

## Extracto Fondos de Inversión Colectiva

GSC Global Securities Colombia Afiliado a Global Securities Group																									
<b>Nombres y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia</b> FIC CERRADO CREDIT OPPORTUNITIES FUND TITULOS VALORES Nt 900,281,850																									
<b>Fecha de Corte</b> dd mm aaaa DESDE 01 01 2017 HASTA 31 01 2017																									
<b>INFORMACIÓN BÁSICA</b> Identificación 41793108 Cuenta Número 0014671 Valor Unidad 0.000000 Rentabilidad Periodica del Fondo Comisión de Administración Comisión de Éxito F. Constitución: 12/12/2016 (100.0000) % E.A. 3.00 % E.A. 25 % DTF 2 F. Vencimiento: 12/06/2017																									
<b>Movimiento Periodico</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Descripción</th> <th>Crédito</th> <th>Débito</th> <th>Valor de la</th> <th>Número</th> <th>Saldo</th> </tr> <tr> <th>Día Mes Año</th> <th>Transacción</th> <th></th> <th></th> <th>Unidad</th> <th>Unidades</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>		Fecha	Descripción	Crédito	Débito	Valor de la	Número	Saldo	Día Mes Año	Transacción			Unidad	Unidades											
Fecha	Descripción	Crédito	Débito	Valor de la	Número	Saldo																			
Día Mes Año	Transacción			Unidad	Unidades																				
Administrado por : Global Securities S.A. <table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMEN</th> <th>PESOS</th> <th>UNIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>\$18,333,330.62</td> <td>1,257.580000</td> </tr> <tr> <td>Adiciones</td> <td>\$0.00</td> <td>0.000000</td> </tr> <tr> <td>Retiros</td> <td>\$0.00</td> <td>0.000000</td> </tr> <tr> <td>Comisiones</td> <td>\$0.00</td> <td>0.000000</td> </tr> <tr> <td>Rendimientos</td> <td>\$119,530.42</td> <td>0.000000</td> </tr> <tr> <td>Retefuente</td> <td>\$0.00</td> <td>0.000000</td> </tr> <tr> <td>Nuevo Saldo</td> <td>\$0.00</td> <td>0.000000</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMEN	PESOS	UNIDADES	Saldo Anterior	\$18,333,330.62	1,257.580000	Adiciones	\$0.00	0.000000	Retiros	\$0.00	0.000000	Comisiones	\$0.00	0.000000	Rendimientos	\$119,530.42	0.000000	Retefuente	\$0.00	0.000000	Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000
RESUMEN	PESOS	UNIDADES																							
Saldo Anterior	\$18,333,330.62	1,257.580000																							
Adiciones	\$0.00	0.000000																							
Retiros	\$0.00	0.000000																							
Comisiones	\$0.00	0.000000																							
Rendimientos	\$119,530.42	0.000000																							
Retefuente	\$0.00	0.000000																							
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000																							
<b>Disclaimers:</b> Las obligaciones de Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa como administrador del Fondo de Inversión Colectiva en relación con el portafolio, son de medio 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 depósito 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 nuestra página www.globalcob.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 a su Asesor ZAMIRA KRONFLY VELASQUEZ Global Securities S.A. sólo 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 siguiente 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.globalcob.com. III) Notificación a su correo electrónico. IV) expedición de certificaciones sobre saldos, movimientos y portafolios enviadas a la dirección de correo electrónico registrada por usted. Los valores presentados en este extracto corresponden 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.																									

Nombre del Fondo de Inversión

Id del cliente

Rentabilidad obtenida por el Fondo en el periodo

Saldo en pesos

Periodo de la información

Diferencial entre la tasa benchmark y la rentabilidad obtenida por el Fondo

Número de unidades que posee en el Fondo