



Fecha de Corte: 30/04/2024 **FICHA TÉCNICA**  
**FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES**

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

Características del fondo de inversión colectiva	
<b>Tipo de Fic:</b>	Cerrado 180 días
<b>Fecha de inicio de operaciones:</b>	11/01/2012
<b>Valor del FIC (Mill):</b>	38,353.20
<b>Número de unidades en circulación:</b>	1,574,709.689278

Calificación del fondo de inversión colectiva			
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
<b>Calificación:</b>	N/A	N/A	N/A
<b>Fecha de última calificación:</b>	N/A		
<b>Entidad Calificadora:</b>	N/A		

**Política de inversión**

Mediante la conformación del portafolio del Fondo de Inversión Colectiva, la Sociedad Administradora tiene como propósito, ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada, en su mayoría, en títulos valores no inscritos en el RNVE, correspondiente a diferentes sectores de la economía. Este vehículo de inversión será de naturaleza cerrada con un período de redención de 180 días y un nivel de riesgo alto.

**\*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)**

Concepto	Clase Unica
<b>Valor de la unidad</b>	24,355.725557
<b>Número de inversionistas</b>	452
<b>Inversión inicial mínima</b>	\$ 5,000,000.00
<b>Saldo mínimo</b>	\$ 5,000,000.00
<b>Tiempo de preaviso para retiro (Días)</b>	3
<b>Comisión de Administración</b>	3,00% E.A
<b>Comisión de Gestión</b>	N/A
<b>Comisión de Éxito</b>	25.00% EA
<b>Comisión de Entrada</b>	N/A
<b>Comisión de Salida</b>	N/A
<b>Remuneración efectivamente cobrada</b>	3.00% EA
<b>Días de pacto de permanencia</b>	180 días
<b>Días de gracia</b>	
<b>Sanción por retiro anticipado</b>	N/A
<b>Gastos totales</b>	3.91%

**Evolución del valor del fondo de inversión colectiva**



**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	91,84 %						
180 a 365 días	3,82 %						
1 a 3 años	4,34 %						
3 a 5 años	0,00 %						
Más de 5 años	0,00 %	68,88	0,189	108,07	0,296	7,89	0,022

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

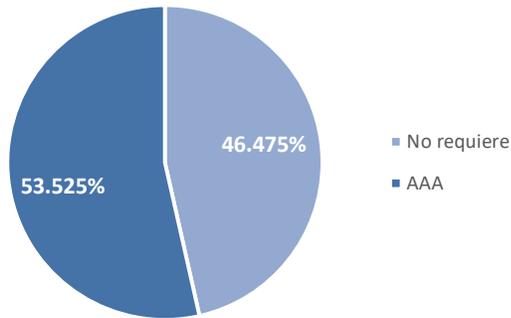
### Rentabilidad histórica (E.A.)

### Volatilidad histórica

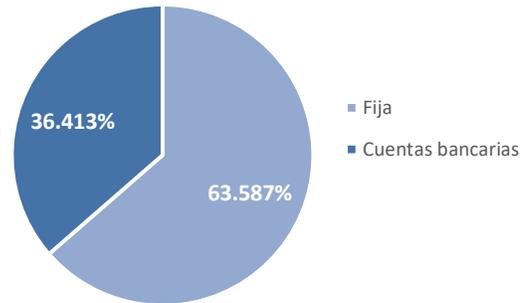
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FIC G.S. CREDIT OPP	11.383%	13.173%	11.162%	10.819%	10.729%	7.443%	0.188%	1.003%	1.172%	2.065%	1.620%	4.007%

## Composición del portafolio de inversión colectiva

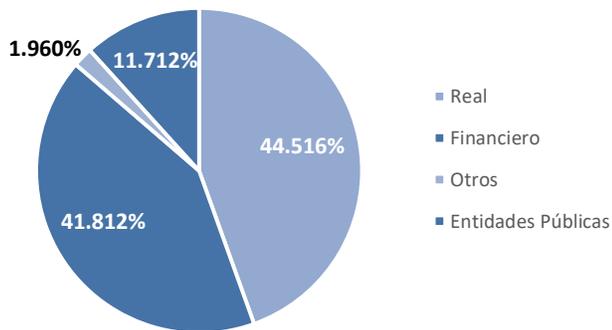
**Composición portafolio por calificación**



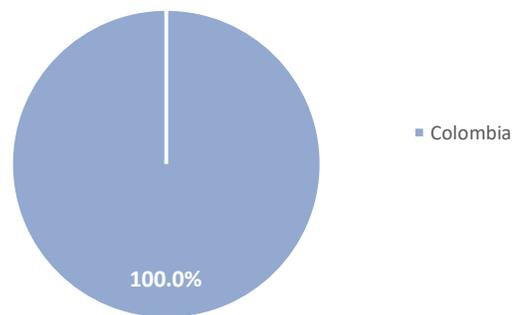
**Composición portafolio por tipo de renta**



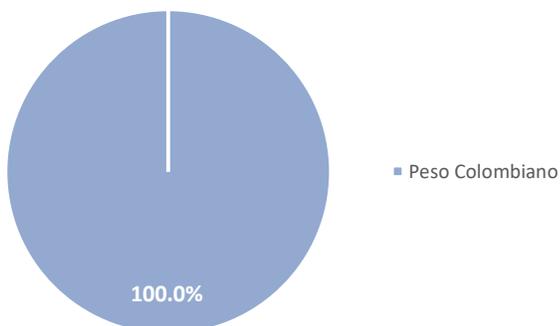
**Composición portafolio por sector**



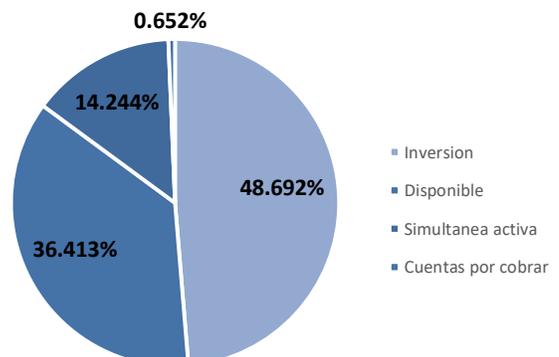
**Composición portafolio por país emisor**



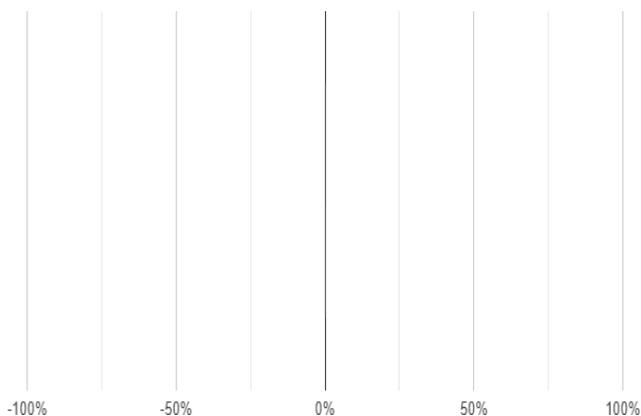
**Composición portafolio por moneda**



**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 fondo(%)
Banco de Occidente	36,33 %
GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES SA	12,36 %
ASOPALMAR	11,98 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	6,05 %
FINDETER	5,19 %
COMPUNET SA	4,78 %
DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	3,13 %
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES J&Q SAS	2,76 %
BBVA COLOMBIA S.A	2,46 %
VEHIFINANZAS SAS	1,61 %
<b>Total</b>	<b>86,67 %</b>

## Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

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

<b>Nombre:</b>	Daniel Lozada Velez
<b>Profesión:</b>	Ingeniero Financiero
<b>Estudios especializados:</b>	Universidad de Medellín
<b>Email:</b>	daniel.lozada@globalcdb.com
<b>Experiencia:</b>	Profesional de mercado de valores con 5 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en banca de inversión y finanzas corporativas.
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	FIC Facturas, FIC Renta Crédito y FIC Títulos Valores.

## Información de contacto del revisor fiscal

<b>Nombre:</b>	BKF INTERNATIONAL
<b>Dirección:</b>	Edificio Parque 20-21. Oficina 302. Calle 86 # 19a - 21
<b>Teléfono:</b>	6600876
<b>Email:</b>	smesa@bkf.com.co

## Información de contacto del defensor del consumidor financiero

<b>Nombre:</b>	Pablo Tomás Silva Mariño
<b>Dirección:</b>	Transversal 55 A # 115 A - 06 Bogotá, D. C.
<b>Teléfono:</b>	(601) 282 35 70 - 300 9061828
<b>Email:</b>	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 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.