

Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 31/12/2017

Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A.
 Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A.
 Custodio: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

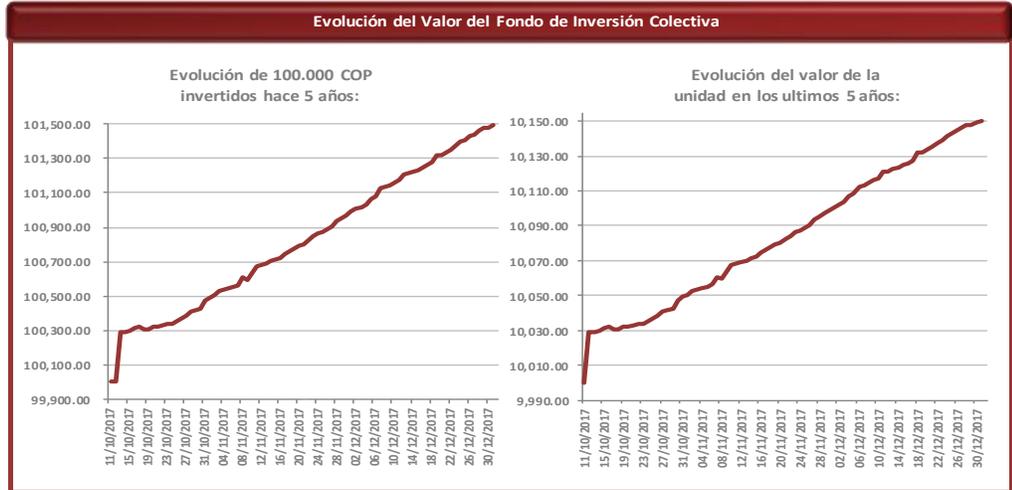
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC:	Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de Inicio de operaciones:	11/10/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	7,307.48
Número de unidades en circulación:	719,918.474734

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)	10,123.615672	10,146.329433	10,121.431140	10,000.000000
Número de inversionistas	29	6	2	-
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%	1.79%	1.52%	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	1.51%	1.83%	1.61%	N.A.



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 días	26.48%
181 a 365 días	59.42%
1-3 años	9.22%
3-5 años	4.87%
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
340.58	0.933	372.16	1.020	337.89	0.926

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	6.251%	NA	NA	NA	NA	NA	0.06%	NA	NA	NA	NA	NA
TP 2	5.938%	NA	NA	NA	NA	NA	0.06%	NA	NA	NA	NA	NA
TP 3	6.147%	NA	NA	NA	NA	NA	0.06%	NA	NA	NA	NA	NA
TP 4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

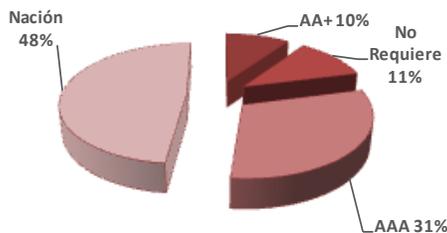
Ficha Técnica

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

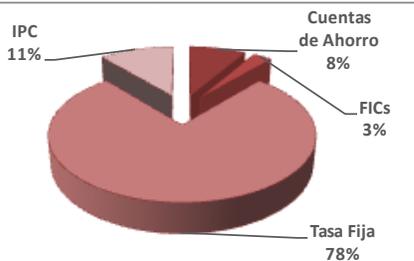
Fecha de Corte: 31/12/2017

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

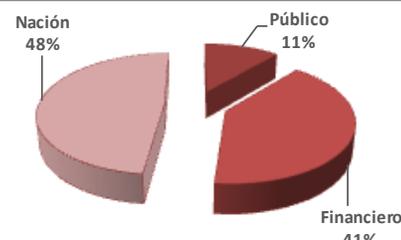
Por Calificación



Por Tipo de Renta

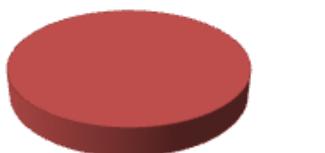


Por Sector Económico



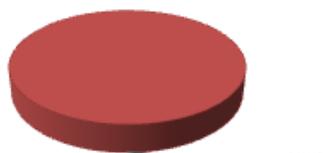
Por País Emisor

Colombia

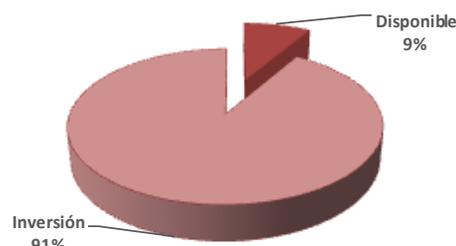


Por Moneda

Pesos



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	GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA	48.29%
2	BANCOLOMBIA	16.36%
3	FINSOCIAL S.A	11.29%
4	BANCO DAVIVIENDA	9.73%
5	BANCO ITAU	8.34%
6	FIC ABIERTO ATESORAR CORPORATIVO I	2.79%
7	BANCO COOMEVA	1.81%
8	BANCO PROCREDIT	1.39%
9	-	0.00%
10	-	0.00%
	TOTAL	100.00%

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: 12 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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva, existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiducoomeva.com. Las obligaciones asumidas por Fiducoomeva del Fondo de Inversión Colectiva Prosperar Vista relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.