

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar Solidario

Fecha de Corte:

31

dic

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	10/07/2019
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	1.478,84
Número de unidades en circulación	145.891,831145

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	NA
	NA
Entidad Calificadora:	NA

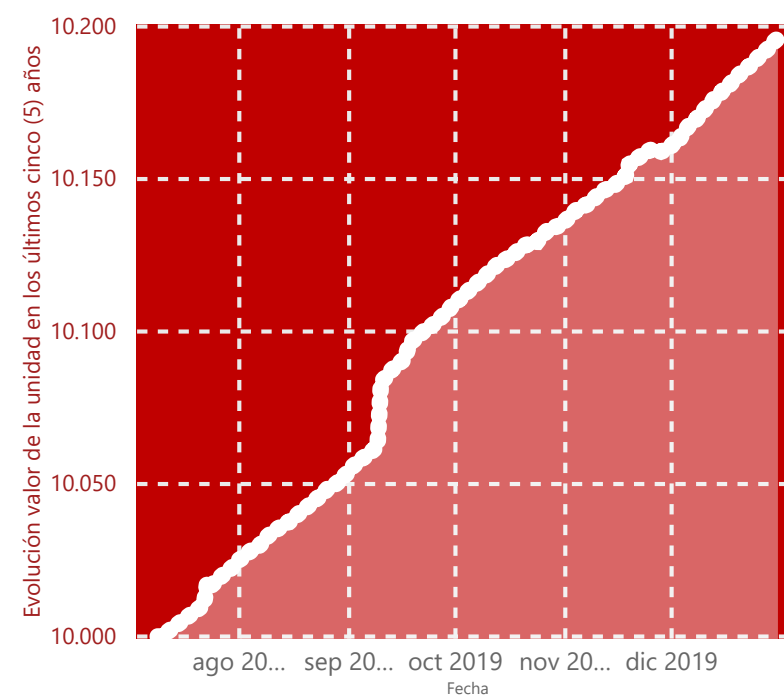
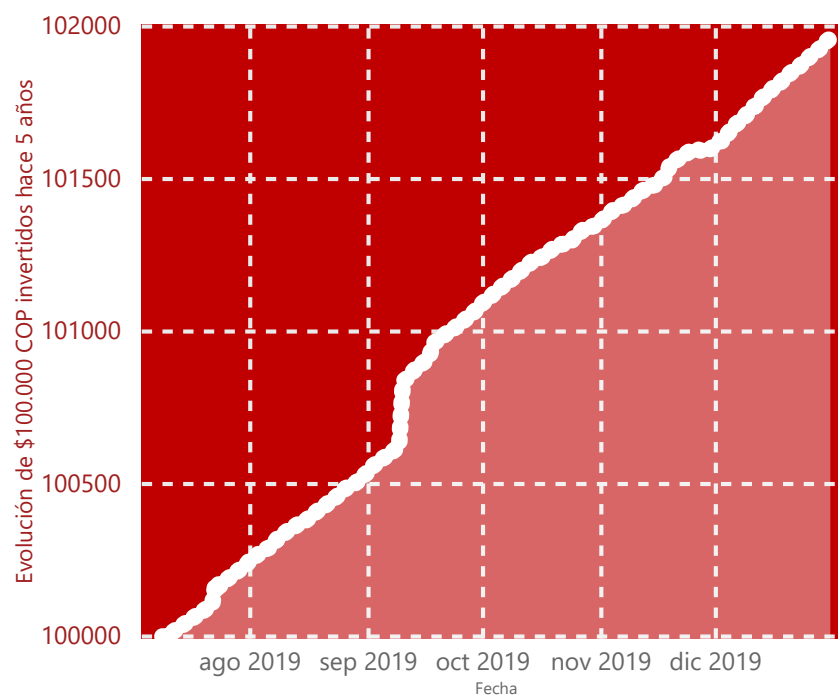
Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario e institucional un portafolio sobre activos tradicionales con riesgo medio y perfil moderado. Los recursos del fondo serán invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y mediana duración, profundizando en su diversificación entre diferentes tipos de emisores del sector financiero

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: No Asociado a Coomeva 3	TP 5: No Asociado a Coomeva 4	TP 6: Fondos Admin. por Fiducoomeva
Valor de la Unidad		10.198,213814	10.035,889716	10.001,668622	10.109,596783	10.000,000000	0,000000
Número de Inversionistas		2	1	0	2	0	0
Inversión Inicial Mínima (COP)		5.000.000	5.000.000	100.000.001	500.000.001	1.000.000.001	5.000.000
Saldo mínimo (COP)		5.000.000	5.000.000	100.000.001	500.000.001	1.000.000.001	5.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Comisiones	Administración	1,00 %	1,50 %	1,30 %	1,10 %	1,00 %	0,00 %
	Gestión	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Éxito	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1,48 %	1,62 %		1,12 %		
Días de pacto de permanencia		15	15	15	15	15	15
Sanción por retiro anticipado		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gastos totales		0,66 %	1,01 %		0,72 %		

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	65,17%
180 a 365 días	34,83%
1 - 3 años	
3 a 5 años	
Más de 5 años	

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
122,80	0,336	177,69	0,487	0,331

Total

100%

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

[illegible]

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar Solidario

Fecha de Corte:

31

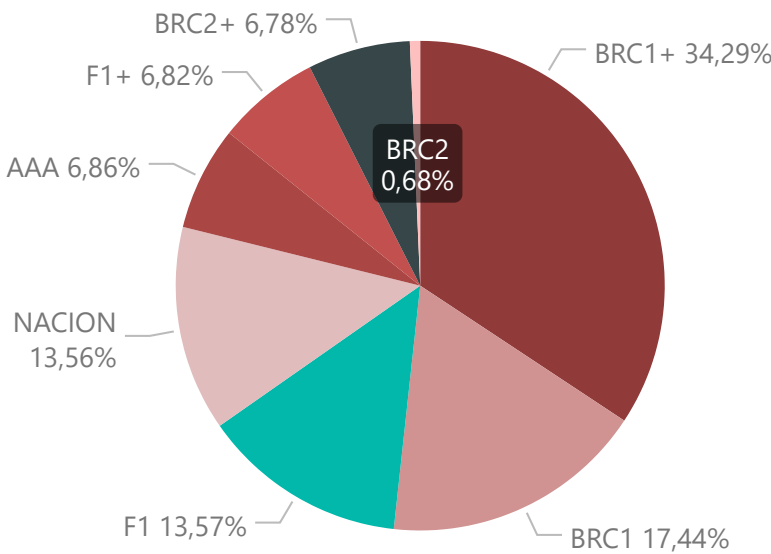
dic

2019

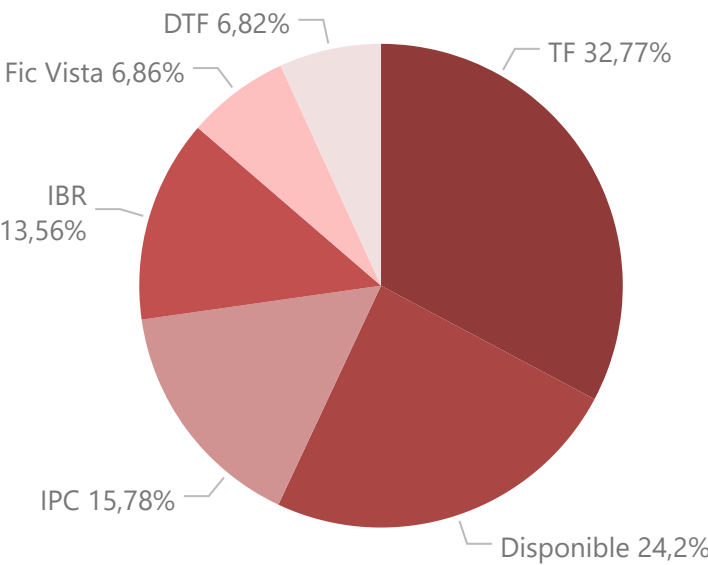


Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

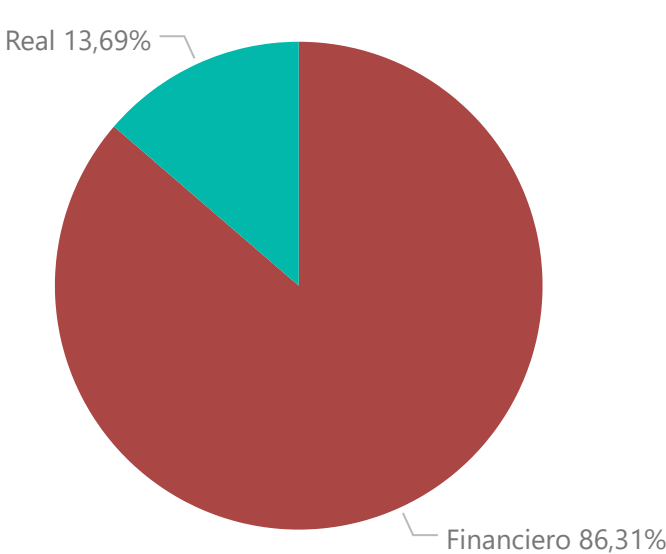
POR CALIFICACIÓN



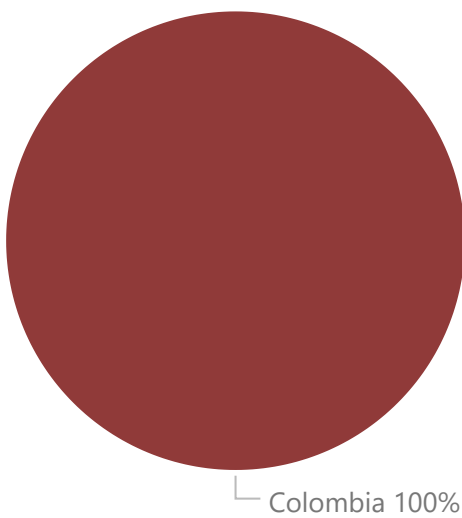
POR TIPO DE RENTA



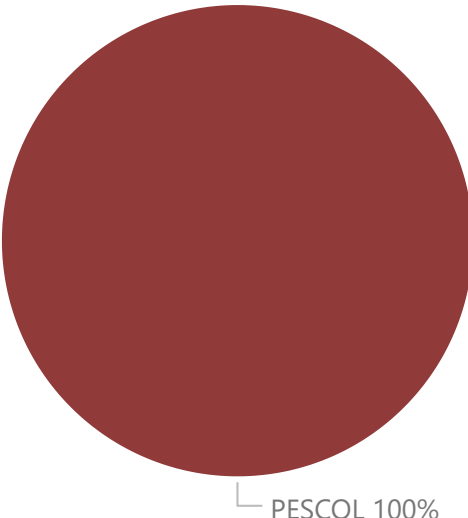
POR SECTOR ECONÓMICO



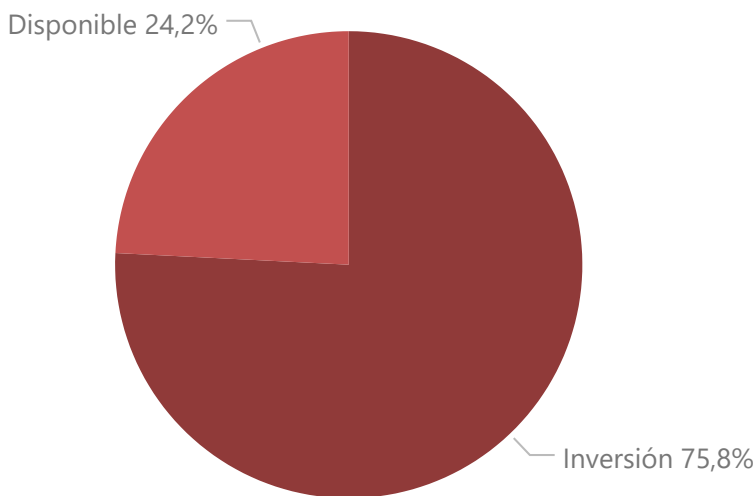
POR PAÍS EMISOR



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	BANCOLOMBIA	15,09 %
2	FINETER	13,56 %
3	BANCO SERFINANZA	6,91 %
4	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC AVANZAR VISTA	6,86 %
5	BANCO DAVIVIENDA	6,82 %
6	CF ARCO GRUPO BANCOLDEX	6,82 %
7	BANCO PICHINCHA	6,81 %
8	BANCO W	6,78 %
9	BANCO DE BOGOTA	3,43 %
10	BANCO DE OCCIDENTE	2,05 %
Total		75,12%

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 Otros FICs bajo su administración: FIC Avanzar 365 días, FIC Avanzar vista, FIC Avanzar 90 días, FIC Avanzar 180 días, FIC para todos.	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: 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