

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 31 may 2022

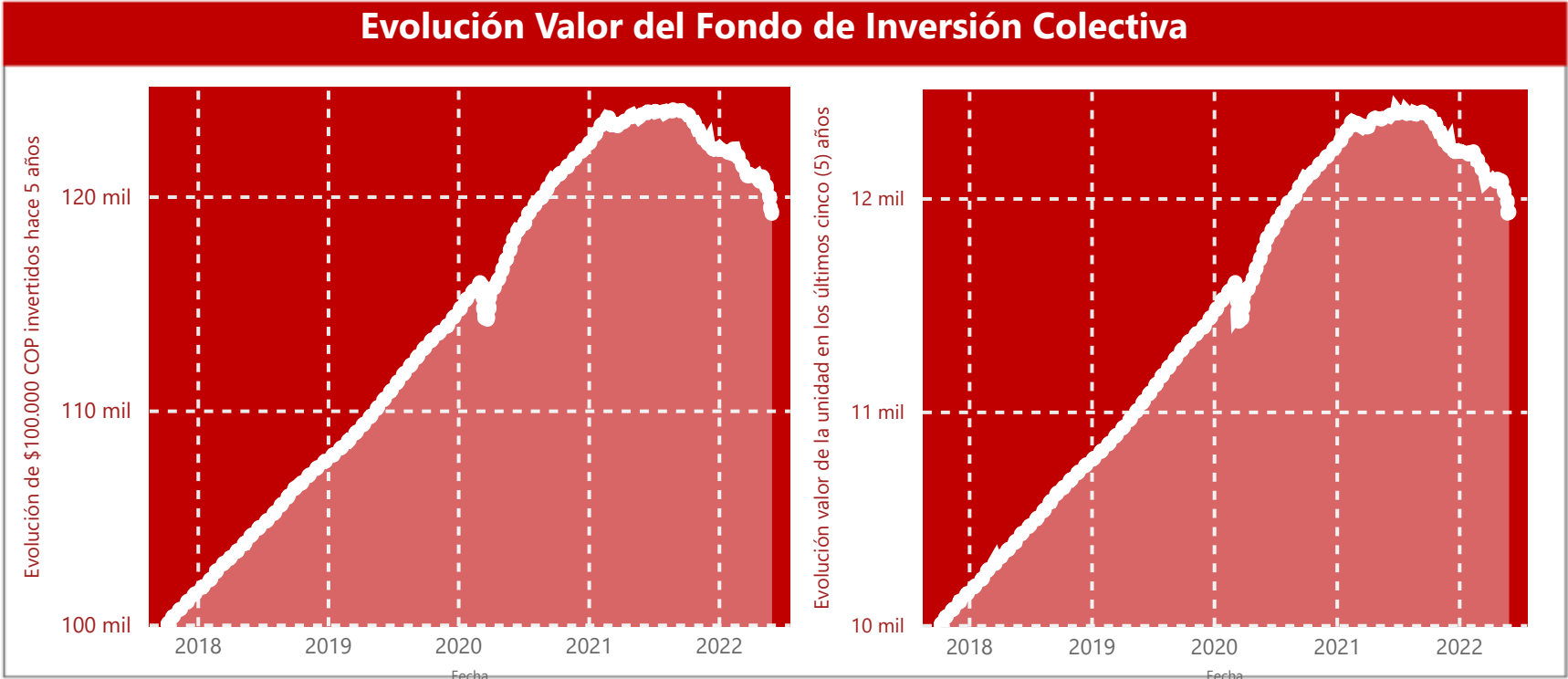
>> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
>> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
>> **Custodío:** Santander Caceis Colombia S.A

| 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) | 6.814,01 |
| Número de unidades en circulación | 576.008,481461 |

| Calificación del Fondo de Inversión Colectiva | |
|---|---|
| Calificación: | F-AA/VrM 2 Riesgo Admin. Y operacional 1- Liquidez: Bajo 8/10/2021 |
| Entidad Calificadora: | 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 RONEOL |

| 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 Fiducioomeva |
| Valor de la Unidad | 11.920,177021 | 11.701,670295 | 11.909,663963 | 10.244,483614 |
| Número de Inversionistas | 12 | 7 | 3 | 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 % |
| | 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 | 1,34 % | 1,84 % | 1,33 % | 0,00 % |
| Días de pacto de permanencia | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Sanción por retiro anticipado | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Gastos totales | 6,72 % | 6,91 % | 6,81 % | 6,19 % |



| Información de plazos y Duración | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
| 1 a 180 días | 37,71% | Días | Años | Días | Años | Años |
| 180 a 365 días | 29,63% | 485,70 | 1,331 | 639,19 | 1,751 | 1,316 |
| 1 - 3 años | 20,45% | | | | | |
| 3 a 5 años | 8,35% | | | | | |
| Más de 5 años | 3,86% | | | | | |
| Total | 100% | | | | | |

| 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 | -14,686 % | -5,063 % | -5,488 % | -3,578 % | 0,709 % | 2,653 % | 2,35 % | 1,28 % | 1,38 % | 0,95 % | 0,76 % | 0,85 % |
| TP 2: No Asociado a Coomeva 1 | -15,105 % | -5,529 % | -5,953 % | -4,051 % | 0,215 % | 2,149 % | 2,35 % | 1,28 % | 1,38 % | 0,95 % | 0,76 % | 0,85 % |
| TP 3: No Asociado a Coomeva 2 | -14,686 % | -5,063 % | -5,488 % | -3,578 % | 0,709 % | 2,653 % | 2,35 % | 1,28 % | 1,38 % | 0,95 % | 0,76 % | 0,85 % |
| TP 4: Fondos Admin. por Fiducioomeva | -13,576 % | -3,829 % | -4,260 % | -2,324 % | | | 2,35 % | 1,28 % | 1,38 % | 0,95 % | | |

Ficha Técnica

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

Fecha de Corte:

31

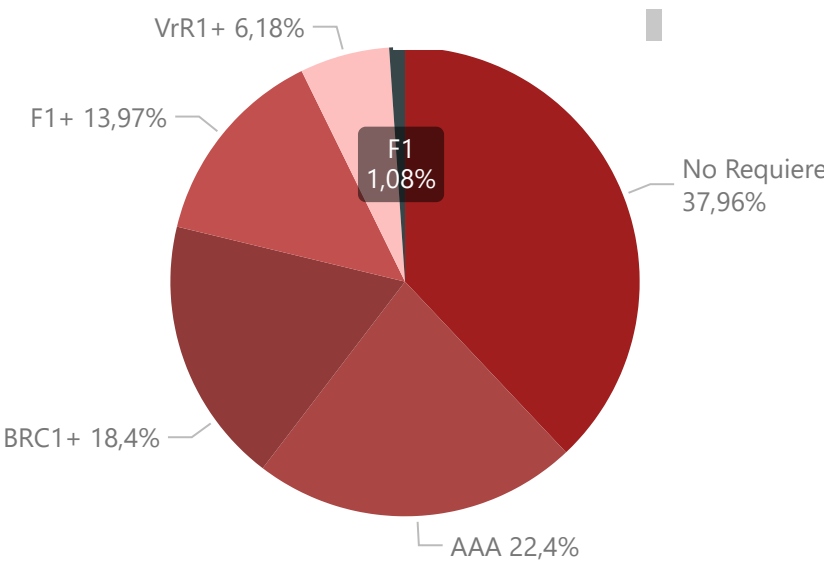
may

2022

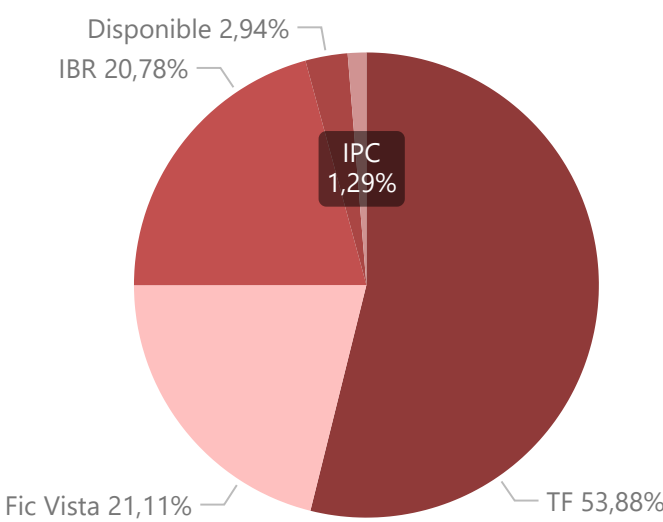


Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

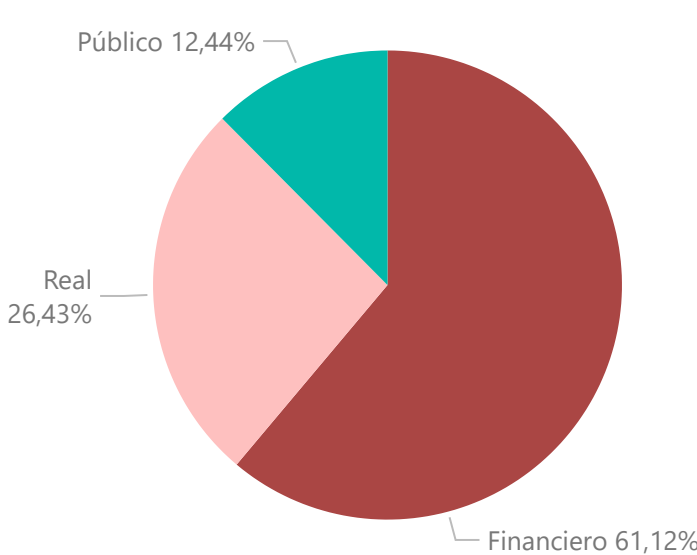
POR CALIFICACIÓN



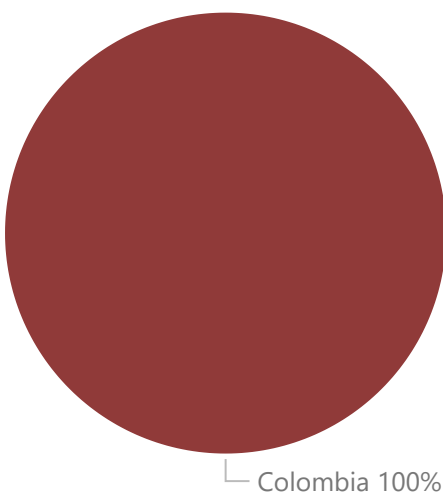
POR TIPO DE RENTA



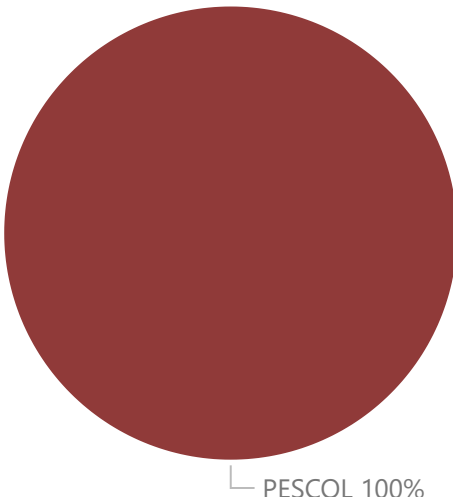
POR SECTOR ECONÓMICO



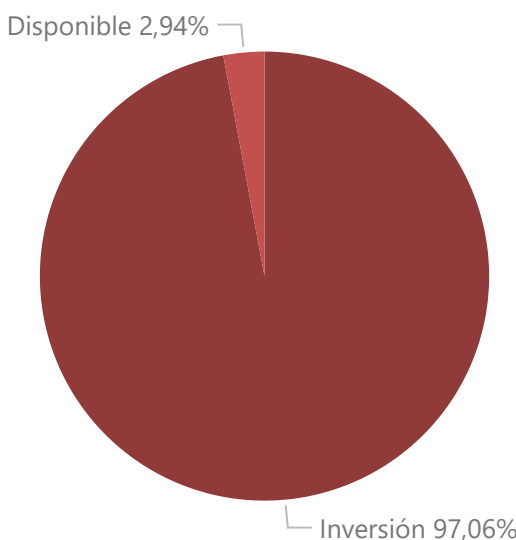
POR PAÍS EMISOR



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 | 20,40 % |
| 2 | FINSOCIAL SAS | 6,76 % |
| 3 | BANCO POPULAR | 6,18 % |
| 4 | BANCO W | 6,17 % |
| 5 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. | 6,09 % |
| 6 | BANCO DE BOGOTA | 6,07 % |
| 7 | BANCO MUNDO MUJER | 6,06 % |
| 8 | BLANCO Y NEGRO MASIVO SA | 5,13 % |
| 9 | TCC SAS | 4,85 % |
| 10 | COLPENSIONES | 4,47 % |
| Total | | 72,19 % |

Información de Contacto

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

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