Éxito</b>	N/A		
<b>Comisión de Entrada</b>	N/A		
<b>Comisión de Salida</b>	N/A		
<b>Remuneración efectivamente cobrada</b>	2.00%		
<b>Días de pacto de permanencia</b>	365 días		
<b>Sanción por retiro anticipado</b>			
<b>Gastos totales</b>	2.99%		

**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**

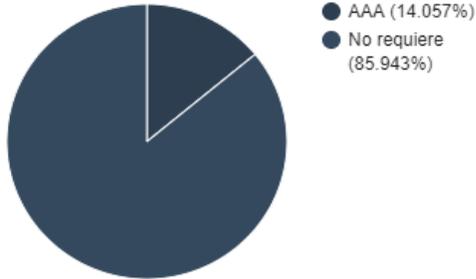
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	76,99 %						
180 a 365 días	6,11 %						
1 a 3 años	15,12 %						
3 a 5 años	1,76 %						
Más de 5 años	0,02 %	168,10	0,461	184,10	0,504	0,00	0,000

## Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

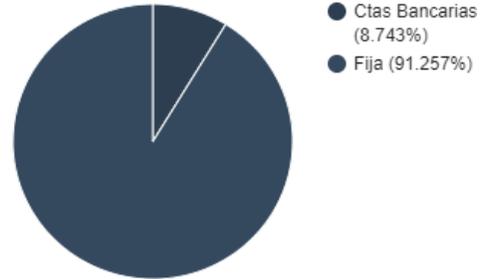
Clase	Rentabilidad histórica (E.A.)					Volatilidad histórica						
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FIC Cerrado RENTA C	17.203%	12.785%	66.716%	1.680%	4.848%	5.020%	2.503%	14.475%	17.734%	11.219%	7.937%	6.487%

### Composición del portafolio de inversión colectiva

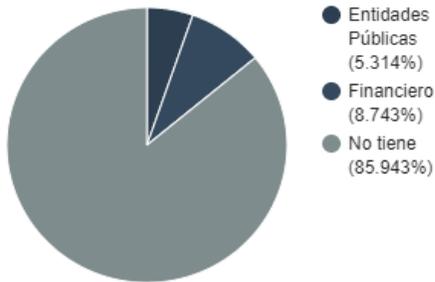
**Composición portafolio por calificación**



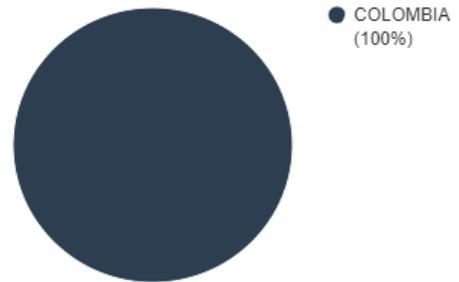
**Composición portafolio por tipo de renta**



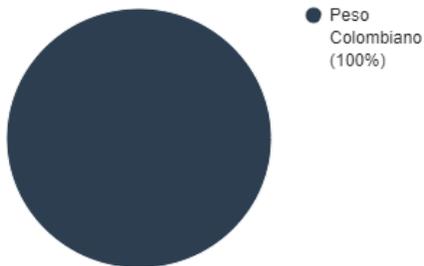
**Composición portafolio por sector económico**



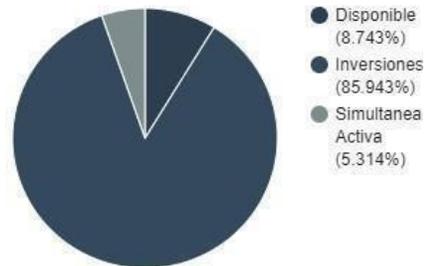
**Composición portafolio por país emisor**



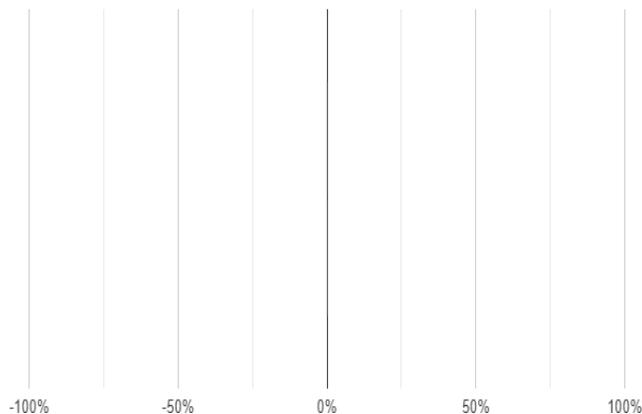
**Composición portafolio por moneda**



**Composición del activo**



## 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(%)
AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS	18,90 %
RASCO LTDA	15,99 %
VEHIFINANZAS SAS	10,20 %
INGENIO LA CABANA SA	9,90 %
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA	9,47 %
SERFINDATA	8,49 %
Banco de Occidente	5,38 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	5,29 %
INDIA COMPANY SAS	4,42 %
COMPUNET SA	4,28 %
<b>Total</b>	<b>92,31 %</b>

## Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

## Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

<b>Nombre:</b>	Juan Guillermo Cáceres Orduz
<b>Profesión:</b>	Economista
<b>Estudios especializados:</b>	Universidad de los Andes
<b>Email:</b>	jcaceres@globalcdb.com
<b>Experiencia:</b>	Profesional del mercado de valores, con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ha trabajado también en Banca privada, Banca de inversión y liquidación de fondos.
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	FIC Acciones, FIC Global Vista, FCP Aurus, FCP TECHO, FCP MFX, FIC Renta Crédito, FIC Títulos Valores, FIC Facturas y Fondos en Liquidación

## Información de contacto del revisor fiscal

<b>Nombre:</b>	BKF INTERNATIONAL
<b>Dirección:</b>	Edificio Parque 20-21. Oficina 302. Calle 86 # 19a - 21
<b>Teléfono:</b>	6600876
<b>Email:</b>	smesa@bkf.com.co

## Información de contacto del defensor del consumidor financiero

<b>Nombre:</b>	Pablo Tomas Silva Mariño
<b>Dirección:</b>	Calle 13 #4-90 Oficina 309 Bogotá
<b>Teléfono:</b>	282 35 70 - 313 364 41 05
<b>Email:</b>	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 Renta Crédito, 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.