



Fecha de Corte: 31/12/2020 FICHA TÉCNICA
 FIC G.S. CREDIT OPPORTUNITIES FUND
 FACTURAS

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

Características del fondo de inversión colectiva		Concepto	Clase Única
Tipo de FIC:	Cerrado 90 días	Valor de la unidad	15,244.354255
Fecha de inicio de operaciones:	18/11/2009	Número de inversionistas	319
Valor del FIC (Mill COP):	16,961.63	Inversión inicial mínima (COP)	5,000,000.00
Número de unidades en circulación:	1,112,650.045508	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	4.13 %
		Días de pacto de permanencia	90 días
		Días de gracia	N/A
		Sanción por retiro anticipado	N/A
		Gastos totales	3.89 %

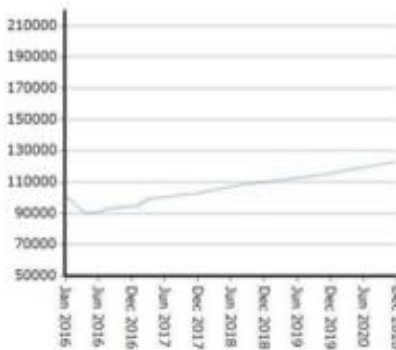
Calificación del fondo de inversión colectiva			
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
Calificación	N/A	N/A	N/A
Fecha de la Última Calificación	N/A		
Entidad Calificadora	N/A		

Política de inversión

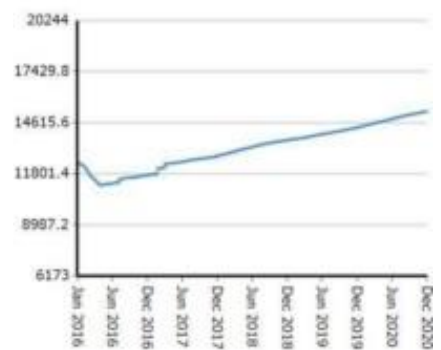
Ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada en títulos valores no inscritos en el RNVE, de manera que sea más fácil para el inversionista poder tener acceso a la exposición en estos instrumentos. Perfil de Riesgo ALTO.

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

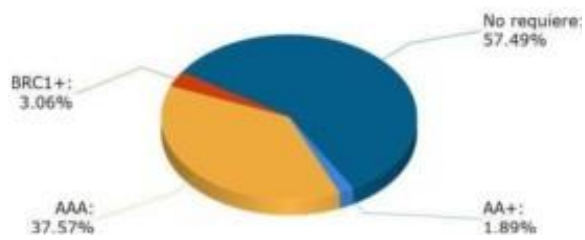
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	93.13 %						
180 a 365 días	5.44 %						
1 a 3 años	1.43 %						
3 a 5 años	0.00 %	45.91	0.126	75.17	0.206	No aplica	No aplica
Más de 5 años	0.00 %						

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

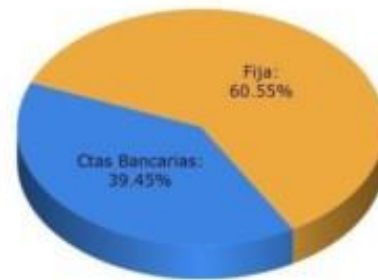
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica						
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Último 2 Años	Últimos 3 Años	Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Último 2 Años	Últimos 3 Años
FIC G.S. CREDIT OPP	4.660%	5.760%	6.213%	6.213%	5.625%	5.993%	FIC G.S. CREDIT OPP	0.047%	0.082%	0.083%	0.083%	0.127%	0.537%

Composición del portafolio de inversión colectiva

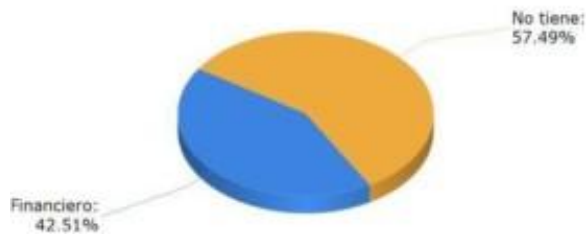
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta:



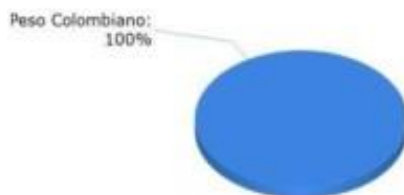
Composición portafolio por sector económico



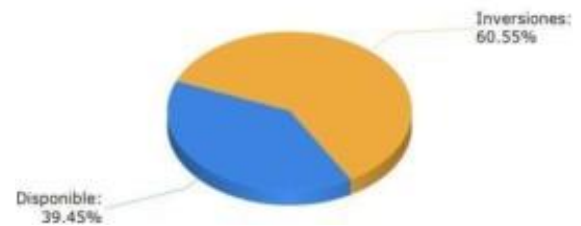
Composición portafolio por país emisor



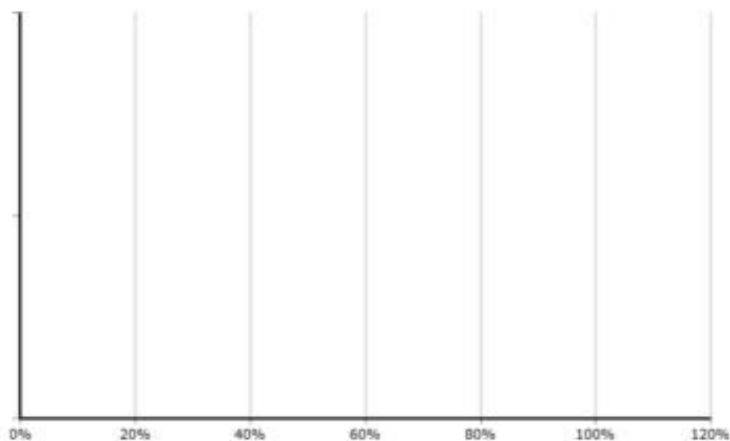
Composición portafolio por moneda



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 Dólar	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 %
Dólar	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 (%)
Banco de Occidente	32.23 %
INGENIO LA CABANA SA	12.49 %
INVERSIONES PENIEL	9.39 %
INDIA COMPANY SAS	6.68 %
GOLFO SEA FOOD SAS	5.99 %
AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS	5.85 %
AGROCORCEGA SAS	5.80 %
ASIC	5.78 %
BANCOLOMBIA S.A.	5.33 %
BCO. COLP. RED MUL	3.06 %
Total	92.60 %

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

N/A

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva sociedad

Nombre:	Juan Guillermo Cáceres Orduz
Profesión:	Economista
Estudios especializados:	Economía Universidad de los Andes
Email:	jcaceres@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.