



FECHA DE CORTE : 31/07/2021

FICHA TÉCNICA

FIC Cerrado RENTA CRÉDITO

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 365 Días
Fecha de Inicio de Operaciones :	10/10/2014
Valor del FIC (Mil COP) :	19,860.22
Número de Unidades en circulación	1,726,192.851357

Calificación del fondo de inversión colectiva

	Riesgo de Administracion 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

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 simultaneas.

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 Únidad	11,505.212667
Número de inversionistas	1007
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	2.09%
Días de pacto de permanencia	365 Días
Días de gracia	N / A
Sanción por retiro anticipado	N / A
Gastos totales	2.37%

Evolución del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y maduración

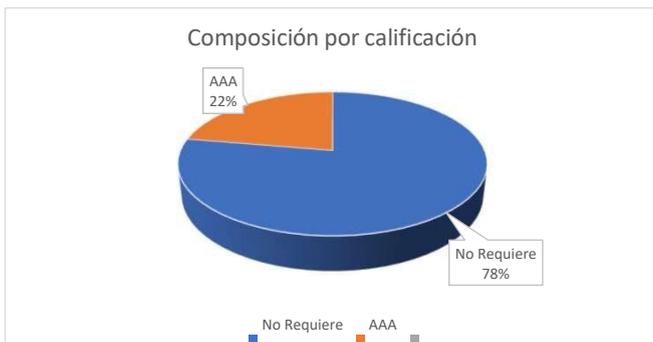
Inversiones	Plazos
1 a 180 Días	74.2561%
181 a 168 Días	7.2954%
1 a 3 años	17.2540%
3 a 5 años	1.1945%
Mas de 5 años	0.0000%

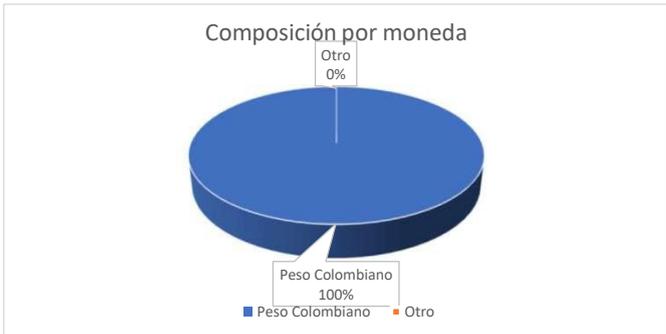
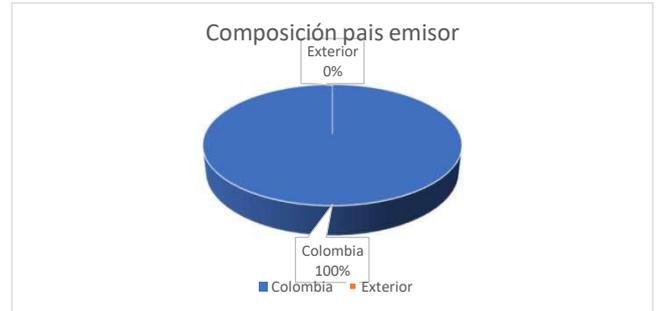
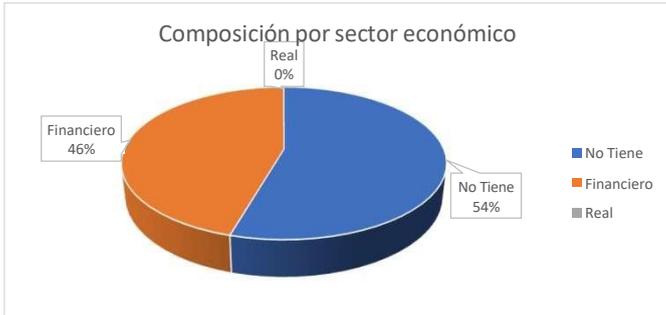
Plazo promedio inversiones incluyendo disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
131.63	0.361	158.34	0.434	173.47	0.475

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
	-8.451%	-8.135%	-5.986%	-0.337%	4.045%	3.554%		9.653%	5.778%	5.351%	4.092%	2.900%	2.466%

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 %
GRASCO LTDA	26.96%
INGENIO LA CABANA SA	16.97%
Banco de Occidente	13.67%
AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS	11.97%
SERFINDATA	11.14%
Banco Popular SA	6.78%
INDIA COMPANY SAS	6.77%
BANCOLOMBIA S.A.	6.39%
VEHIFINANZAS SAS	5.34%
SUTRAK SAS	3.88%

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.