



Fecha de Corte: 31/07/2022

FICHA TÉCNICA

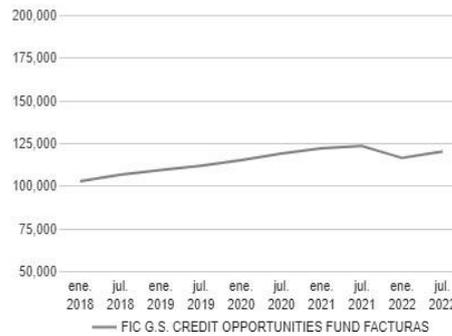
FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS

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

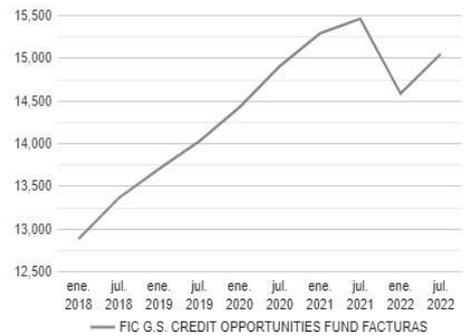
Características del fondo de inversión colectiva				Concepto	Clase única	
Tipo de Fic:				Cerrado 90 días	Valor de la unidad	15,053.244350
Fecha de inicio de operaciones:				18/11/2009	Número de inversionistas	142
Valor del FIC (Mill):				5,592.04	Inversión inicial mínima	\$ 5,000,000.00
Número de unidades en circulación:				371,484.172078	Saldo mínimo	5000000
Calificación del fondo de inversión colectiva					Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito	Comisión de Administración		3,00% E.A
Calificación:	N/A	N/A	N/A	Comisión de Gestión		N/A
Fecha de última calificación:	N/A			Comisión de Éxito		25.00% EA
Entidad Calificadora:	N/A			Comisión de Entrada		N/A
Prueba	Política de inversión			Comisión de Salida		N/A
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.				Remuneración efectivamente cobrada		3.25% EA
<b>*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>				Días de pacto de permanencia		90 días
				Días de gracia		
				Sanción por retiro anticipado		N/A
				Gastos totales		3.65%

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

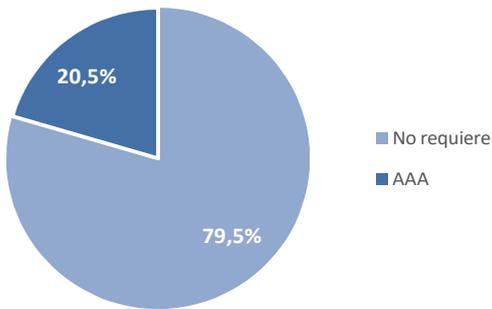
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	94,38 %						
180 a 365 días	1,30 %						
1 a 3 años	3,64 %						
3 a 5 años	0,68 %						
Más de 5 años	0,00 %	62,82	0,172	70,60	0,193	0,00	0,000

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

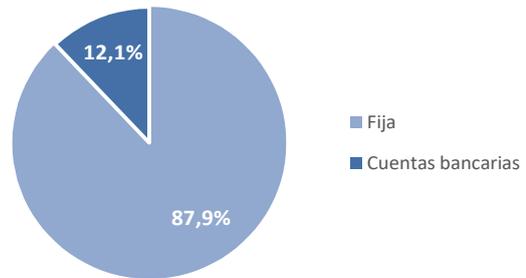
Clase	Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FIC G.S. CREDIT OPP	10.729%	6.544%	5.944%	-1.711%	0.491%	2.377%	0.611%	0.383%	1.184%	6.477%	4.886%	3.989%

**Composición del portafolio de inversión colectiva**

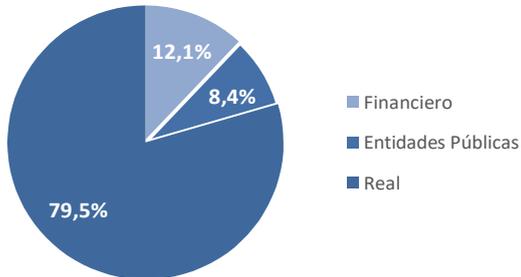
**Composición portafolio por calificación**



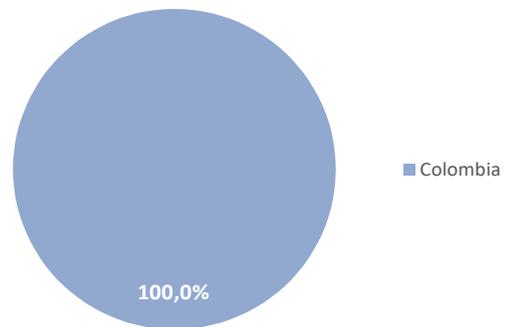
**Composición portafolio por tipo de renta**



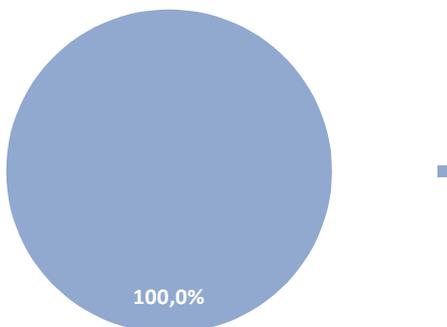
**Composición portafolio por sector**



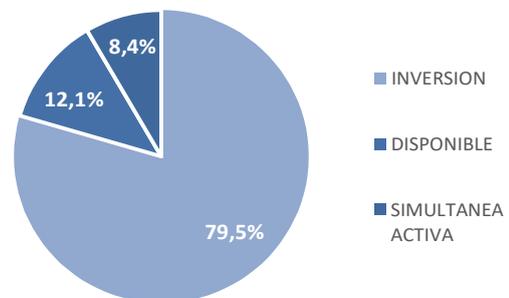
**Composición portafolio por país emisor**



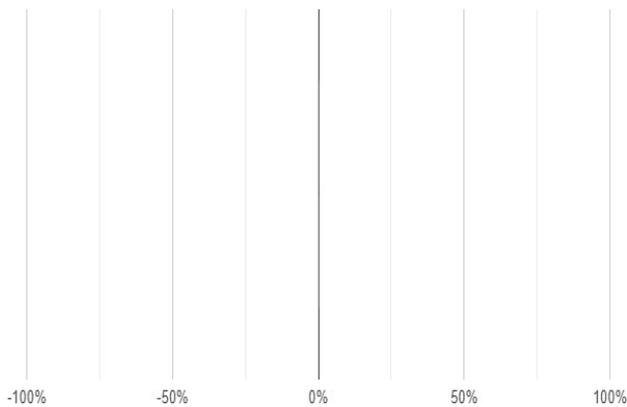
**Composición portafolio por moneda**



**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 portafolio (%)
INGENIO LA CABANA SA	25,43 %
GRASCO LTDA	19,16 %
AGROCORCEGA SAS	18,99 %
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA	14,19 %
Banco de Occidente	11,77 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	8,43 %
INDIA COMPANY SAS	1,38 %
FEDERAL SAS	0,36 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	0,26 %
BANCOLOMBIA S.A.	0,04 %
<b>Total</b>	<b>100,00 %</b>

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

<b>Nombre:</b>	Daniel Lozada Velez
<b>Profesión:</b>	Ingeniero Financiero
<b>Estudios especializados:</b>	Universidad de Medellín
<b>Email:</b>	daniel.lozada@globalcdb.com
<b>Experiencia:</b>	Profesional de mercado de valores con 5 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en banca de inversión y finanzas corporativas.
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	FIC Facturas, FIC Renta Crédito y FIC Títulos Valores.

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 Tomás Silva Mariño
<b>Dirección:</b>	Calle 13 #4-90 Of 309 Bogotá
<b>Teléfono:</b>	282 35 70 - 313 364 41 05
<b>Email:</b>	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](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 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 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.