

| | |
|---|--|
| 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 Unica |
|--|------------------|--|---------------|
| Tipo de FIC: | Cerrado 90 días | Valor de la unidad | 15,337.961040 |
| Fecha de inicio de operaciones: | 18/11/2009 | Número de inversionistas | 309 |
| Valor del FIC (Mill COP): | 16,568.98 | Inversión inicial mínima (COP) | 5,000,000.00 |
| Número de unidades en circulación: | 1,080,259.459900 | 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 | 3.81 % |
| | | Días de pacto de permanencia | 90 días |
| | | Días de gracia | N/A |
| | | Sanción por retiro anticipado | N/A |
| | | Gastos totales | 4.43 % |

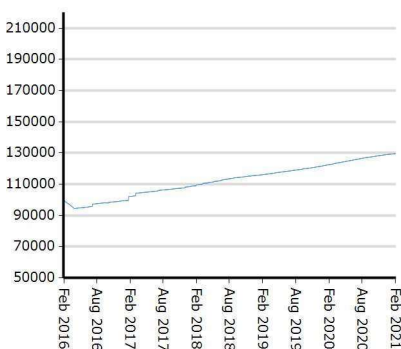
| Calificación del fondo de inversión colectiva | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | Riesgo de administración y operacional | Riesgo de mercado | Riesgo de crédito |
| Calificación | N/A | N/A | N/A |
| Fecha de la Última Calificación | N/A | | |
| Entidad Calificadora | N/A |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

Política de inversión

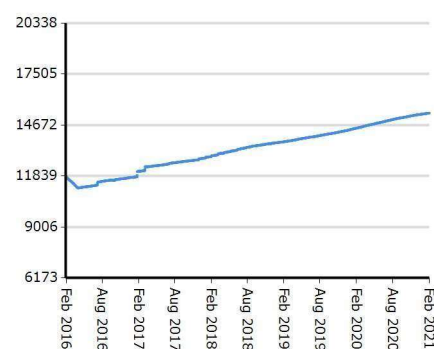
Ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada en títulos valores no inscritos en el RNVE, de manera que sea más fácil para el inversionista poder tener acceso a la exposición en estos instrumentos. Perfil de Riesgo ALTO.

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

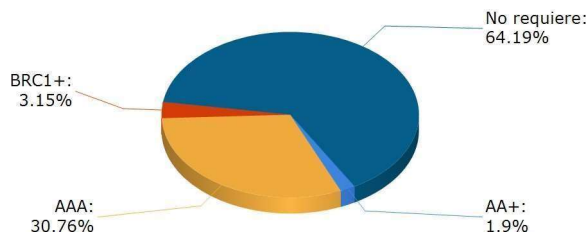
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración | |
|-----------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|------|
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 89.07 % | | | | | | |
| 180 a 365 días | 8.21 % | | | | | | |
| 1 a 3 años | 2.72 % | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0.00 % | 63.37 | 0.174 | 84.69 | 0.232 | N/A | N/A |
| Más de 5 años | 0.00 % | | | | | | |

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

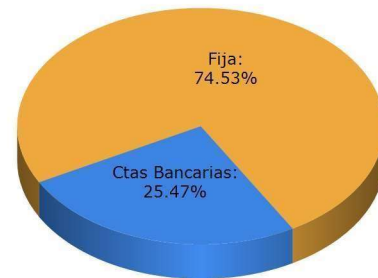
| Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | | Volatilidad histórica | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| 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 | 3.783% | 4.809% | 3.860% | 5.742% | 5.640% | 5.757% | FIC G.S. CREDIT OPP | 0.122% | 0.078% | 0.086% | 0.095% | 0.119% | 0.423% |

Composición del portafolio de inversión colectiva

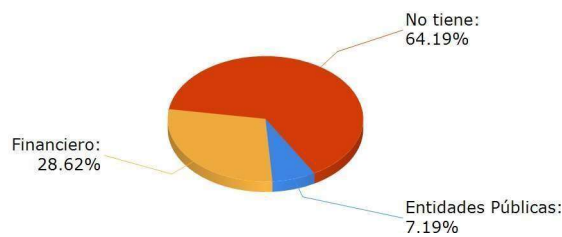
Composición portafolio por calificación



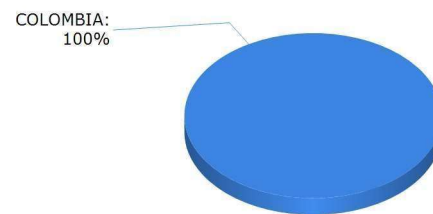
Composición portafolio por tipo de renta:



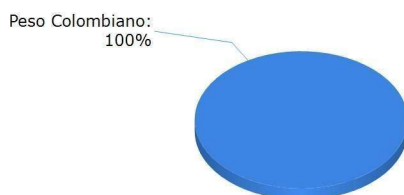
Composición portafolio por sector económico



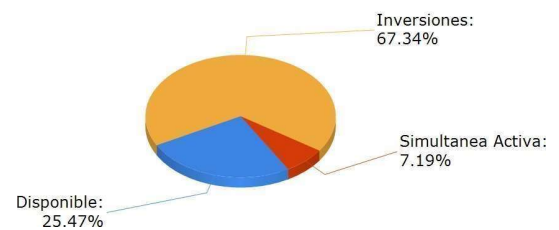
Composición portafolio por país emisor



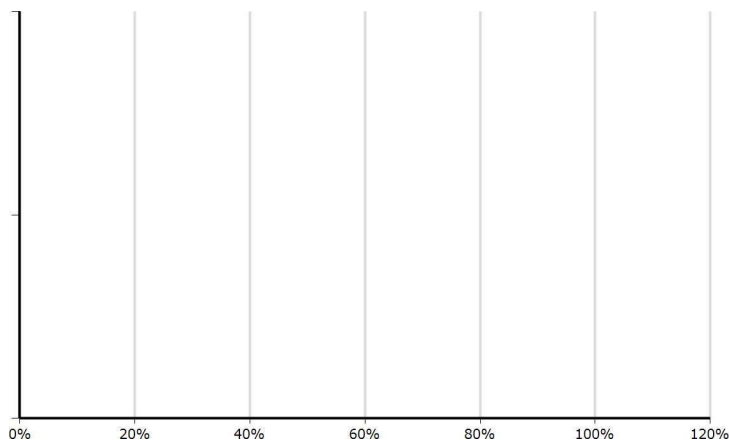
Composición portafolio por moneda



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 | 19.75 % |
| Banco de Occidente | 17.31 % |
| INDIA COMPANY SAS | 8.37 % |
| CYC SERVICES | 7.32 % |
| GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 7.19 % |
| BANCOLOMBIA S.A. | 6.27 % |
| AGROCORCEGA SAS | 5.96 % |
| FEDERAL SAS | 4.86 % |
| ALGAMAR SA | 3.80 % |
| BCO. COLP. RED MUL | 3.15 % |
| Total | 83.98 % |

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: | 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: | ptsilvade defensor@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.