

# Ficha Técnica



Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días

Fecha de Corte: 28 feb 2022

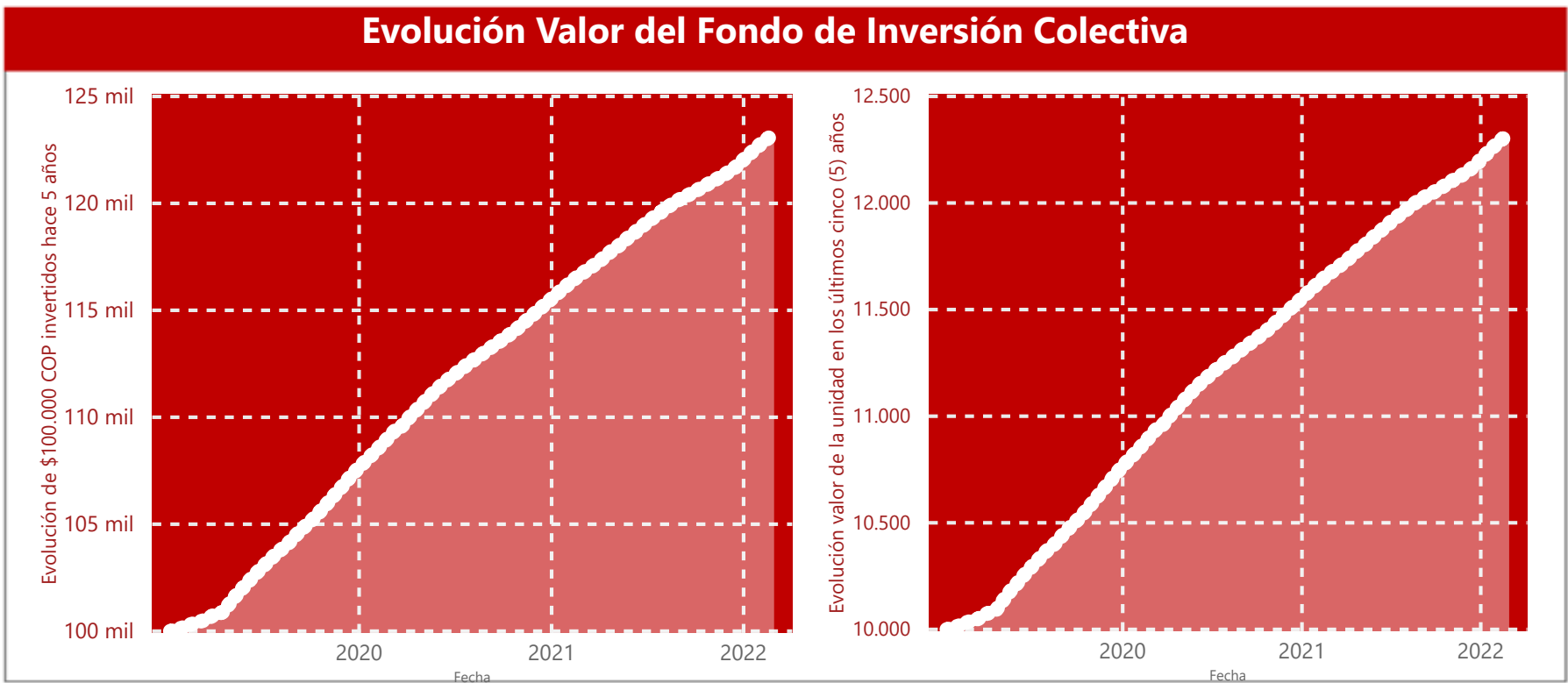
>> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.  
>> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.  
>> **Custodio:** Santander Caceis Colombia S.A

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)	145.414,12
Número de unidades en circulación	12.027.579,465384

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

Política de Inversión
<p>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 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 RONEOL.</p>

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		12.406,792889	12.052,089806	11.851,275521	10.311,418081
Número de Inversionistas		678	353	11	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		1,38 %	2,29 %	1,83 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia		90	90	90	90
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales		0,70 %	0,95 %	0,83 %	0,33 %



Información de plazos y Duración								
Inversiones por plazo		Participación		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
1 a 180 días		52,89%		Días	Años	Días	Años	Años
180 a 365 días		18,86%		816,43		1593,57		2,229
1 - 3 años		14,79%						
3 a 5 años		9,74%						
Más de 5 años		3,71%						

Total 100%

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	5,987 %	5,512 %	6,679 %	5,856 %	6,55%	7,297 %	0,09 %	0,09 %	0,07 %	0,07 %	0,09 %	0,00
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	4,953 %	4,483 %	5,638 %	4,824 %	5,544%		0,09 %	0,09 %	0,07 %	0,07 %	0,09 %	
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	5,467 %	4,995 %	6,156 %	5,339 %	6,061%		0,09 %	0,09 %	0,07 %	0,07 %	0,09 %	
TP 4: Fondos Admin. por Fiducioomeva	7,576 %		8,279 %				0,09 %		0,07 %			

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



Fecha de Corte:

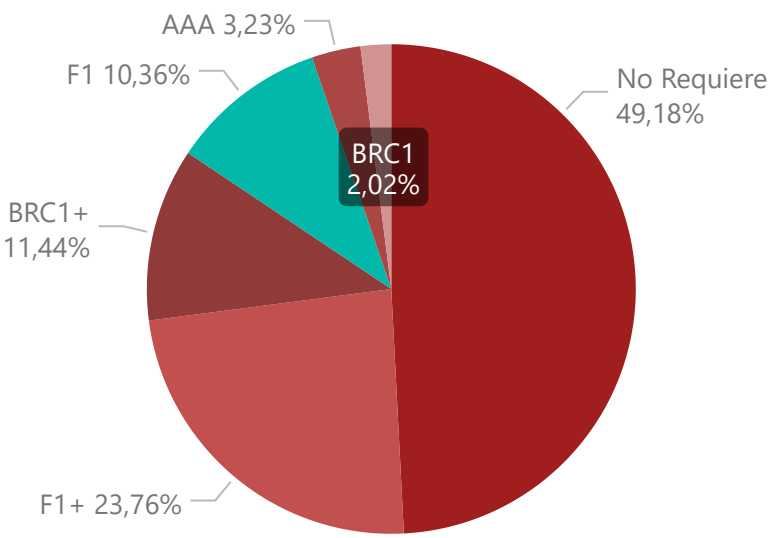
28

feb

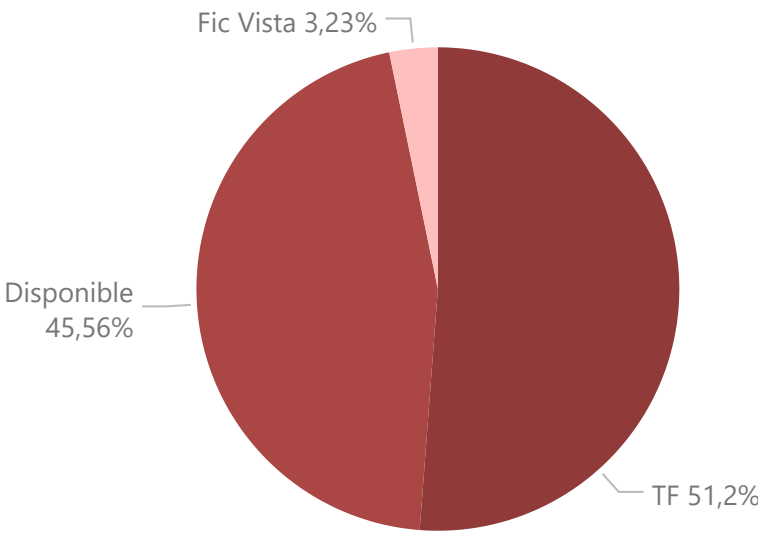
2022

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

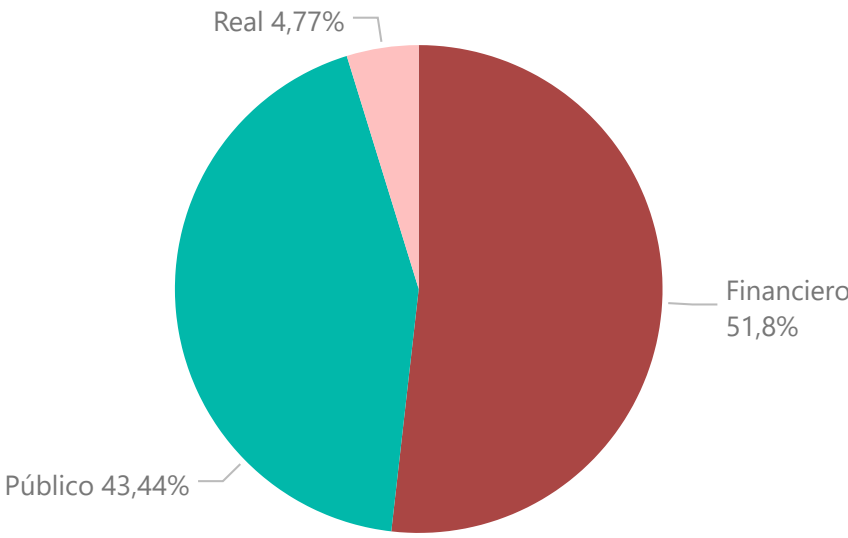
### POR CALIFICACIÓN



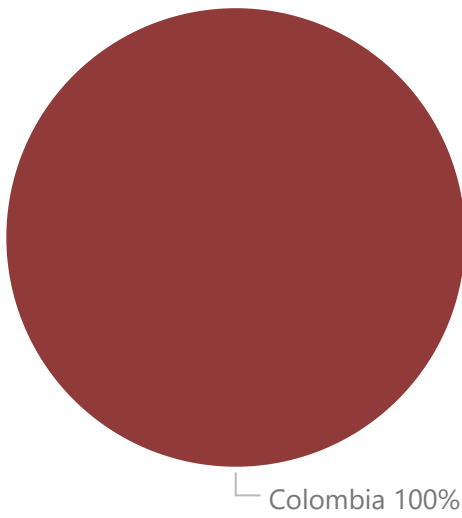
### POR TIPO DE RENTA



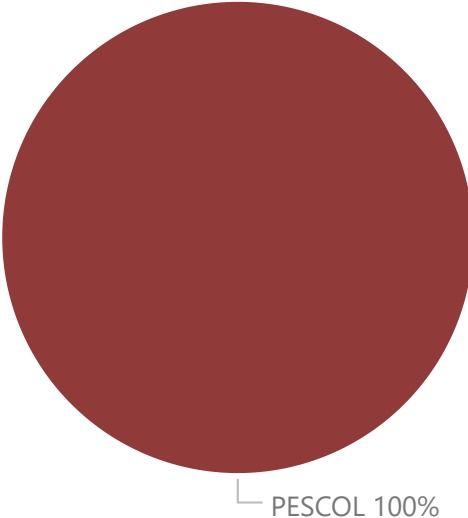
### POR SECTOR ECONÓMICO



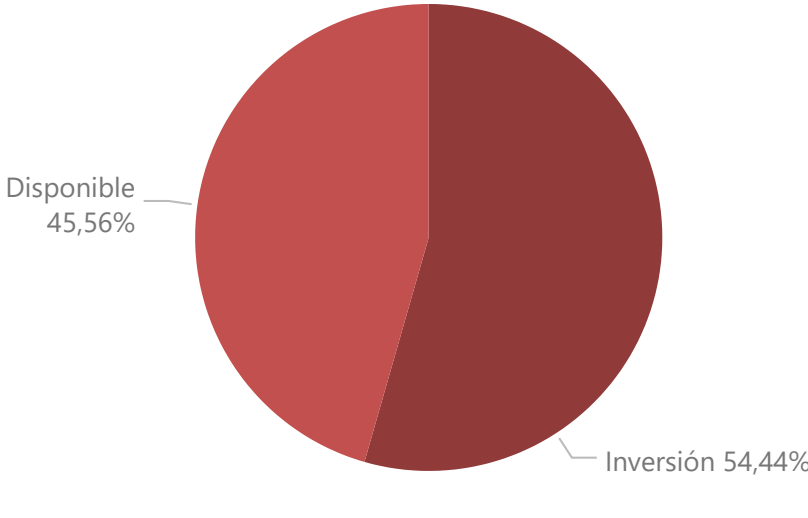
### POR PAÍS EMISOR



### 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	22,84 %
2	CONSORCIO FOPEP	5,40 %
3	FIDUPREVISORA	3,88 %
4	FIC A INTERES	3,20 %
5	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	2,19 %
6	AVISTA COLOMBIA SAS	2,02 %
7	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA CASUR	1,94 %
8	FINSOCIAL SAS	1,85 %
9	SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA	1,17 %
10	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1,12 %
Total		45,60%

### Información de Contacto

<b>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</b> <b>Nombre:</b> Javier Alonso Ramirez Escobar <b>Profesión:</b> Economista <b>Estudios especializados:</b> Diplomado Operación Búrsatil <b>e-mail:</b> javiera_ramirez@coomeva.com.co <b>Experiencia:</b> 25 años en el sector financiero <b>Otros FICs bajo su administración:</b> FIC avanzar 180, Fic avanzar 365, FIC avanzar vista.	<b>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</b>  Matriz: Bancoomeva S.A.
<b>Información de contacto del revisor fiscal</b>  <b>Nombre:</b> Olga Lucía Rosero Pabón <b>Teléfono:</b> 6845500 <b>Ciudad contacto:</b> Cali <b>e-mail:</b> olga.lucia.rosero@co.pwc.com	<b>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</b>  <b>Nombre:</b> César Alejandro Pérez Hamilton <b>Teléfono:</b> 2131322 – 2131370 <b>Ciudad contacto:</b> Bogotá <b>e-mail:</b> <a href="mailto:defensorfiducoomeva@pgabogados.com">defensorfiducoomeva@pgabogados.com</a>

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