

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

30

sep

2019

>> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.

>> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.

>> **Custodío:** Itaú Securities Services

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de fic	FIC abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	8/08/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	40.883,05
Número de unidades en circulación	3.775.803,817256

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	S2/AAAf 14/06/2019
Entidad Calificadora:	Fitch Ratings Colombia S.A

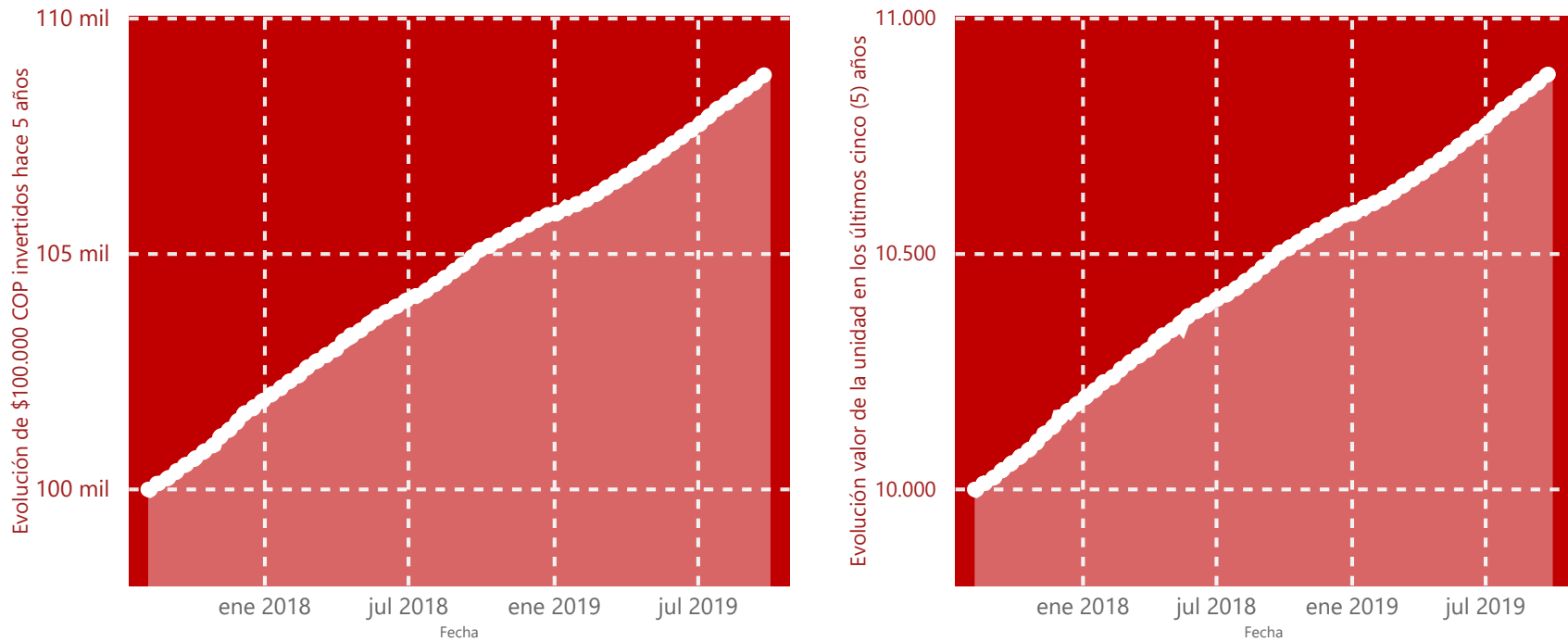
Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario, institucional, corporativo, financiero y al público en general un portafolio sobre activos tradicionales con bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos del fondo son invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y mediana duración, con una adecuada diversificación del portafolio y una participación en instrumentos de liquidez propia de la naturaleza abierta del fondo. De esta manera se propende por preservar el capital invertido del fondo.

Tipos de participación

Concepto		TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2	TP 4: Fondos Admin. por Fiducioomeva
Valor de la Unidad		10.895,100163	10.801,456104	10.922,590884	10.082,535120
Número de Inversionistas		586	298	11	3
Inversión Inicial Mínima (COP)		200.000	200.000	1.000.000	200.000
Saldo mínimo (COP)		200.000	200.000	1.000.000	200.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		N.A	N.A	N.A	N.A
Comisiones	Administración	1,00 %	1,50 %	0,85 %	0,00 %
	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		0,98 %	1,49 %	0,84 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia		N.A	N.A	N.A	N.A
Sanción por retiro anticipado					
Gastos totales		1,27 %	1,77 %	1,11 %	0,06 %

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	51,41%
180 a 365 días	24,62%
1 - 3 años	23,97%
3 a 5 años	
Más de 5 años	

Total 100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
252,85	0,693	402,96	1,104	0,659

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: Asociado a Coomeva	4,248 %	4,318 %	3,947 %	3,691 %	4,139 %		0,08 %	0,07 %	0,09 %	0,11 %	0,13 %	
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	3,735 %	3,787 %	3,424 %	3,172 %	3,664 %		0,08 %	0,07 %	0,09 %	0,11 %	0,13 %	
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	4,403 %	4,453 %	4,088 %	3,835 %	4,193 %		0,08 %	0,07 %	0,09 %	0,11 %	0,13 %	
TP 4: Fondos Admin. por Fiducioomeva	5,290 %						0,08 %					

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte:

30

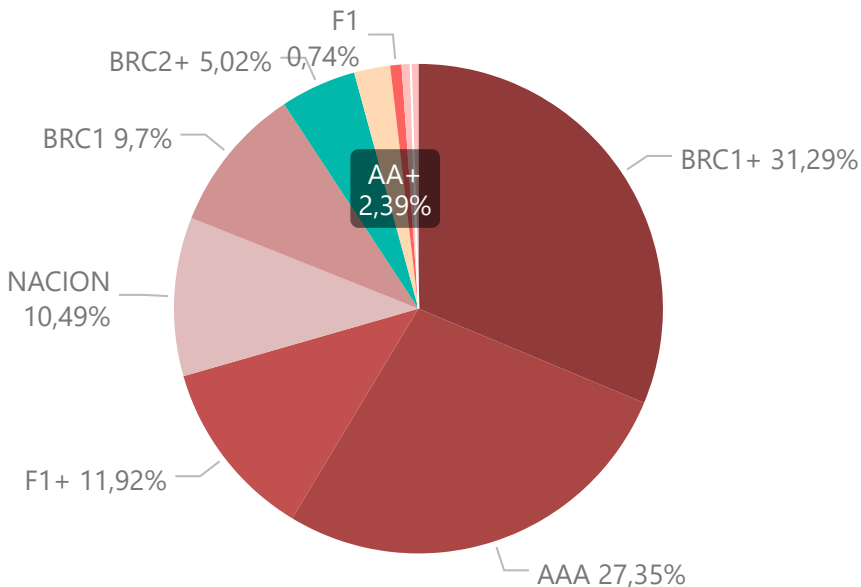
sep

2019

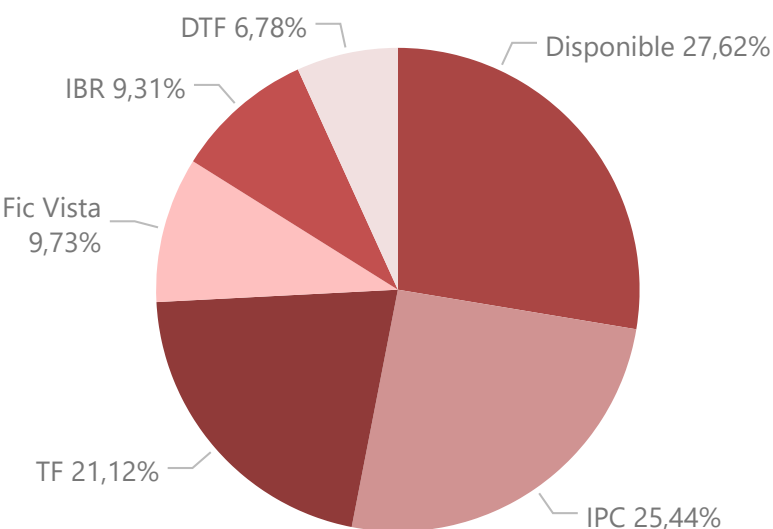


Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

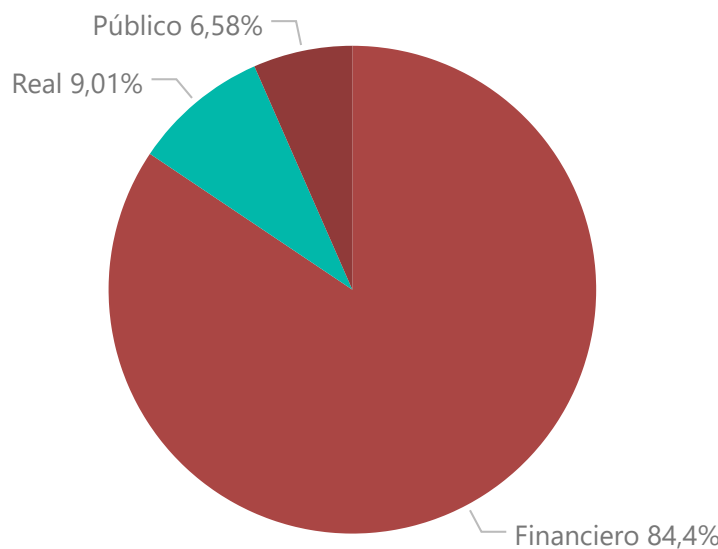
POR CALIFICACIÓN



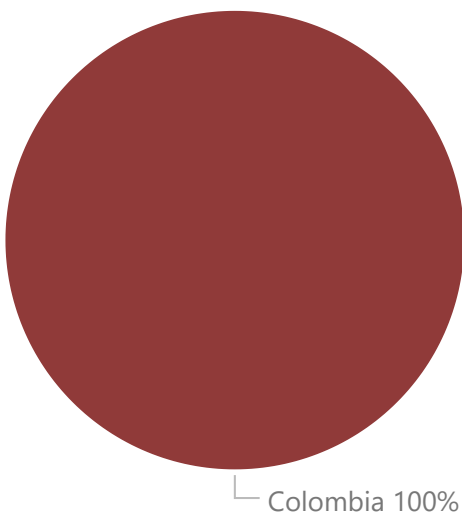
POR TIPO DE RENTA



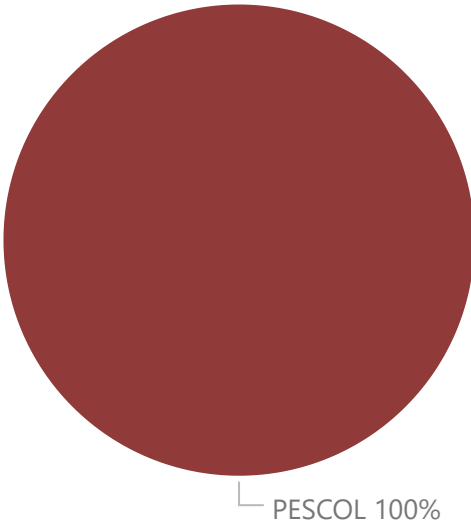
POR SECTOR ECONÓMICO



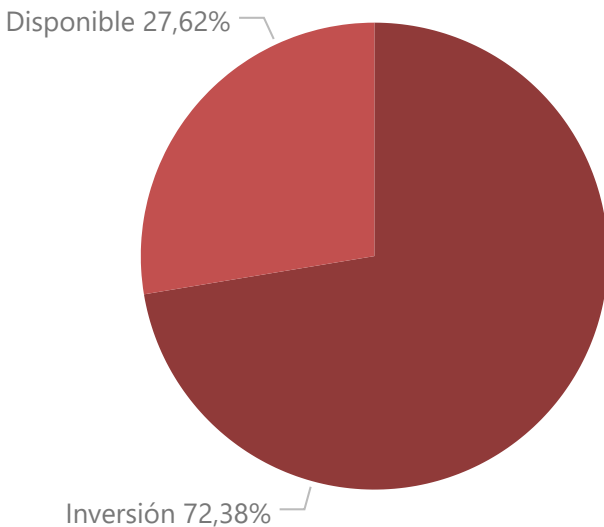
POR PAÍS EMISOR



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 Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación sobre el total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	10,00 %
2	BANCOLOMBIA	9,34 %
3	GOBIERNO MINISTERIO DE HACIEND	6,58 %
4	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	4,56 %
5	BANCO DE BOGOTA	4,24 %
6	FINDETER	3,91 %
7	OLD MUTUAL FONDO DE INVERSION COLECTIVA EFECTIVO	3,83 %
8	BANCO BBVA COLOMBIA	3,82 %
9	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	3,10 %
10	BANCO ITAU	2,75 %
Total		52,14%

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: 14 años en el sector financiero

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancoomeva S.A.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón
Teléfono: 6845500
Ciudad contacto: Cali
e-mail: olga.lucia.rosero@co.pwc.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Luis Humberto Ustáriz
Teléfono: 6108161
Ciudad contacto: Bogotá
e-mail: defensoriafiducomeva@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