

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

31

may

2021

- >> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Custodió:** Itaú Securities Services

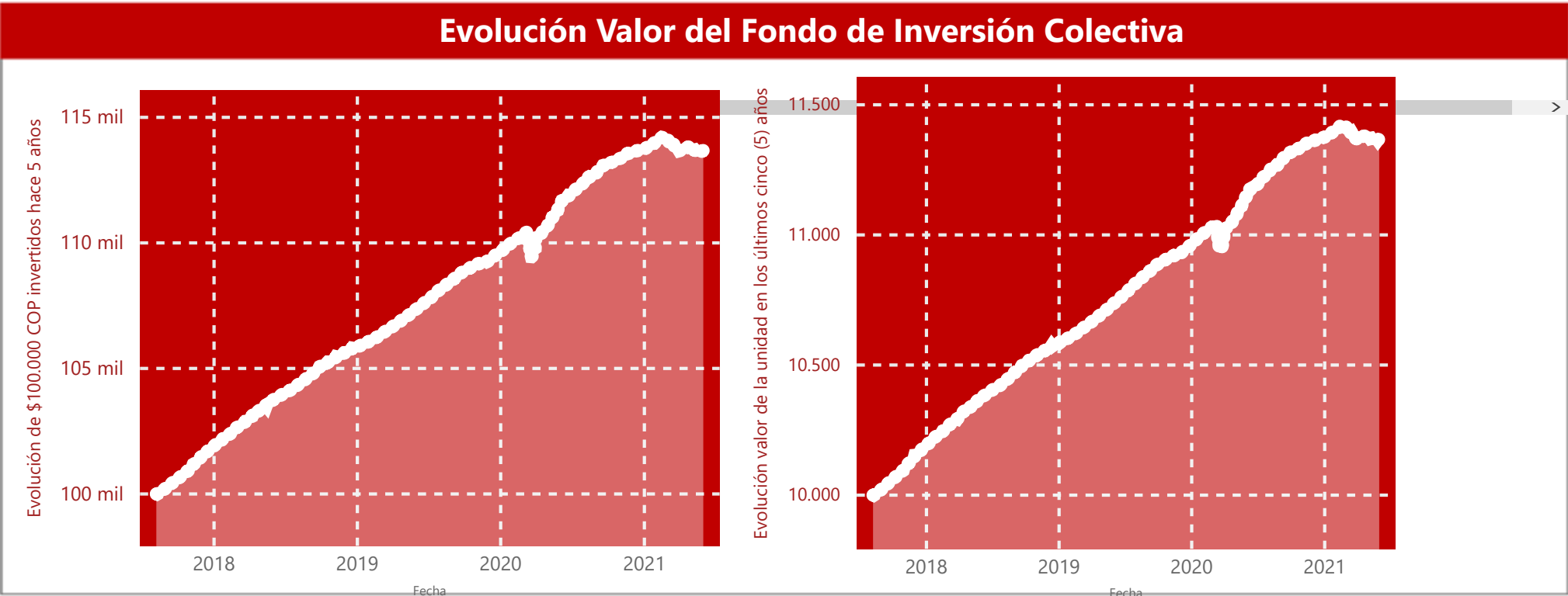
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de fic	FIC abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	8/08/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	27.546,68
Número de unidades en circulación	2.641.356,621367

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación	S2/AAAF 12/06/2020
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: Asociado a Coomeva 2	TP 3: No Asociado a Coomeva 1	TP 4: No Asociado a Coomeva 2	TP 5: Solidario	TP 6: Fideicomiso	TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios	TP 8: Fondos Admin. por Fiducoomeva
Valor de la unidad		11.382,409299	10.000,854400	11.192,159402	0,000000	10.000,979453	9.995,873671	0,000000	10.709,754338
Número de inversionistas		532	1	303	0	36	50	0	5
Inversión inicial mínima		200.000	500.000.001	200.000	1.000.000.001	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo mínimo (COP)		200.000	500.000.001	200.000	1.000.000.001	200.000	200.000	200.000	200.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Comisiones	Administración	1,00 %	0,80 %	1,50 %	0,80 %	0,78 %	1,60 %	1,60 %	0,00 %
	Gestión	N.A	N.A	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.	N.A.	N.A.
	Entrada	N.A.	N.A.	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.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1,05 %	0,60 %	1,62 %	0,96 %	0,60 %	1,21 %		0,00 %
Días de pacto de permanencia		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sanción por retiro anticipado									
Gastos totales		0,13 %		0,17 %	0,11 %				0,05 %



Información de plazos y Duración					
Inversiones por plazo		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible	Duración
Participación		Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	62,70%	189,21	0,518	365,90	1,002
180 a 365 días	22,45%				
1 - 3 años	14,86%				
3 a 5 años					
Más de 5 años					
Total	100%				

Rentabilidad y Volatidad 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	-1,366 %	0,163 %	-0,082 %	1,976 %	2,947 %	3,152 %	0,29 %	0,30 %	0,32 %	0,27 %	0,42 %	0,00
TP 2: Asociado a Coomeva 2												
TP 3: No Asociado a Coomeva 1	-1,851 %	-0,330 %	-0,574 %	1,474 %	2,437 %	2,644 %	0,29 %	0,30 %	0,32 %	0,27 %	0,42 %	0,00
TP 4: No Asociado a Coomeva 2												
TP 5: Solidario												
TP 6: Fideicomiso												
TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios												
TP 8: Fondos Admin. por Fiducioomeva	-0,379 %	1,165 %	0,917 %	2,995 %			0,29 %	0,30 %	0,32 %	0,27 %		

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

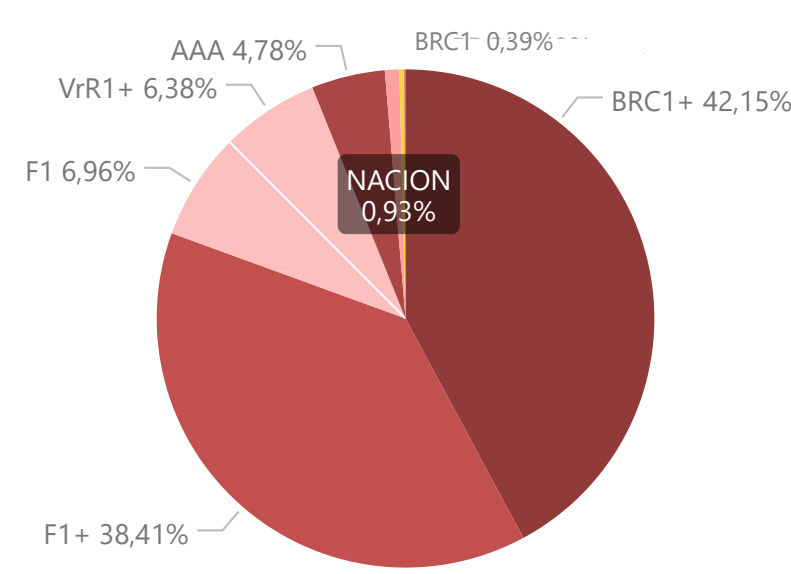
31

may

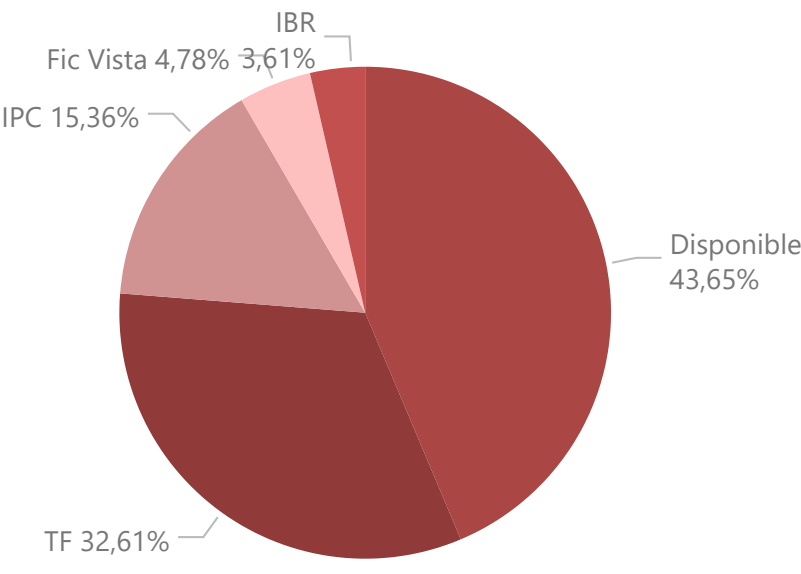
2021

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

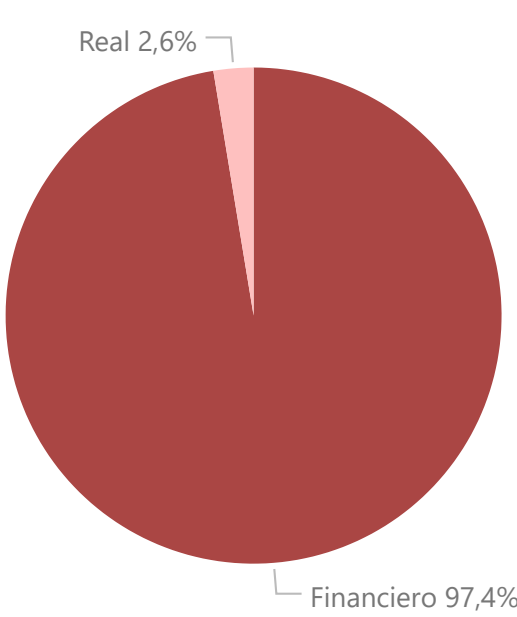
POR CALIFICACIÓN



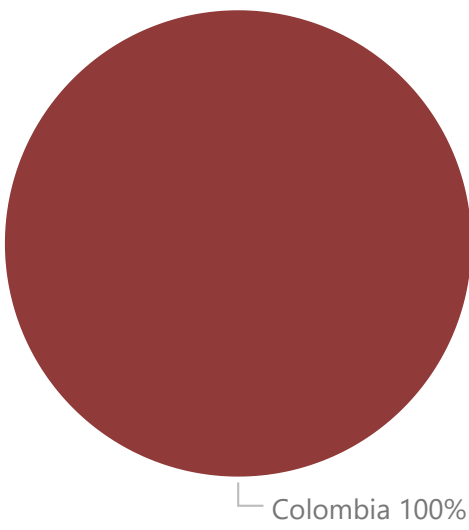
POR TIPO DE RENTA



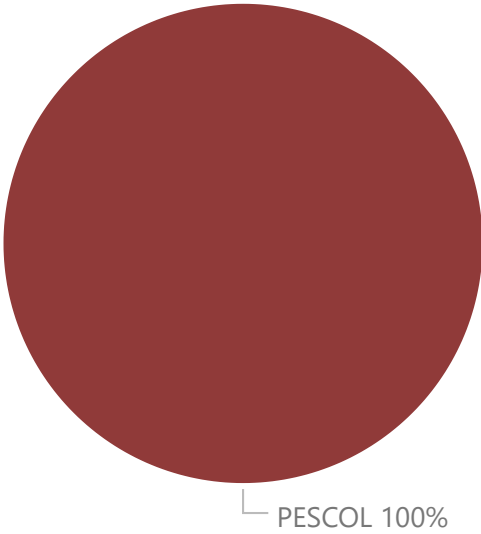
POR SECTOR ECONÓMICO



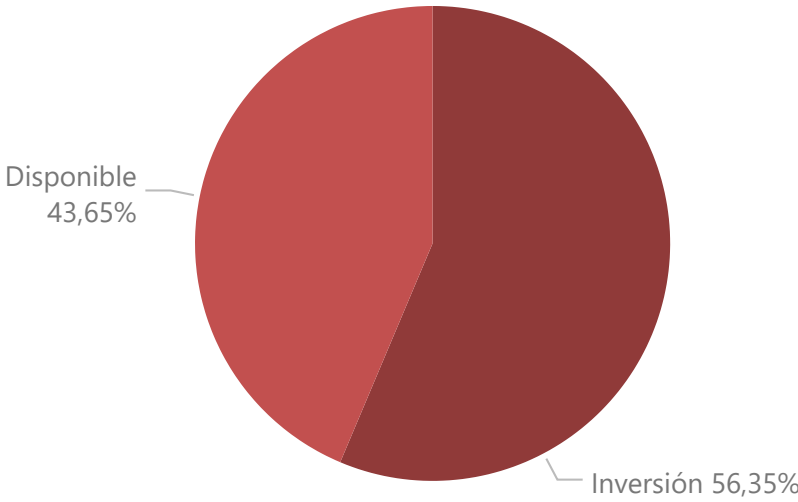
POR PAÍS EMISOR



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	9,78 %
2	BANCO BBVA COLOMBIA	9,12 %
3	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	4,47 %
4	BANCO POPULAR	4,09 %
5	BANCOLOMBIA	3,85 %
6	BANCO DE BOGOTA	3,65 %
7	BANCO FINANDINA	2,01 %
8	BANCO MUNDO MUJER	1,87 %
9	INTERCONEXION ELECTRICA	1,85 %
10	BANCO SERFINANZA	1,84 %
Total		42,54%

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 solidario, FIC avanzar 180, Fic avanzar 365, FIC avanzar 90.	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: César Alejandro Pérez Hamilton Teléfono: 2131322 – 2131370 Ciudad contacto: Bogotá e-mail: defensorfiducoomeva@pgabogados.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