



FECHA DE CORTE : 30/06/2021

FICHA TÉCNICA

FIC Cerrado RENTA CRÉDITO

Global Securities Comisionista de Bolsa

Administrado por :  
Nombre de la familia de fondos de inversión 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 365 Días  
Fecha de Inicio de Operaciones : 10/10/2014  
Valor del FIC (Mil COP) : 21,294.56  
Número de Unidades en circulación 1,837,027.792506

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 Última Calificación |                                        | N / A             |                   |
| Entidad Calificadora      |                                        | N / A             |                   |

Políticas de Inversión

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.

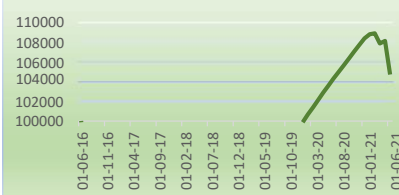
Concepto

Clase única

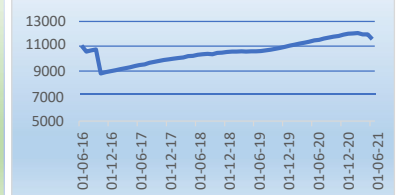
|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Valor de la Unidad                     | 11,591.816751 |
| Número de inversionistas               | 1034          |
| Inversión inicial mínima (COP)         | 200,000       |
| Saldo Mínimo (COP)                     | 200,000       |
| Tiempo de Preavisos para retiro (Días) | 3             |
| Comisión Administración                | 2% E.A.       |
| Comisión Gestión                       | N/A           |
| Comisión Éxito                         | N/A           |
| Comisión entrada                       | N/A           |
| Comisión Salida                        | N/A           |
| Remuneración efectiva cobrada          | 2.05%         |
| Días de pacto de permanencia           | 365 Días      |
| Días de gracia                         | N / A         |
| Sanción por retiro anticipado          | N / A         |
| Gastos totales                         | 2.31%         |

Evolución 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 maduración

| Inversiones    | Plazos   |
|----------------|----------|
| 1 a 180 Días   | 69.7681% |
| 181 a 168 Días | 9.0783%  |
| 1 a 3 años     | 19.5887% |
| 3 a 5 años     | 1.5648%  |
| Mas de 5 años  | 0.0000%  |

| Plazo promedio inversiones incluyendo disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible |       | Duración |       |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
| Días                                             | Años  | Días                                                    | Años  | Días     | Años  |
| 153.60                                           | 0.421 | 198.97                                                  | 0.545 | 207.92   | 0.570 |

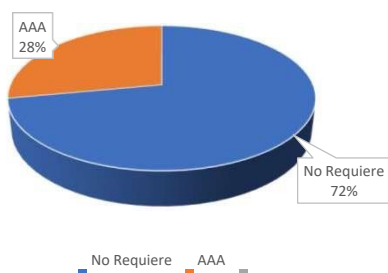
Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva  
Rentabilidad histórica (E.A.)

Volatilidad histórica

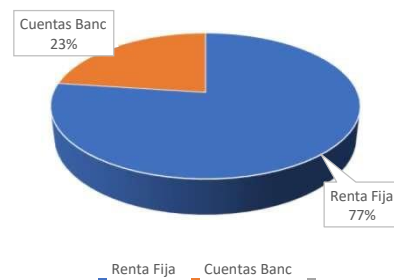
| Clase | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Clase | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
|-------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|       | -32.375%   | -5.558%         | -5.558%     | 1.128%     | 4.649%         | 3.972%         |       | 6.188%     | 4.246%          | 4.246%      | 3.010%     | 2.158%         | 1.877%         |

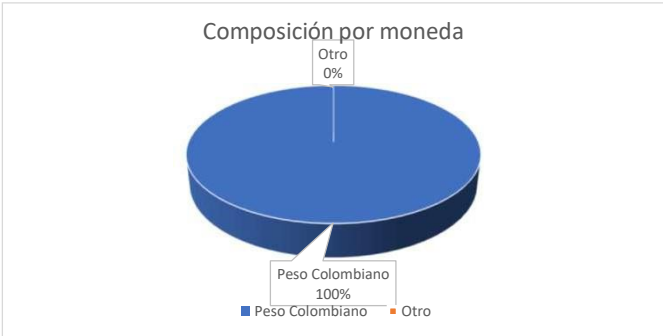
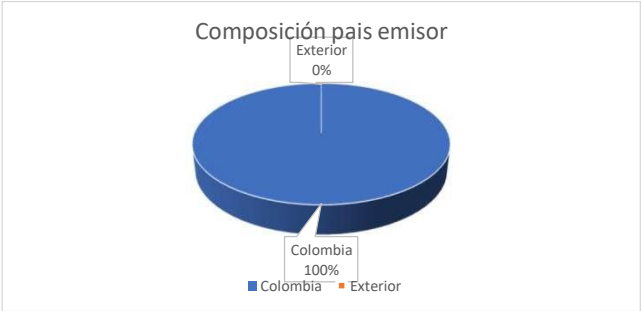
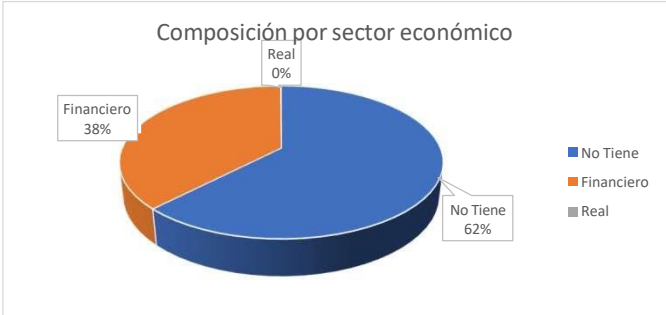
Composición del portafolio de inversión colectiva

Composición por calificación



Composición por tipo de renta





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%           |
|                  | 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 Dólar  | 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%           |
| Dólar            | 0.00%    | 0.00%          | 0.00%           |
|                  | 0.00%    | 0.00%          | 0.00%           |

| Principales inversiones del fondo de inversion colectiva |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Emisor                                                   | Participación del emisor sobre el valor total del fondo % |
| GRASCO LTDA                                              | 24.00%                                                    |
| Banco de Occidente                                       | 22.73%                                                    |
| INGENIO LA CABANA SA                                     | 17.40%                                                    |
| SERFINDATA                                               | 12.30%                                                    |
| AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS                            | 12.26%                                                    |
| INDIA COMPANY SAS                                        | 8.90%                                                     |
| Banco Popular SA                                         | 7.00%                                                     |
| VEHIFINANZAS SAS                                         | 6.67%                                                     |
| BANCOLOMBIA S.A.                                         | 6.58%                                                     |
| SUTRAK SAS                                               | 5.37%                                                     |

| 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 :                                                   | <a href="mailto:jcaceres@globalcdb.com">jcaceres@globalcdb.com</a>                                                                                                                   |
| 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 fiscal |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre :                                    | BDO Audit S.A.                                                                   |
| Dirección :                                 | Cra 16 # 97-46 Piso 8 Bogotá                                                     |
| Teléfono :                                  | 6230199                                                                          |
| Email :                                     | <a href="mailto:revisoria.fisca@globalcdb.com">revisoria.fisca@globalcdb.com</a> |

| 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 :                                                         | <a href="mailto:ptsilvadeensor@hotmail.com">ptsilvadeensor@hotmail.com</a> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <a href="http://www.globalcdb.com">www.globalcdb.com</a> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |