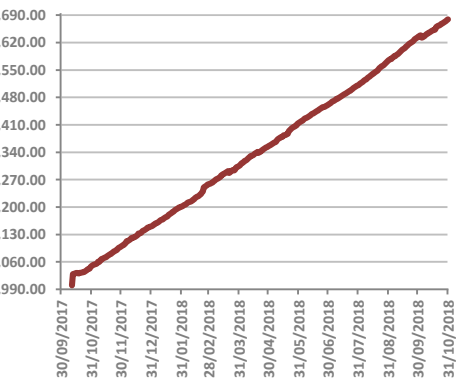


Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 31/10/2018**

Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A. Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A. Custodio: Itaú Securities Services		Tipos de Participaciones					
Características del Fondo de Inversión Colectiva		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	
Tipo de FIC: Abierto con Pacto de Permanencia		Valor de la unidad (COP)	10,660.034770	10,650.562873	10,650.340647	10,619.170335	
Fecha de Inicio de operaciones: 11/10/2017		Número de inversionistas	130	31	3	1	
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): 16,595.47		Inversión inicial mínima (COP)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
Número de unidades en circulación: 1,553,958.636725		Saldo mínimo (COP)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
		Comisiones	Administración	1.30%	1. 80%	1.30%	2.00%
			Gestión	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
			Éxito	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
			Entrada	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
			Salida	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calificación: N/A		Remuneración efectivamente cobrada	1.29%	1.79%	1.30%	2.00%	
Fecha de la última calificación: N/A		Días de pacto de permanencia	180	180	180	N.A.	
Entidad Calificadora: N/A		Sanción por retiro anticipado	1.00%	1.00%	1.00%	N.A.	
		Gastos totales	1.43%	1.84%	1.53%	1.05%	

Política de Inversión		Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva	
<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>		<div> <div> <p>Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:</p>  </div> <div> <p>Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años:</p>  </div> </div>	

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		38.36%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
181 a 365 días		8.48%	529	1.449	608	1.667	540	1.480
1-3 años		40.12%						
3-5 años		5.60%						
Más de 5 años		7.45%						
		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	5.335%	6.416%	6.395%	6.379%	NA	NA	0.31%	0.19%	0.22%	NA	NA	NA
TP 2	4.817%	5.961%	5.996%	5.994%	NA	NA	0.31%	0.19%	0.22%	NA	NA	NA
TP 3	5.335%	6.338%	6.307%	6.288%	NA	NA	0.31%	0.19%	0.22%	NA	NA	NA
TP 4	4.612%	NA	NA	NA	NA	NA	0.31%	NA	NA	NA	NA	NA

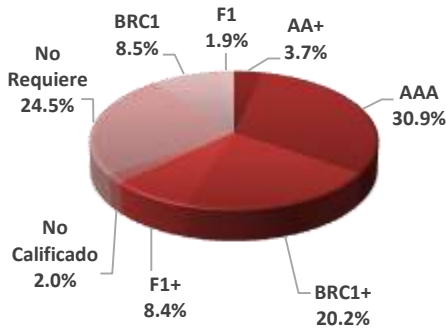
Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 31/10/2018

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

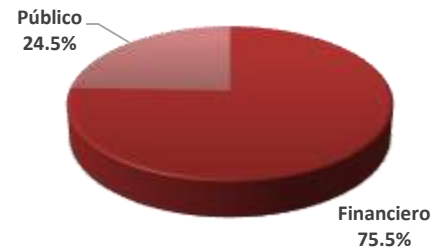
Por Calificación



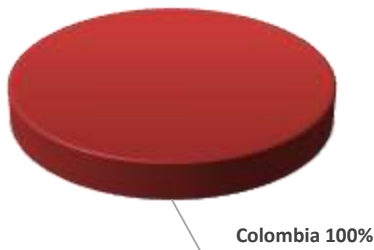
Por Tipo de Renta



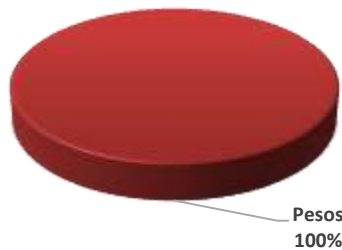
Por Sector Económico



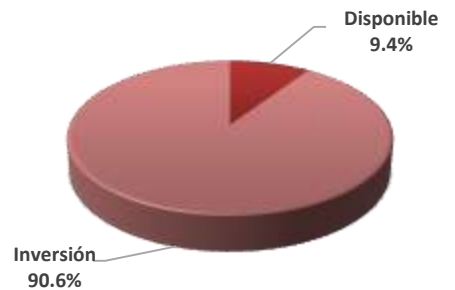
Por País Emisor



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	21.26%
2	FINETER	12.56%
3	BANCO DAVIVIENDA	9.18%
4	BANCO ITAU	5.36%
5	CF GM FINANCIAL	4.99%
6	BANCOLOMBIA	4.50%
7	BANCO PICHINCHA	3.18%
8	BANCO FALABELLA	3.03%
9	BANCO FINANINDINA	3.03%
10	CF ARCO GRUPO BANCOLDEX	3.02%
	TOTAL	70.11%

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: 13 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.