

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

| Características del fondo de inversión colectiva | |
|--|------------------------------------|
| Tipo de Fic: | Abierto con permanencia de 15 días |
| Fecha de inicio de operaciones: | 08/03/2010 |
| Valor del FIC (Mill): | 6,528.95 |
| Número de unidades en circulación: | 525,979.006370 |

| 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 última calificación: | N/A | | |
| Entidad Calificadora: | N/A | | |

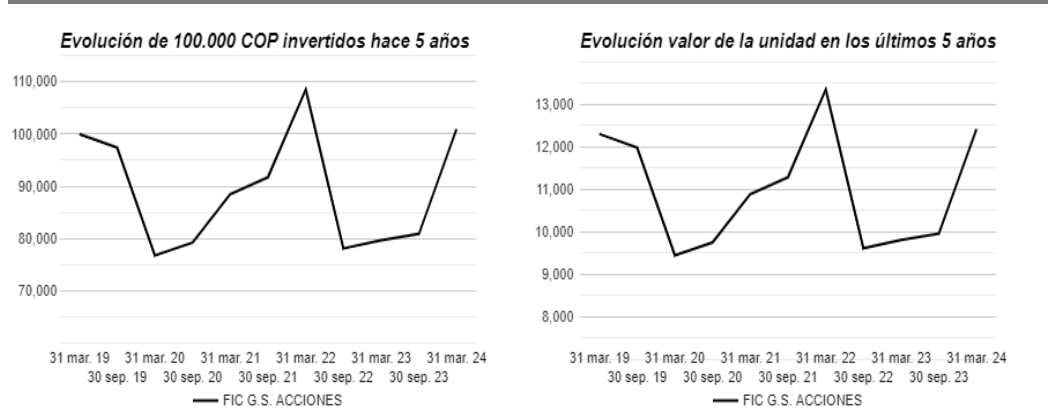
Política de inversión

GS Acciones es un fondo abierto con plazo de redención de participaciones de 15 días comunes. Tiene como objetivo ofrecer al público una alternativa de inversión consistente en la creación de un portafolio que esté concentrado en títulos de renta variable local, de manera que sea de fácil acceso a los inversionistas, estar expuestos al comportamiento de este mercado y tomar provecho de la diversificación del portafolio al invertir en diferentes entidades y sectores de la economía.

*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

| Concepto | Clase Unica |
|--|---------------|
| Valor de la unidad | 12,412.957144 |
| Número de inversionistas | 1394 |
| Inversión inicial mínima | \$ 100,000.00 |
| Saldo mínimo | \$ 100,000.00 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 15 días |
| Comisión de Administración | 3,5% E.A EA |
| Comisión de Gestión | N/A |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Entrada | N/A |
| Comisión de Salida | N/A |
| Remuneración efectivamente cobrada | 3.49% EA |
| Días de pacto de permanencia | 15 |
| Días de gracia | |
| Sanción por retiro anticipado | 2% del retiro |
| Gastos totales | 3.84% |

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



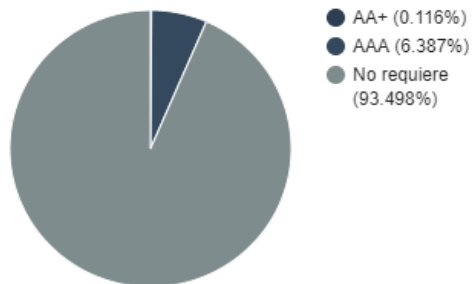
| Información de plazos y duración | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|--------|
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración | |
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 6,50 % | | | | | | |
| 180 a 365 días | 0,00 % | | | | | | |
| 1 a 3 años | 0,00 % | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,00 % | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,00 % | 0,06 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -1,00 | -1,000 |

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

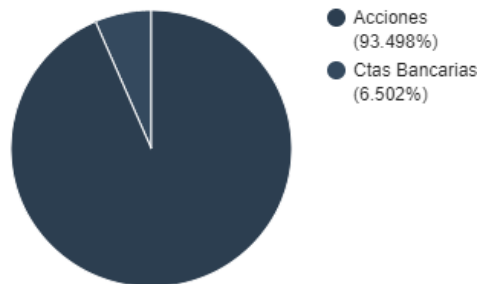
| Clase | Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad histórica | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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. ACCIONES | 75.164% | 55.411% | 56.215% | 26.562% | -3.556% | 4.484% | 12.079% | 19.250% | 25.093% | 18.854% | 21.040% | 19.735% |

Composición del portafolio de inversión colectiva

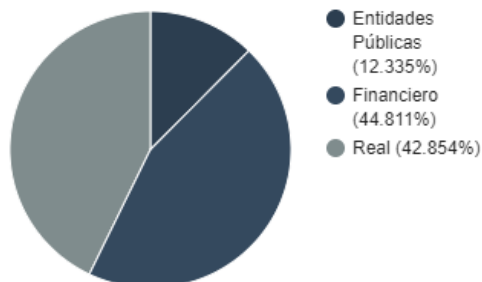
Composición portafolio por calificación



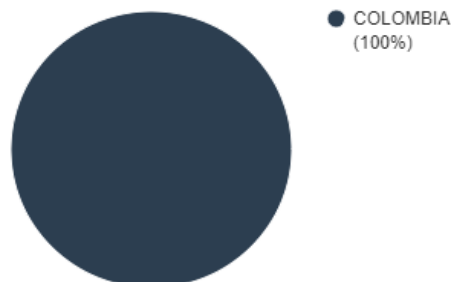
Composición portafolio por tipo de renta



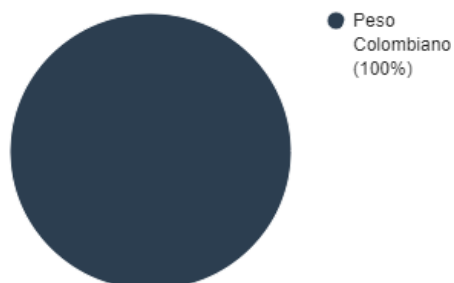
Composición portafolio por sector económico



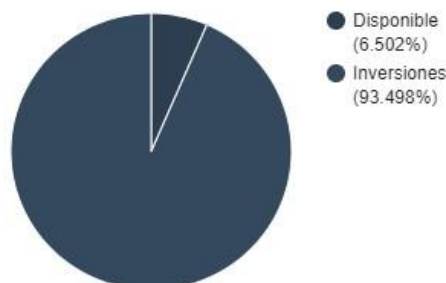
Composición portafolio por país emisor

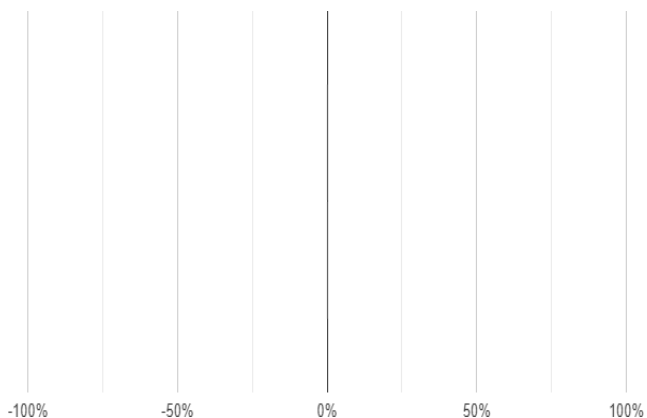


Composición portafolio por moneda



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(%) |
|--|--|
| BANCOLOMBIA S.A. | 29,39 % |
| ECOPETROL | 12,06 % |
| AO INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 9,71 % |
| GRUPO ARGOS | 9,45 % |
| GEB | 7,41 % |
| CEMARGOS | 7,37 % |
| Banco de Occidente | 6,29 % |
| BANCO DAVIVIENDA S.A | 5,74 % |
| GRUPO SURA | 3,70 % |
| CELSIA | 2,90 % |
| Total | 94,02 % |

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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: | FIC Acciones, FIC Global Vista, FCP Taurus, FCP TECHO, FCP MFX y Fondos en Liquidación |

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 55 A # 115 A - 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 GS Acciones, 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.