

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte:

31

ago

2021

- >> **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 sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	8/08/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	47.957,73
Número de unidades en circulación	4.711.377,584526

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	S2/AAAF 4/06/2021
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A

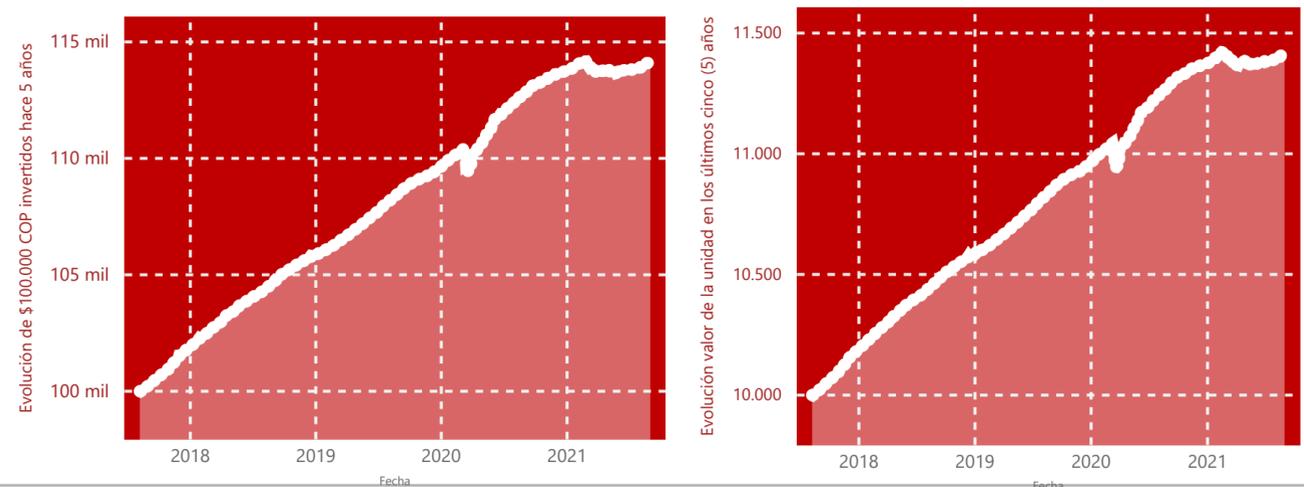
Política de Inversión

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	11.436,327646	10.053,295270	11.231,226171	10.000,690078	10.053,878202	10.028,241538	0,000000	10.787,506415
Número de inversionistas	503	2	298	1	37	50	0	4
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 %	0,00 %
	Gestión	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
	Entrada	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
Remuneración efectivamente cobrada	1,03 %	0,81 %	1,54 %	0,42 %	0,81 %	1,63 %		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 %

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	70,54%
180 a 365 días	22,94%
1 - 3 años	6,53%
3 a 5 años	
Más de 5 años	
Total	100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
198,01	0,542	513,61	1,407	0,513

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	3,073 %	0,183 %	0,661 %	1,321 %	2,625 %	2,988 %	0,19 %	0,29 %	0,27 %	0,24 %	0,43 %	0,00
TP 2: Asociado a Coomeva 2	3,277 %						0,19 %					
TP 3: No Asociado a Coomeva 1	2,565 %	-0,309 %	0,166 %	0,822 %	2,121 %	2,479 %	0,19 %	0,29 %	0,27 %	0,24 %	0,43 %	0,00
TP 4: No Asociado a Coomeva 2												
TP 5: Solidario	3,298 %						0,19 %					
TP 6: Fideicomiso	2,464 %						0,19 %					
TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios												
TP 8: Fondos Admin. por Fiducoomeva	4,104 %	1,185 %	1,668 %	2,334 %	3,651 %		0,19 %	0,29 %	0,27 %	0,24 %	0,43 %	

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

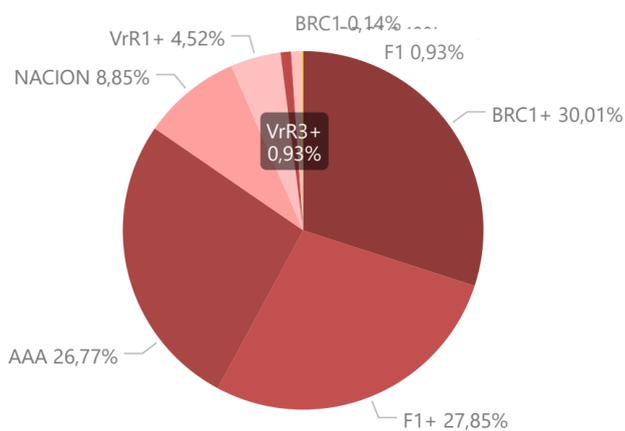
31

ago

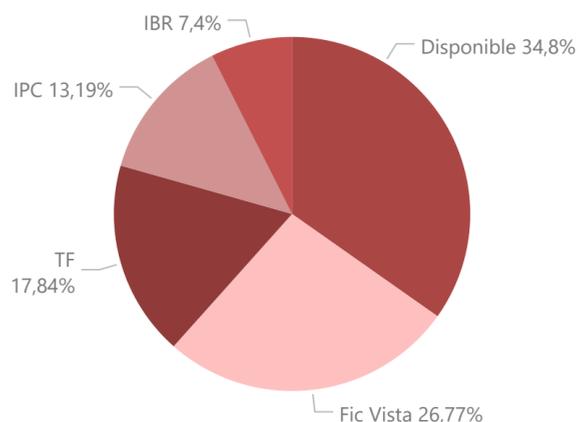
2021

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

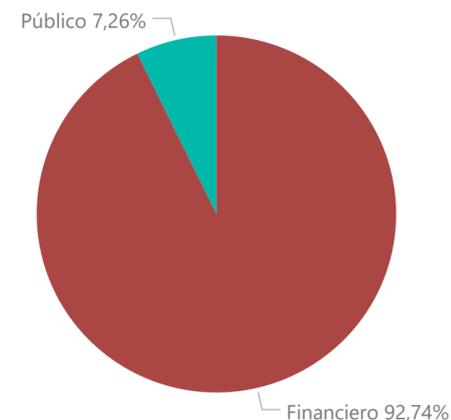
POR CALIFICACIÓN



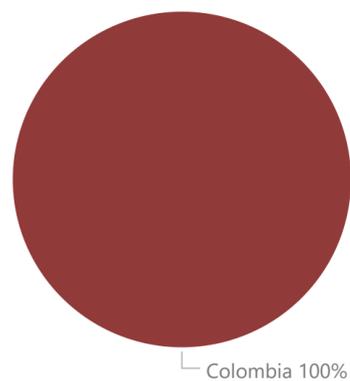
POR TIPO DE RENTA



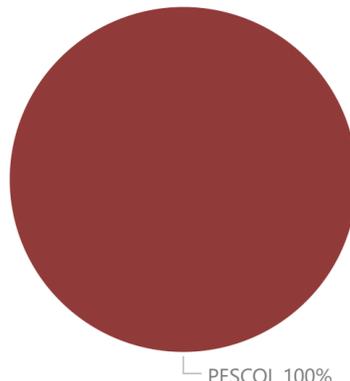
POR SECTOR ECONÓMICO



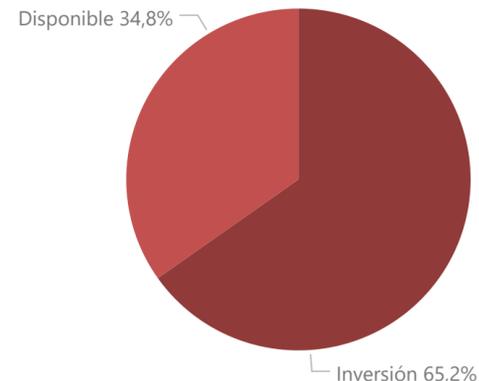
POR PAÍS EMISOR



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	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA MINIMA	25,19 %
2	GOBIERNO MINISTERIO DE HACIEND	7,26 %
3	CORFICOLOMBIANA	4,28 %
4	BANCO DAVIVIENDA	4,09 %
5	BANCO DE BOGOTA	3,74 %
6	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	2,80 %
7	BANCO BBVA COLOMBIA	2,77 %
8	BANCO FALABELLA	2,13 %
9	FINDETER	1,60 %
10	BANCO SERFINANZA	1,41 %
	Total	55,26%

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 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