

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 31/08/2018**

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):	13,577.49
Número de unidades en circulación:	1,283,951.391274

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	N/A
Fecha de la última calificación:	N/A
Entidad Calificadora:	N/A

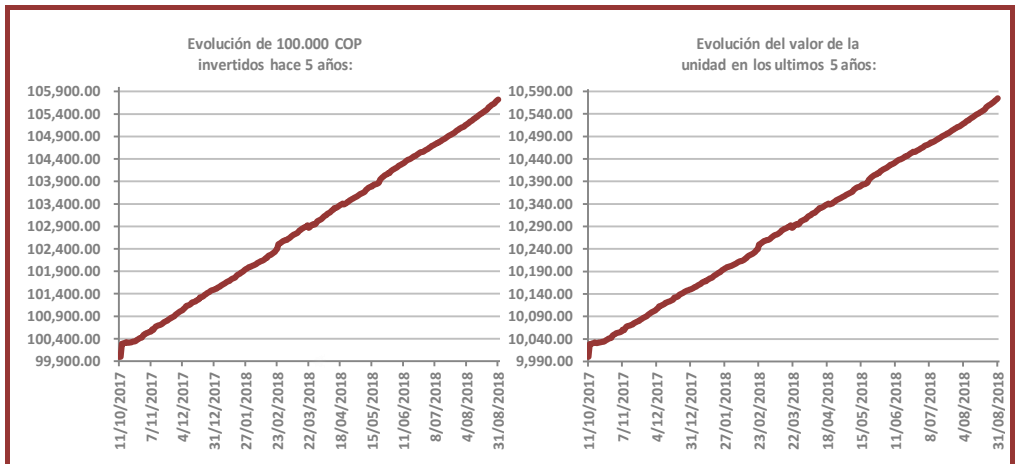
## Política de Inversión

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 RONEOL.

## 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)	10,554.078604	10,553.380279	10,544.480837	10,525.725743
Número de inversionistas	115	28	3	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	1.30%	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%	1.78%	1.30%	2.00%
Días de pacto de permanencia	180	180	180	N.A.
Sanción por retiro anticipado	1.00%	1.00%	1.00%	N.A.
Gastos totales	1.45%	1.83%	1.57%	0.80%

## Evolución del 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	
1 a 180 días	40.53%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
181 a 365 días	7.96%	565	1.549	645	1.766	599	1.640
1-3 años	36.71%						
3-5 años	6.30%						
Más de 5 años	8.51%						
	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	7.438%	6.323%	6.455%	NA	NA	NA	0.10%	0.19%	0.21%	NA	NA	NA
TP 2	6.911%	5.937%	6.086%	NA	NA	NA	0.10%	0.19%	0.21%	NA	NA	NA
TP 3	7.438%	6.210%	6.344%	NA	NA	NA	0.10%	0.19%	0.21%	NA	NA	NA
TP 4	6.701%	NA	NA	NA	NA	NA	0.10%	NA	NA	NA	NA	NA

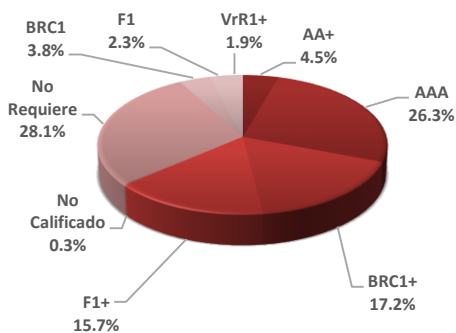
# Ficha Técnica

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

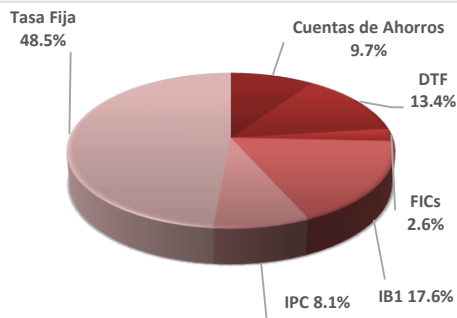
Fecha de Corte: 31/08/2018

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

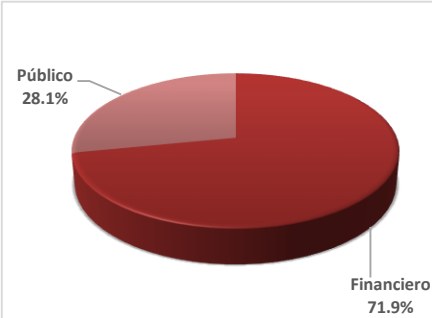
### Por Calificación



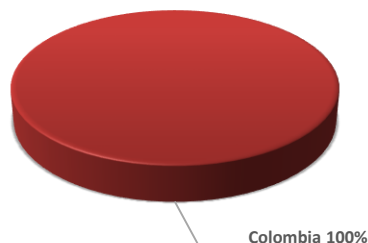
### Por Tipo de Renta



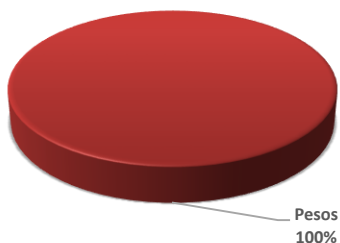
### Por Sector Económico



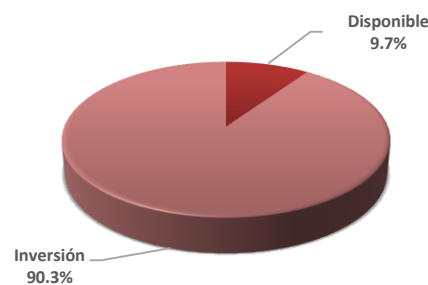
### Por País Emisor



### 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 FIC

	Emisor	Participación sobre el Total del Fondo (%)
1	FINSOCIAL SAS	21.64%
2	BANCO DAVIVIENDA	12.73%
3	FINDETER	11.68%
4	BANCO ITAU	7.25%
5	CF GM FINANCIAL	6.05%
6	KREDIT PLUS SAS	5.51%
7	BANCO PICHINCHA	3.84%
8	LEASING BANCOLDEX	3.72%
9	BANCO FALABELLA	3.71%
10	BANCO MULTIBANK	2.96%
TOTAL		79.10%

### 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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.