

Ficha Técnica

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



Fecha de Corte: 30 jun 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)	3.542,21
Número de unidades en circulación	297.691,136490

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

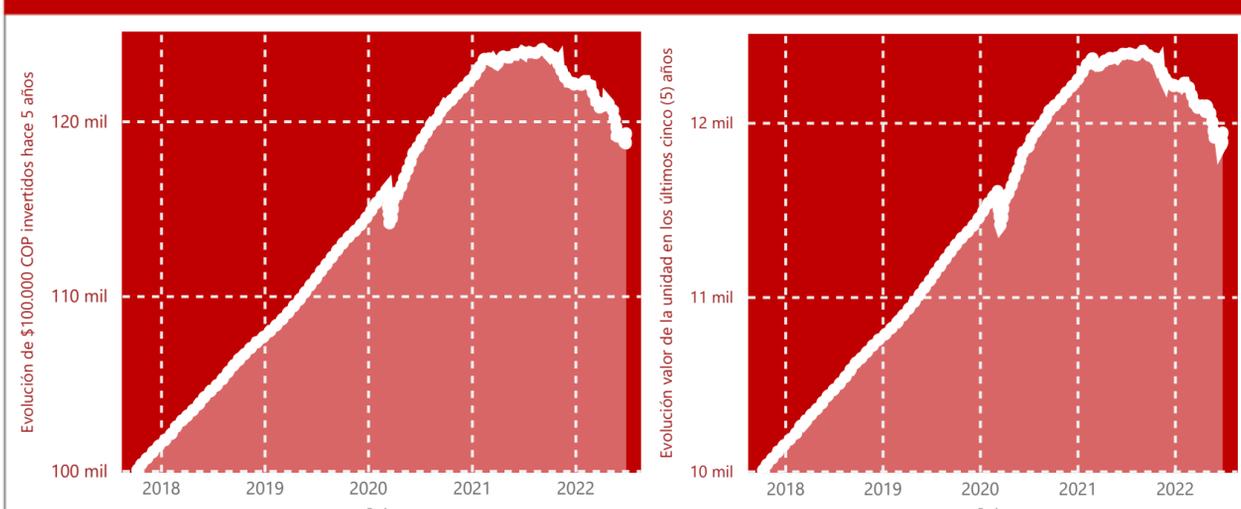
Política de Inversión

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	11.943,619899	11.719,939653	11.933,086165	10.275,533069
Número de Inversionistas	7	6	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	1,30 %	1,95 %	1,30 %	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 %

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



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
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 días	18,48 %	501,84	1.375	555.82	1.523	1.354
180 a 365 días	24,53 %					
1 - 3 años	45,75 %					
3 a 5 años	8,22 %					
Más de 5 años	3,02 %					
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	2,419 %	-4,221 %	-4,221 %	-3,496 %	0,414 %	2,532 %	3,12 %	1,78 %	1,78 %	1,30 %	0,98 %	0,99 %
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	1,916 %	-4,692 %	-4,692 %	-3,971 %	-0,079 %	2,028 %	3,12 %	1,78 %	1,78 %	1,30 %	0,98 %	0,99 %
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	2,419 %	-4,221 %	-4,221 %	-3,496 %	0,414 %	2,532 %	3,12 %	1,78 %	1,78 %	1,30 %	0,98 %	0,99 %
TP 4: Fondos Admin. por Fiducioomeva	3,751 %	-2,976 %	-2,976 %	-2,242 %			3,12 %	1,78 %	1,78 %	1,30 %		

Ficha Técnica

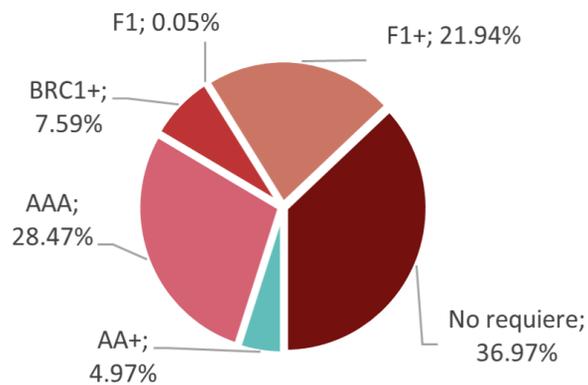
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días



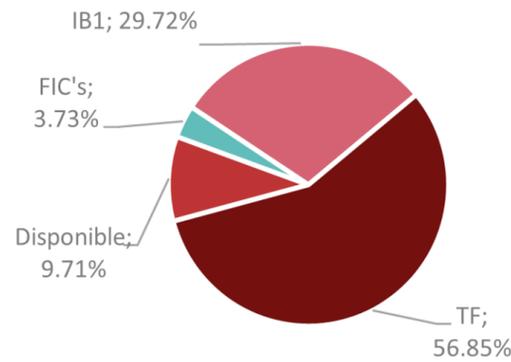
Fecha de Corte: 30 jun 2022

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

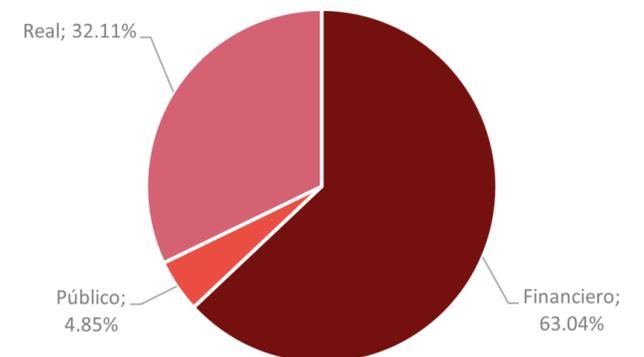
POR CALIFICACIÓN



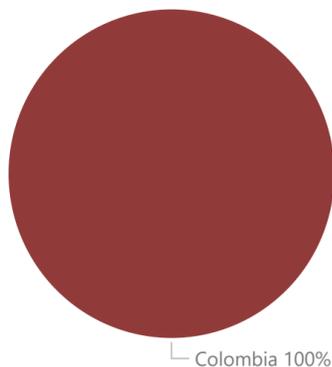
POR TIPO DE RENTA



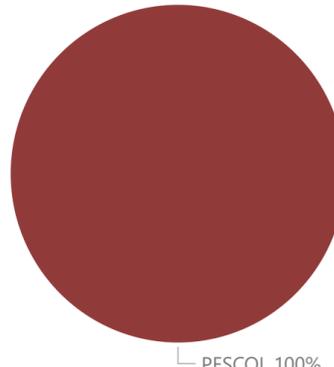
POR SECTOR ECONÓMICO



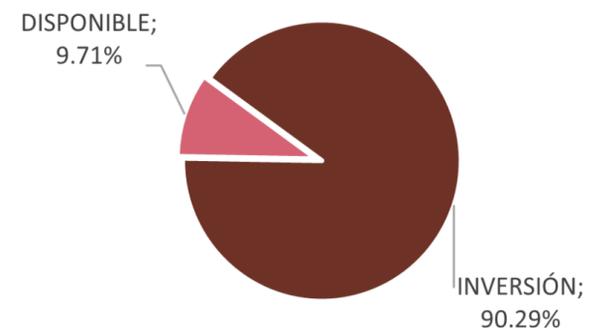
POR PAÍS EMISOR



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	Financiera de Desarrollo Nacional S.A	12,40 %
2	Banco Mundo Mujer	12,35 %
3	Banco de Bogota	12,34 %
4	Banco Credifinanciera	7,51 %
5	TCC SAS	7,16 %
6	Blanco y Negro Masivo SA	6,50 %
7	Banco Finandina	4,97 %
8	Koba Colombia SAS	4,97 %
9	Colpensiones	3,99 %
10	C FDO INV Colectiva Abierto VPL 1	3,61 %
	Total	75,84 %

Información de Contacto

<p>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva Nombre: Javier Alonso Ramírez Escobar Profesión: Economista Estudios especializados: Diplomado Operación Bursatil 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, FIC avanzar soporte al desempleo</p>	<p>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora Matriz: Bancoomeva S.A.</p>
<p>Información de contacto del revisor fiscal Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón Teléfono: 6845500 Ciudad contacto: Cali e-mail: olga.lucia.rosero@co.pwc.com</p>	<p>Información de contacto del defensor del consumidor financiero Nombre: César Alejandro Pérez Hamilton Teléfono: 2131322 – 2131370 Ciudad contacto: Bogotá e-mail: defensorfiducoomeva@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