

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 28/02/2019**

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):	17,898.39
Número de unidades en circulación:	1,648,325.046380

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

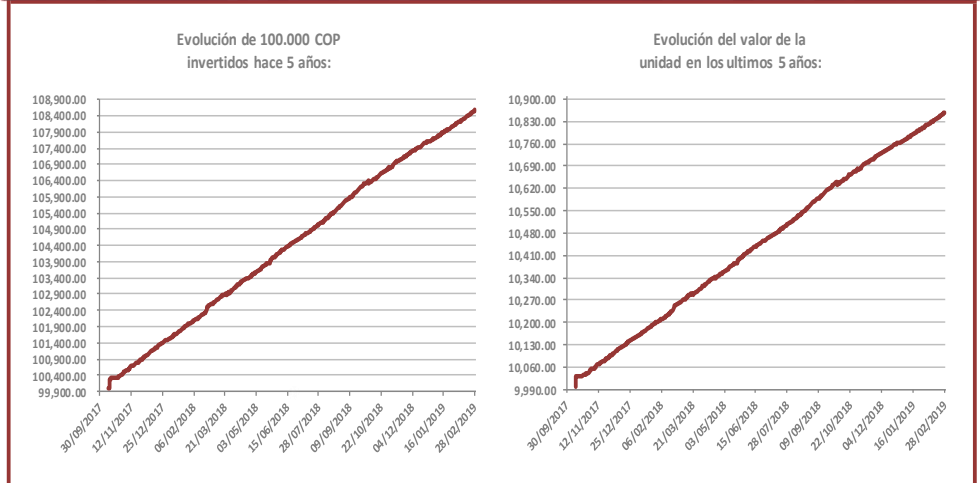
Política de Inversión

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)	10,841.615937	10,814.759510	10,832.021731	10,775.905993
Número de inversionistas	115	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%	1.80%	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	1.49%	1.91%	1.54%	1.46%

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	30.52%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
181 a 365 días	20.57%	558	1.529	651	1.784	606	1.660
1-3 años	32.23%						
3-5 años	7.44%						
Más de 5 años	9.25%						
	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	5.661%	5.570%	5.427%	5.949%	NA	NA	0.07%	0.17%	0.09%	0.19%	NA	NA
TP 2	5.142%	5.057%	4.909%	5.500%	NA	NA	0.07%	0.17%	0.09%	0.19%	NA	NA
TP 3	5.661%	5.575%	5.426%	5.895%	NA	NA	0.07%	0.17%	0.09%	0.19%	NA	NA
TP 4	4.936%	4.851%	4.703%	7.759%	NA	NA	0.07%	0.17%	0.09%	NA	NA	NA

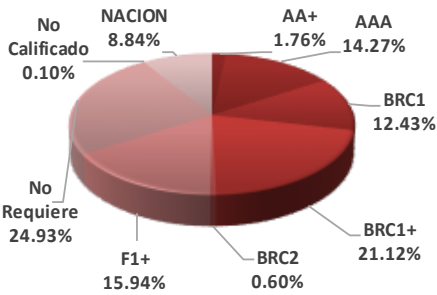
Ficha Técnica

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

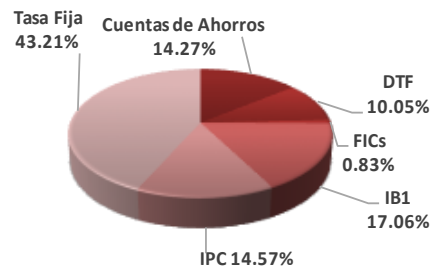
Fecha de Corte: 28/02/2019

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

Por Calificación



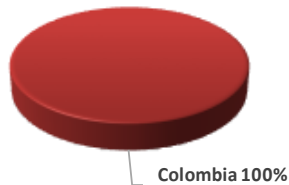
Por Tipo de Renta



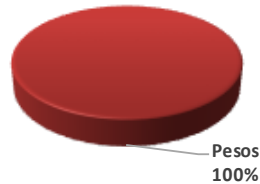
Por Sector Económico



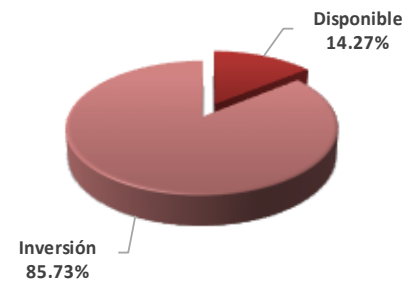
Por País Emisor



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	22.43%
2	FINDETER	8.84%
3	BANCO DAVIVIENDA	6.80%
4	BANCO FALABELLA	5.30%
5	BANCOLOMBIA	4.37%
6	BANCO FINANDINA	4.16%
7	BANCO MULTIBANK	3.54%
8	BANCO ITAU	3.44%
9	BANCO PICHINCHA	2.96%
10	CF ARCO GRUPO BANCOLDEX	2.95%
	TOTAL	64.78%

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
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.