



VIEIRA PARDO FRANCISCO
TV 76 A 174 5 CONJ LA LOMITA CA 25
BOGOTÁ
Nit: 8312307

Fecha de Corte : 2017-05-06
Desde: 2017-05-01
Hasta: 2017-05-31

INFORMACIÓN BÁSICA

Identificación: 8312307	Cuenta Número: 18036	Valor Unidad: \$ 16,461.116932	F. Constitución: 2016-10-10
Retabilidad periódica del fondo: 6.422990	Comisión de administración: 1 % E.A.	Comisión de éxito: 20.0000 % RENTA 7.0000	F. Vencimiento:

MOVIMIENTO PERIÓDICO

Fecha	Descripción	Crédito	Débito	Valor de la unidad	Número de unidades	Saldo
2017-05-26	Adición	\$ 3,232,261.04	\$ 0.00	\$ 16,449.264935	196.498813	\$ 7,520,915
TOTAL						\$ 7,520,915.37

Resumen	Pesos	Unidades
Saldo Anterior	\$ 4,269,114.15	260.720120
Adiciones	\$ 3,232,261.04	196.498813
Retiros	\$ 0.00	0.00
Comisiones	\$ 0.00	0.00
Rendimientos	\$ 24,959.08	0.00
Retefuente	\$ 0.00	0.00
Nuevo Saldo	\$ 7,526,334.27	457.218930

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Cualquier inconformidad con la información presentada agradecemos comunicarla a la revisoría KPMG en la Carrera 43 A No. 16A Sur 38 P3 - Contacto Elvia María Bolívar Puerta embolivar@kpmg.com Teléfono (4) 355 60 60 Ext: 4119. Defensor del consumidor financiero: Pablo Tomas Silva en la Carrera 6 No. 14-74 Oficina 1205 Bogotá - ptsilvade defensor@hotmail.com Teléfonos 2823570 – 3133644105.

Las obligaciones de Global Securities S.A. comisionista de bolsa como administrador del fondo de Inversión Colectiva en relación con el portafolio, son de medios y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas del Fondo no son depósitos ni generan para Global Securities S.A. las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósitos del fondo de garantías de instituciones financieras (FOGAFIN) ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. De acuerdo con el artículo 3.3.3.9.10 del decreto 2555 del 2010, le informamos que en nuestras oficinas y en la página web www.globalcdb.com se encuentra a su disposición el informe detallado de rendición de cuentas por cada uno de nuestros fondos de inversión colectiva. Si requiere mayor información por favor contacte su asesor: **SAJAMAYA VALLEJO GONZALEZ**, Global Securities S.A. solo remite información sobre sus inversiones que se encuentran bajo nuestra administración así como de los movimientos que usted nos ordena realizar en el mercado público de valores y de los recursos disponibles mediante los siguientes medios: I) Extracto enviado por medio físico o correo electrónico a la dirección registrada en Global Securities S.A. II) A través del sitio web de nuestra sociedad comisionista www.globalcdb.com, III) Expedición de certificados sobre saldos, movimientos y portafolio. El valor presentado en este informe corresponde a cifras determinadas en cumplimiento del decreto 2555 del 2010. Para efectos contables y tributarios favor remitirse directamente al reglamento emitido por el fondo, a las normas contables y a las normas tributarias que lo regulen. Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese con nuestra línea 4447010 en Medellín, 3138200 en Bogotá y 4865560 en Cali, acérquese a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestra página web www.globalcdb.com.