

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 28/02/2018**

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):	7,536.43
Número de unidades en circulación:	734,670.835022

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.

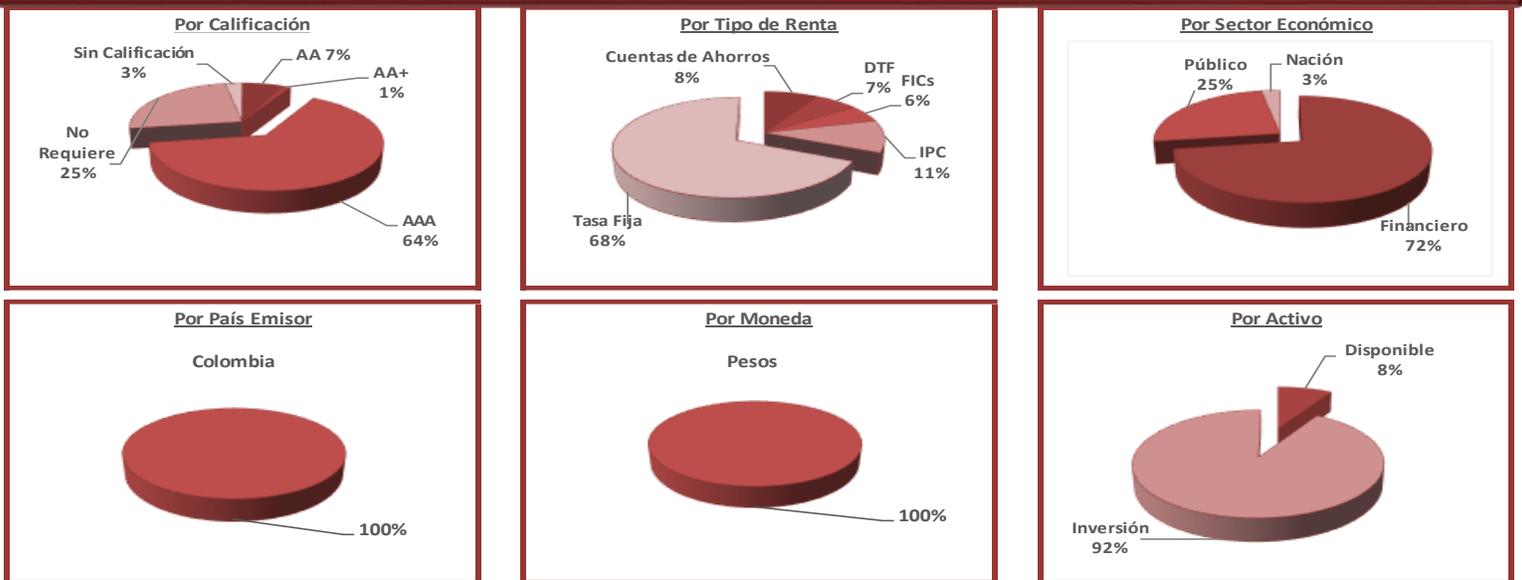
Tipos de Participaciones				
Concepto	TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2	TP 4: Aportes por Identificar
Valor de la unidad (COP)	10,232.870903	10,250.962138	10,229.025646	10,000.000000
Número de inversionistas	62	15	1	-
Inversión inicial mínima (COP)	5,000,000	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	1.50%	1.80%	1.60%
	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	1.48%	1.85%	1.60%	N.A.
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Gastos totales	1.52%	1.83%	1.64%	N.A.



Información de Plazos y Duración					
Inversiones por Plazo		Participación			
1 a 180 días		38.33%			
181 a 365 días		27.60%			
1-3 años		15.47%			
3-5 años		18.60%			
Más de 5 años		0.00%			
		100.00%			
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
459	1.257	533	1.462	472.20	1.294

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	7.659%	NA	6.866%	NA	NA	NA	0.34%	NA	0.25%	NA	NA	NA
TP 2	7.345%	NA	6.553%	NA	NA	NA	0.34%	NA	0.25%	NA	NA	NA
TP 3	7.552%	NA	6.760%	NA	NA	NA	0.34%	NA	0.25%	NA	NA	NA
TP 4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	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	24.66%
2	BANCO ITAU	21.45%
3	BANCO DAVIVIENDA	9.52%
4	BANCOLOMBIA	9.46%
5	BANCO PICHINCHA	6.73%
6	CF GM FINANCIAL	6.69%
7	BANCO CITIBANK	3.40%
8	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	2.95%
9	FIC ATESORAR CORPORATIVO I	2.75%
10	LEASING BANCOLEX	2.67%
	TOTAL	90.28%

Información de Contacto

<u>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</u> Nombre: Juan José Lozano Reyes Profesión: Ingeniero Electrónico Estudios especializados: Mercado de Capitales e-mail: juan_lozano@coomeva.com.co Experiencia: 12 años en el sector financiero	<u>Información de contacto del revisor fiscal</u> Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón Teléfono: 6845500 Dirección Electrónica: olga.lucia.rosero@co.pwc.com
<u>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</u> Matriz: Bancoomeva S.A.	<u>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</u> 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.