

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días



Fecha de Corte: 31 ago 2020

- >> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Custodio:** Itaú Securities Services

## Características del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Tipo de fic</b>	FIC abierto con pacto de permanencia
<b>Fecha de inicio de operación</b>	11/10/2017
<b>Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)</b>	20.233,76
<b>Número de unidades en circulación</b>	1.696.196,379272

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Calificación:</b>	f-AA/VrR 2 Riesgo Admin. Y operacional 1- 11/10/2019
<b>Entidad Calificadora:</b>	Value and Risk

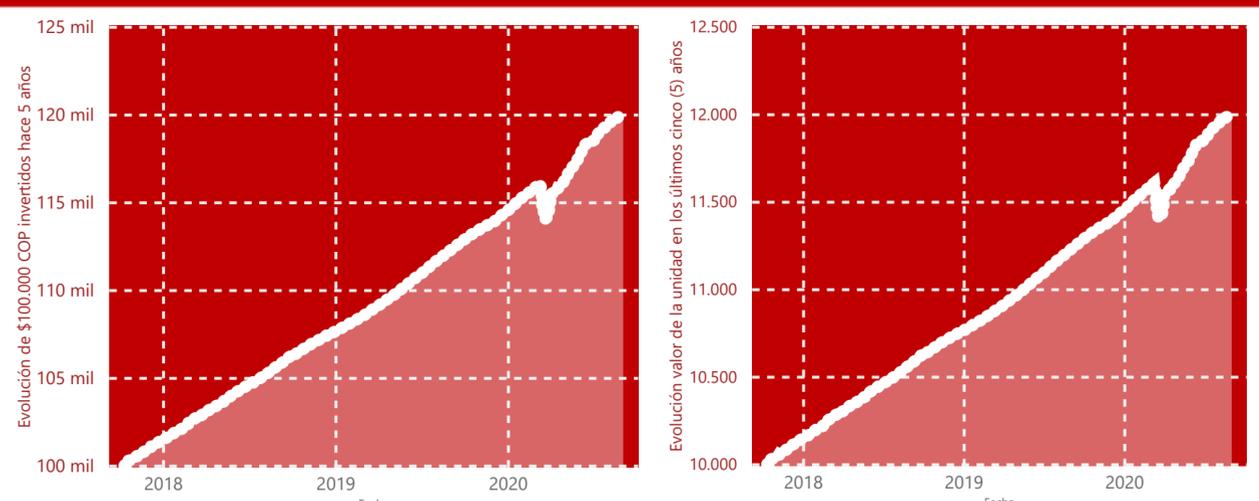
## Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario, institucional, corporativo, financiero y al público en general un portafolio diversificado entre activos tradicionales y activos no tradicionales con riesgo moderado. Los recursos del fondo serán invertidos principalmente en títulos de renta fija de mediana duración, profundizando en su diversificación entre emisores con calificaciones diferentes a AAA o su equivalente, así como se destinará como máximo hasta el 30% del valor de los activos entre descuentos de facturas con una debida administración del riesgo de crédito e inversiones en créditos descontados por nómina mitigando el riesgo operativo bajo esquemas de recaudo de los flujos futuros en patrimonios autónomos con su respectivo RENEOL

## Tipos de participación

Concepto	TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2	TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva
Valor de la Unidad	11.998,268440	11.880,161773	11.987,686510	10.081,399772
Número de Inversionistas	40	18	6	1
Inversión Inicial Mínima (COP)	5.000.000	5.000.000	1.000.000.001	5.000.000
Saldo mínimo (COP)	5.000.000	5.000.000	1.000.000.001	5.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)	N.A	N.A	N.A	N.A
<b>Comisiones</b>	Administración	1,30%	1,80%	1,30%
	Gestión	N.A	N.A	N.A
	Éxito	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	1,32%	1,83%	1,32%	0,00%
Días de pacto de permanencia	180	180	180	180
Sanción por retiro anticipado	1%	1%	1%	1%
Gastos totales	0,65%	0,82%	0,65%	

## Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	41,71%
180 a 365 días	35,28%
1 - 3 años	9,48%
3 a 5 años	9,45%
Más de 5 años	4,08%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
549,72	1,506	735,38	2,015	1,460

## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	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
TP 1: Asociado a Coomeva	6,120%	7,376%	7,345%	6,968%	6,613%		0,26%	1,41%	1,21%	0,99%	0,71%	
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	5,599%	6,849%	6,818%	6,443%	6,091%		0,26%	1,41%	1,21%	0,99%	0,71%	
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	6,120%	7,376%	7,345%	6,968%	6,615%		0,26%	1,41%	1,21%	0,99%	0,71%	
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	7,500%						0,26%					

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días



Fecha de Corte:

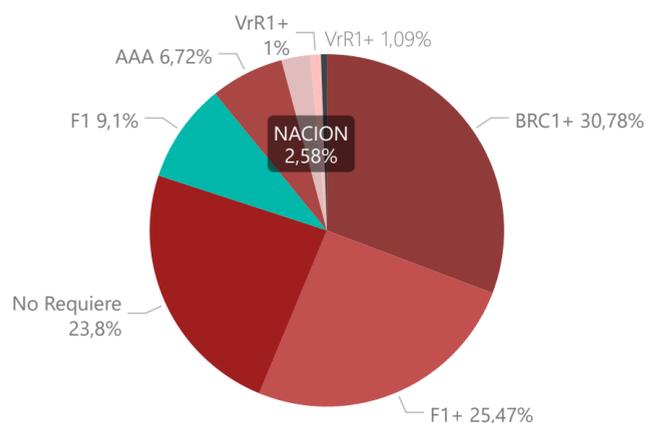
31

ago

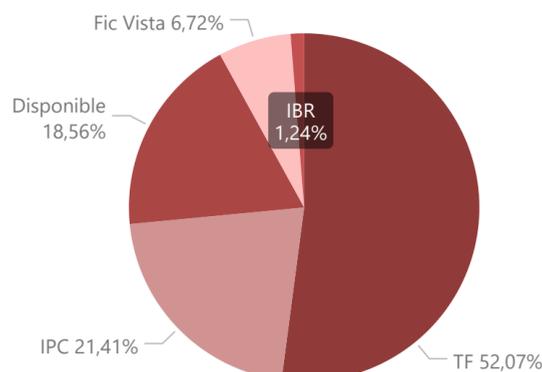
2020

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

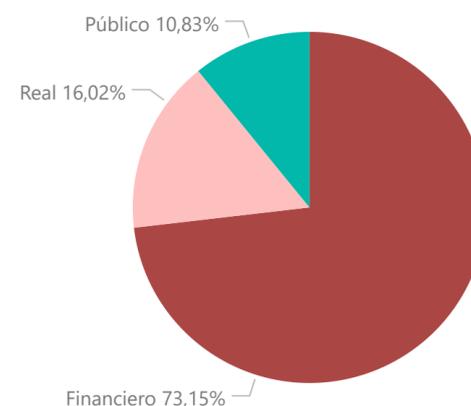
### POR CALIFICACIÓN



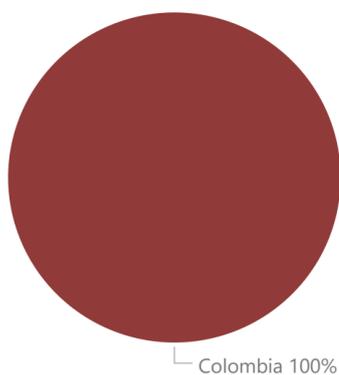
### POR TIPO DE RENTA



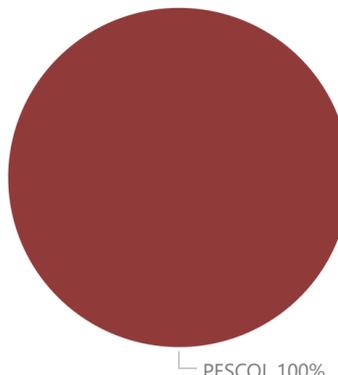
### POR SECTOR ECONÓMICO



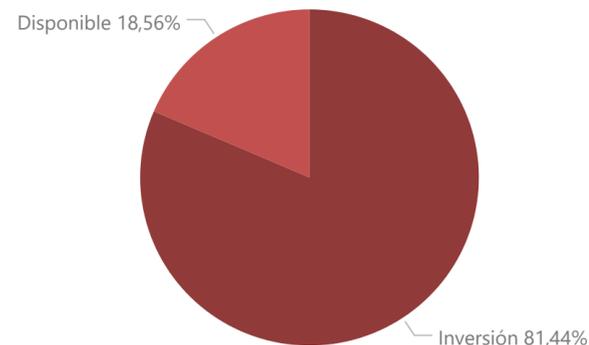
### POR PAÍS EMISOR



### POR MONEDA



### POR ACTIVO



## Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)

A la fecha de corte no existen operaciones de este tipo en el portafolio

### Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación sobre el total del Fondo (%)
1	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	5,97%
2	BANCAMIA S.A.	5,05%
3	BANCO BBVA COLOMBIA	4,67%
4	BANCO MUNDO MUJER	4,46%
5	BANCO DAVIVIENDA	4,19%
6	BANCOLOMBIA	4,14%
7	BANCO CREDIFINANCIERA	4,03%
8	FINSOCIAL SAS	3,89%
9	BANCO DE OCCIDENTE	3,53%
10	FINDETER	2,58%
	<b>Total</b>	<b>42,51%</b>

### Información de Contacto

<p><b>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</b></p> <p><b>Nombre:</b> Javier Alonso Ramirez Escobar  <b>Profesión:</b> Economista  <b>Estudios especializados:</b> Diplomado Operación Búrsatil  <b>e-mail:</b> javiera_ramirez@coomeva.com.co  <b>Experiencia:</b> 25 años en el sector financiero  <b>Otros FICs bajo su administración:</b> FIC Avanzar solidario, FIC avanzar 90, Fic avanzar 365, FIC avanzar vista.</p>	<p><b>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</b></p> <p>Matriz: Bancoomeva S.A.</p>
<p><b>Información de contacto del revisor fiscal</b></p> <p><b>Nombre:</b> Olga Lucía Rosero Pabón  <b>Teléfono:</b> 6845500  <b>Ciudad contacto:</b> Cali  <b>e-mail:</b> olga.lucia.rosero@co.pwc.com</p>	<p><b>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</b></p> <p><b>Nombre:</b> César Alejandro Pérez Hamilton  <b>Teléfono:</b> 2131322 – 2131370  <b>Ciudad contacto:</b> Bogotá  <b>e-mail:</b> defensorfiducomeva@pgabogados.com</p>

El presente material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información corresponde a una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el FIC, existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se encuentra información relevante para su consulta y podrá ser examinada en el sitio web de la administradora. Las obligaciones asumidas por la sociedad administradora del FIC relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora 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 ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen su portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.