INFORME BVC
FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS

Composición del portafolio por intermediario (montos), la participación del mismo sobre el valor total del portafolio (en porcentajes) y si participa en la operación con o sin recurso. En caso de tratarse de personas naturales se debe identificar como un solo intermediario.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR INTERMEDIARIOS			
TIPO DE TITULO	INTERMEDIARIO	VALOR ($ MM)	% DEL PORTAFOLIO
FACTURAS	FACTOR Y VALOR	1273.53	50.05%
TOTAL		1273.53	50.05%

Participación por custodio sobre el total del portafolio de títulos valores y/u otros derechos de contenido económico no inscritos en el RNVE, incluyendo la sociedad administradora cuando sea ella quien ejerce directamente esta actividad e identificando la participación de los títulos que se encuentran desmaterializados en un deposito centralizado de valores.

PARTICIPACION POR CUSTODIO			
TIPO DE TITULO	CUSTODIO	VALOR ($ MM)	% DEL PORTAFOLIO
FACTURAS	SOC ADMINISTRADORA	1273.53	50.05%
CDT	CORPBANCA	765.45	30.08%
TES	CORPBANCA	505.35	19.86%
TOTAL		2544.33	100.00%

Revelación sobre las medidas existentes para mitigar los posibles riesgos de crédito y de contraparte u otros del portafolio. Esta revelación debe incluir la identificación y descripción de la medida de mitigación de riesgo, el garante u obligado por la medida de mitigación de riesgo y el monto agregado cubierto por la medida correspondiente. En caso de que la cobertura sea parcial, se deben indicar los montos cubiertos.

INFORME BVC
FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND FACTURAS

RIESGO QUE MITIGAR	DESCRIPCION DE LA MEDIDA	GARANTE U OBLIGADO POR LA MEDIDA	MONTO CUBIERTO CON LA MEDIDA
DE CREDITO	Análisis Cualitativo y Cuantitativo del Pagador - Emisor Análisis del Sector del Pagador Análisis del posicionamiento del Pagador y Emisor frente la competencia Pagaré en Blanco del Emisor Endoso con responsabilidad de la Factura	El Pagador de la factura El Emisor de la Factura	100%
CONTRAPARTE	Aceptación de la Factura por parte del pagador Notificación de endoso del emisor al Pagador Confirmación de datos vinculación Visita de conocimiento del Emisor	Emisor de la Factura	100%
ACTIVO SUBYACENTE	Validación del título original Confirmación del pago con el Pagador	Global Securities	100%

También La Sociedad Administradora "GLOBAL SECURITIES S.A.", como mecanismo de gestión riesgo SARLAFT, adelanta la debida diligencia legal sobre el mismo y con los parámetros exigidos para su control contemplada tanto en los Artículos 102 y siguientes del EOSF, como en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con el fin de cumplir con la normatividad citada y de mitigar el riesgo (LA/FT); la Sociedad Administradora cuenta con los procedimientos, políticas, metodologías y controles contenidas en el manual interno del SARLAFT previamente aprobados por la Junta Directiva, es así como se garantiza el adecuado funcionamiento del mismo en cuanto a la debida diligencia en el conocimiento de sus clientes y en todas y cada una de las operaciones indicadas por ellos, que relacionadas con el adecuados aplicativos de monitoreo , las metodologías de análisis y la segmentación permiten la gestión de seguimiento de las operaciones por cada uno de los factores de riesgo y así la prevención de los riesgos de (LA/FT) el uso de nuestra institución para fines ilícitos, adicional a lo anterior se valida los terceros y relacionados indicados por los clientes en sus transacciones y en sus retiros, el monitoreo permanente del comportamiento transaccional de los clientes permite identificar las operaciones inusuales basándose en las señales de alerta previamente establecidas para los clientes de perfil de alto riesgo, insumo requerido para la presentación de informes y las operaciones sospechosas a las entidades competentes.