

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

>> Custodío: Itaú Securities Services

Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	11/10/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	24.738,37
Número de unidades en circulación	2.150.171,646581

Calificación:	f-AA/VrR 2 Riesgo Admin. Y operacional 1- 11/10/2019
Entidad Calificadora:	Value and Risk

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

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 Fiducoomeva
Valor de la Unidad		11.518,886784	11.438,311691	11.508,727646	0,000000
Número de Inversionistas		79	20	7	0
Inversión Inicial Mínima (COP)		5.000.000	5.000.000	1.000.000.001	5.000.000
Saldo mínimo (COP)		5.000.000	5.000.000	1.000.000.001	5.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		N.A	N.A	N.A	N.A
Comisiones	Administración	1,30 %	1,80 %	1,30 %	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		1,32 %	1,82 %	1,32 %	
Días de pacto de permanencia		180	180	180	180
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales		1,48 %	1,93 %	1,54 %	

El gráfico 1 presenta la evolución del valor de la unidad en los últimos cinco años. El eje vertical izquierdo mide la evolución de \$100.000 COP invertidos hace 5 años, con marcas a 100 mil, 105 mil, 110 mil, 115 mil y 120 mil. El eje vertical derecho mide la evolución del valor de la unidad en los últimos cinco años, con marcas a 10.000, 10.500, 11.000, 11.500 y 12.000. El eje horizontal muestra la fecha, con marcas para ene 2018, jul 2018, ene 2019, jul 2019 y ene 2020. La línea superior (rojo) representa la evolución de \$100.000 COP invertidos hace 5 años, y la línea inferior (verde) representa la evolución del valor de la unidad en los últimos cinco años. Ambas líneas muestran un crecimiento constante.

Fecha	Evolución de \$100.000 COP invertidos hace 5 años	Evolución valor de la unidad en los últimos cinco (5) años
ene 2018	100.000	10.000
ene 2019	107.500	10.750
ene 2020	115.000	11.500

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	41,61%
180 a 365 días	33,64%
1 - 3 años	11,90%
3 a 5 años	7,17%
Más de 5 años	5,68%
Total	100%

1,549

Ficha Técnica

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



Fecha de Corte:

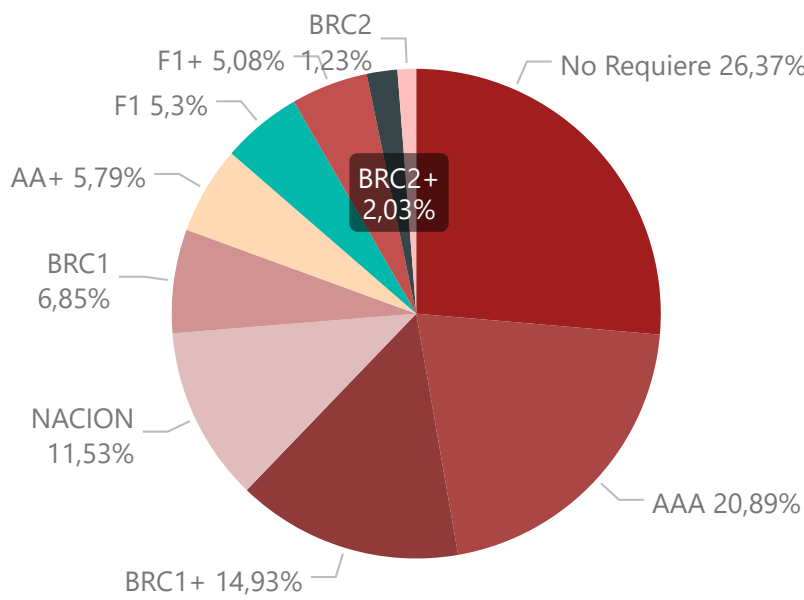
31

ene

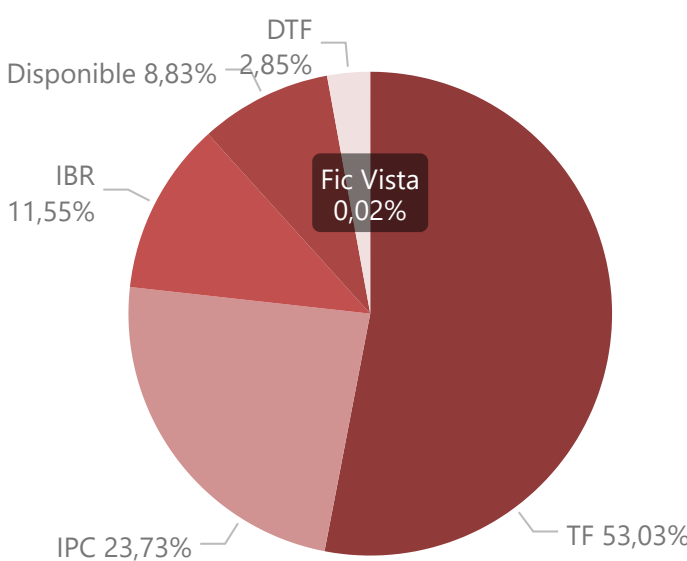
2020

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

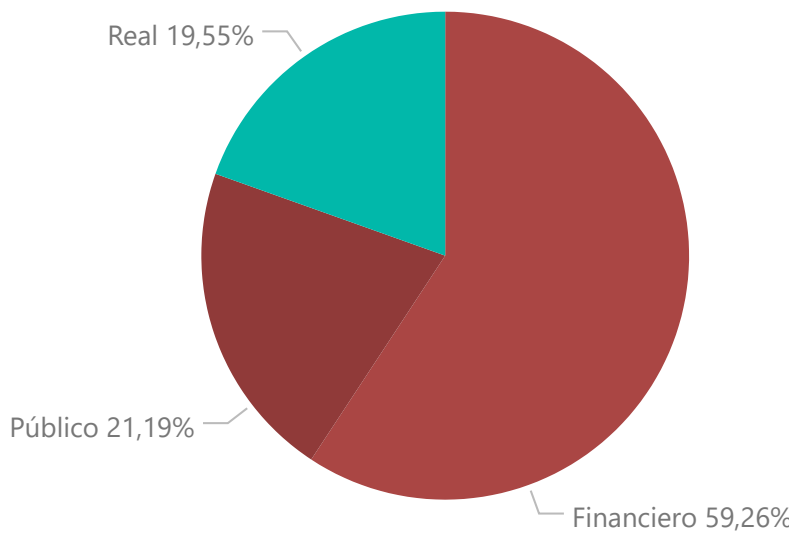
POR CALIFICACIÓN



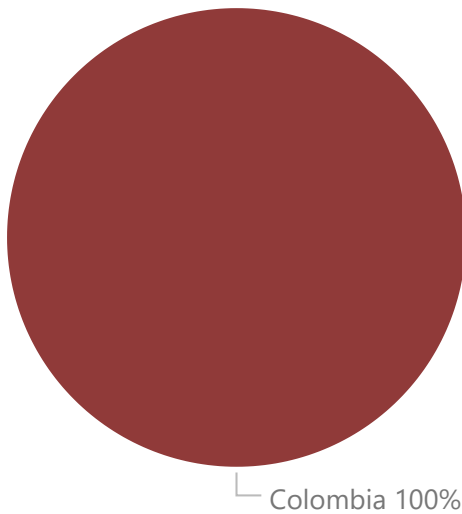
POR TIPO DE RENTA



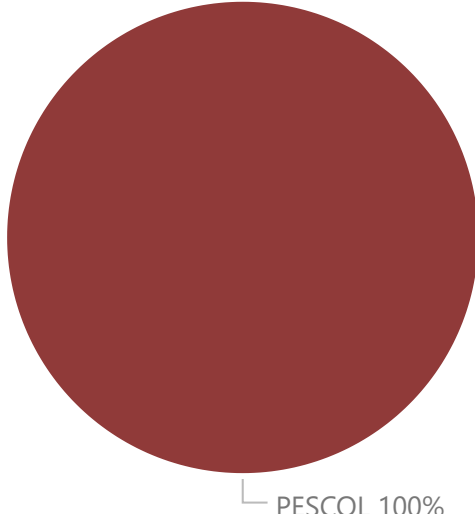
POR SECTOR ECONÓMICO



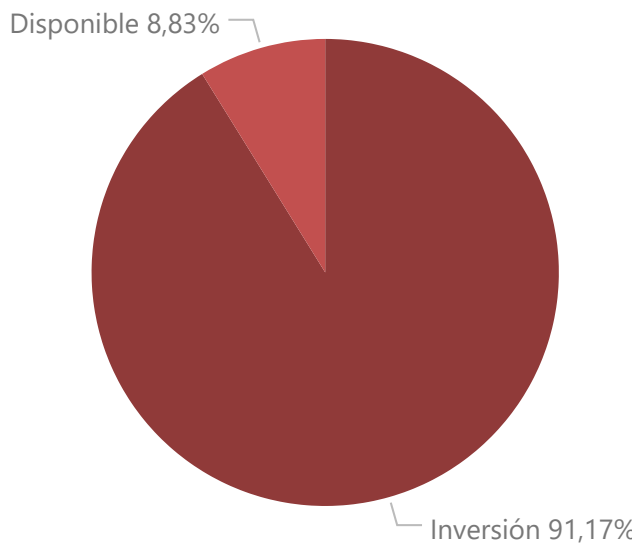
POR PAÍS EMISOR



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	7,96 %
2	GOBIERNO MINISTERIO DE HACIEND	6,66 %
3	BANCO CREDIFINANCIERA	5,31 %
4	FINSOCIAL SAS	5,00 %
5	FINDETER	4,87 %
6	CORFICOLOMBIANA	4,11 %
7	BANCO BBVA COLOMBIA	3,74 %
8	CF TUYA	3,29 %
9	BANCO FINANDINA	3,26 %
10	BANCO DE BOGOTA	3,14 %
Total		47,34%

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 90 días, FIC avanzar 365, FIC Avanzar Solidario FIC Avanzar Vista, 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