

Administrada por :	Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa
Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	Renta Fija
Nombre de los gestores:	N/A - N/A
Nombre del custodio de valores:	ITAU

Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Cerrado 90 días
Fecha de inicio de operaciones:	18/11/2009
Valor del FIC (Mill COP):	17,155.72
Número de unidades en circulación:	1,121,704.453292

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 la Última Calificación	N/A		
Entidad Calificadora	N/A		

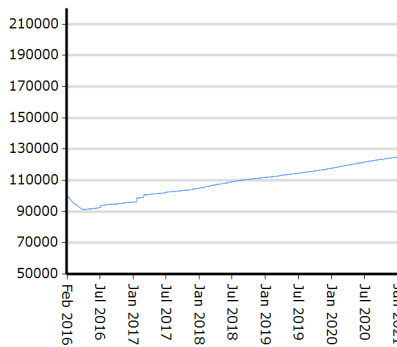
Política de inversión

Ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada en títulos valores no inscritos en el RNVE, de manera que sea más fácil para el inversionista poder tener acceso a la exposición en estos instrumentos. Perfil de Riesgo ALTO.

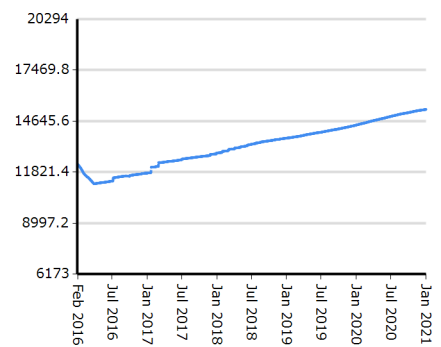
Concepto	Clase Unica
Valor de la unidad	15,294.335130
Número de inversionistas	318
Inversión inicial mínima (COP)	5,000,000.00
Saldo mínimo (COP)	5000000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisión Administración	3,00% E.A
Comisión Gestión	N/A
Comisión Éxito	25.00% - N/A
Comisión Entrada	N/A
Comisión Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	4.07 %
Días de pacto de permanencia	90 días
Días de gracia	N/A
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales	3.84 %

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



*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

Información de plazos y duración	
Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	88.91 %
180 a 365 días	7.82 %
1 a 3 años	3.27 %
3 a 5 años	0.00 %
Más de 5 años	0.00 %

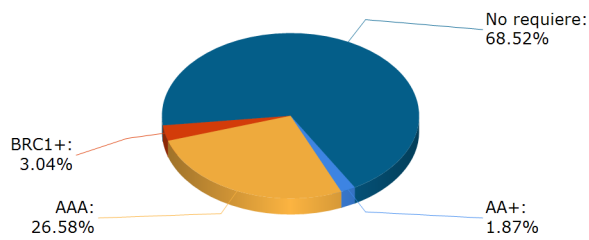
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
72.51	0.199	88.62	0.243	62.19	0.170

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

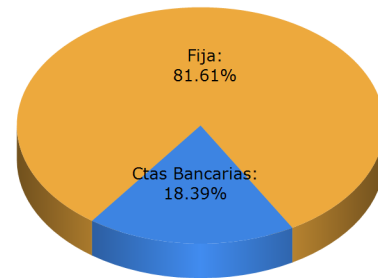
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica						
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Último 2 Años	Últimos 3 Años	Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Último 2 Años	Últimos 3 Años
FIC G.S. CREDIT OPP	3.929%	5.228%	3.929%	5.996%	5.639%	5.881%	FIC G.S. CREDIT OPP	0.027%	0.074%	0.027%	0.085%	0.122%	0.481%

Composición del portafolio de inversión colectiva

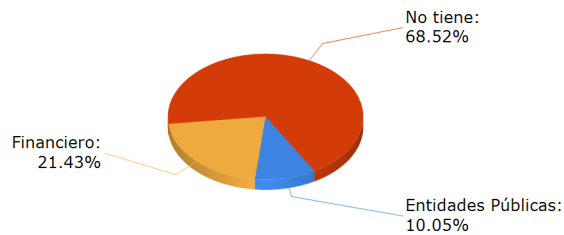
Composición portafolio por calificación



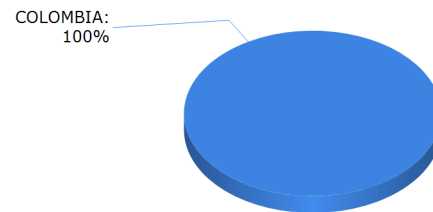
Composición portafolio por tipo de renta:



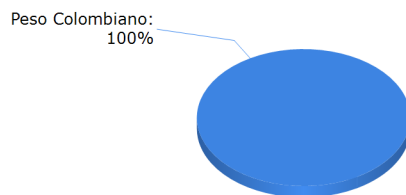
Composición portafolio por sector económico



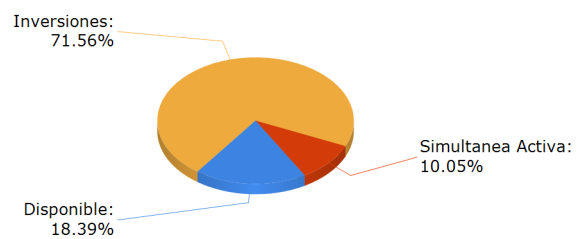
Composición portafolio por país emisor

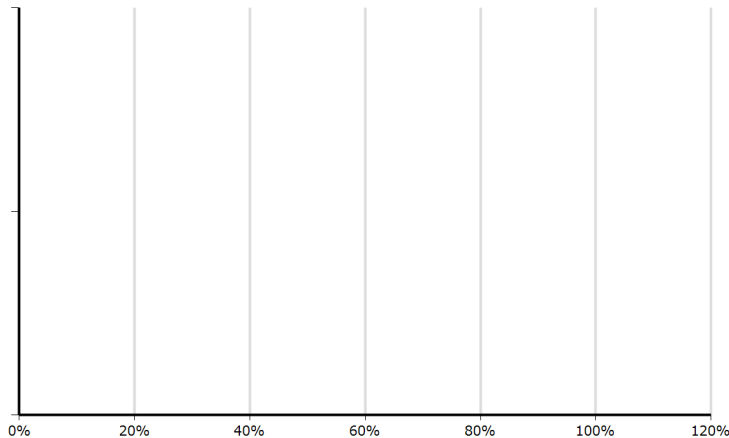


Composición portafolio por moneda



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(%)
INGENIO LA CABANA SA	21.50 %
Banco de Occidente	10.30 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	10.05 %
INDIA COMPANY SAS	9.11 %
CYC SERVICES	7.02 %
BANCOLOMBIA S.A.	6.22 %
AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS	5.84 %
AGROCORCEGA SAS	5.71 %
INVERSIONES PENIEL	5.69 %
ALGAMAR SA	3.24 %
Total	84.68 %

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre:	Juan Guillermo Cáceres Orduz
Profesión:	Economista
Estudios especializados:	Economía Universidad de los Andes
Email:	jaceres@globalcdb.com
Experiencia:	Profesional del Mercado de Valores, con más de 12 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en Banca de privada, Banca de Inversión y Liquidación de Fondos.
Otros fondos a su cargo:	Credit Opportunities Fund Titulos Valores, FIC Acciones, FIC Global Vista, FIC Facturas, FIC Cerrado Rentacredito

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre:	BDO Audit S.A.
Dirección:	Carrera 16 #97-46 Piso 8 Bogotá
Teléfono:	6230199
Email:	revisoria.fiscal@globalcdb.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre:	Pablo Tomás Silva Mariño
Dirección:	Calle 13 #4-90 Of 309 Bogotá
Teléfono:	282 35 70 - 313 364 41 05
Email:	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 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.