

Ficha Técnica

Fondo de Pensiones Voluntarias Activos no Tradicionales



Ficha Técnica Octubre 2021

Fecha de Corte: 31/10/2021

1. Características del portafolio

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.1. Fecha de inicio de operaciones | 22/03/2019 |
| 1.2 Valor administrado (pesos) | \$ 10.635.907.898,582400 |
| 1.3 Valor Unidad al cierre (pesos) | \$ 11.281,118173 |
| 1.4 Numero de unidades | 942.806,177100 |
| 1.5 Numero de partícipes | 248 |

| | |
|---------------------------|----|
| 1.6 Aporte mínimo | NA |
| 1.7 Adición mínima | NA |
| 1.8 Retiro mínimo | NA |
| 1.9 Retiro máximo parcial | NA |
| 1.10 Saldo mínimo | NA |

1.11 Sanción o comisión por retiro anticipado

| Periodo | Comisión o sanción | |
|--------------|--------------------|------------|
| | fondo | portafolio |
| < a 12 meses | 0% | |

1.12 Porcentaje de comisión (tasa nominal anual)

Saldo acreditado en la cuenta individual SMLMV

| Rango | asociado | No asociado |
|--------------------------|----------|-------------|
| Hasta 115 | 2,90% | 3,00% |
| Mayor a 115 hasta 230 | 2,60% | 2,70% |
| Mayor a 230 hasta 460 | 2,30% | 2,40% |
| Mayor a 460 hasta 920 | 2,00% | 2,10% |
| Mayor a 920 hasta 1.840 | 1,70% | 1,80% |
| Mayor a 1840 hasta 2.955 | 1,40% | 1,50% |
| Mayor a 2.955 | 0,95% | 1,00% |

1.13 Base de comisión:

Saldo diario

1.14 Porcentaje de gastos totales del portafolio

| Al cierre de mes | Al cierre del mes anterior |
|------------------|----------------------------|
| 0% | 0% |

2. Calificación del Portafolio

| 2.1.1 Riesgo de administración y operacional | 2.1.2 Riesgo de Mercado | 2.1.3 Riesgo de Crédito |
|--|-------------------------|-------------------------|
| NA | NA | NA |

2.2 Fecha última calificación:

NA

2.3 Entidad calificadora:

NA

3. Estrategia de Inversión:

El objetivo de este portafolio, es ofrecer a los partícipes una alternativa de inversión diversificada en activos NO tradicionales principalmente, con riesgo alto. Las inversiones se realizarán básicamente, en fondos de inversión colectivos (FICs), que tengan como alternativa hacer inversiones en activos no tradicionales, tales como, facturas, libranzas, sentencias, cheques, pagarés y demás tipos de activos que no estén inscritos en el RNVE y que sean considerados como Derechos de Contenido Económico (DCE), incluyendo al FIC abierto con pacto de permanencia AVANZAR 365- Fiducoomeva y hacer inversiones en títulos tradicionales de alta liquidez.

Ficha Técnica

Fondo de Pensiones Voluntarias Activos no Tradicionales



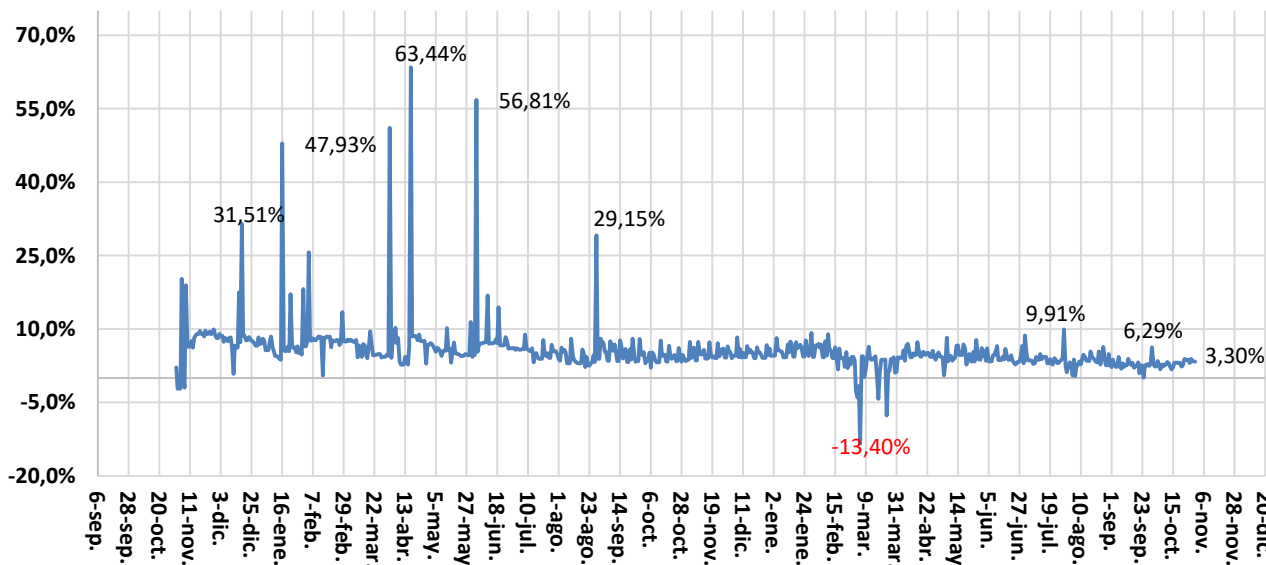
Ficha Técnica Octubre 2021

Fecha de Corte: 31/10/2021

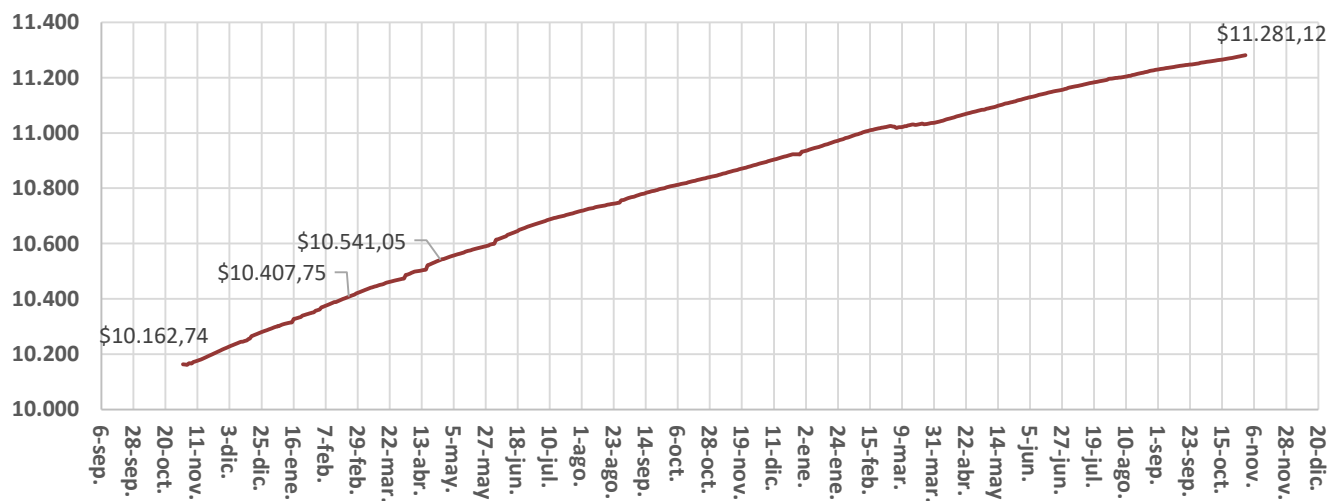
4. Evolución. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

| | mes | 6 meses | 1 año | 2 años | 3 años |
|--|--------|---------|-------|--------|--------|
| 4.3 Rentabilidad al cierre | 3,30% | 6,18% | 5,26% | 5,85% | na |
| 4.4 promedio mes | 3,03% | 3,69% | 4,09% | 5,36% | na |
| 4.5 Volatilidad de la rentabilidad mes | 0,002% | 0,004% | 0,01% | 0,01% | na |

4.1 EVOLUCION RENTABILIDAD ULTIMOS DOS AÑOS



4.2 EVOLUCION VALOR UNIDAD ULTIMOS DOS AÑOS (PESOS)



Sede Nacional: Av. Pasoancho No. 57-50 · Tel: (2) 333 0000
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 950123 · Desde tu Móvil: #464
Cali - Colombia - Sudamérica

www.fiducoomeva.com

Ficha Técnica

Fondo de Pensiones Voluntarias Activos no Tradicionales



Ficha Técnica Octubre 2021

Fecha de Corte: 31/10/2021

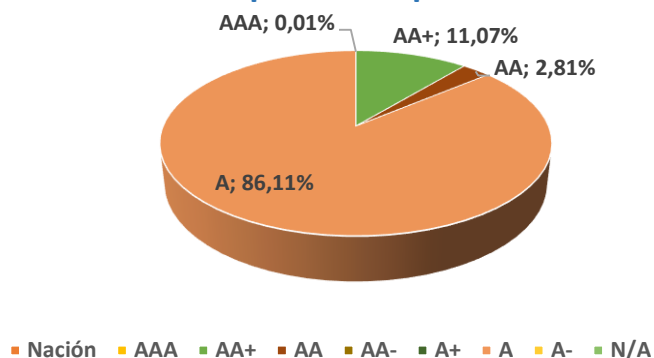
5. Información de Maduración y Duración

Portafolio Alternativo

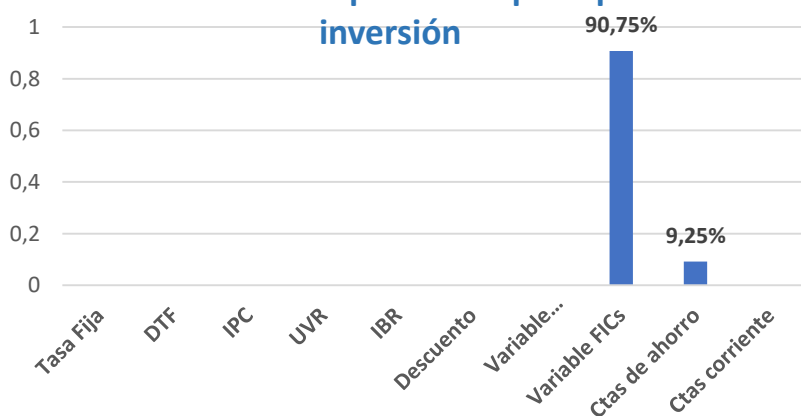
| Plazos | MADURACION % participación | DURACION % participación |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 a 180 días | 25,01% | na |
| 181 a 365 días | 74,99% | |
| mas de 1 a 3 años | | |
| mas de 3 a 5 años | | |
| mas de 5 años | | |
| MADURACION promedio | 287 | |
| DURACION promedio | | 287 |

6. Distribución del portafolio.

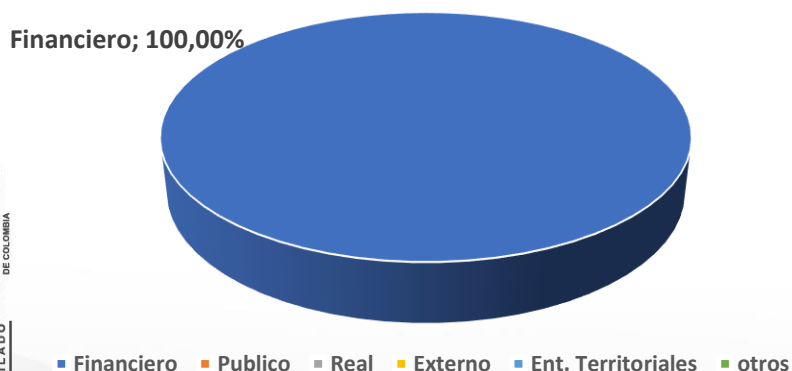
6.1 Distribución portafolio por calificación



6.2 Distribución portafolio por tipo de inversión



6.3 Distribución del portafolio por sector



6.4 Distribución por tipo de moneda



Ficha Técnica

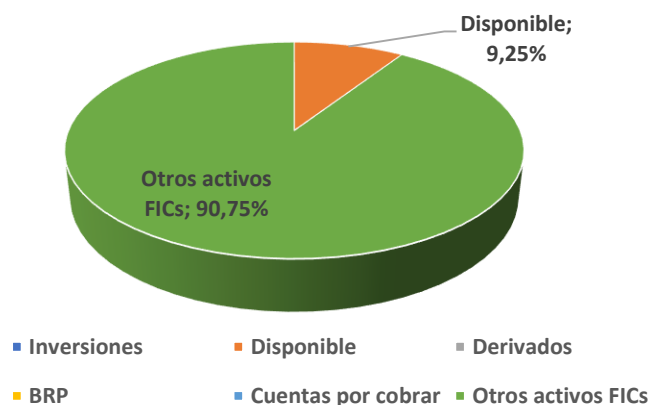
Fondo de Pensiones Voluntarias Activos no Tradicionales



Ficha Técnica Octubre 2021

Fecha de Corte: 31/10/2021

6.5 Composición del activo



6.6 Principales inversiones (10 emisores mas importantes)

| Emisor | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1. Fiduciaria Coomeva | 87,94% |
| 2. Bancoomeva | 9,24% |
| 3. Fiduciaria Alianza | 2,81% |
| 4. Bancolombia | 0,01% |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

100,00%

7. Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

Nombre: Alejandro Zúñiga Osorio

Profesión: Economista y Negociador Internacional.

Estudios especializados: Diplomado de la Bolsa de Valores de Colombia, Universidad ICESI. Especialización en Finanzas, Universidad EAFIT. Cursando Maestría en Administración Financiera, Universidad EAFIT.

Email: alejandrozunigao@coomeva.com.co

Experiencia: 2 años de experiencia en administración de portafolio y cash management.

Otros fondos a su cargo: Ninguno.

8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

Matriz: Bancoomeva S.A.

9. Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Nombre persona natural: Olga Lucia Rosero Pabón

Firma o entidad: PricewaterhouseCoopers Ltda.

Dirección: Calle 19 Norte #2N-29 edif. Torre de Cali, piso 7

Teléfono: 6845500/10

Email: olga.lucia.rosero@co.pwc.com

El revisor fiscal es el mismo de la administradora:

SI _X_ NO _

10. Defensor del Cliente

Nombre persona natural: César A. Pérez Hamilton

Firma o entidad: Pg Abogados

Dirección: Avenida 19 #114-09 oficina 203, Bogotá

Teléfono: 3219240479 – 3232322934

Email: defensorfiducoomeva@pgabogados.com

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en la página de Internet www.fiducoomeva.com y demás sitios en donde la información puede ser consultada. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Coomeva S.A., con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.