Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días

Fecha de Corte: 31 ago 2021

Fiducoomeva
Nos facilita la vida

>> 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	8/01/2019
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	109.433,59
Número de unidades en circulación	9.196.408,129970

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	f-A/VrM 1 Riesgo Admin. Y operacional 1- Liquidez: Bajo 06/08/2021
Entidad Calificadora:	Value and Risk

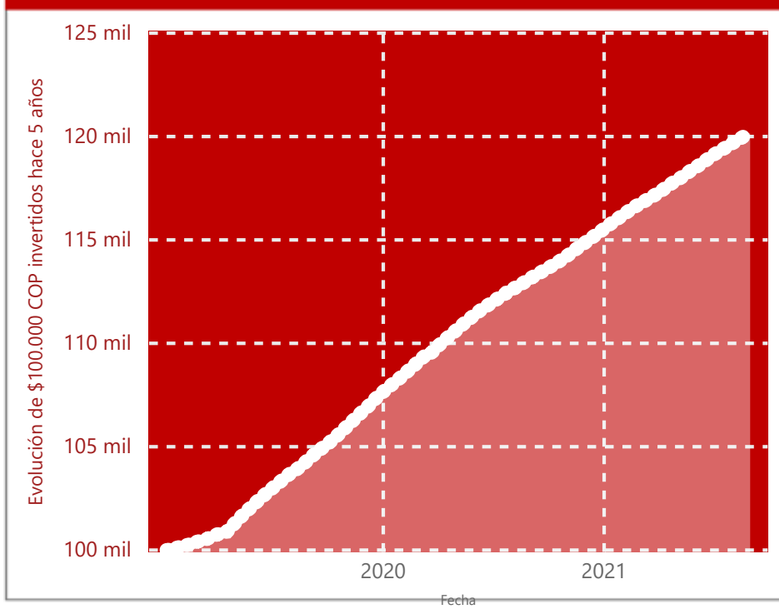
Politica de Inversión

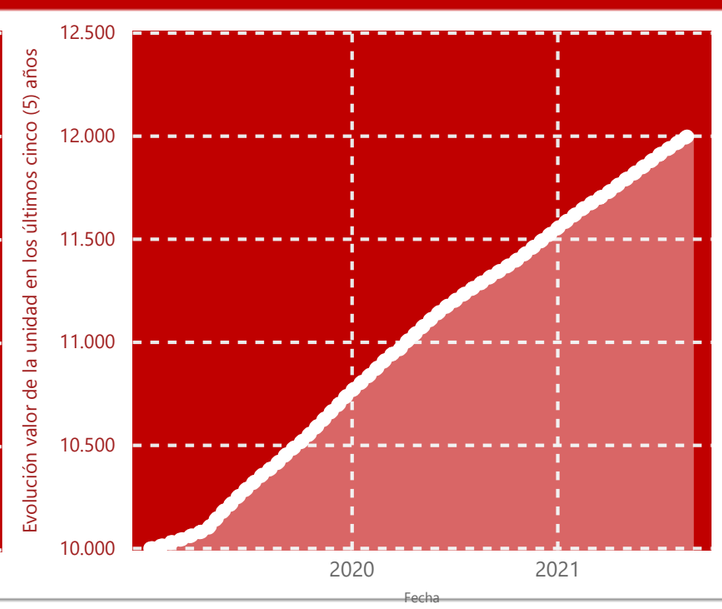
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia e s ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario, institucional, corporativo, financiero y al público e n general un portafolio diversificado entre diferentes instrumentos de activos no tradicionales. Las inversiones a realizar e n e l Fondo de Inversión Colectiva serán principalmente e n descuento de facturas y/o derechos de contenido económico. En cuanto a lasfacturas, las partes involucradas e n la inversión serán los emisores e n 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 e n e l 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 e n créditos descontados por nómina mitigando el riesgo operativo bajo esquemas de recaudo de los flujos futuros e n patrimonios autónomos con su respectivo RUNEOL.

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: Fondos Admin. por Fiducoomeva
Valor de la Unidad		12.081,014103	11.792,812220	11.568,242168	0,000000
Número de Inversionistas		566	261	8	0
Inversión Inicial Minima (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 %	2,50 %	2,00 %	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		1,52 %	2,54 %	2,02 %	
Días de pacto de permanencia		90	90	90	90
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales		0,13 %	0,21 %	0,17 %	

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva





Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	71,66%
180 a 365 días	10,66%
1 - 3 años	8,70%
3 a 5 años	6,45%
Más de 5 años	2,53%
Total	100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
468,25	1,283	1223,42	3,352	1,283

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	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	5,467 %	6,195 %	6,360 %	6,504%	7,516%		0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,09 %	
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	4,438 %	5,159 %	5,326 %	5,468%	6,631%		0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,11 %	
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	4,976 %	5,679 %	5,842 %	5,984 %	7,153%		0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,11 %	
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva												

Ficha Técnica

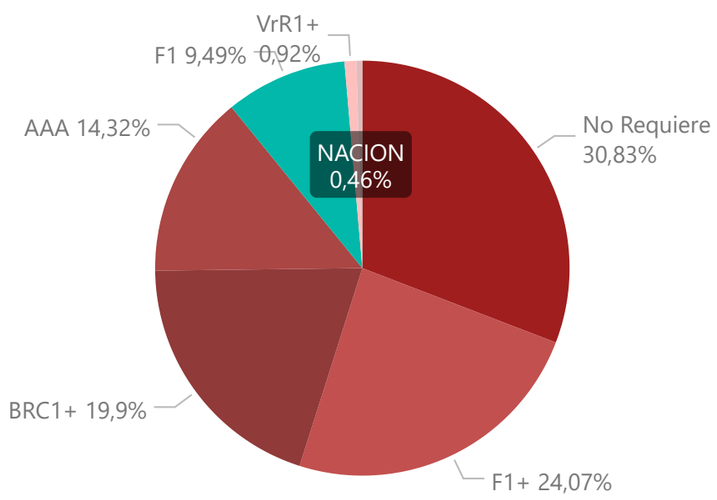
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días

Fecha de Corte: 31 ago 2021

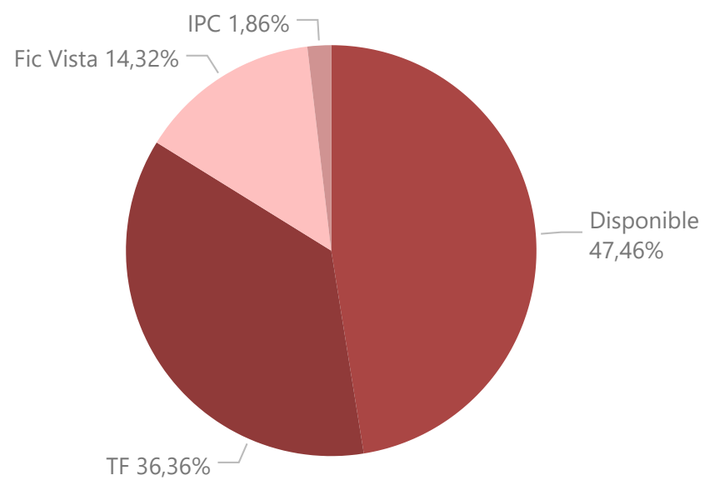
Fiducoomeva
Nos facilita la vida

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

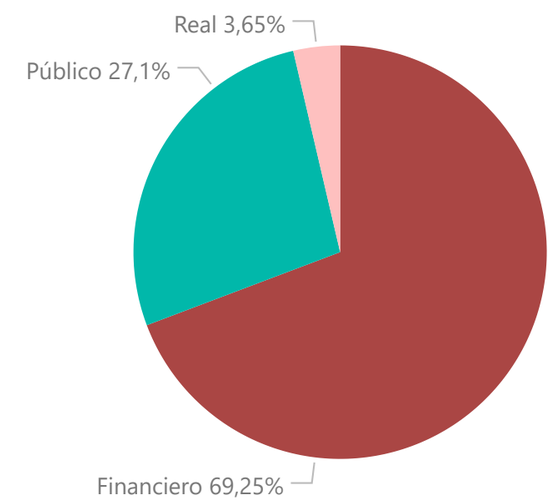
POR CALIFICACIÓN



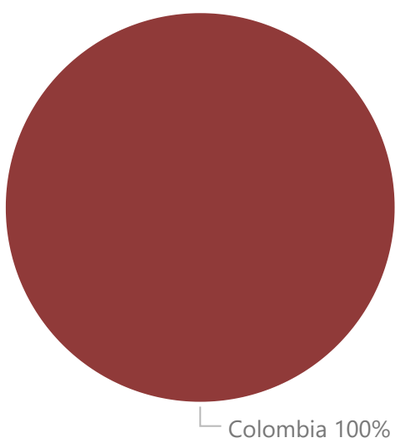
POR TIPO DE RENTA



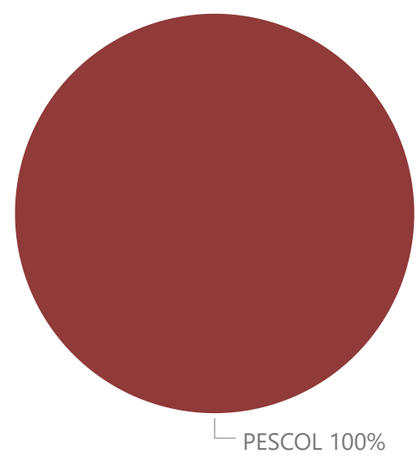
POR SECTOR ECONÓMICO



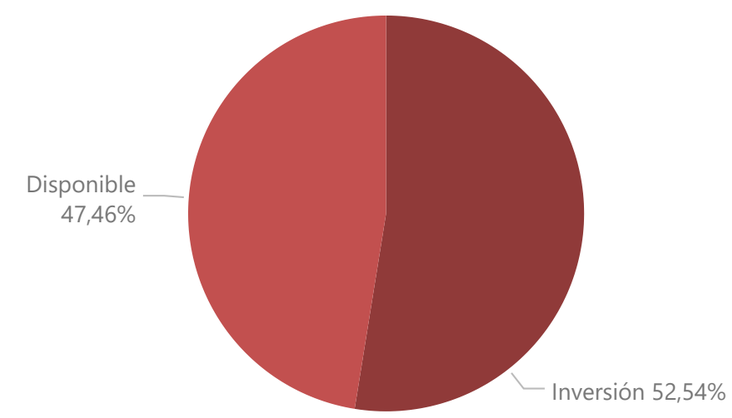
POR PAÍS EMISOR



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 A INTERES	12,45 %
2	COLPENSIONES	9,94 %
3	FIDUPREVISORA	3,64 %
4	FINSOCIAL SAS	2,79 %
5	CONSORCIO FOPEP	2,49 %
6	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA CASUR	2,09 %
7	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC AVANZAR VISTA	1,87 %
8	BANCO BBVA COLOMBIA	1,85 %
9	CF TUYA	1,84 %
10	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	1,32 %
	Total	40,27%

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 vista.

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