

# Ficha Técnica

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



Fecha de Corte: 31 ene 2022

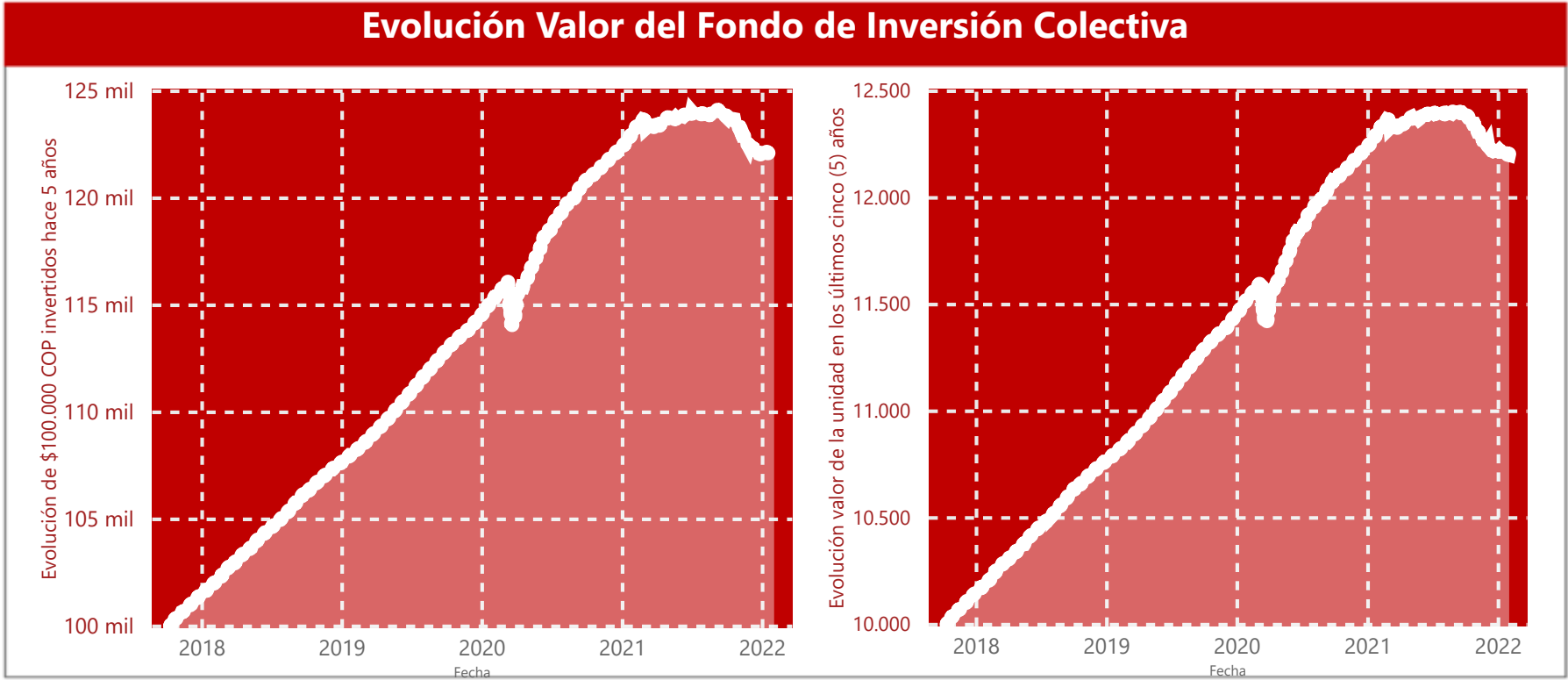
- >> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Custodío:** Santander Caceis Colombia S.A

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)	13.826,95
Número de unidades en circulación	1.139.378,246064

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
<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 Fiducioomeva
Valor de la Unidad	12.194,037128	11.989,907883	12.183,282538	10.435,429526
Número de Inversionistas	17	8	5	1
Inversión Inicial Minima (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	1,33 %	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	2,15 %	2,29 %	2,13 %	2,14 %



## Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	55,51%
180 a 365 días	30,88%
1 - 3 años	5,70%
3 a 5 años	5,25%
Más de 5 años	2,66%

Total 100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
458,06	1,255	606,49	1,662	1,227

## 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	-0,748 %	-2,974 %	-0,748 %	-0,883%	2,885%	4,139%	0,31 %	0,46 %	0,30 %	0,45 %	0,80 %	0,66 %
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	-1,235 %	-3,450 %	-1,235 %	-1,37%	2,379%	3,628%	0,31 %	0,46 %	0,30 %	0,45 %	0,80 %	0,66 %
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	-0,748 %	-2,974 %	-0,748 %	-0,883%	2,885%	4,139%	0,31 %	0,46 %	0,30 %	0,45 %	0,80 %	0,66 %
TP 4: Fondos Admin. por Fiducioomeva	0,543 %	-1,712 %	0,543 %	0,405%			0,31 %	0,46 %	0,30 %	0,45 %		

# Ficha Técnica

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



Fecha de Corte:

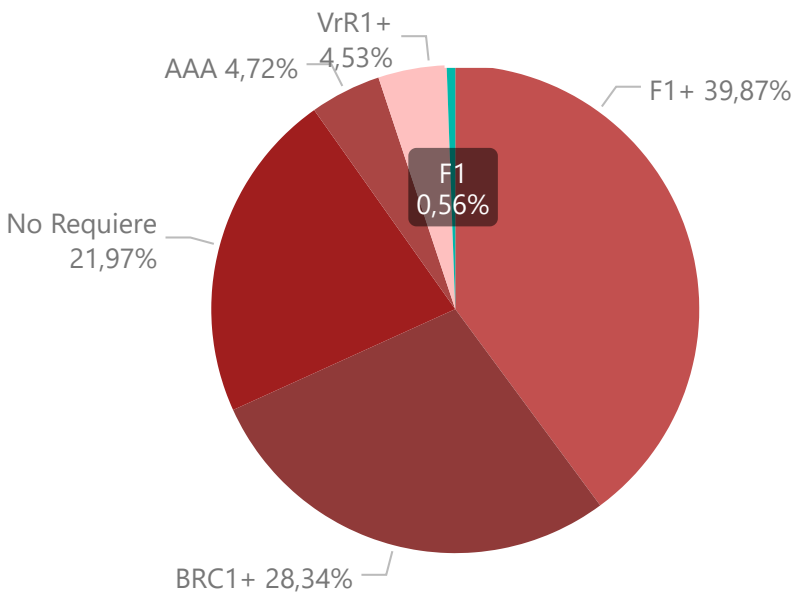
31

ene

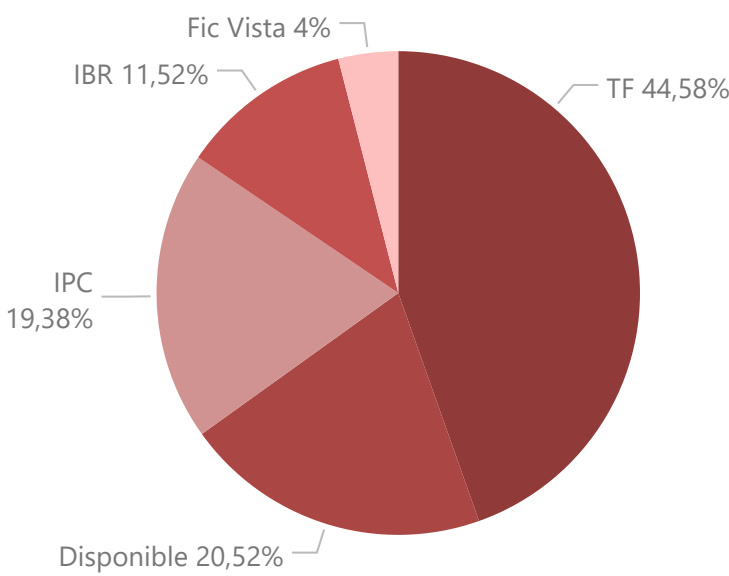
2022

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

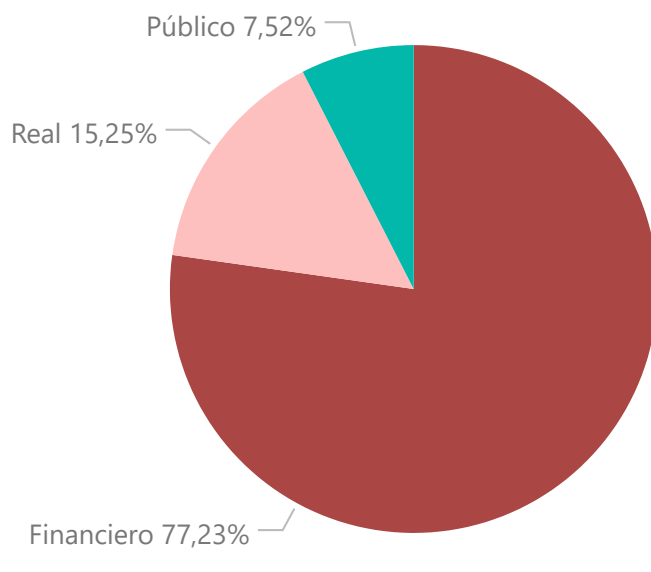
### POR CALIFICACIÓN



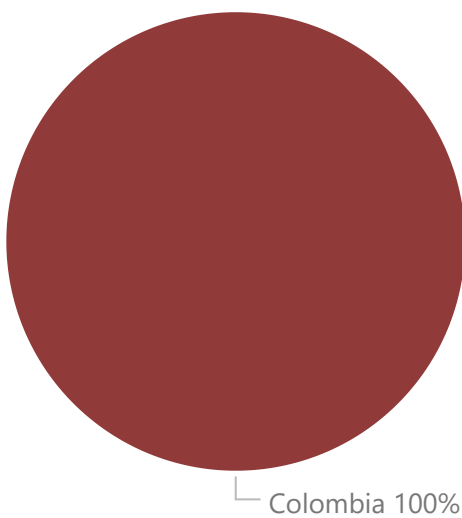
### POR TIPO DE RENTA



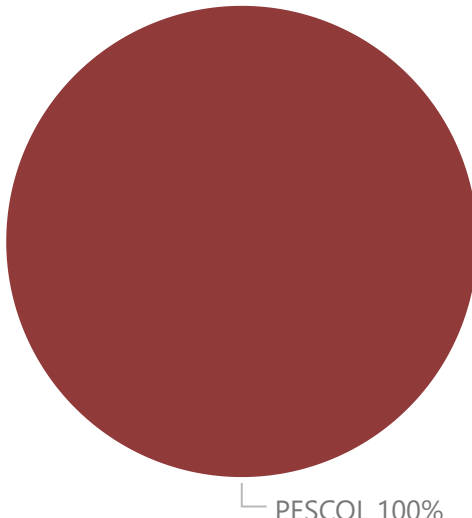
### POR SECTOR ECONÓMICO



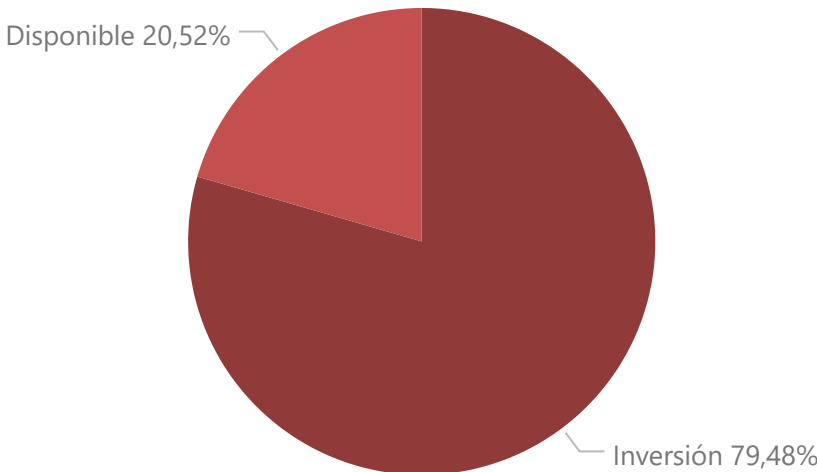
### POR PAÍS EMISOR



### 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	CORFICOLOMBIANA	6,85 %
2	BANCAMIA S.A.	6,84 %
3	BANCO CREDIFINANCIERA	5,51 %
4	BANCO POPULAR	4,53 %
5	FINSOCIAL SAS	3,93 %
6	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	3,61 %
7	BANCO W	3,58 %
8	BANCO DAVIVIENDA	3,53 %
9	BANCO SERFINANZA	3,49 %
10	BANCO MUNDO MUJER	3,44 %
Total		45,32%

### 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> 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