

# Ficha Técnica

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



Fecha de Corte: 31 jul 2021

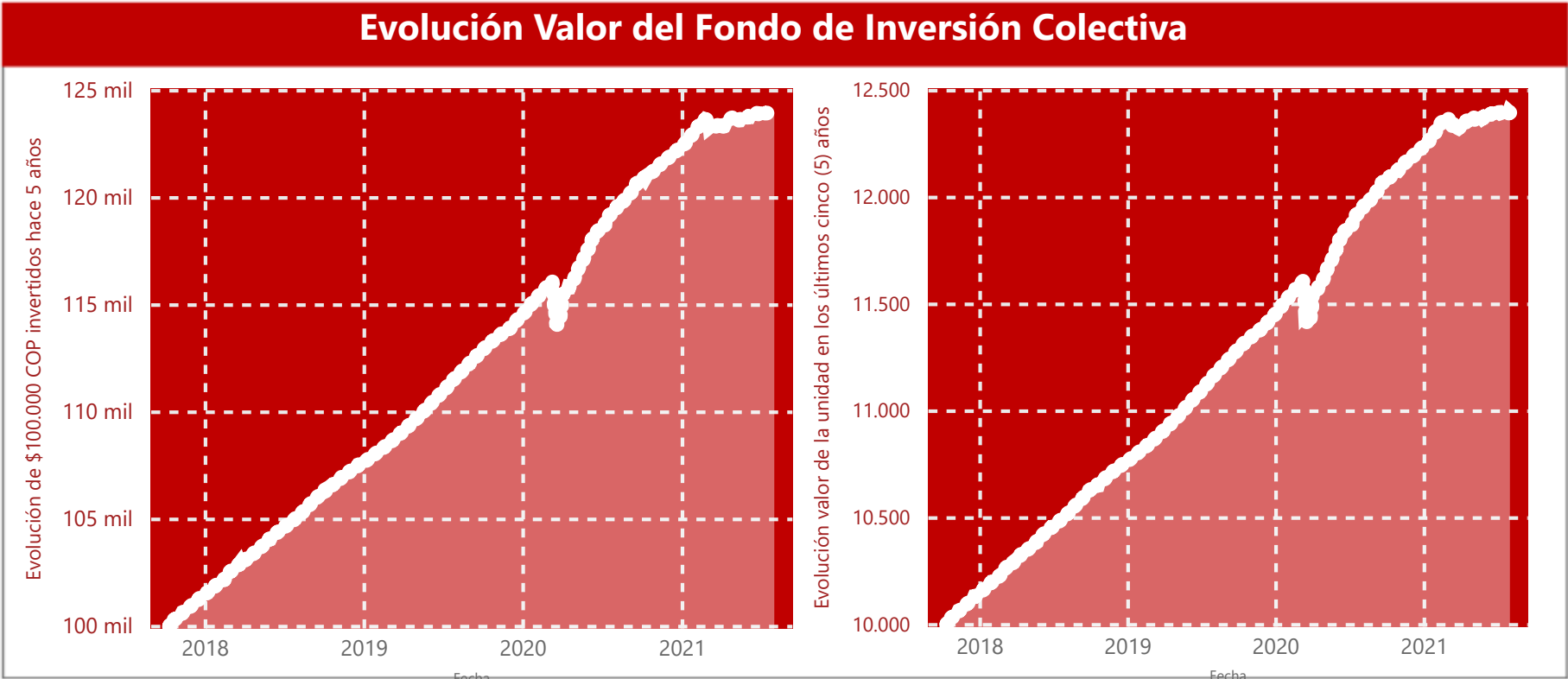
- >> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Custodió:** Itaú Securities Services

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	11/10/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	29.081,05
Número de unidades en circulación	2.386.092,774096

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación:	f-AA+/VrM 2 Riesgo Admin. Y operacional 1- Liquidez: Bajo 9/10/2020
Entidad Calificadora:	Value and Risk

Política de Inversión
<p>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 RONEOL</p>

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		12.381,018037	12.204,021590	12.370,098538	10.526,673749
Número de Inversionistas		40	21	7	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
Comisiones	Administración	1,30 %	1,80 %	1,30 %	0,00 %
	Gestión	N.A	N.A	N.A	N.A
	Éxito	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1,33 %	1,84 %	1,32 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia		180	180	180	180
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales		0,15 %	0,19 %	0,15 %	0,03 %



## Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	44,50%
180 a 365 días	38,38%
1 - 3 años	5,89%
3 a 5 años	5,67%
Más de 5 años	5,56%
Total	100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
555,52	1,522	774,97	2,123	1,490

## 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	0,445 %	1,288 %	2,110 %	3,712%	5,364%	5,675%	0,19 %	0,42 %	0,40 %	0,35 %	0,75 %	0,62 %
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	-0,050 %	0,790 %	1,608 %	3,202%	4,847%	5,157%	0,19 %	0,42 %	0,40 %	0,35 %	0,75 %	0,62 %
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	0,445 %	1,288 %	2,110 %	3,712%	5,364%	5,675%	0,19 %	0,42 %	0,40 %	0,35 %	0,75 %	0,62 %
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	1,751 %	2,605 %	3,437 %	5,06%			0,19 %	0,42 %	0,40 %	0,35 %		

# Ficha Técnica

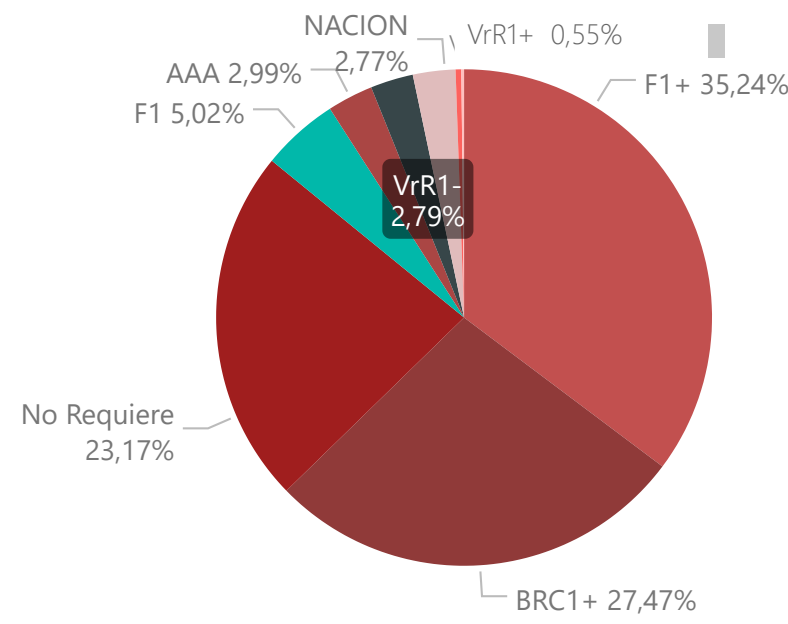
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días



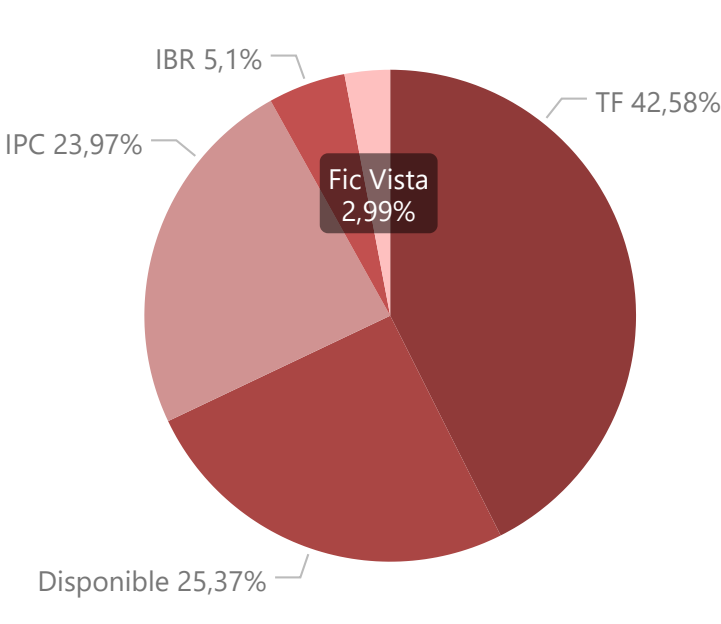
Fecha de Corte: 31 jul 2021

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

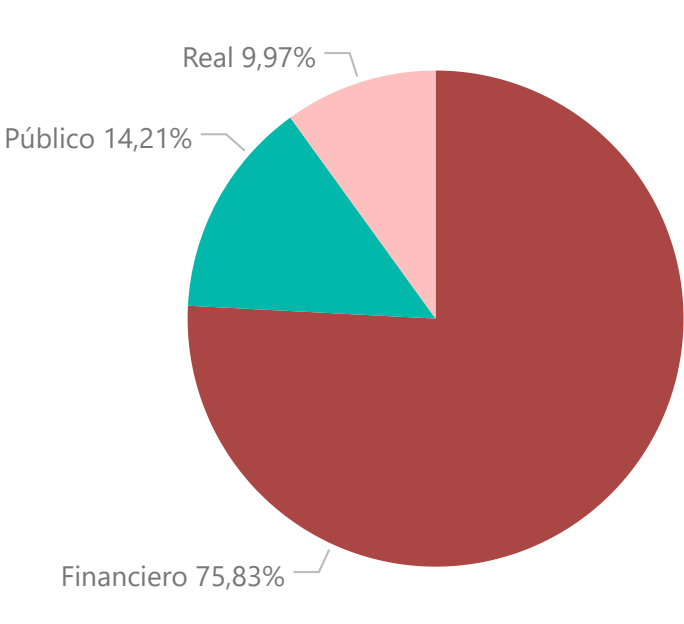
### POR CALIFICACIÓN



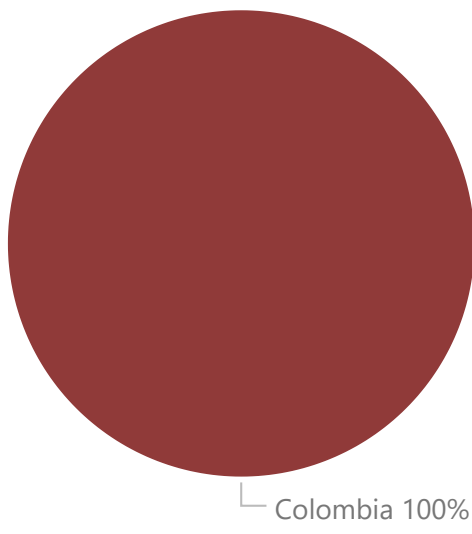
### POR TIPO DE RENTA



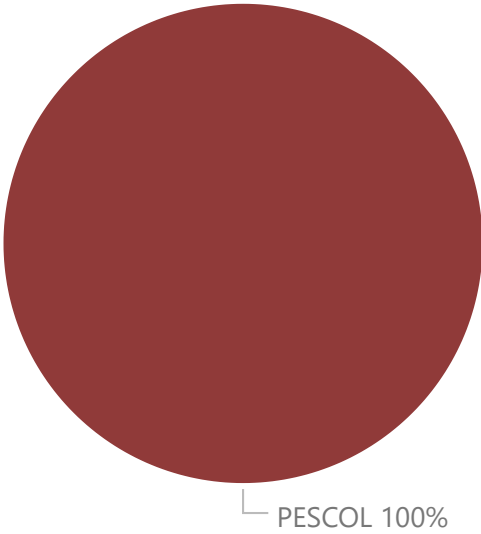
### POR SECTOR ECONÓMICO



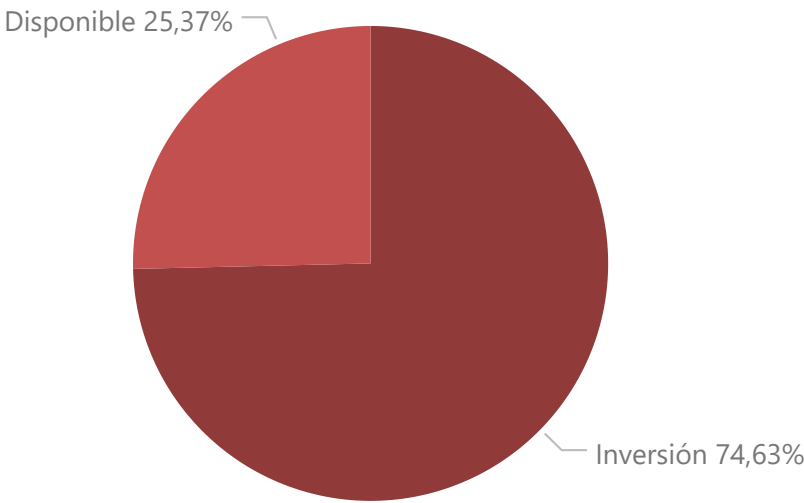
### POR PAÍS EMISOR



### 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	CORFICOLOMBIANA	6,88 %
2	BANCOLOMBIA	5,35 %
3	BANCO DAVIVIENDA	4,99 %
4	COLPENSIONES	4,60 %
5	BANCAMIA S.A.	3,53 %
6	BANCO FALABELLA	3,40 %
7	BANCO CREDIFINANCIERA	2,79 %
8	FINDETER	2,77 %
9	BANCO DE BOGOTA	2,57 %
10	BANCO DE OCCIDENTE	2,51 %
Total		39,40%

### Información de Contacto

<b>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</b> <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 90, Fic avanzar 365, FIC avanzar vista.	<b>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</b>  Matriz: Bancoomeva S.A.
<b>Información de contacto del revisor fiscal</b>  <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	<b>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</b>  <b>Nombre:</b> César Alejandro Pérez Hamilton <b>Teléfono:</b> 2131322 – 2131370 <b>Ciudad contacto:</b> Bogotá <b>e-mail:</b> <a href="mailto:defensorfiducoomeva@pgabogados.com">defensorfiducoomeva@pgabogados.com</a>

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