

# 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	15,604.19	39.39%
CDT	11,725.68	29.60%
FACTURAS	5,884.05	14.85%
CHEQUE	4,268.88	10.78%
LIBRANZAS	1,870.88	4.72%
TITULOS TES	257.35	0.65%
<b>TOTAL</b>	<b>39,611.02</b>	<b>100.00%</b>

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
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	NACION	CUNDINAMARCA	11,983.03	30.252%
SERFINDATA	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS NCP	CUNDINAMARCA	10,059.35	25.395%
VEHIFINANZAS SAS	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS NCP	CUNDINAMARCA	5,549.46	14.010%
PROFESIONALES DE FACTORING	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS NCP	CUNDINAMARCA	4,264.26	10.765%
MERCADERIA	COMERCIO	CUNDINAMARCA	2,975.71	7.512%
COMCEL SA	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	1,640.52	4.142%
TELMEX COLOMBIA SA	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	858.73	2.168%
COLPENSIONES	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	445.48	1.125%
HACEB SA	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	409.09	1.033%
FOPEP	TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	372.70	0.941%
PROMOSUMMA SAS	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	ANTIOQUIA	296.40	0.748%
CASUR	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	252.48	0.637%

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

SED PUTUMAYO	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	PUTUMAYO	149.91	0.378%
SED CHOCO	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CHOCO	81.38	0.205%
SEDUCA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	63.34	0.160%
EDUCAME	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	44.23	0.112%
SED META	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	META	31.94	0.081%
SED CAQUETA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	31.71	0.080%
ALCALDIA DE BARRANQUILLA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	25.00	0.063%
FIDUPREVISORA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	22.14	0.056%
SED VAUPES	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	18.83	0.048%
SED YOPAL	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	14.20	0.036%
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	7.77	0.020%
SURAMERICANA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	7.10	0.018%
ALCALDIA DE MEDELLIN	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	ANTIOQUIA	5.36	0.014%
POSITIVA	SEGUROS (INCLUSO EL REASEGURO), SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	0.93	0.002%
<b>TOTAL</b>			<b>39,611.03</b>	<b>100.00%</b>

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

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 párrafo 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	6591	15,604.19	15,356.61	85.28	162.30			
CDT	24	11,725.68	11,725.68					
FACTURAS	95	5,884.05	5,884.05		39.59			
CHEQUE	1711	4,268.88	4,028.81	82.52	150.99	6.56		
LIBRANZAS	144	1,870.88	1,870.88					
TITULOS TES	1	257.35	257.35					

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	0.65%	50.8%	0.00%	0.00%	0.00%
CONTRATO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FACTURAS	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	0.00%	0.00%	9.06%	0.94%	0.00%
PAGARES	0.63%	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%