

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 31/01/2019**

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): | 17,736.61                        |
| Número de unidades en circulación:             | 1,640,232.605515                 |

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

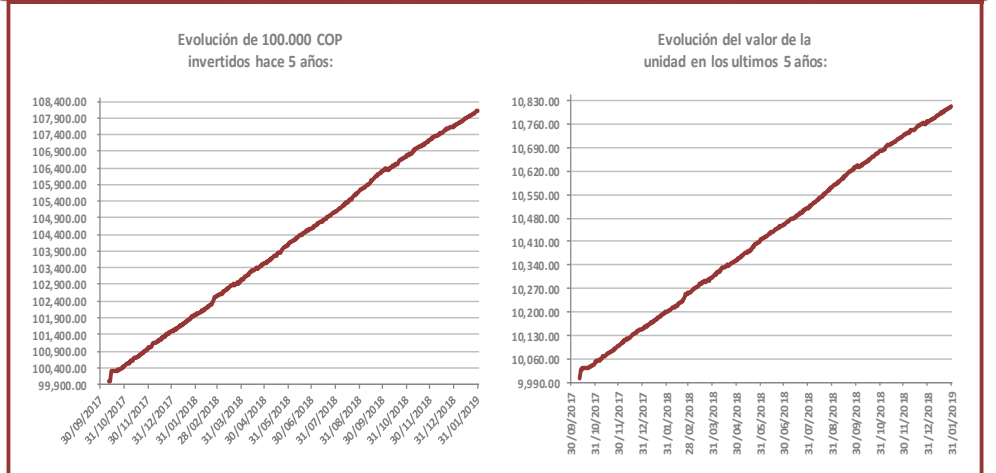
## Política de Inversión

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)              | 10,795.918068            | 10,773.242798                 | 10,786.364302                 | 10,736.153545                 |
| Número de inversionistas              | 122                      | 33                            | 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%                         |
|                                       | 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%                    | 1.82%                         | 1.30%                         | 2.07%                         |
| Días de pacto de permanencia          | 180                      | 180                           | 180                           | N.A.                          |
| Sanción por retiro anticipado         | 1.00%                    | 1.00%                         | 1.00%                         | N.A.                          |

## 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          | 34.62%        | Días   | Años  | Días   | Años  | Días     | Años  |
| 181 a 365 días        | 18.39%        | 547  | 1.499 | 659  | 1.806 | 588      | 1.610 |
| 1-3 años              | 33.24%        |  |       |  |       |          |       |
| 3-5 años              | 6.48%         |  |       |  |       |          |       |
| Más de 5 años         | 7.27%         |  |       |  |       |          |       |
|                       | 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                  | 5.216%                       | 5.869%          | 5.216%      | 6.101%     | NA             | NA             | 0.10%                 | 0.21%           | 0.18%       | 0.20%      | NA             | NA             |
| TP 2                  | 4.699%                       | 5.355%          | 4.699%      | 5.668%     | NA             | NA             | 0.10%                 | 0.18%           | 0.10%       | 0.21%      | NA             | NA             |
| TP 3                  | 5.215%                       | 5.874%          | 5.215%      | 6.039%     | NA             | NA             | 0.10%                 | 0.18%           | 0.10%       | 0.21%      | NA             | NA             |
| TP 4                  | 4.494%                       | 5.148%          | 4.494%      | 9.318%     | NA             | NA             | 0.10%                 | 0.18%           | 0.10%       | NA         | NA             | NA             |

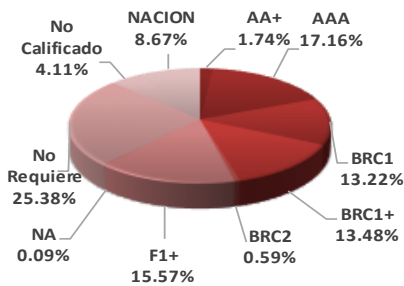
# Ficha Técnica

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

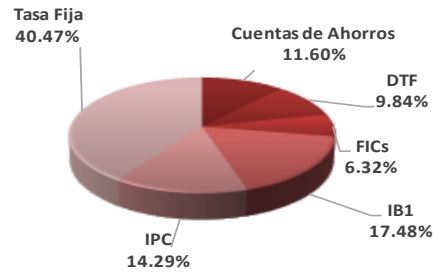
Fecha de Corte: 31/01/2019

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

### Por Calificación



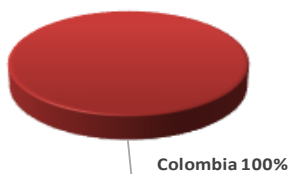
### Por Tipo de Renta



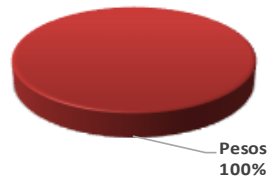
### Por Sector Económico



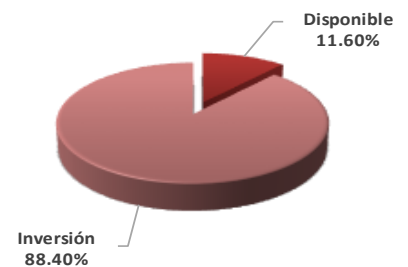
### Por País Emisor



### 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                   | 22.77%                                     |
| 2  | FINDETER                        | 8.67%                                      |
| 3  | BANCO DAVIVIENDA                | 6.07%                                      |
| 4  | BANCO FALABELLA                 | 5.19%                                      |
| 5  | BANCOLOMBIA                     | 4.27%                                      |
| 6  | FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1 | 4.11%                                      |
| 7  | BANCO FINANDINA                 | 4.08%                                      |
| 8  | BANCO MULTIBANK                 | 3.46%                                      |
| 9  | BANCO ITAU                      | 3.36%                                      |
| 10 | BANCO PICHINCHA                 | 2.89%                                      |
|    | <b>TOTAL</b>                    | <b>64.85%</b>                              |

### 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: [juan\\_lozano@coomeva.com.co](mailto:juan_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](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.