



Fecha de Corte: 31/08/2024

FICHA TÉCNICA
FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS

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	
Tipo de Fic:	Cerrado 90 días
Fecha de inicio de operaciones:	18/11/2009
Valor del FIC (Mill):	5,520.09
Número de unidades en circulación:	328,069.438514

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		

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 90 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**

Concepto	Clase Unica
Valor de la unidad	16,825.982115
Número de inversionistas	135
Inversión inicial mínima	\$ 5,000,000.00
Saldo mínimo	\$ 5,000,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisión de Administración	3,00% E.A
Comisión de Gestión	N/A
Comisión de Éxito	25.00% EA
Comisión de Entrada	N/A
Comisión de Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	2.99% EA
Días de pacto de permanencia	90 días
Días de gracia	
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales	4.68%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y duración

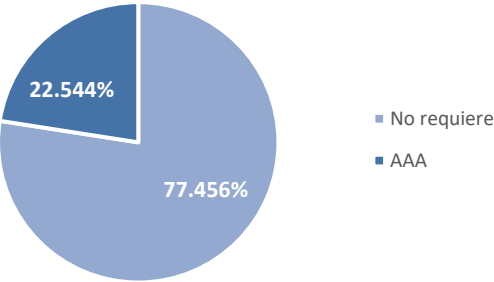
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible	Duración
1 a 180 días	99,89 %			
180 a 365 días	0,08 %		Más de 5 años	0,00 %
1 a 3 años	0,03 %			
3 a 5 años	0,00 %			

Días	Años Días	Días Años	Años						
				56,10	0,154	60,51	0,166	9,67	0,026

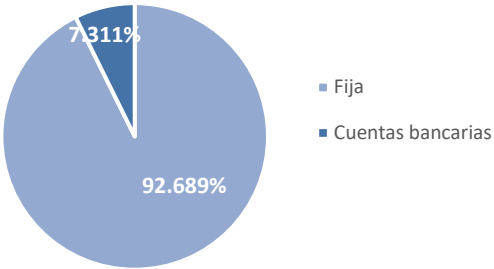
Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:												
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FIC G.S. CREDIT OPP	11.680%	12.104%	11.644%	8.023%	5.320%	3.979%	0.067%	0.264%	1.796%	2.350%	3.846%	4.764%

Composición del portafolio de inversión colectiva

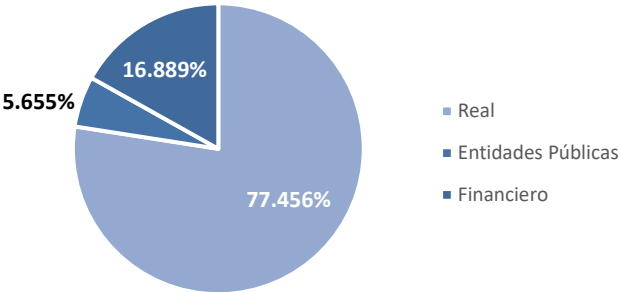
Composición portafolio por calificación



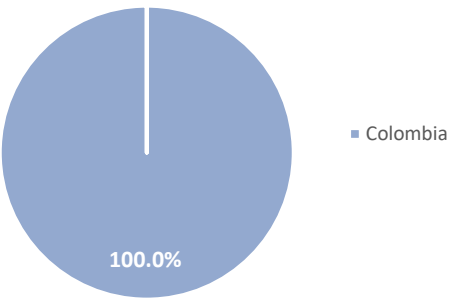
Composición portafolio por tipo de renta



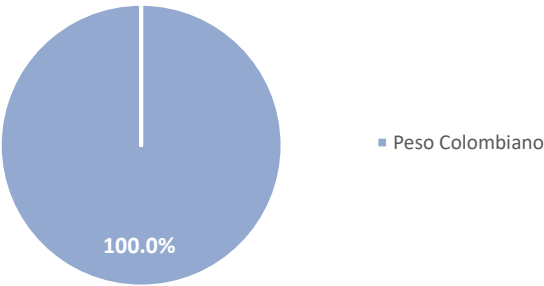
Composición portafolio por sector Económico



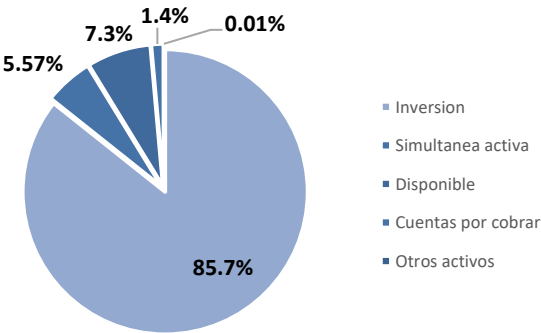
Composición portafolio por pais emisor



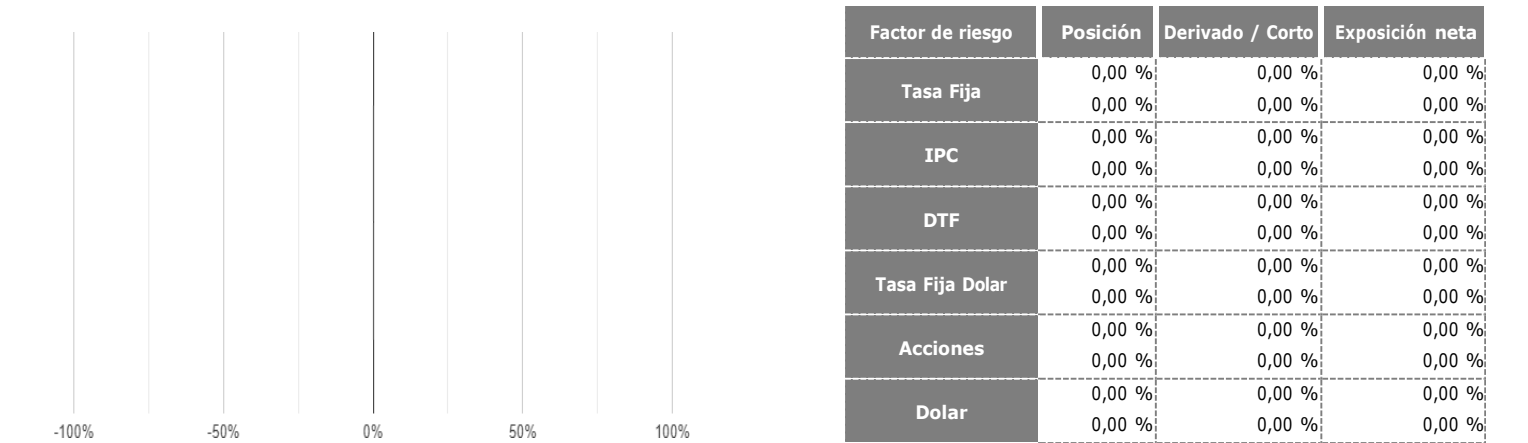
Composición portafolio por moneda



Composición del activo



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Principales inversiones del fondo de inversión colectiva	
Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo(%)
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES J&Q SAS	18,52 %
DOBLE A INGENIERIA SAS	15,15 %
GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES SA	12,30 %
INDUFRIAL SA	11,47 %
BANCOLOMBIA S.A.	10,14 %
LASENOR ANDINA SAS	8,94 %
Banco de Occidente	6,63 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	5,66 %
PLASTICARIBE SAS EN REORGANIZACION	5,17 %
INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA	3,58 %
Total	97,57 %

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora	Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva	
	Nombre:	Daniel Lozada Velez
	Profesión:	Ingeniero Financiero
	Estudios especializados:	Universidad de Medellín
	Email:	daniel.lozada@globalcdb.com
	Experiencia:	Profesional de mercado de valores con 5 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en banca de inversión y finanzas corporativas.
	Otros fondos a su cargo:	FIC Facturas, FIC Renta Crédito y FIC Títulos Valores.
N/A		

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:	ptsilvadevisor@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 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 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.