

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días

**Fecha de Corte:**

30

sep

2021

>> 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)	112.280,68
Número de unidades en circulación	9.417.292,500333

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

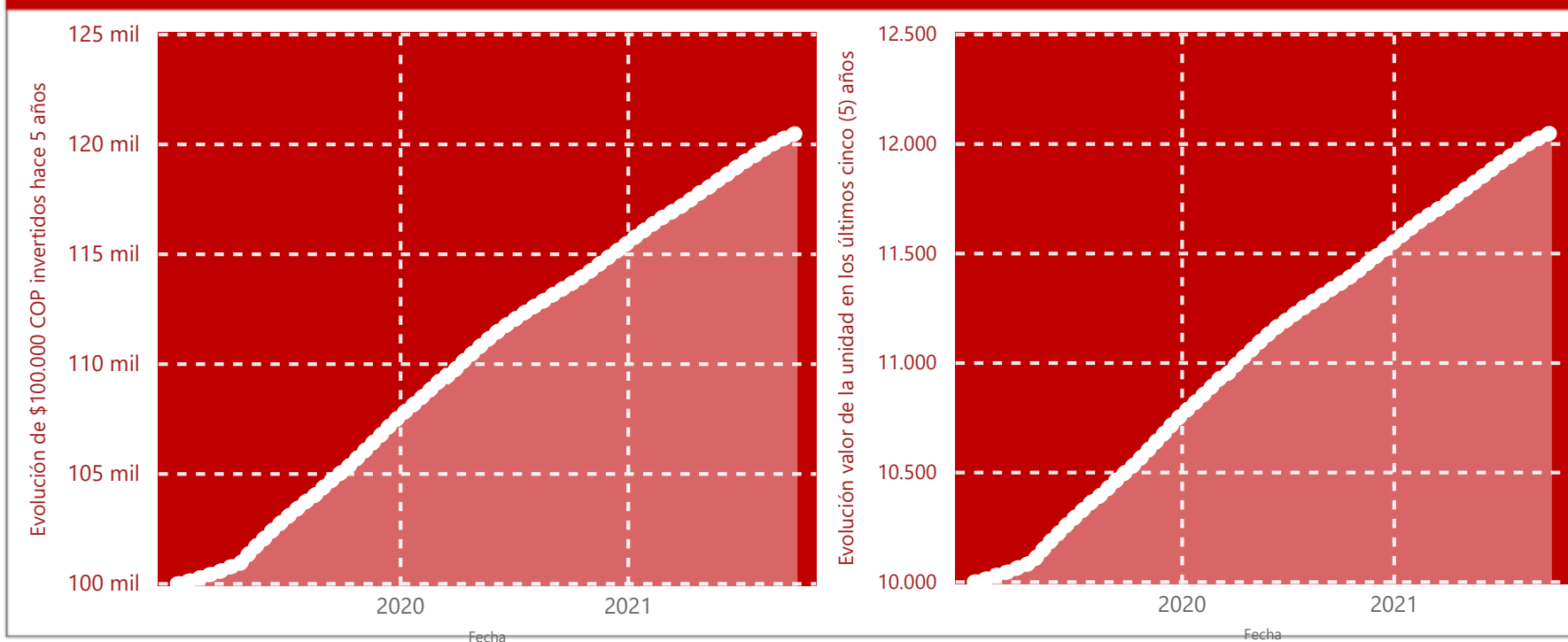
Politica de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia 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 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 RNEOL.

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		12.122,164677	11.823,449101	11.602,954212	10.013,006525
Número de Inversionistas		587	281	8	2
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 %	2,50 %	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		1,48 %	2,46 %	1,97 %	0,00 %
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	65,29%
180 a 365 días	13,69%
1 - 3 años	10,30%
3 a 5 años	7,72%
Más de 5 años	2,99%

Total

100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
599,55	1,643	1112,94	3,049	1,642

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

[illegible]

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



Fecha de Corte:

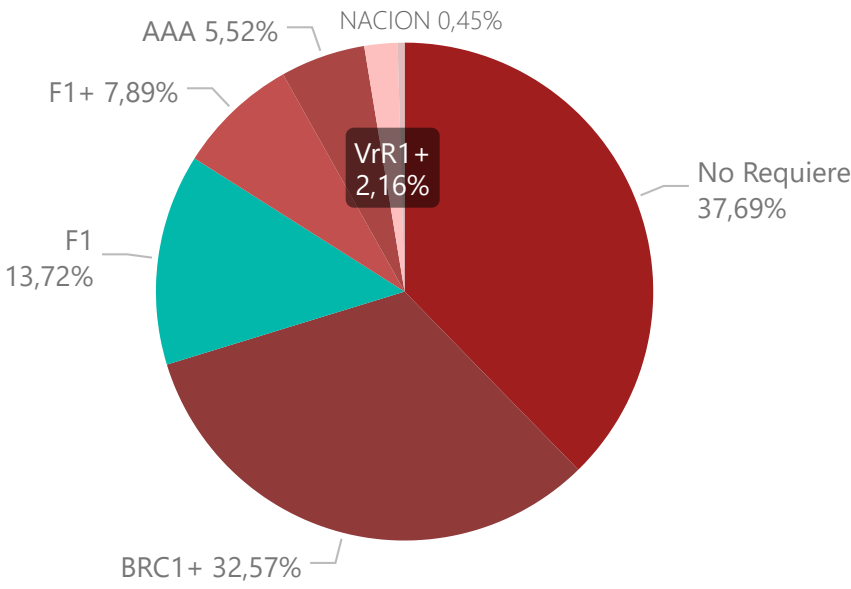
30

sep

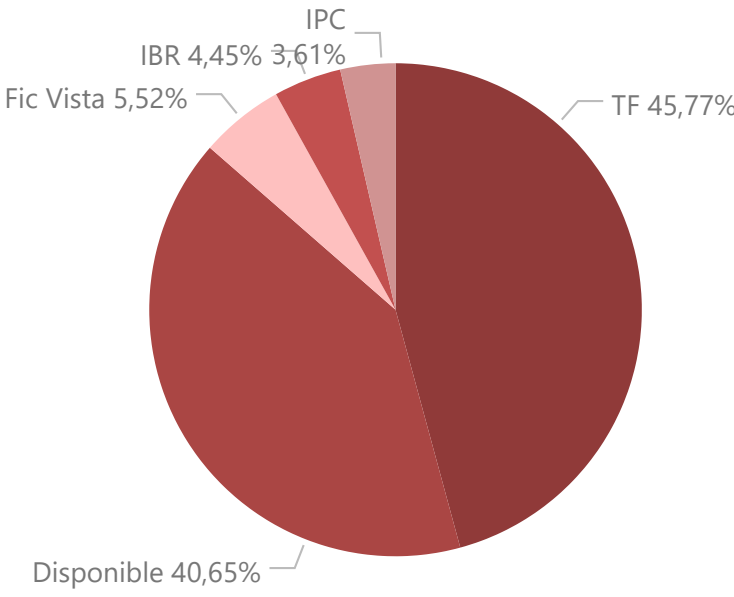
2021

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

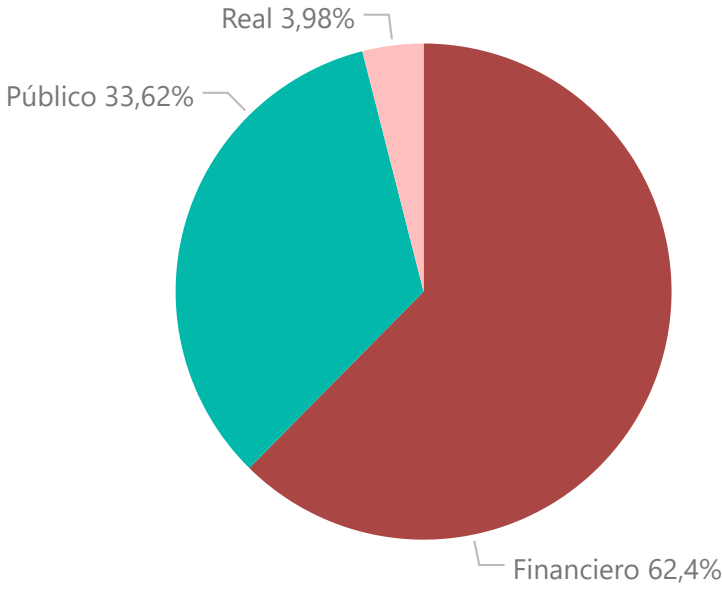
POR CALIFICACIÓN



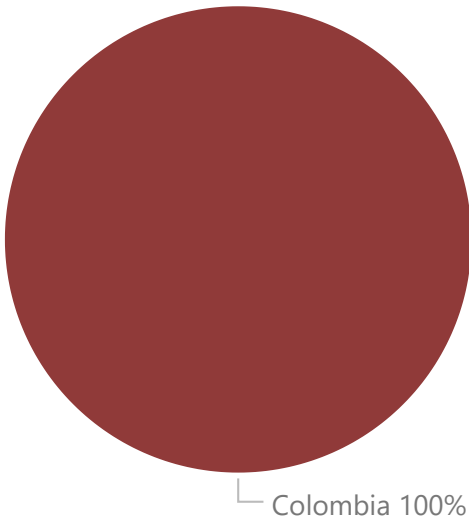
POR TIPO DE RENTA



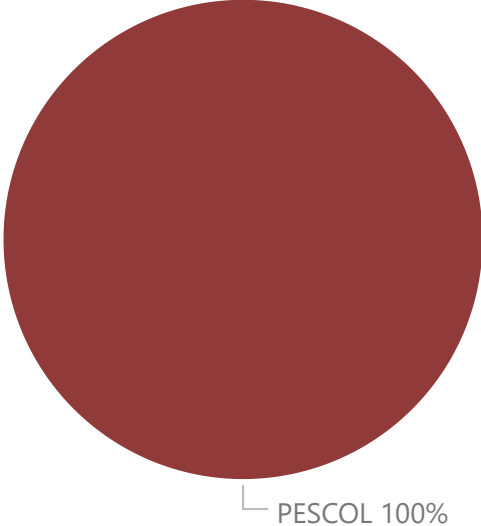
POR SECTOR ECONÓMICO



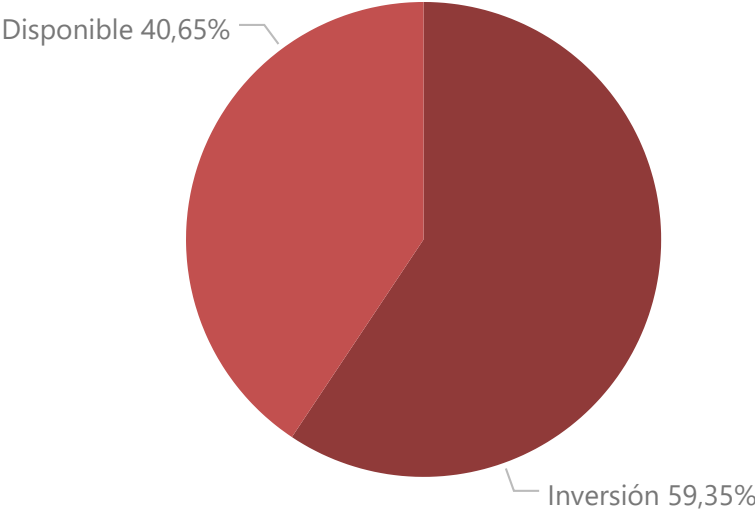
POR PAÍS EMISOR



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	COLPENSIONES	13,98 %
2	FIC A INTERES	5,48 %
3	FIDUPREVISORA	3,78 %
4	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	3,61 %
5	BANCO DAVIVIENDA	3,60 %
6	CONSORCIO FOPEP	3,27 %
7	BANCO DE BOGOTA	2,70 %
8	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA CASUR	2,63 %
9	FINSOCIAL SAS	2,61 %
10	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	1,48 %
Total		43,13%

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