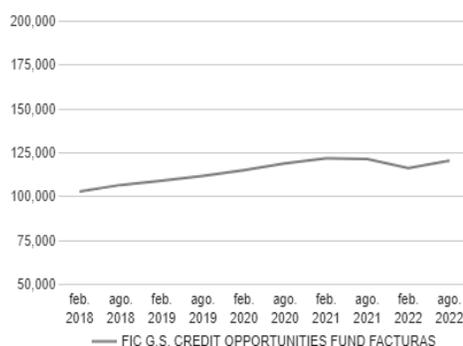


Administrado por:	Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa
Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	N/A
Nombre de Gestores:	N/A - N/A
Nombre del custodio de valores:	SANTANDER CACEIS

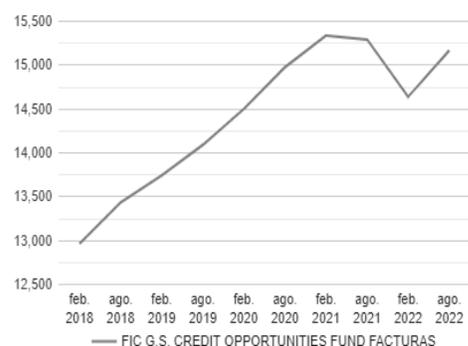
Características del fondo de inversión colectiva				Concepto	Clase única
Tipo de Fic:	Cerrado 90 días			Valor de la unidad	15,167.029453
Fecha de inicio de operaciones:	18/11/2009			Número de inversionistas	153
Valor del FIC (Mill):	5,807.23			Inversión inicial mínima	\$ 5,000,000.00
Número de unidades en circulación:	382,884.898637			Saldo mínimo	\$ 5,000,000.00
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				Comisión de Salida	N/A
Política de inversión				Remuneración efectivamente cobrada	2.99% EA
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.				Días de pacto de permanencia	90 días
<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 gracia	
				Sanción por retiro anticipado	N/A
				Gastos totales	3.67%

## 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

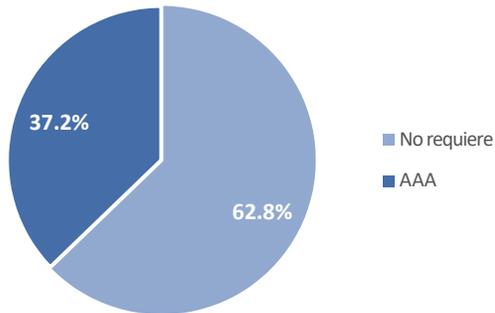
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	94,54 %						
180 a 365 días	1,29 %						
1 a 3 años	3,62 %						
3 a 5 años	0,54 %						
Más de 5 años	0,00 %	65,95	0,181	83,59	0,229	0,00	0,000

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

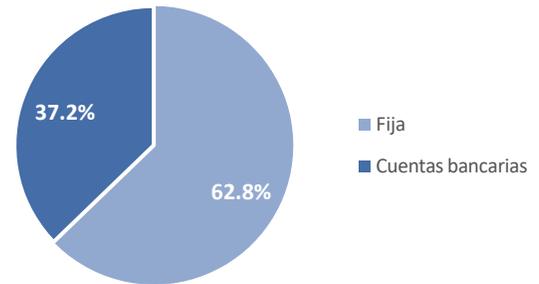
Clase	Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FICGS. CREDIT OPP	9.271%	7.262%	6.363%	1.346%	0.606%	2.469%	0.235%	0.372%	1.110%	6.212%	4.886%	3.990%

### Composición del portafolio de inversión colectiva

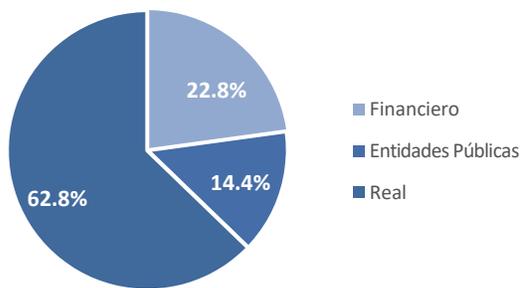
**Composición portafolio por calificación**



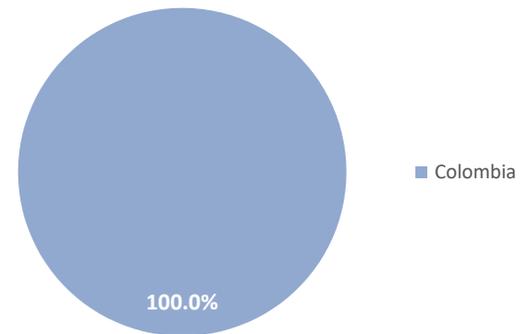
**Composición portafolio por tipo de renta**



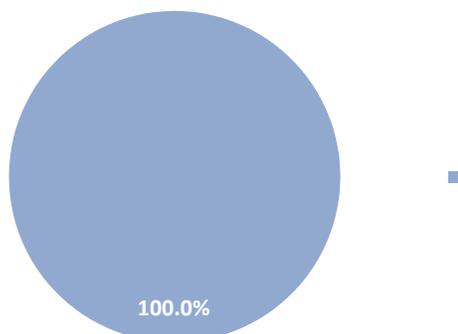
**Composición portafolio por sector**



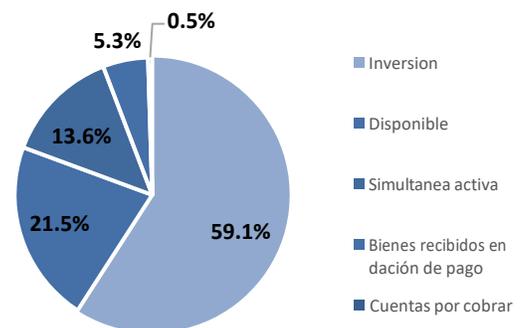
**Composición portafolio por país emisor**



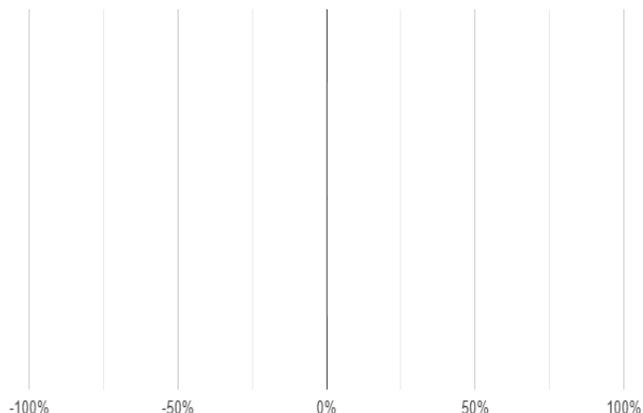
**Composición portafolio por moneda**



**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	21,80 %
INGENIO LA CABANA SA	14,99 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	14,39 %
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA	14,18 %
GRASCO LTDA	12,35 %
AGROCORCEGA SAS	10,38 %
AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS	10,02 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	0,99 %
INDIA COMPANY SAS	0,50 %
FEDERAL SAS	0,35 %
<b>Total</b>	<b>99,96 %</b>

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad  
administradora

N/A

## Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

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 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](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 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.