Fecha de Corte: 31/05/2022

FICHA TÉCNICA

FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS

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 90 días
Fecha de inicio de operaciones:	18/11/2009
Valor del FIC (Mill):	9,860.23
Número de unidades en circulación:	663,767.631109

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

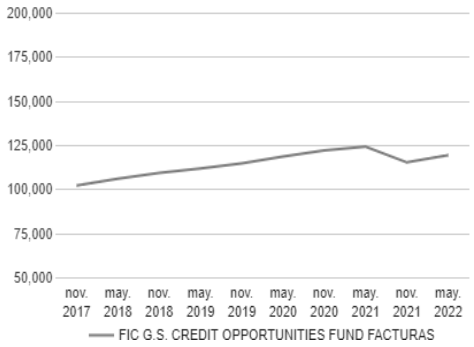
Ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada en títulos valores no inscritos en el RNVE, de manera que sea más fácil para el inversionista poder tener acceso a la exposición en estos instrumentos. Perfil de Riesgo ALTO.

***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**

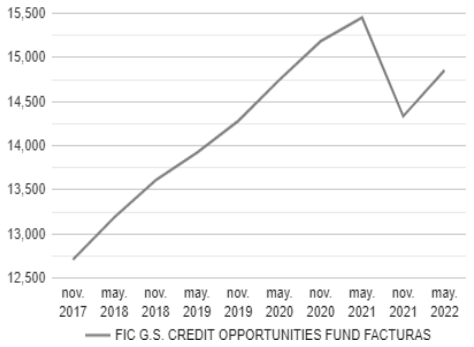
Concepto	Clase única
Valor de la unidad	14,854.940336
Número de inversionistas	158
Inversión inicial mínima	$ 5,000,000.00
Saldo mínimo	$ 5,000,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisión de Administración	3,00% E.A
Comisión de Gestión	N/A
Comisión de Éxito	25.00%
Comisión de Entrada	N/A
Comisión de Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3.00%
Días de pacto de permanencia	90 días
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales	3.86%

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
1 a 180 días	96,77 %
180 a 365 días	0,66 %
1 a 3 años	2,04 %
3 a 5 años	0,53 %
Más de 5 años	0,00 %

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	**Años**	**Días**	**Años**	**Días**	**Años**
63,55	0,174	97,53	0,267	4,12	0,011

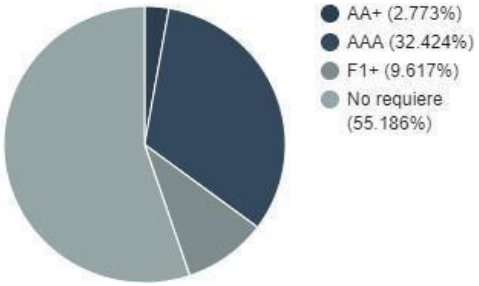
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Rentabilidad y volatidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

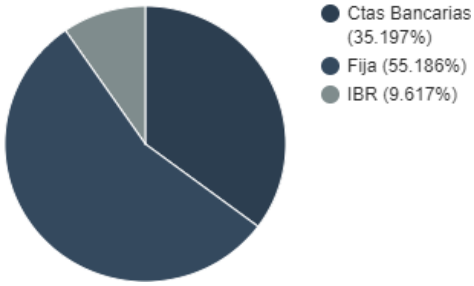
Clase	Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FIC G.S. CREDIT OPP	6.061%	18.490%	5.024%	-3.868%	0.366%	2.184%	0.403%	6.406%	1.367%	6.902%	4.883%	3.987%

Composición del portafolio de inversión colectiva

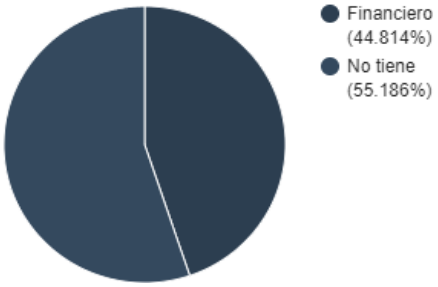
Composición portafolio por calificación



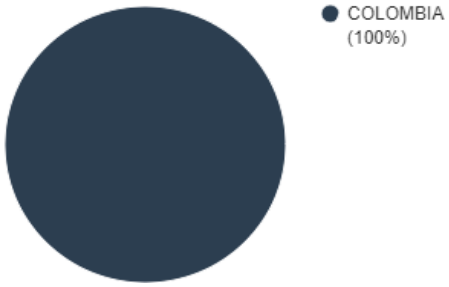
Composición portafolio por tipo de renta



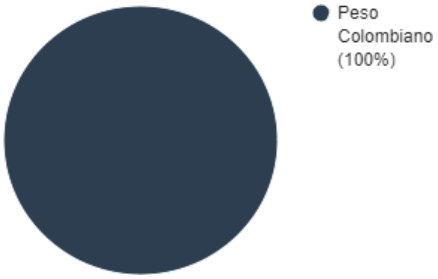
Composición portafolio por sector económico



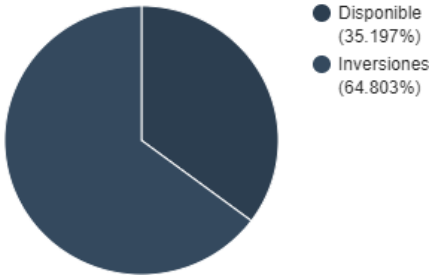
Composición portafolio por país emisor



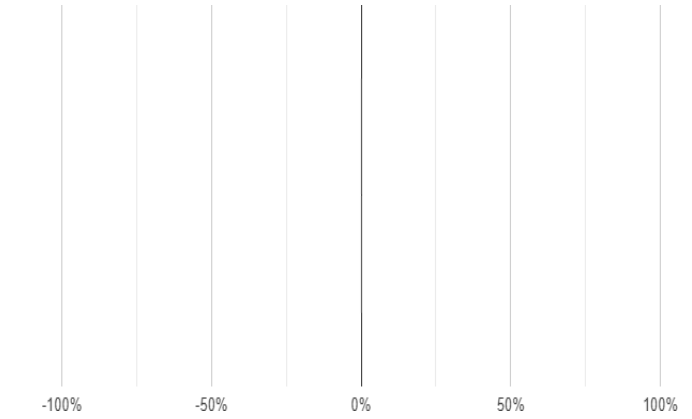
Composición portafolio por moneda



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(%)
Banco de Occidente	23,98 %
INGENIO LA CABANA SA	13,25 %
GRASCO LTDA	12,03 %
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA	11,59 %
AGROCORCEGA SAS	9,88 %
BBVA COLOMBIA S.A	9,74 %
BANCOLOMBIA S.A.	8,85 %
GOLFO SEA FOOD SAS	3,30 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	2,81 %
INDIA COMPANY SAS	2,23 %
Total	**97,66 %**

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:	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 privada, Banca de inversión y liquidación de fondos.
Otros fondos a su cargo:	FIC Acciones, FIC Global Vista, FCP Taurus. FCP TECHO, FCP MFX, FIC Renta Crédito, FIC Títulos Valores, FIC Facturas y Fondos en Liquidación

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 o en las oficinas de Global Securities S.A. Las obligaciones asumidas por GLOBAL SECURITIES S.A., del Fondo de Inversión Colectiva COF Facturas, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva n o 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.