Fecha de Corte: 31/07/2024

FICHA TÉCNICA
FIC G.S. ACCIONES

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

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de Fic: Abierto con pacto de permanencia 15 días

Fecha de inicio de operaciones: 08/03/2010

Valor del FIC (Mill): 7,314.55

Número de unidades en circulación: 563,183.187072

Calificación del fondo de inversión colectiva

	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

Política de inversión

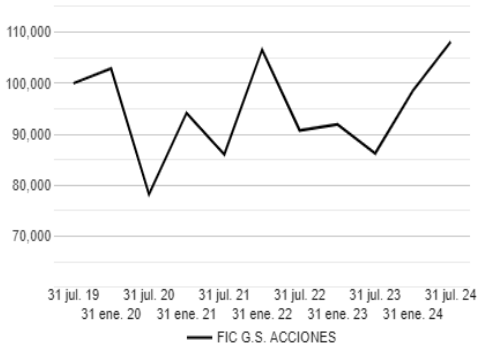
GS Acciones es un fondo abierto con plazo de redención de participaciones de 15 días comunes. Tiene como objetivo ofrecer al público una alternativa de inversión consistente en la creación de un portafolio que esté concentrado en títulos de renta variable local, de manera que sea de fácil acceso a los inversionistas, estar expuestos al comportamiento de este mercado y tomar provecho de la diversificación del portafolio al invertir en diferentes entidades y sectores de la economía.

***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**

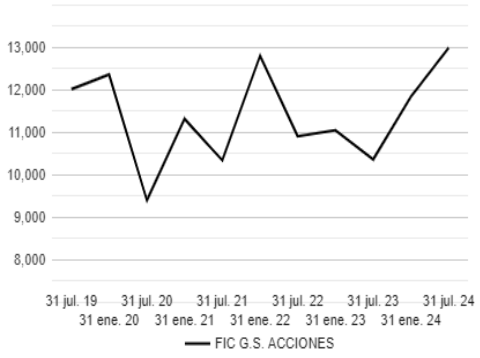
Concepto	Clase Unica
Valor de la unidad	12,987.865413
Número de inversionistas	1597
Inversión inicial mínima	$ 100,000.00
Saldo mínimo	$ 100,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	15 días
Comisión de Administración	3,5% E.A
Comisión de Gestión	N/A
Comisión de Éxito	N/A
Comisión de Entrada	N/A
Comisión de Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3.49% EA
Días de pacto de permanencia	15
Días de gracia	
Sanción por retiro anticipado	2% del retiro
Gastos totales	3.88%

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	
1 a 180 días	11,03 %						
180 a 365 días	0,00 %	**Días**	**Años**	**Días**	**Años**	**Días**	**Años**
1 a 3 años	0,00 %						
3 a 5 años	0,00 %	0,11	0,000	0,00	0,000	-1,00	-1,000
Más de 5 años	0,00 %						

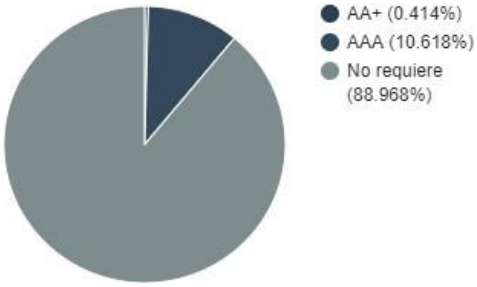
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

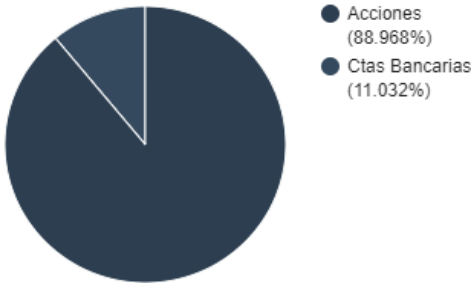
Clase	Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FIC G.S. ACCIONES	-15.115%	20.504%	30.755%	25.294%	9.142%	7.888%	6.693%	13.915%	19.176%	17.361%	18.834%	19.574%

Composición del portafolio de inversión colectiva

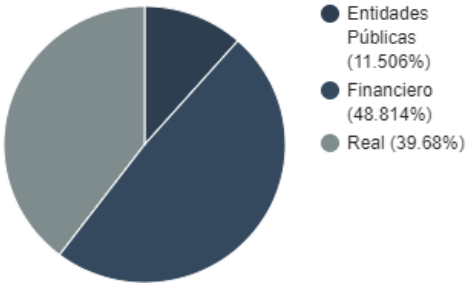
Composición portafolio por calificación



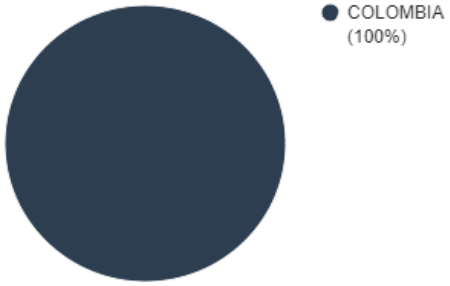
Composición portafolio por tipo de renta



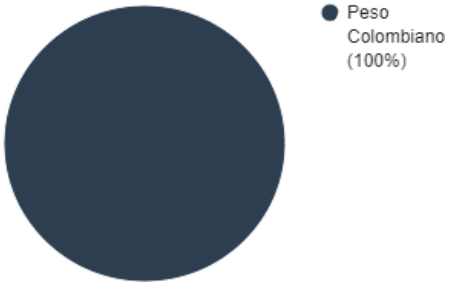
Composición portafolio por sector económico



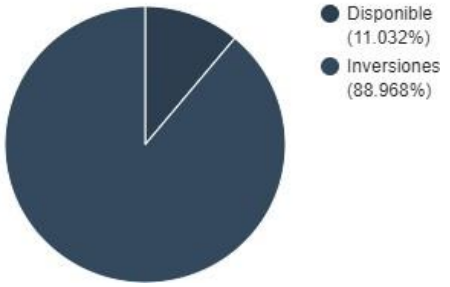
Composición portafolio por país emisor



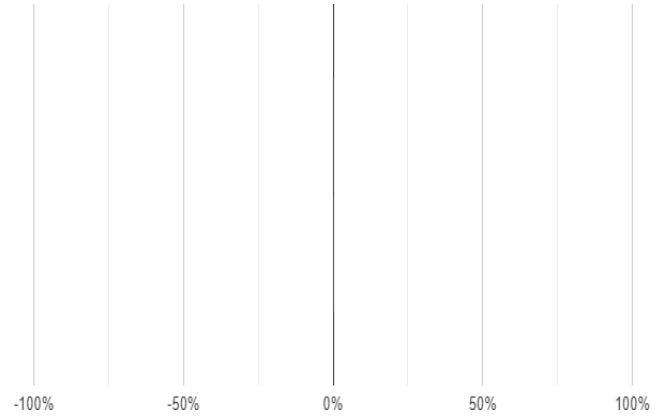
Composición portafolio por moneda



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 fondo(%)
BANCOLOMBIA S.A.	29,37 %
ECOPETROL	11,24 %
Banco de Occidente	10,34 %
AO INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	8,44 %
GRUPO ARGOS	8,32 %
CEMARGOS	7,49 %
GEB	7,44 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	4,89 %
GRUPO SURA	4,32 %
CELSIA	2,59 %
Total	**94,45 %**

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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:	FIC Acciones, FIC Global Vista, FCP Taurus. FCP TECHO, FCP MFX y Fondos en Liquidación

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:	Transversal 55 A # 115 A – 06 Bogotá, D. C.
Teléfono:	(601) 282 35 70 - 300 9061828
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 GS Acciones, 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.