

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

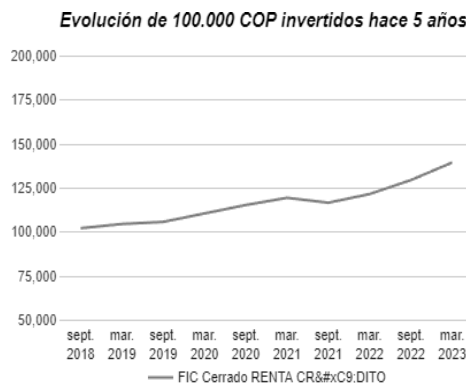
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de Fic:	Cerrado 1 año
Fecha de inicio de operaciones:	10/10/2014
Valor del FIC (Mill):	11,720.03
Número de unidades en circulación:	828,485.306359

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 periodo de redención de 365 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

Concepto	Clase Única
Valor de la unidad	14,146.339810
Número de inversionistas	982
Inversión inicial mínima	\$ 200,000.00
Saldo mínimo	\$ 200,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisión de Administración	2.00% E.A. EA
Comisión de Gestión	N/A EA
Comisión de Éxito	N/A
Comisión de Entrada	N/A
Comisión de Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	2.00% EA
Días de pacto de permanencia	365 días
Días de gracia	
Sanción por retiro anticipado	
Gastos totales	2.80%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

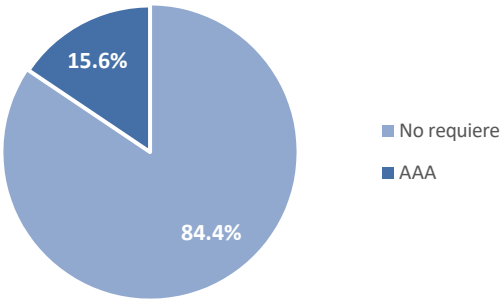


Información de plazos y duración							
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
1 a 180 días	77,70 %						
180 a 365 días	8,19 %						
1 a 3 años	13,89 %	Días	Años	Días	Años	Días	Años
3 a 5 años	0,22 %						
Más de 5 años	0,00 %	132,12	0,362	152,52	0,418	0,00	0,000

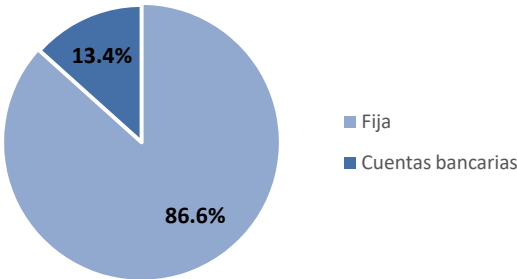
Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:												
Clase	Rentabilidad histórica (E.A.)					Volatilidad histórica						
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FIC Cerrado RENTA C	14.690%	16.011%	19.229%	14.715%	8.326%	8.034%	0.477%	1.561%	2.003%	1.685%	8.009%	6.556%

Composición del portafolio de inversión colectiva

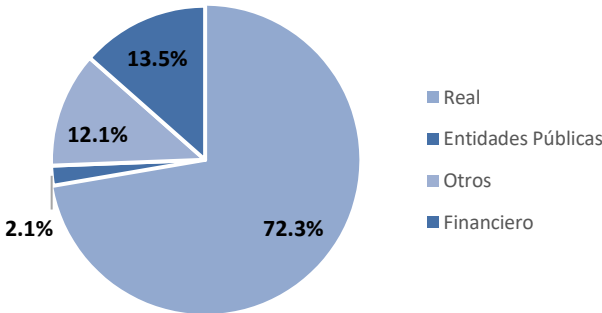
Composición portafolio por calificación



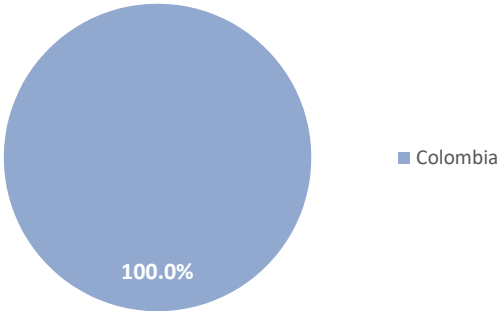
Composición portafolio por tipo de renta



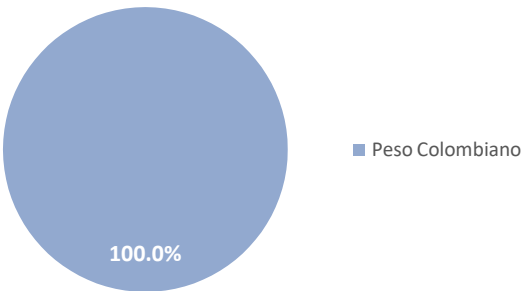
Composición portafolio por sector



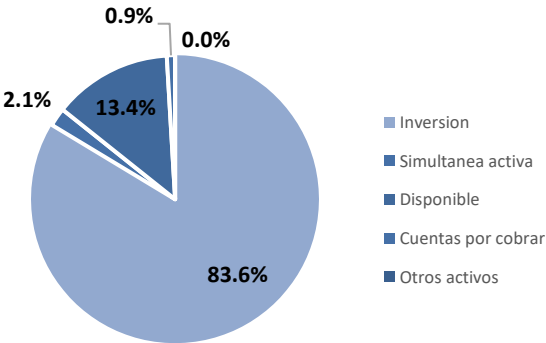
Composición portafolio por país emisor



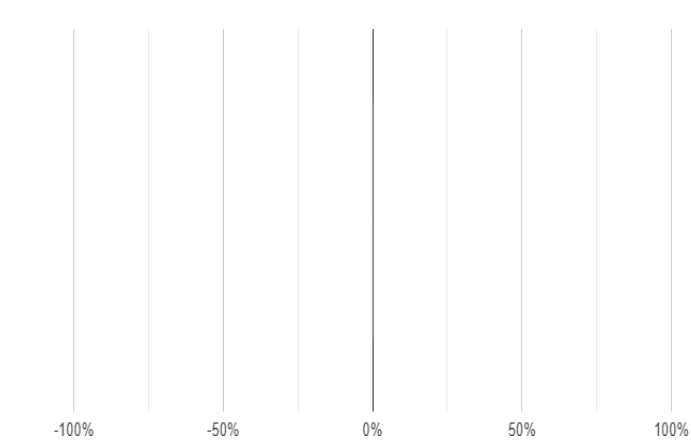
Composición portafolio por moneda



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	18,50 %
COMPUNET SA	16,69 %
GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES SA	15,41 %
Banco de Occidente	13,44 %
VEHIFINANZAS SAS	6,96 %
TELESOURCE SAS	6,48 %
SERFINDATA	5,16 %
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE NARIÑO CERPRONAR	3,30 %
FEDERAL SAS	2,52 %
COLD LINE SAS	2,26 %
Total	90,72 %

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora	
N/A	
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.

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 Tomas Silva Mariño
Dirección:	Transversal 55A # 115A - 06 Bogotá D.C.
Teléfono:	601 2823570 - 300 9061828
Email:	ptsilvade defensor@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 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.