

INFORME C.E 054 SFC

FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total del portafolio (en porcentajes).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO DE INVERSIÓN	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
PAGARES	17,179.27	45.17%
CDT	8,084.92	21.26%
FACTURAS	5,360.37	14.09%
CHEQUE	3,737.21	9.83%
LIBRANZAS	3,412.15	8.97%
TITULOS TES	259.03	0.68%
TOTAL	38,032.95	100.00%

Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA				
NOMBRE DEL PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
SERFINDATA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	10,166.82	26.732%
VEHIFINANZAS SAS	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	5,881.57	15.464%
PROFESIONALES DE FACTORING	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	3,737.21	9.826%
CONLIBRANZA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	2,416.71	6.354%
FPC ARQUITECTOS SAS	COMERCIO	CUNDINAMARCA	1,757.69	4.621%
BCO. PICHINCHA	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	1,321.35	3.474%
PROMOSUMMA SAS	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	ANTIOQUIA	1,195.32	3.143%
INDIA COMPANY SAS	COMERCIO	CUNDINAMARCA	1,013.88	2.666%
BBVA. BCO. BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COL	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	819.66	2.155%
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	811.86	2.135%
BCO. BANCOLOMBIA	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	749.83	1.972%
G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. CIA	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	701.44	1.844%
LEASING BANCOLEX S.A. COMPANIA DE FINAN	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	613.71	1.614%
LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. C.F.C	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	603.56	1.587%
ABUIN & ABUIN ARQUITECTOS	COMERCIO	CUNDINAMARCA	601.43	1.581%

INFORME C.E 054 SFC
FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND TITULOS
VALORES

COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	520.84	1.369%
BANCO FINANDINA S.A	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	513.52	1.350%
CREDITO 2	SECTOR REAL	CUNDINAMARCA	510.17	1.341%
BCO. CITIBANK	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	424.85	1.117%
LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	403.61	1.061%
DAVECUBE DESIGN SAS	COMERCIO	CUNDINAMARCA	400.71	1.054%
GRUPO CINTE COLOMBIA	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	380.70	1.001%
COINVERCOP S.A.S	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	348.04	0.915%
FEDERAL SAS	SECTOR REAL	CUNDINAMARCA	346.91	0.912%
BCO. ITAU	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	321.71	0.846%
BANCO FALABELLA S.A.	FINANCIEROS	CUNDINAMARCA	303.14	0.797%
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	259.11	0.681%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	NACION	CUNDINAMARCA	259.03	0.681%
INGEREDES SAS	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	207.01	0.544%
PROMOSUMMA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	136.26	0.358%
C&C SERVICES	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	117.73	0.310%
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	87.96	0.231%
COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	61.68	0.162%
COOPERAR	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	37.94	0.100%
TOTAL			38,032.95	100.00%

Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de crédito, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del numeral 6.4. Del Capítulo I-1 de la CBCF, como se indica en la tabla a continuación:

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN								
TIPO DE OBLIGACION	No DE OPERACIONES	MONTO	A	B	C	D	E	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	ENTRE 61 - 90 DÍAS	MAS DE 90 DÍAS
PAGARES	6432	17,179.27	16,811.25	244.68	123.34			
CDT	20	8,084.92	8,084.92					
FACTURAS	274	5,360.37	5,116.44	51.41	110.89	81.64		
CHEQUE	1470	3,737.21	3,365.27	137.43	226.77	7.74		
LIBRANZAS	296	3,412.15	3,412.15					
TITULOS TES	1	259.03	259.03					

INFORME C.E 054 SFC
FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND TITULOS
VALORES

Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

EVOLUCION DE MORAS					
TIPO DE OBLIGACION	2018	2017	2016	2015	2014
CHEQUES	0.98%	50.8%	0.00%	0.00%	0.00%
CONTRATO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FACTURAS	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	0.00%	0.00%	9.06%	0.94%	0.00%
PAGARES	0.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2018	2017	2016	2015	2014
CHEQUES	0.00%	1.51%	35.70%	34.20%	16.70%
CONTRATO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FACTURAS	0.00%	0.00%	21.50%	16.20%	113.10%
LIBRANZAS	0.00%	0.09%	13.90%	25.30%	2.10%
PAGARES	0.00%	1.80%	71.20%	36.60%	4.20%
CDT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%