



FECHA DE CORTE : 30/04/2021

FICHA TÉCNICA

FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS

Global Securities Comisionista de Bolsa

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

N / A
 N / A
 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) : | 16,960.91 |
| Número de Unidades en circulación | 1,100,075.667346 |

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 Ultima Calificación | | N / A | |
| Entidad Calificadora | | N / A | |

Políticas 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 | 15,417.948731 |
| Número de inversionistas | 310 |
| Inversión inicial mínima (COP) | 5,000,000 |
| Saldo Mínimo (COP) | 5,000,000 |
| Tiempo de Preavisos para retiro (Días) | 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 | 3.73% |
| Días de pacto de permanencia | 90 Días |
| Días de gracia | N / A |
| Sanción por retiro anticipado | N / A |
| Gastos totales | 3.98% |

Evolución del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y maduración

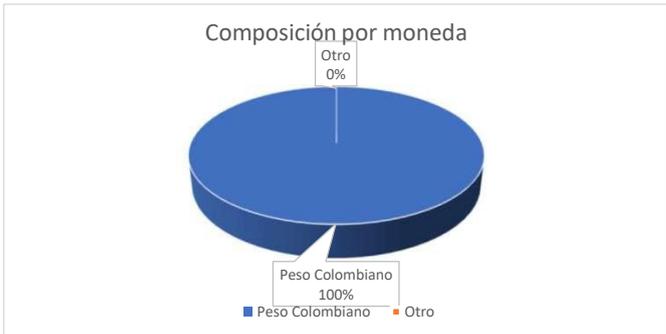
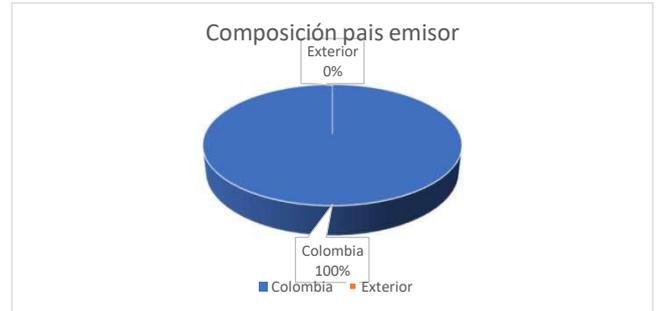
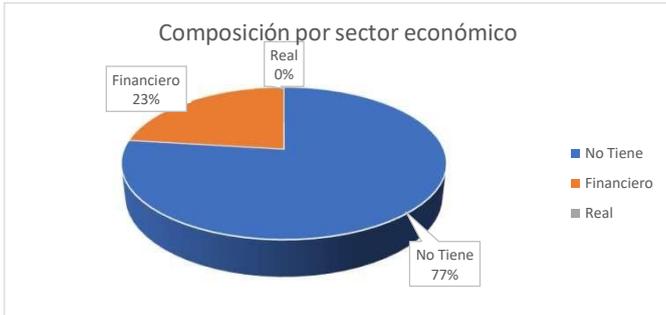
| Inversiones | Plazos | Plazo promedio inversiones | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------|-------|
| | | incluyendo disponible | | excluyendo disponible | | Duración | |
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 Días | 82.9132% | 47.62 | 0.130 | 85.48 | 0.234 | 89.60 | 0.245 |
| 181 a 168 Días | 14.0520% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 3.0348% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0.0000% | | | | | | |
| Mas de 5 años | 0.0000% | | | | | | |

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 | Ultimo Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
| | 2.820% | 4.073% | 3.504% | 5.078% | 5.481% | 5.559% | | 0.085% | 0.137% | 0.157% | 0.127% | 0.135% | 0.350% |

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% |
| 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 % |
| Banco de Occidente | 74.66% |
| INGENIO LA CABANA SA | 23.93% |
| AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS | 14.90% |
| INDIA COMPANY SAS | 13.72% |
| AGROCORCEGA SAS | 11.30% |
| FEDERAL SAS | 9.53% |
| BANCOLOMBIA S.A. | 8.74% |
| GRASCO LTDA | 6.69% |
| BCO. COLP. RED MUL | 5.87% |
| ALGAMAR SA | 5.80% |

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión 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 |
| Teléfono : | 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 |
| 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 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.