

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar 180 Días

Fecha de Corte: 30/06/2018

Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A.
Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A.
Custodio: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

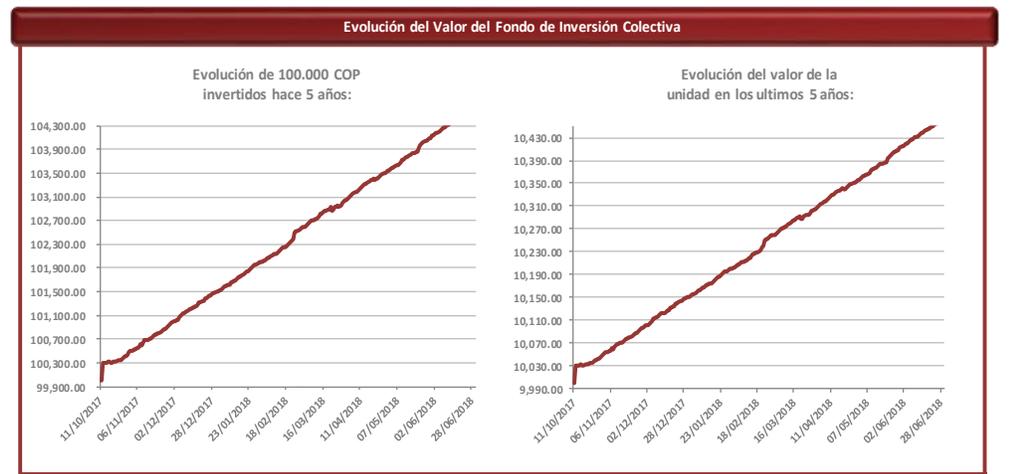
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC:	Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de Inicio de operaciones:	11/10/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	9,404.69
Número de unidades en circulación:	1,022,888.717992

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación:	N/A
Fecha de la última calificación:	N/A
Entidad Calificadora:	N/A

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 Participaciones				
Concepto	TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2	TP 4: Aportes por Identificar
Valor de la unidad (COP)	10,439.015245	10,446.831412	10,429.634652	10,422.929743
Número de inversionistas	104	27	1	1
Inversión inicial mínima (COP)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Saldo mínimo (COP)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración	1.50%	1.80%	1.60%
	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.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	1.49%	1.79%	1.60%	1.87%
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Gastos totales	1.72%	2.05%	1.85%	0.60%

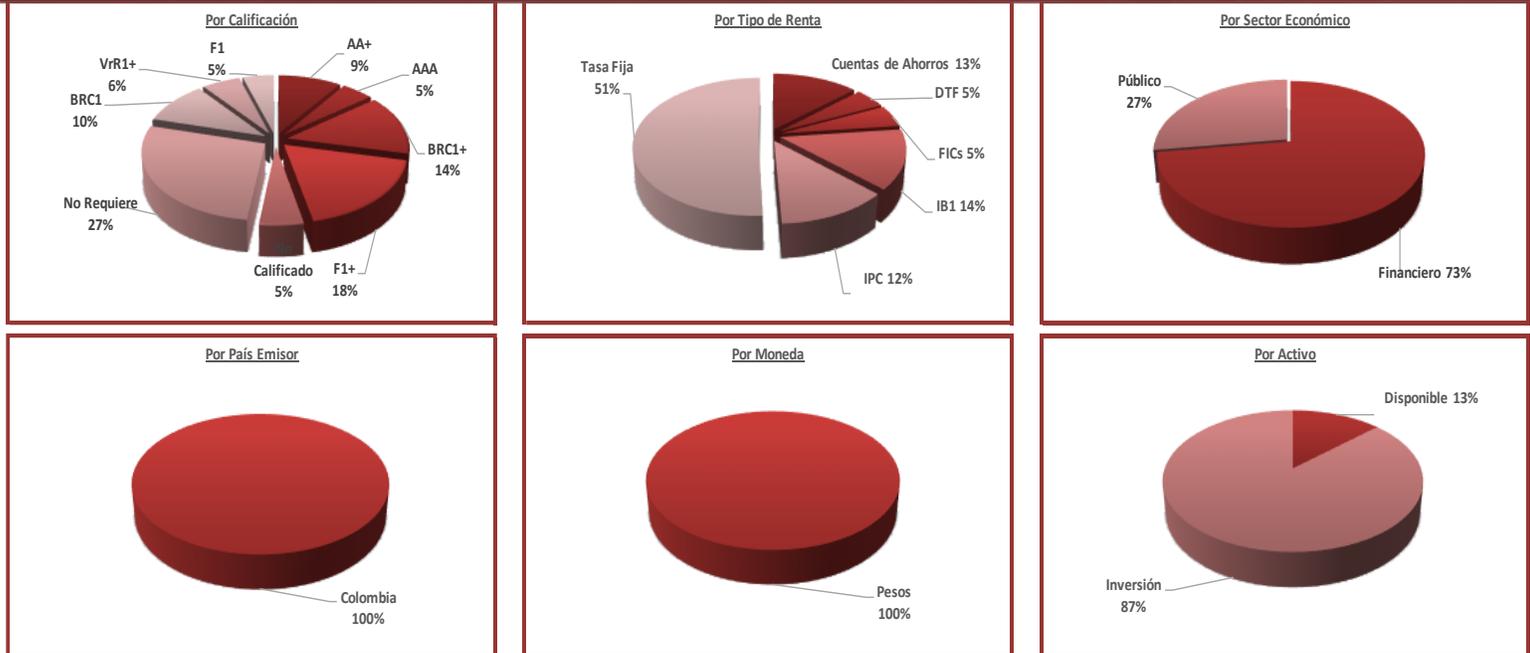


Información de Plazos y Duración								
Inversiones por Plazo		Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días		33.66%	506	1.386	620	1.699	536	1.468
181 a 365 días		24.92%						
1-3 años		25.59%						
3-5 años		6.52%						
Más de 5 años		9.31%						
		100.00%						

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	5.759%	6.429%	6.429%	NA	NA	NA	0.10%	0.23%	0.23%	NA	NA	NA
TP 2	5.447%	6.108%	6.108%	NA	NA	NA	0.10%	0.23%	0.23%	NA	NA	NA
TP 3	5.655%	6.236%	6.236%	NA	NA	NA	0.10%	0.23%	0.23%	NA	NA	NA
TP 4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva



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 FIC

	Emisor	Participación sobre el Total del Fondo (%)
1	FINSOCIAL SAS	18.11%
2	BANCO ITAU	13.97%
3	BANCO DAVIVIENDA	11.24%
4	KREDIT PLUS SAS	7.33%
5	BANCO PICHINCHA	4.82%
6	CF GM FINANCIAL	4.81%
7	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC AVANZAR VISTA	4.81%
8	FINDETER	4.77%
9	BANCO FALABELLA	4.70%
10	BANCO PROCREDIT	2.84%
	TOTAL	77.40%

Información de Contacto

Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Juan José Lozano Reyes
 Profesión: Ingeniero Electrónico
 Estudios especializados: Mercado de Capitales
 e-mail: juanj_lozano@coomeva.com.co
 Experiencia: 12 años en el sector financiero

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón
 Teléfono: 6845500
 Dirección Electrónica:
 olga.lucia.rosero@co.pwc.com

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancoomeva S.A.

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Luis Humberto Ustáriz
 Teléfono: 6108161
 Dirección Electrónica:
 defensoriafiducoomeva@ustarizabogados.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.