

## Extracto Movimientos

**G GSC**  
Global Securities Colombia  
Afiliado a Global Securities Group

Nombres y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia

Pág. 1 de 8

**MOVIMIENTO DEL PERÍODO**

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	A SU CARGO	A SU FAVOR	SALDO
03/01/2017	RC 35420	SALDO INICIAL	-\$0.01		\$0.01
11/01/2017	110000332-1	Valor recibido en transferencia para inversión REVENTA DE 451017.00 ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SECUNDARIO AL 1.0000 % EFECT: 8.00 % LIQUIDACION: 21/12/2016	\$0.00	\$10,000,000.00 \$382,613,204.05	\$10,000,000.01 \$382,613,204.96
11/01/2017	110001927-0	COMPRA DE 295000.00 ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SECUNDARIO AL 1.0000 % EFECT: 8.20 % LIQUIDACION: 11/01/2017	\$230,011,000.00	\$0.00	\$162,602,294.96
11/01/2017	1359-0	VENTA DE 50000000.00 BONOS EXITO S.A. SECUNDARIO AL 10.0000 % EXITO S.A. SECUNDARIO AL 10.0000 % EFECT: 11.00 % LIQUIDACION: 21/12/2016 VENCIMIENTO: 27/08/2018 TASA EMISION: 3.79 %	\$0.00	\$52,333,346.00	\$214,935,640.96
11/01/2017	ND 118008	Retiro para adición en la cartera colectiva 01	\$215,143,045.00		-\$207,404.04
16/01/2017	110000639-11	COMPRA DE 30273.00 AO ALMACENES EXITO S.A. SECUNDARIO AL 10.0000 % EFECT: 7.50 % LIQUIDACION: 16/01/2017	\$266,341,909.95	\$0.00	-\$266,549,313.99
16/01/2017	110002711-3	REVENTA DE 89443.00 AO ALMACENES EXITO S.A. SECUNDARIO AL 10.0000 % EFECT: 7.50 % LIQUIDACION: 15/11/2016	\$0.00	\$852,117,990.47	\$858,568,685.48
19/01/2017	110000894-2	COMPRA DE 121980.00 ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SECUNDARIO AL 1.0000 % EFECT: 8.20 % LIQUIDACION: 19/01/2017	\$88,750,927.00	\$0.00	\$496,817,758.48
19/01/2017	110001928-0	REVENTA DE 285000.00 ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SECUNDARIO AL 1.0000 % EFECT: 8.20 % LIQUIDACION: 11/01/2017	\$0.00	\$230,430,131.16	\$727,247,889.64
19/01/2017	1437-0	VENTA DE 50000000.00 CDT BANCOLOMBIA ANTES LEASING BANCOLOMBIA SECUNDARIO AL 10.0000 % SIMULTANEA A 36 DIAS TV 100.0000 % EFECT: 8.50 % LIQUIDACION: 14/12/2016 VENCIMIENTO: 01/12/2021 TASA EMISION: 4.80 %	\$0.00	\$52,997,434.00	\$780,245,323.64
19/01/2017	850-0	VENTA DE 50000000.00 BANCO DE OCIDENTE SECUNDARIO SIMULTANEA A 36 DIAS TV AL 101.728 % EFECT: 8.50 % LIQUIDACION: 14/12/2016 VENCIMIENTO: 26/11/2017 TASA EMISION: 8.43 %	\$0.00	\$50,852,673.00	\$831,097,996.64
19/01/2017	912-0	VENTA DE 30000000.00 BO BANCOLOMBIA ANTES LEASING BANCOLOMBIA SECUNDARIO AL 10.0000 % SIMULTANEA A 36 DIAS TV AL 107.1190 % EFECT: 8.50 % LIQUIDACION: 14/12/2016 VENCIMIENTO: 14/03/2022 TASA EMISION: 4.54 %	\$0.00	\$32,129,397.00	\$863,227,393.64
19/01/2017	935-0	VENTA DE 30000000.00 BONOS ORDINARIOS DAVIVENDIA SECUNDARIO SIMULTANEA A 36 DIAS TV AL 101.5178 % EFECT: 8.50 % LIQUIDACION: 14/12/2016 VENCIMIENTO: 10/11/2020 TASA EMISION: 3.45 %	\$0.00	\$30,449,136.00	\$893,676,529.64
19/01/2017	ND 118372	Retiro para adición en la cartera colectiva 01	\$803,676,456.00		\$73.64

**Defensor del Consumidor:**  
cualquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoria fiscal y/o al Defensor del Consumidor  
Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 618; contacto Daniel Andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@co.ey.com teléfono  
3698441. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 28235703133644105, carrera 6 No. 14-74 Of: 1205. Bogotá  
ptasilvadefensor@hotmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  
VIGILADO

Los datos del presente informe corresponden a una valoración lineal y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere negociar algunos de los activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución.  
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 www.globalcito.com

**TÍTULO DEL INFORME**  
Movimientos relacionados  
con dinero

Fecha de la operación

Número de operación  
(depende del tipo de  
movimiento)

Concepto movimiento ya sea  
interno o por operación

**MOVIMIENTOS DÉBITO**  
(disminuyen el saldo)

**MOVIMIENTOS CRÉDITO**  
(aumentan el saldo)

Saldo después de cada  
movimiento débito o crédito

Saldo al final del  
periodo

## Extracto Renta Fija



Nombres y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia

Pag 3 de 6

PORTAFOLIO DE RENTA FIJA

Emisión	Nominal	Fecha Compra	Tasa	Valoración
BONOS EMGEZA	100,000,000	12-feb-16	9.05	\$109,459,000.00
BONOS COLPATRIA 10112021	66,000,000	28-jul-15	9.10	\$72,896,340.00
BONOS ORDINARIOS	260,000,000	02-mar-16	8.68	\$267,953,400.00
BONOS ORDINARIOS SUBORDINADOS BCO DAVIVIENDA	200,000,000	15-mar-16	8.99	\$204,666,000.00
BONOS ORDINARIOS DAVIVIENDA	100,000,000	21-dic-16	9.02	\$101,383,000.00
BONOS ORDINARIOS SUBORDINADOS BCO. DAVIVIENDA	30,000,000	31-ene-17	9.60	\$30,928,200.00
BONOS FIDEI DE OCCIDENTE 03092017	10,000,000	22-ene-16	9.33	\$10,298,400.00
BONOS FIDEI OCCIDENTE 03092020	30,000,000	16-sep-16	9.74	\$32,745,600.00
BONOS FIDEI OCCIDENTE 03092020	30,000,000	16-sep-15	9.74	\$32,745,600.00
BO BANCOLOMBIA FUSION LEASING BANC. 2011	50,000,000	03-oct-16	9.22	\$50,717,000.00
BONOS ODINSA VTO 2018	30,000,000	11-sep-15	8.55	\$32,829,900.00
BONOS ODINSA VTO 2018	200,000,000	29-sep-15	8.55	\$218,866,000.00
BONOS PENSIONALES INST SEGURO SOCIAL4	99,353,000	10-agosto-15	11.73	\$128,468,396.65
BONOS PENSIONALES INST SEGURO SOCIAL	76,283,000	10-agosto-15	11.82	\$95,095,150.63
BONOS PENSIONALES MINISTERIO DE HACIENDA	219,776,000	27-ene-17	10.09	\$223,415,490.56
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	88,453,176	11-jun-14	21.43	\$65,200,605.09
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,037,969	12-dic-16	21.43	\$941,614.12
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,033,435	11-ene-17	21.43	\$761,765.90
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	609,763	14-mar-16	21.43	\$449,468.31
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	486,012	12-abr-16	21.43	\$358,249.38
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	179,056	11-mayo-16	21.43	\$131,985.96
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	172,876	12-jul-16	21.43	\$127,430.26
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,200,177	12-agosto-16	21.43	\$884,674.32
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,154,706	12-sep-16	21.43	\$851,156.84
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,109,376	11-oct-16	21.43	\$817,742.93
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,064,363	11-noviembre-16	21.43	\$784,562.97
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	364,603	11-noviembre-16	25.91	\$150,460.62
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	371,798	11-mayo-16	25.91	\$153,430.08
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	259,040	13-jul-15	25.91	\$106,897.97
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	271,139	11-septiembre-15	25.91	\$111,891.10
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	22,695,198	11-dic-14	25.91	\$9,361,500.66
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	2,153,517	11-dic-14	25.91	\$888,691.88
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	226,852	11-dic-14	25.91	\$93,615.01
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	229,149	13-ene-15	25.91	\$94,563.09
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	234,608	11-febrero-15	25.91	\$96,815.89
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	247,839	11-mar-15	25.91	\$102,275.59
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	254,343	13-abril-15	25.91	\$104,959.84
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	258,671	11-mayo-15	25.91	\$106,704.48
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	256,328	11-jun-15	25.91	\$105,778.98
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	262,479	11-agosto-15	25.91	\$108,317.18
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	287,060	13-oct-15	25.91	\$118,461.12
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	302,036	11-noviembre-15	25.91	\$124,641.37
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	316,510	11-dic-15	25.91	\$130,614.12

**Defensor del Consumidor:**  
cuáquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoria fiscal y/o al Defensor del Consumidor  
Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 618; contacto Daniel andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@co ey.com teléfono  
3698441. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 28235703133844105; carrera 6 No. 14-74 Of. 1205. Bogotá  
psilvadefensor@hotmail.com

Los datos del presente informe corresponden a una valoración lineal y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere negociar algunos de los activos mencionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución.

Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese con nuestra línea 4447010 en Medellín, 3138200 en Bogotá y 4865560 en Cali, acerquese a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestra página www.globalsec.com

VIGILADO  
ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE

TÍTULO DEL INFORME

Descripción portafolio  
renta fija

Valor nominal título de  
renta fija

Fecha de compra del  
título

Tasa de compra del título

Valor del portafolio a fecha  
del cierre

## Extracto Renta Variable

**GSC** Global Securities Colombia  
Afiliado a Global Securities Group

Nombres y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia

Pag 5 de 6

**PORTAFOLIO DE RENTA VARIABLE**

Emisión	Cantidad	Fecha Compra	Precio	Valoración
AO ECOPETROL S.A.	128,290	14-dic-16	\$1,375.00	\$176,398,750.00
AO ECOPETROL S.A.	99,720	05-dic-16	\$1,375.00	\$137,115,000.00
AO ALMACENES EXITO S.A.	30,273	16-ene-17	\$15,600.00	\$472,258,800.00
ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	50,000	30-ene-17	\$1,195.00	\$59,750,000.00
<b>Total Renta Variable</b>				<b>\$845,522,550.00</b>

Descripción portafolio renta variable - acciones

Cantidad de acciones en portafolio

Fecha de compra de las acciones

Precio al cierre de mercado (valoración) de la fecha del

Valor del portafolio a fecha del cierre

**Defensor del Consumidor:**  
cualquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoria fiscal y/o al Defensor del Consumidor Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 618; contacto Daniel andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@co.ey.com teléfono 3696441. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 28235703133644105; carrera 6 No. 14-74 Of: 1205. Bogotá psilvadefensor@hotmail.com

Los datos del presente informe corresponden a una valoración lineal y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere negociar algunos de los activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución. Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese con nuestra línea 4447010 en Medellín, 3138200 en Bogotá y 4866560 en Cali, o diríjase a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestra página www.globalsec.com

**VIGILADO**

**TÍTULO DEL INFORME**  
Portafolio de Renta Variable

## Extracto Operaciones de Liquidez

**GSC** Global Securities Colombia  
Afiliado a Global Securities Group

**Nombres y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia**

Pag. 6 de 6

**OPERACIONES DE LIQUIDEZ**

**Repo Activo**

Emisión	F. Inicial	F.Final	Nominal	V. Inicial	V.Final	Interes
ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	30-ene-17	16-feb-17	50,000	\$35,117,027.00	\$35,253,007.93	\$135,980.93
AO ECOPETROL S.A.	05-dic-16	03-feb-17	99,720	\$99,886,885.79	\$101,215,800.00	\$1,326,914.21
AO ECOPETROL S.A.	14-dic-16	14-feb-17	128,290	\$83,400,000.00	\$84,620,883.34	\$1,220,883.34
ALMACENES EXITO S.A.	16-ene-17	17-mar-17	30,273	\$266,341,909.95	\$269,671,183.82	\$3,329,273.87
<b>Total Repo Activo</b>				<b>\$484,747,822.74</b>	<b>\$490,760,875.09</b>	<b>\$6,013,052.35</b>

**Simultanea Activa**

Emisión	F. Inicial	F.Final	Nominal	V. Inicial	V.Final	Interes
BONOS PENSIONALES MINISTERIO DE HACIENDA	27-ene-17	01-feb-17	219,776,000	\$223,514,952.82	\$223,748,912.00	\$233,949.18
BONOS ORDINARIOS SUBORDINADOS BCO. DAVIV	31-ene-17	14-feb-17	30,000,000	\$29,770,560.00	\$29,660,689.00	\$90,129.00
<b>Total Simultanea Activa</b>				<b>\$253,285,522.02</b>	<b>\$253,609,601.00</b>	<b>\$324,078.18</b>
<b>Total Operaciones de Liquidez</b>				<b>\$736,033,345.76</b>	<b>\$744,370,476.09</b>	<b>\$6,337,130.53</b>

**Defensor del Consumidor:** cualquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoria fiscal y/o al Defensor del Consumidor Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 818; contacto Daniel andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@co-ey.com teléfono 3699441. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 282357031338441105; carrera 6 No. 14-74 Of: 1206. Bogotá ptsilvadefensor@hotmail.com

**VERIFICADO** Los datos del presente informe corresponden a una valoración lineal y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere negociar algunos de los activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución.

Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese con nuestras líneas 4447010 en Medellín, 3138200 en Bogotá y 4866590 en Cali, acérquese a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestro página [www.globalsecurities.com](http://www.globalsecurities.com)

Tipo de operación

Especies en que se tienen las diferentes operaciones

Fecha inicial y final de

Valor nominal operación

Valor inicial y final de

**TÍTULO DEL INFORME**  
Operaciones Repo y Simultáneas

Intereses causados por cada una de las operaciones

## Extracto Operaciones por Cumplir

**Espece del título**

**TÍTULO DEL INFORME**  
Operaciones que tienen fecha de cumplimiento posterior a la fecha de cierre del informe

**Nombre y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia**

**OPERACIONES POR CUMPLIR**

Emisión	Tipo	F. Inicial	F. Final	Nominal	V. Operación
AO ECOPETROL S.A.	V	27-Jan-17	01-Feb-17	1,000	\$1,198,223.65
<b>TOTAL OPERACIONES POR CUMPLIR</b>					<b>\$1,198,223.65</b>

**Tipo de operación, puede ser COMPRA O VENTA**

**Fecha del registro y cumplimiento de la**

**Valor nominal de la operación o cantidad de acciones**

**Valor operación el día del cumplimiento**

**Defensor del Consumidor:**  
cualquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoria fiscal y/o al Defensor del Consumidor Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 616; contacto Daniel Andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@co.ey.com teléfono 36984411. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 28235703133544105; carrera 6 No. 14-74 Of: 1205. Bogotá ptsilvadefensor@hotmail.com

**NOTA:**  
Los datos del presente informe corresponden a una variación lineal y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto, Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere negociar algunos de los activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución.

**AVISO:**  
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 www.globalsec.com