

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 31/12/2018**

Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A.  
 Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A.  
 Custodio: Itaú Securities Services

## 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): | 18,835.38                        |
| Número de unidades en circulación:             | 1,749,240.270159                 |

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

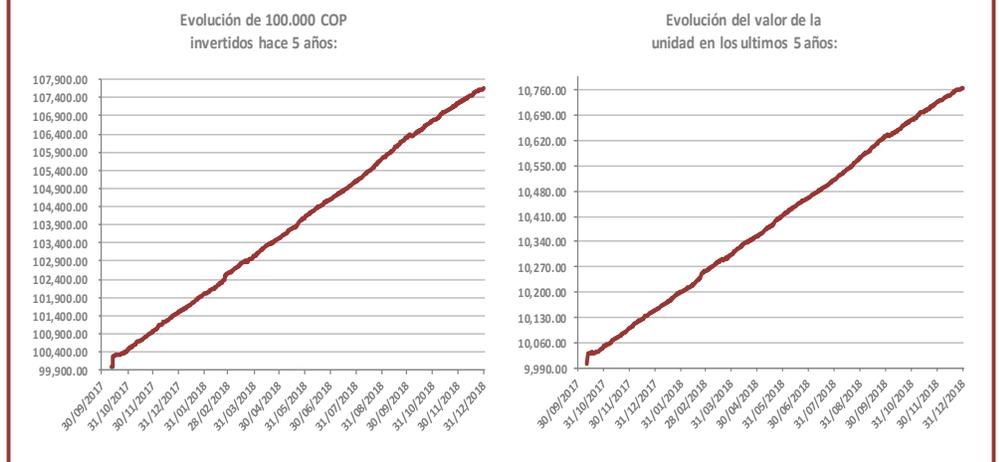
## Política de Inversión

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 RUNEOL.

## 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)              | 10,749.395961            | 10,731.304643                 | 10,739.891671                 | 10,696.143347                 |       |
| Número de inversionistas              | 125                      | 34                            | 2                             | 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%                         | 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.  |
| Remuneración efectivamente cobrada    | 1.29%                    | 1.77%                         | 1.31%                         | 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                        | 1.53%                    | 1.92%                         | 1.57%                         | 1.48%                         |       |

## Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



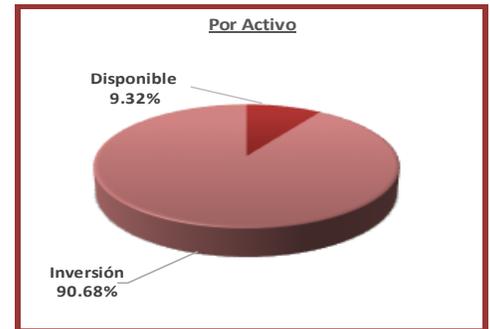
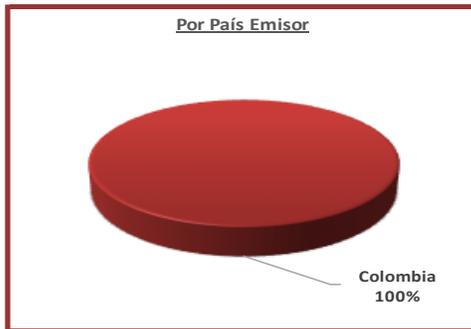
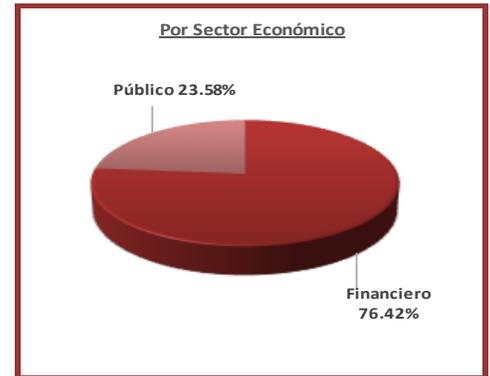
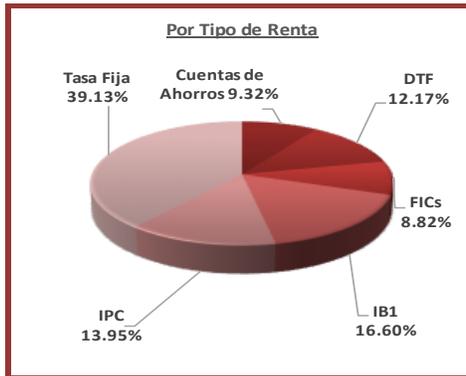
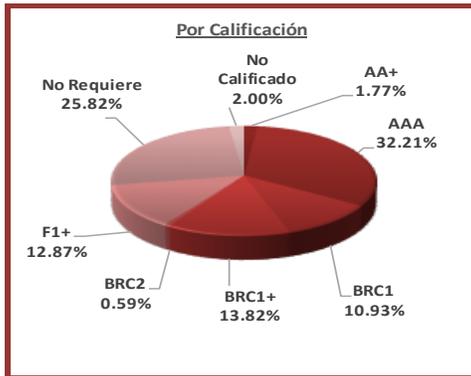
## Información de Plazos y Duración

| Inversiones por Plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |       |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
|                       |               | Días                                                       | Años  | Días                                                       | Años  | Días     | Años  |
| 1 a 180 días          | 42.15%        | 524                                                        | 1.436 | 636                                                        | 1.742 | 553      | 1.515 |
| 181 a 365 días        | 10.61%        |                                                            |       |                                                            |       |          |       |
| 1-3 años              | 34.37%        |                                                            |       |                                                            |       |          |       |
| 3-5 años              | 5.98%         |                                                            |       |                                                            |       |          |       |
| Más de 5 años         | 6.89%         |                                                            |       |                                                            |       |          |       |
|                       | 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                  | 4.701%                       | 5.984%          | 6.181%      | 6.181%     | NA             | NA             | 0.16%                 | 0.18%           | 0.21%       | 0.21%      | NA             | NA             |
| TP 2                  | 4.186%                       | 5.474%          | 5.765%      | 5.765%     | NA             | NA             | 0.16%                 | 0.18%           | 0.21%       | 0.21%      | NA             | NA             |
| TP 3                  | 4.701%                       | 5.987%          | 6.110%      | 6.110%     | NA             | NA             | 0.16%                 | 0.18%           | 0.21%       | 0.21%      | NA             | NA             |
| TP 4                  | 3.982%                       | 5.267%          | NA          | NA         | NA             | NA             | 0.16%                 | 0.18%           | NA          | NA         | NA             | NA             |

## 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                                          | 21.12%                                     |
| 2  | FINDETER                                               | 11.40%                                     |
| 3  | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC AVANZAR VISTA | 6.92%                                      |
| 4  | BANCO DAVIVIENDA                                       | 6.11%                                      |
| 5  | BANCO FALABELLA                                        | 4.94%                                      |
| 6  | CF GM FINANCIAL                                        | 4.53%                                      |
| 7  | BANCOLOMBIA                                            | 4.04%                                      |
| 8  | BANCO FINANDINA                                        | 3.86%                                      |
| 9  | BANCO PICHINCHA                                        | 2.90%                                      |
| 10 | CF ARCO GRUPO BANCOLDEX                                | 2.76%                                      |
|    | <b>TOTAL</b>                                           | <b>68.58%</b>                              |

### Información de Contacto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</u></p> <p>Nombre: Juan José Lozano Reyes<br/>           Profesión: Ingeniero Electrónico<br/>           Estudios especializados: Mercado de Capitales<br/>           e-mail: juanj_lozano@coomeva.com.co<br/>           Experiencia: 13 años en el sector financiero</p> | <p><u>Información de contacto del revisor fiscal</u></p> <p>Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón<br/>           Teléfono: 6845500<br/>           Dirección Electrónica: olga.lucia.rosero@co.pwc.com</p>                                |
| <p><u>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</u></p> <p>Matriz: Bancoomeva S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><u>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</u></p> <p>Nombre: Luis Humberto Ustáriz<br/>           Teléfono: 6108161<br/>           Dirección Electrónica: defensoriafiducoomeva@ustarizabogados.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.