

# Ficha Técnica

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



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 con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	11/10/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	28.018,66
Número de unidades en circulación	2.486.839,801412

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	NA
	NA
Entidad Calificadora:	NA

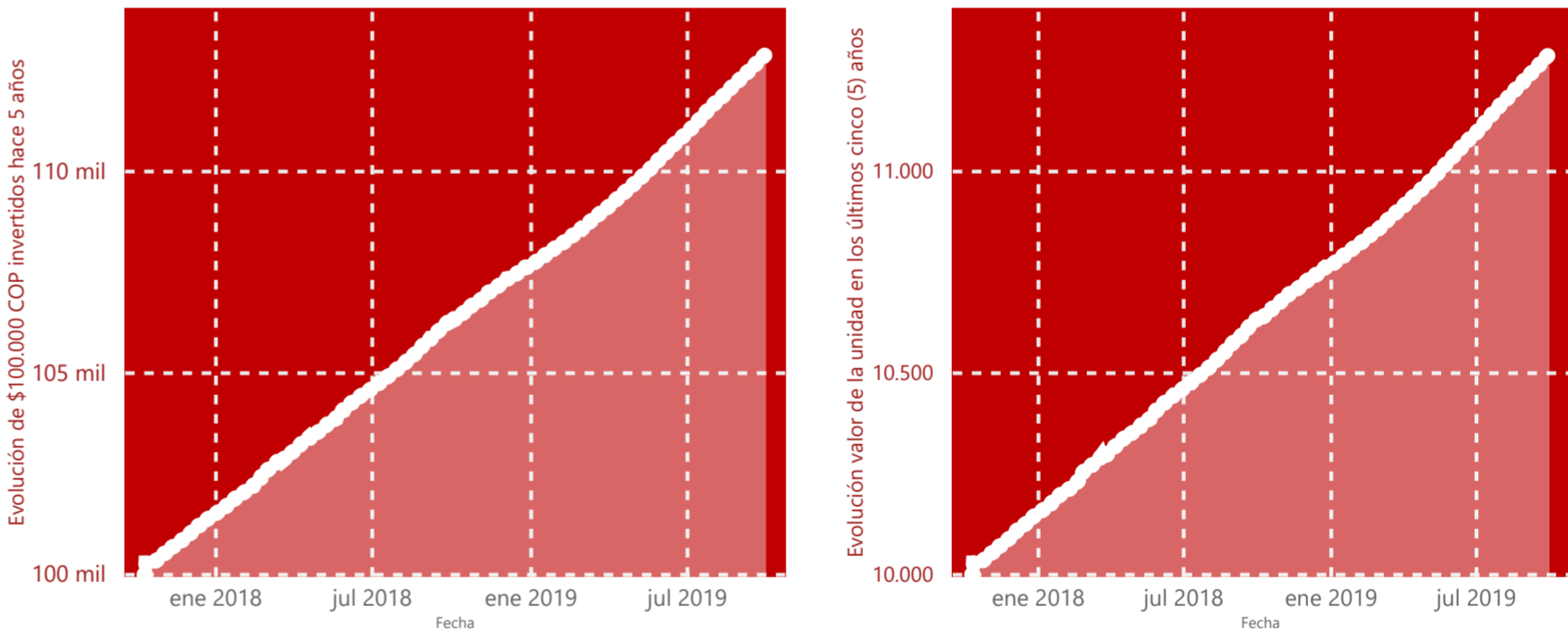
## Política de Inversión

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 participación

Concepto		TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2
Valor de la Unidad		11.276,977587	11.216,687836	11.267,031802
Número de Inversionistas		90	24	8
Inversión Inicial Mínima (COP)		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo mínimo (COP)		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		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		1,28 %	1,77 %	1,28 %
Días de pacto de permanencia		180	180	180
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %
Gastos totales		1,24 %	1,65 %	1,24 %

## Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	34,31%
180 a 365 días	31,37%
1 - 3 años	19,90%
3 a 5 años	7,26%
Más de 5 años	7,16%

Total

100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
592,25	1,623	698,69	1,914	1,586

## 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	6,981 %	7,100 %	6,616 %	6,255 %			0,06 %	0,08 %	0,09 %	0,14 %		
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	6,456 %	6,575 %	6,093 %	5,737 %			0,06 %	0,08 %	0,09 %	0,14 %		
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	6,981 %	7,101 %	6,616 %	6,258 %			0,06 %	0,08 %	0,09 %	0,14 %		

# Ficha Técnica

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

Fecha de Corte:

30

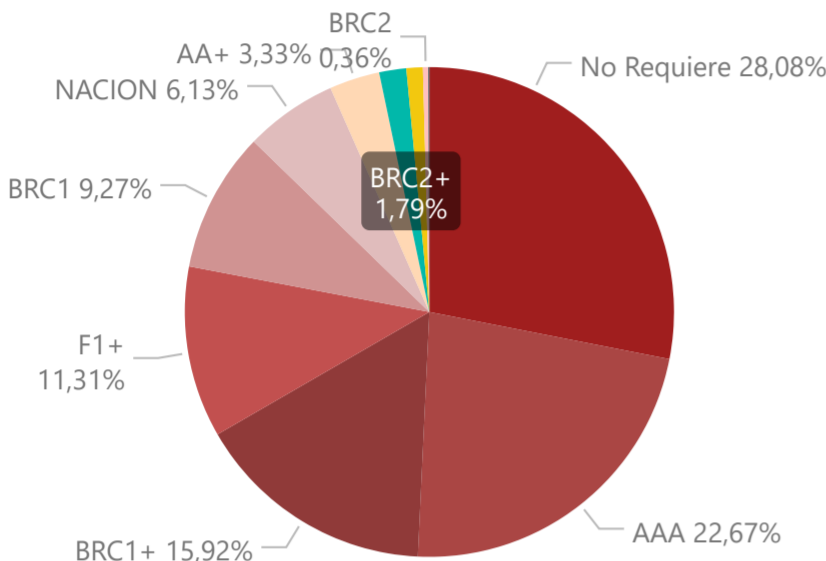
sep

2019

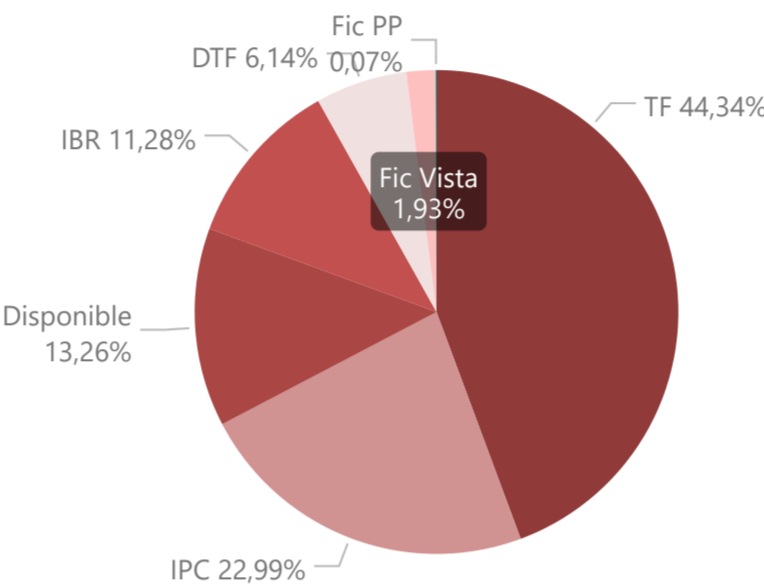


## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

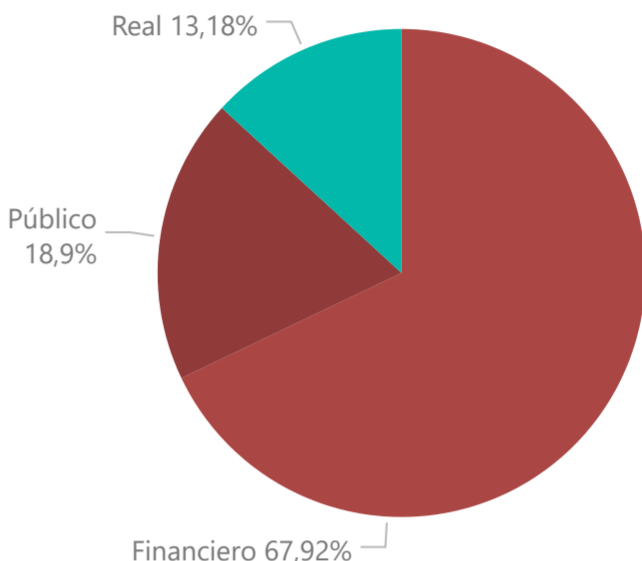
### POR CALIFICACIÓN



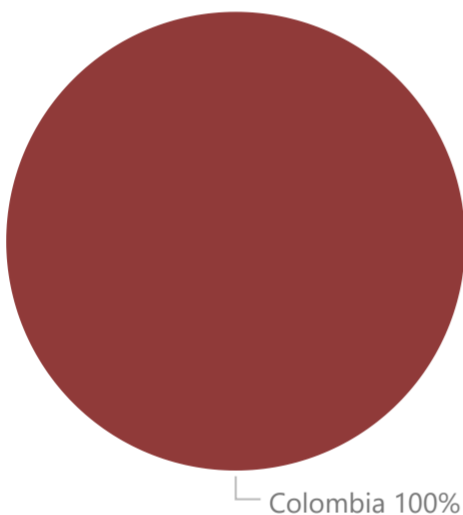
### POR TIPO DE RENTA



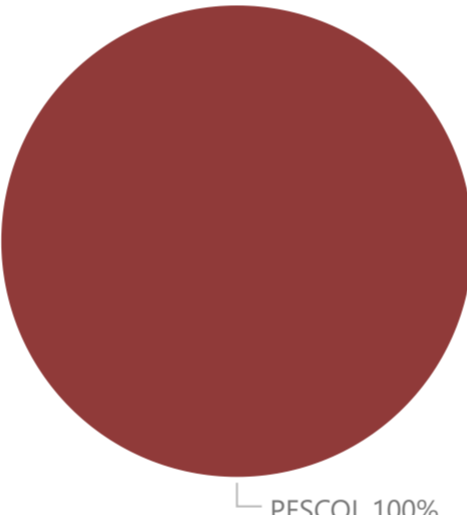
### POR SECTOR ECONÓMICO



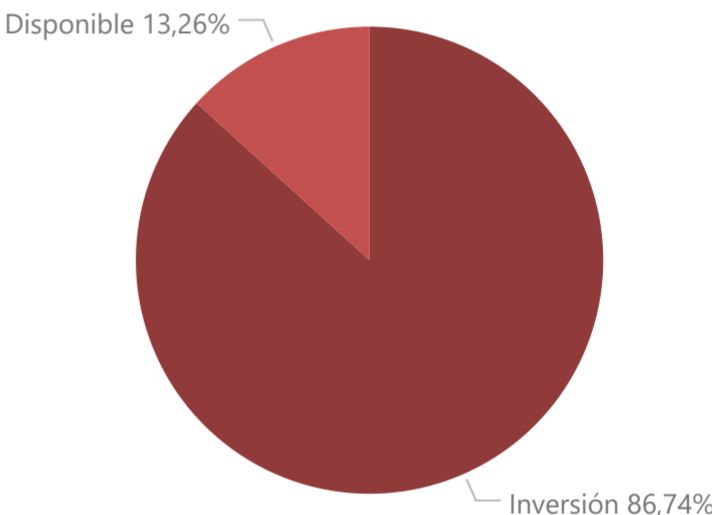
### POR PAÍS EMISOR



### 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	FINDETER	6,13 %
2	BANCOLOMBIA	4,90 %
3	BANCO ITAU	3,90 %
4	BANCO BBVA COLOMBIA	3,73 %
5	BANCO DAVIVIENDA	3,66 %
6	CORFICOLOMBIANA	3,60 %
7	COLPENSIONES	3,48 %
8	FINSOCIAL SAS	3,33 %
9	FIDUPREVISORA	3,28 %
10	BANCO FALABELLA	3,22 %
Total		39,23%

### 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