



FECHA DE CORTE : 31/08/2021

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) :	19,516.03
Número de Unidades en circulación	1,691,399.063395

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	11,536.410783
Número de inversionistas	987
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	2.12%
Días de pacto de permanencia	365 Días
Días de gracia	N / A
Sanción por retiro anticipado	N / A
Gastos totales	2.42%

Evolución del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y maduración

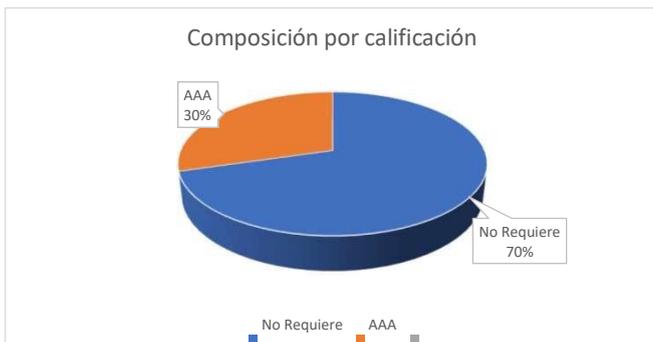
Inversiones	Plazos
1 a 180 Días	72.8008%
181 a 168 Días	14.4184%
1 a 3 años	11.6363%
3 a 5 años	1.1445%
Mas de 5 años	0.0000%

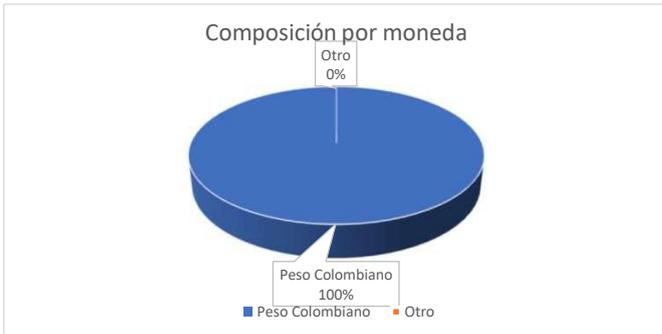
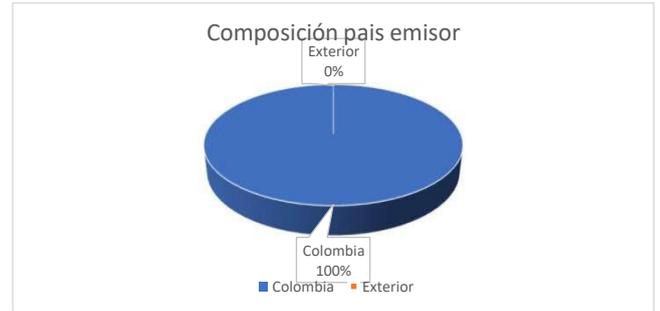
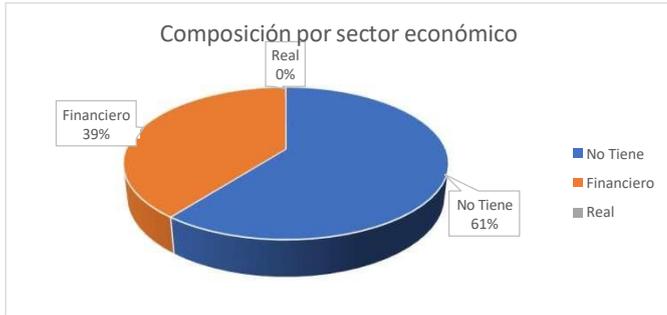
Plazo promedio inversiones incluyendo disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
117.11	0.321	153.89	0.422	171.11	0.469

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	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	3.240%	-8.176%	-4.857%	-0.727%	3.993%	3.537%		8.274%	6.606%	5.786%	4.729%	3.350%	2.817%

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 %
Banco de Occidente	23.87%
GRASCO LTDA	23.34%
INGENIO LA CABANA SA	19.23%
AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS	13.89%
SERFINDATA	12.21%
INDIA COMPANY SAS	8.05%
Banco Popular SA	7.81%
BANCOLOMBIA S.A.	7.29%
VEHIFINANZAS SAS	5.90%
SUTRAK SAS	3.38%

**Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora**

N/A

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

<b>Nombre :</b>	Juan Guillermo Cáceres Orduz
<b>Profesión :</b>	Economista
<b>Estudios especializados</b>	Economía - Universidad de los Andes
<b>Email :</b>	<a href="mailto:jcaceres@globalcdb.com">jcaceres@globalcdb.com</a>
<b>Experiencia :</b>	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.
<b>Otros fondos a su cargo</b>	Credit Opportunities Fund Títulos Valores, FIC Acciones, FIC Global Vista, FIC Facturas, FIC Cerrado Renta crédito

**Información del contacto del revisor fidcal**

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

**Información del contacto del defensor del consumidor financiero**

<b>Nombre :</b>	Pablo Toámas 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>	<a href="mailto:ptsilvadefensor@hotmail.com">ptsilvadefensor@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 [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 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.