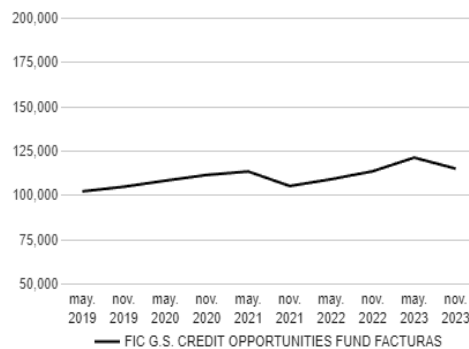


Administrado por:	Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa
Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	N/A
Nombre de Gestores:	N/A - N/A
Nombre del custodio de valores:	SANTANDER CACEIS

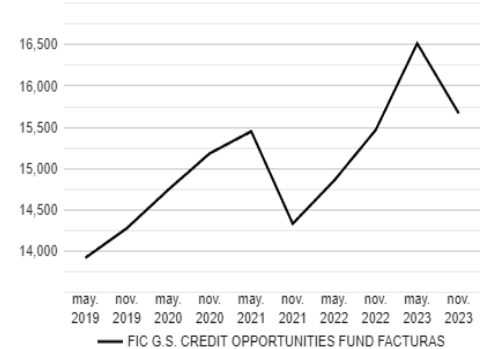
Características del fondo de inversión colectiva				Concepto	Clase Única
Tipo de Fic:	Cerrado 90 días			Valor de la unidad	15,670.223765
Fecha de inicio de operaciones:	18/11/2009			Número de inversionistas	154
Valor del FIC (Mill):	5,659.47			Inversión inicial mínima	\$ 5,000,000.00
Número de unidades en circulación:	361,160.614830			Saldo mínimo	\$ 5,000,000.00
Calificación del fondo de inversión colectiva				Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
				Comisión de Administración	3,00% 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	25.00% EA
Fecha de última calificación:	N/A			Comisión de Entrada	N/A
Entidad Calificadora:	N/A			Comisión de Salida	N/A
Prueba				Remuneración efectivamente cobrada	3.17% EA
Política de inversión				Días de pacto de permanencia	90 días
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 90 días y un nivel de riesgo alto.				Días de gracia	
*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				Sanción por retiro anticipado	N/A
				Gastos totales	4.78%

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

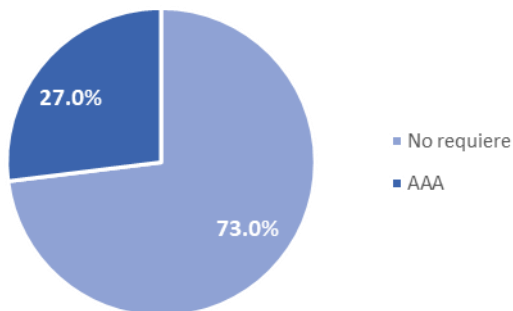
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	99,82 %						
180 a 365 días	0,06 %						
1 a 3 años	0,12 %						
3 a 5 años	0,00 %						
Más de 5 años	0,00 %	36,13	0,099	43,49	0,119	0,00	0,000

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

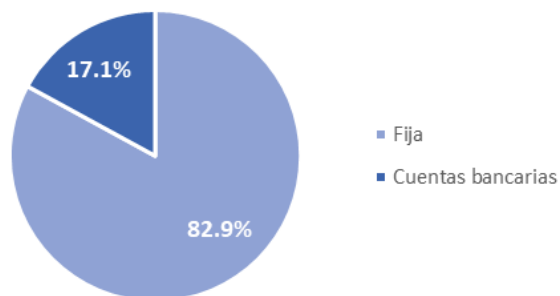
Clase	Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FIC G.S. CREDIT OPP	5.440%	-9.998%	0.917%	1.309%	7.145%	1.053%	2.316%	6.717%	5.319%	5.132%	4.850%	4.971%

Composición del portafolio de inversión colectiva

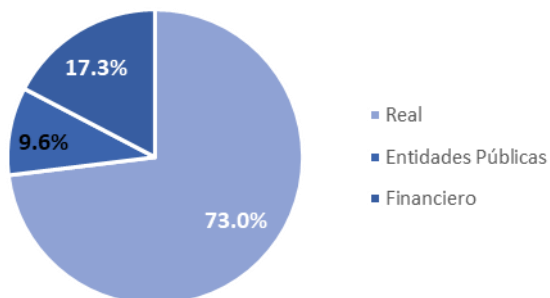
Composición portafolio por calificación



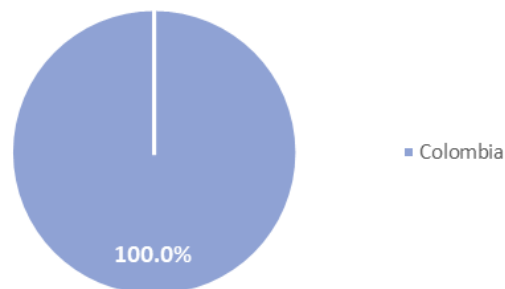
Composición portafolio por tipo de renta



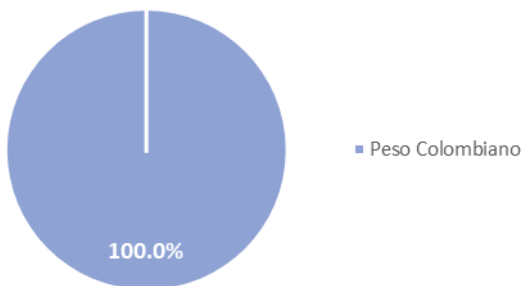
Composición portafolio por sector Económico



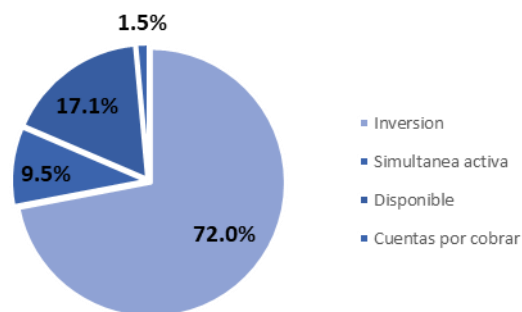
Composición portafolio por país emisor

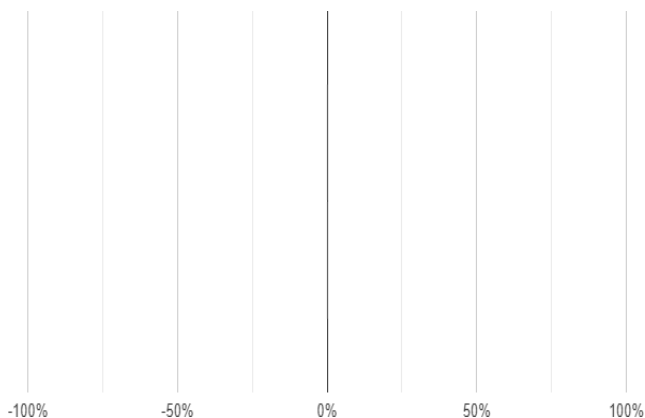


Composición portafolio por moneda



Composición del activo





Factor de riesgo	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Tasa Fija	0,00 %	0,00 %	0,00 %
IPC	0,00 %	0,00 %	0,00 %
DTF	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Tasa Fija Dolar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Acciones	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Dolar	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	17,22 %
INGENIO LA CABANA SA	13,96 %
ASOPALMAR	13,36 %
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	9,64 %
GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES SA	9,24 %
DIAGNOSTICENTRO DIESEL LA MONTANA SAS	7,91 %
KENWORTH DE LA MONTANA SAS	6,63 %
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE NARINO CERPRONAR	6,57 %
CDEM & CDEB SAS	4,96 %
IDIMERCO SAS	2,59 %
Total	92,09 %

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 Tomás Silva Mariño
Dirección:	Transversal 55A # 115A - 06 Bogotá D.C.
Teléfono:	601 - 282 35 70 - 300 9061828
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.