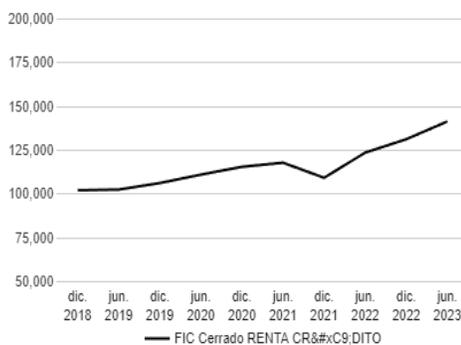
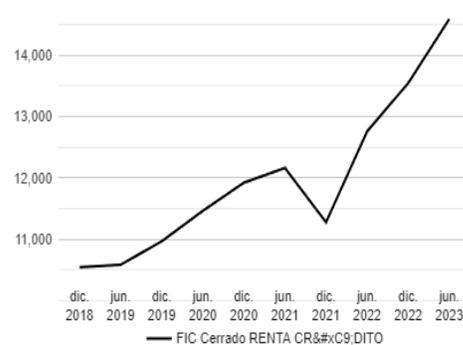


| | |
|---|--|
| Administrado por: | Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa |
| Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva: | N/A |
| Nombre de Gestores: | N/A - N/A |
| Nombre del custodio de valores: | SANTANDER CACEIS |

| Características del fondo de inversión colectiva | | | | Concepto | Clase Única |
|---|--|-------------------|-------------------|--|---------------|
| Tipo de Fic: | Cerrado 1 año | | | Valor de la unidad | 14,593.493803 |
| Fecha de inicio de operaciones: | 10/10/2014 | | | Número de inversionistas | 995 |
| Valor del FIC (Mill): | 12,368.19 | | | Inversión inicial mínima | \$ 200,000.00 |
| Número de unidades en circulación: | 847,513.685545 | | | Saldo mínimo | \$ 200,000.00 |
| Calificación del fondo de inversión colectiva | | | | Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 3 |
| | | | | Comisión de Administración | 2.00% E.A. EA |
| Calificación: | Riesgo de administración y operacional | Riesgo de mercado | Riesgo de crédito | Comisión de Gestión | N/A |
| | N/A | N/A | N/A | Comisión de Éxito | N/A |
| Fecha de última calificación: | N/A | | | Comisión de Entrada | N/A |
| Entidad Calificadora: | N/A | | | Comisión de Salida | N/A |
| Prueba | Política de inversión | | | Remuneración efectivamente cobrada | 2.00% EA |
| Mediante la conformación del portafolio del Fondo de Inversión Colectiva, la Sociedad Administradora tiene como propósito, ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada, en su mayoría, en títulos valores no inscritos en el RNVE, correspondiente a diferentes sectores de la economía. Este vehículo de inversión será de naturaleza cerrada con un período de redención de 365 días y un nivel de riesgo alto. | | | | Días de pacto de permanencia | 365 días |
| *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 | | | | Días de gracia | |
| | | | | Sanción por retiro anticipado | |
| | | | | Gastos totales | 2.69% |

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

Información de plazos y duración

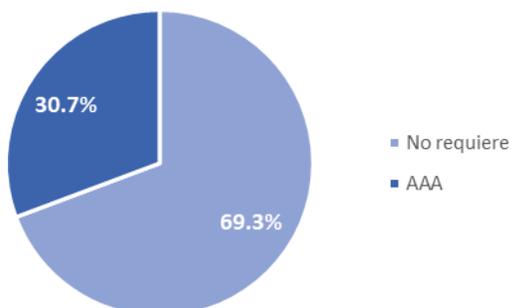
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración | |
|-----------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|-------|
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 83,27 % | | | | | | |
| 180 a 365 días | 7,08 % | | | | | | |
| 1 a 3 años | 9,49 % | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,16 % | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,00 % | 97,90 | 0,268 | 132,95 | 0,364 | 0,00 | 0,000 |

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

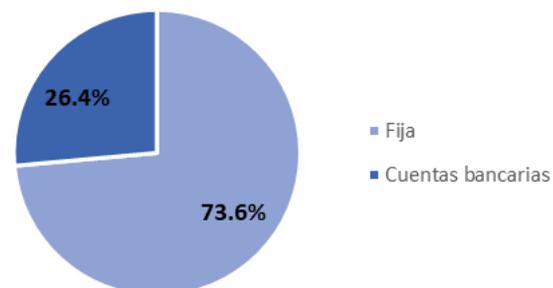
| Clase | Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | Volatilidad histórica | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
| FIC Cerrado RENTA C | 11.314% | 16.207% | 16.207% | 14.379% | 12.203 | 8.383% | 0.336% | 1.570% | 1.570% | 1.264% | 7.745% | 6.562% |

Composición del portafolio de inversión colectiva

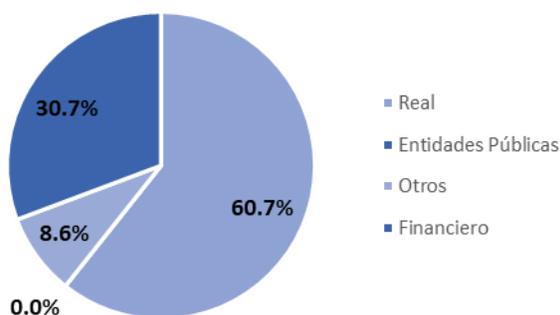
Composición portafolio por calificación



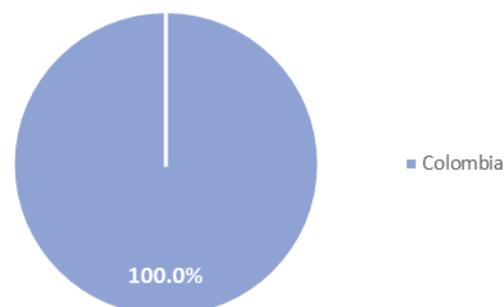
Composición portafolio por tipo de renta



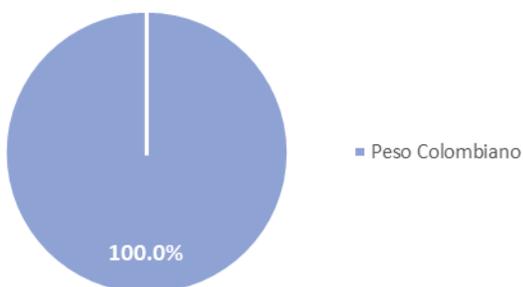
Composición portafolio por sector



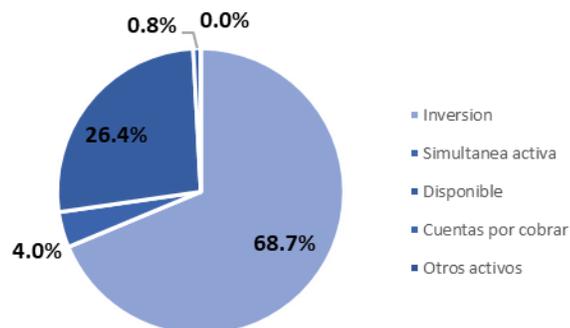
Composición portafolio por país emisor

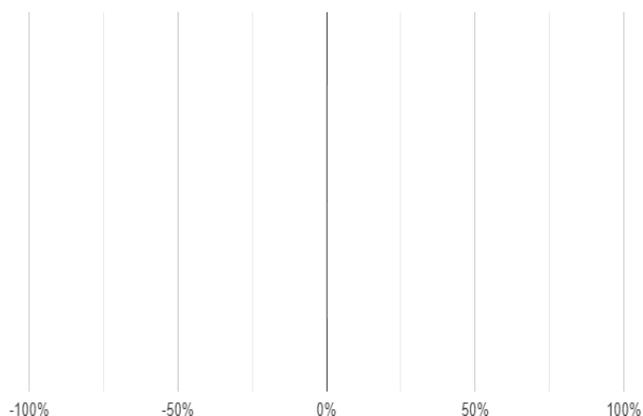


Composición portafolio por moneda



Composición del activo





| 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(%) |
|------------------------------------|--|
| Banco de Occidente | 26,61 % |
| COMPUNET SA | 13,50 % |
| INGENIO LA CABANA SA | 12,18 % |
| GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES SA | 7,14 % |
| TELESOURCE SAS | 5,95 % |
| VEHIFINANZAS SAS | 5,60 % |
| COLD LINE SAS | 5,57 % |
| C.I. EMPAQUETADORA DEL NORTE S.A.S | 4,72 % |
| KRONO TIME SAS | 4,44 % |
| Banco De Bogota S.A | 4,05 % |
| Total | 89,76 % |

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

| | |
|---------------------------------|--|
| Nombre: | Daniel Lozada Velez |
| Profesión: | Ingeniero Financiero |
| Estudios especializados: | Universidad de Medellín |
| Email: | daniel.lozada@globalcdb.com |
| Experiencia: | Profesional de mercado de valores con 5 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en banca de inversión y finanzas corporativas. |
| Otros fondos a su cargo: | FIC Facturas, FIC Renta Crédito y FIC Títulos Valores. |

Información de contacto del revisor fiscal

| | |
|-------------------|---|
| Nombre: | BKF INTERNATIONAL |
| Dirección: | Edificio Parque 20-21. Oficina 302. Calle 86 # 19a - 21 |
| Teléfono: | 6600876 |
| Email: | smesa@bkf.com.co |

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

| | |
|-------------------|---|
| Nombre: | Pablo Tomas Silva Mariño |
| Dirección: | Transversal 55A # 115A - 06 Bogotá, D. C. |
| Teléfono: | 601 - 282 35 70 - 300 9061828 |
| 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 Renta Crédito, 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 e 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.