

2020



>> Custodío: Itaú Securities Services

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tipo de fic | FIC abierto con pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de operación | 8/01/2019 |
| Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop) | 31.074,38 |
| Número de unidades en circulación | 2.858.722,557659 |

| | |
|------------------------------|----|
| Calificación: | NA |
| | NA |
| Entidad Calificadora: | NA |

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 diferentes instrumentos de activos no tradicionales. Las inversiones a realizar en el Fondo de Inversión Colectiva serán principalmente en descuento de facturas y/o derechos de contenido económico. En cuanto a las facturas, las partes involucradas en la inversión serán los emisores y en calidad de proveedores de servicios y/o productos de sus clientes, los cuales figurarán como pagadores (o deudores) y cuyo otorgamiento de cupo se realizará de acuerdo a los estándares, límites y políticas definidas en el modelo interno de riesgo de crédito administrado por la Fiduciaria dando cumplimiento a la normatividad vigente. Dentro de los derechos de contenido económico, se realizarán principalmente inversiones en créditos descontados por nómina mitigando el riesgo operativo bajo esquemas de recaudo de los flujos futuros en patrimonios autónomos con su respectivo RÚNEOL.

| 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 | | 10.996,829116 | 10.882,451365 | 10.601,551240 | 0,000000 |
| Número de Inversionistas | | 260 | 110 | 4 | 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 | 1,50 % | 2,00 % | 1,50 % | 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 | | 1,51 % | 2,01 % | 1,54 % | |
| Días de pacto de permanencia | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Sanción por retiro anticipado | | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Gastos totales | | 1,38 % | 1,74 % | 1,35 % | |

The figure contains two line graphs side-by-side, both with a light blue background and a white dashed grid.

Left Graph: The y-axis is labeled 'Evolución de \$100,000 COP invertidos hace 5 años' and ranges from 100 mil to 110 mil in increments of 2 mil. The x-axis is labeled 'Fecha' and has markers for 'abr 2019', 'jul 2019', 'oct 2019', and 'ene 2020'. A blue line shows an upward trend, starting at 100 mil in April 2019 and reaching approximately 110.5 mil by January 2020. The area under the line is filled with a light blue gradient.

Right Graph: The y-axis is labeled 'Evolución valor de la unidad en los últimos cinco (5) años' and ranges from 10,000 to 11,000 in increments of 200. The x-axis is labeled 'Fecha' and has markers for 'abr 2019', 'jul 2019', 'oct 2019', and 'ene 2020'. A blue line shows an upward trend, starting at 10,000 in April 2019 and reaching approximately 11,000 by January 2020. The area under the line is filled with a light blue gradient.

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días | 43,16% |
| 180 a 365 días | 18,84% |
| 1 - 3 años | 18,17% |
| 3 a 5 años | 14,34% |
| Más de 5 años | 5,50% |
| Total | 100% |

| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 829,78 | 2,273 | 1329,36 | 3,642 | 2,273 |

[illegible]

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



Fecha de Corte:

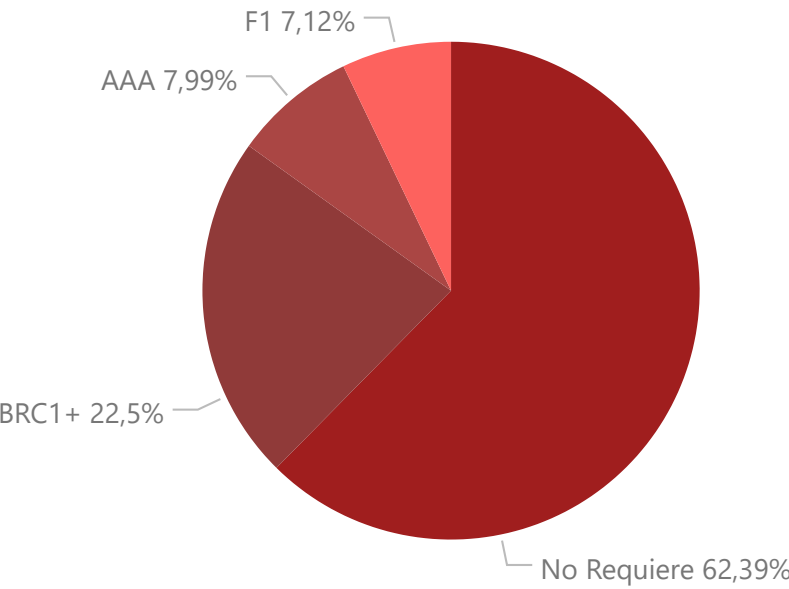
31

mar

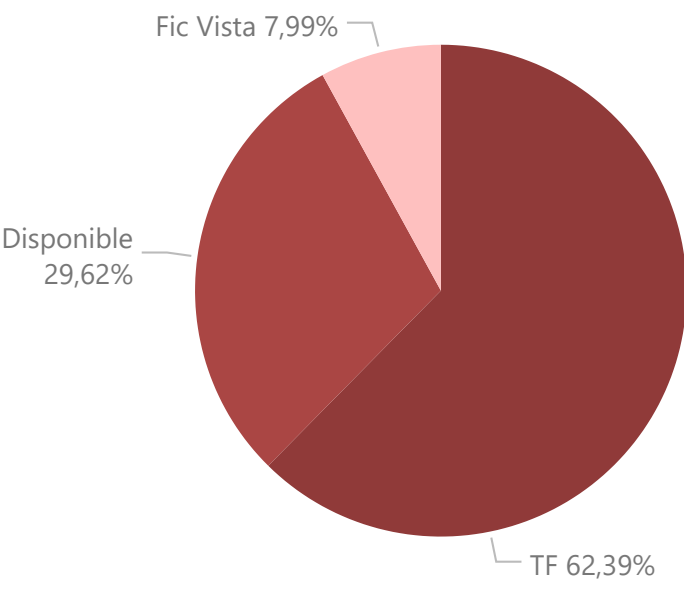
2020

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

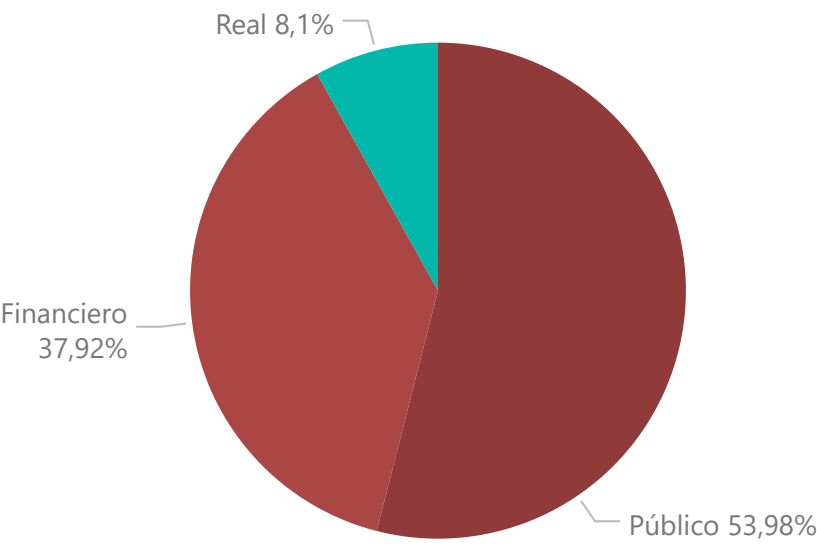
POR CALIFICACIÓN



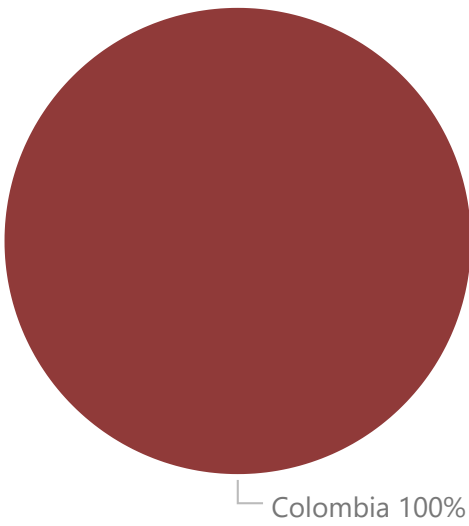
POR TIPO DE RENTA



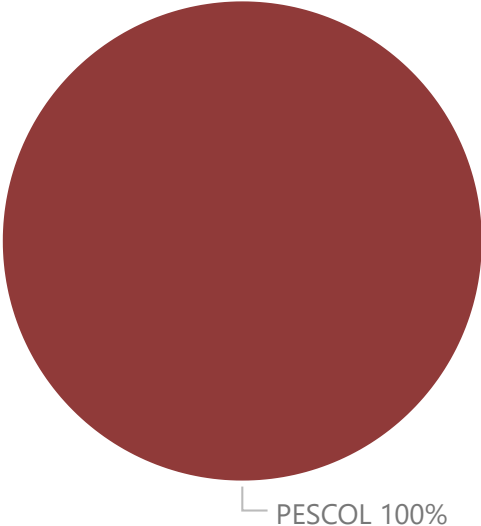
POR SECTOR ECONÓMICO



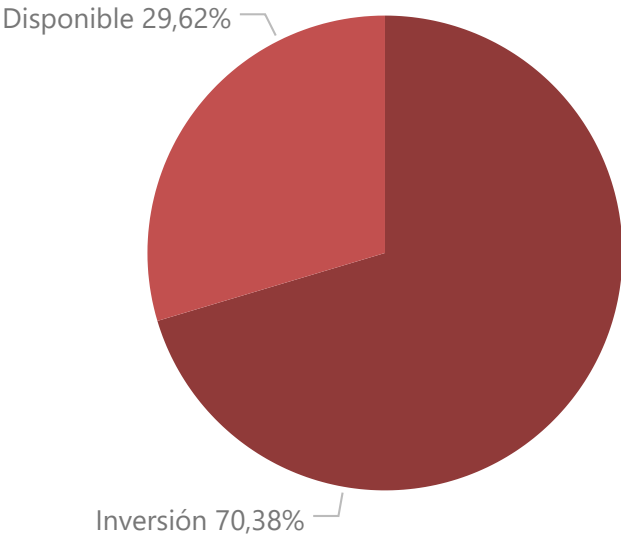
POR PAÍS EMISOR



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 | COLPENSIONES | 20,84 % |
| 2 | FINSOCIAL SAS | 12,21 % |
| 3 | FIC A INTERES | 7,94 % |
| 4 | FIDUPREVISORA | 6,31 % |
| 5 | CONSORCIO FOPEP | 5,44 % |
| 6 | SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCO | 1,35 % |
| 7 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL META | 0,85 % |
| 8 | SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN EDUCAME | 0,84 % |
| 9 | SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 0,79 % |
| 10 | GOBERNACION DE CORDOBA SECRETARIA DE EDUCACION | 0,62 % |
| Total | | 57,19% |

Información de Contacto

| | |
|--|---|
| Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva Nombre: Javier Alonso Ramirez Escobar Profesión: Economista Estudios especializados: Diplomado Operación Búrsatil e-mail: javiera_ramirez@coomeva.com.co Experiencia: 25 años en el sector financiero Otros FICs bajo su administración: FIC Avanzar 365 días, FIC avanzar 180, Fic avanzar vista, avanzar solidario. | 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