

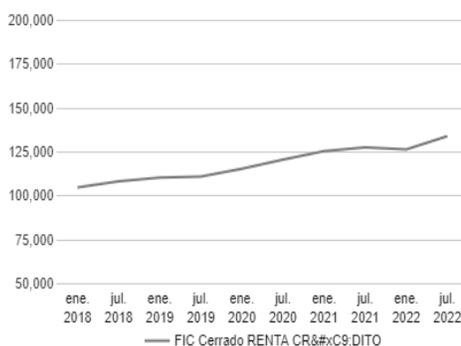
Administrado por:	Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa
Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	N/A
Nombre de Gestores:	N/A - N/A
Nombre del custodio de valores:	SANTANDER CACEIS

Características del fondo de inversión colectiva		Concepto	Clase única
Tipo de FIC:	Cerrado 1 año	Valor de la unidad	12,827.567474
Fecha de inicio de operaciones:	10/10/2014	Número de inversionistas	852
Valor del FIC (Mill):	14,433.05	Inversión inicial mínima	\$ 200,000.00
Número de unidades en circulación:	1,125,158.839478	Saldo mínimo	200000
Calificación del fondo de inversión colectiva		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
	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		Comisión de Administración	2.00% E.A.
Política de inversión		Comisión de Gestión	N/A
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.		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	3.30%

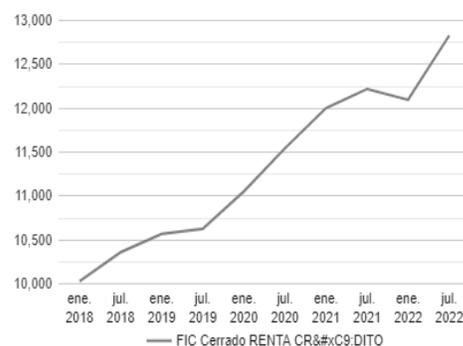
\*Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en [www.globalcdb.com](http://www.globalcdb.com)

## 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

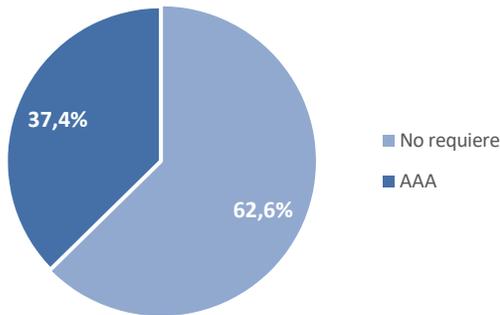
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	78,64 %						
180 a 365 días	6,58 %						
1 a 3 años	13,72 %						
3 a 5 años	1,06 %						
Más de 5 años	0,00 %	145,33	0,398	182,02	0,499	0,00	0,000

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

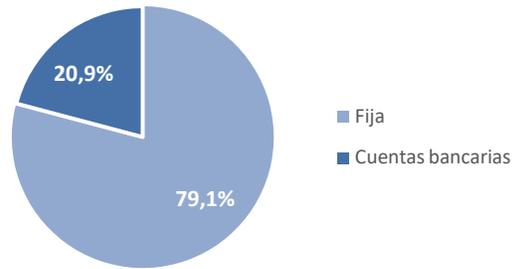
Clase	Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FIC Cerrado RENTA C	6.524%	12.544%	24.879%	11.494%	5.413%	6.469%	0.450%	2.000%	9.487%	10.525%	7.985%	6.517%

**Composición del portafolio de inversión colectiva**

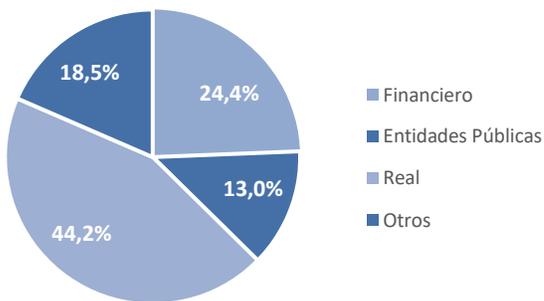
**Composición portafolio por calificación**



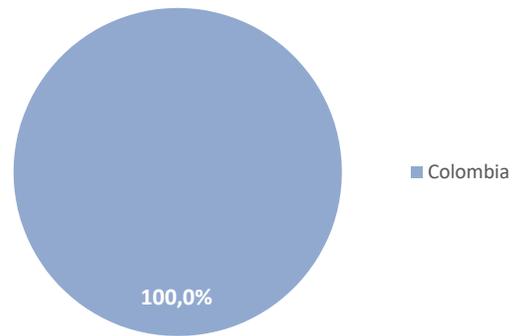
**Composición portafolio por tipo de renta**



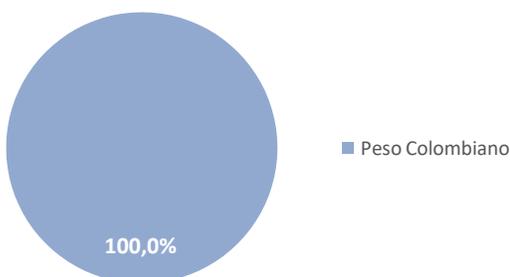
**Composición portafolio por sector**



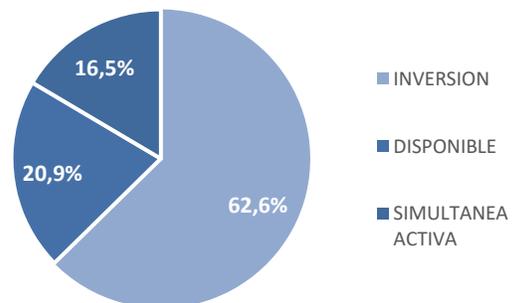
**Composición portafolio por país emisor**



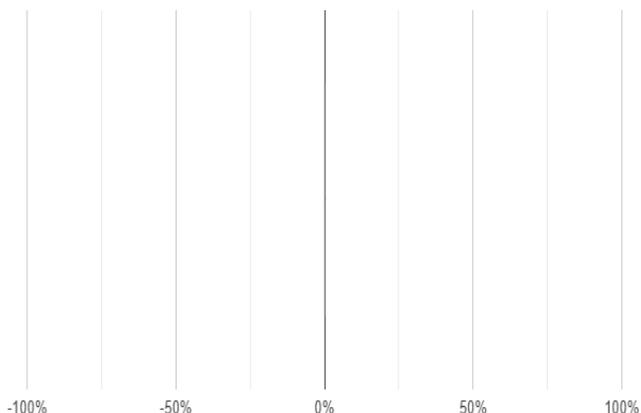
**Composición portafolio por moneda**



**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 (%)
Banco de Occidente	19,99 %
GRASCO LTDA	15,56 %
INGENIO LA CABANA SA	15,17 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	12,98 %
VEHIFINANZAS SAS	9,58 %
SERFINDATA	7,44 %
COMPUNET SA	4,23 %
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA	4,18 %
BBVA COLOMBIA S.A	3,51 %
INDIA COMPANY SAS	2,51 %
<b>Total</b>	<b>95,16 %</b>

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva	
Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora	Daniel Lozada Velez
	Ingeniero Financiero
	Universidad de Medellín
	daniel.lozada@globalcdb.com
	Profesional de mercado de valores con 5 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en banca de inversión y finanzas corporativas.
	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:	Calle 13 #4-90 Oficina 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 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 e 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.