

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días



Fecha de Corte: 28 feb 2022

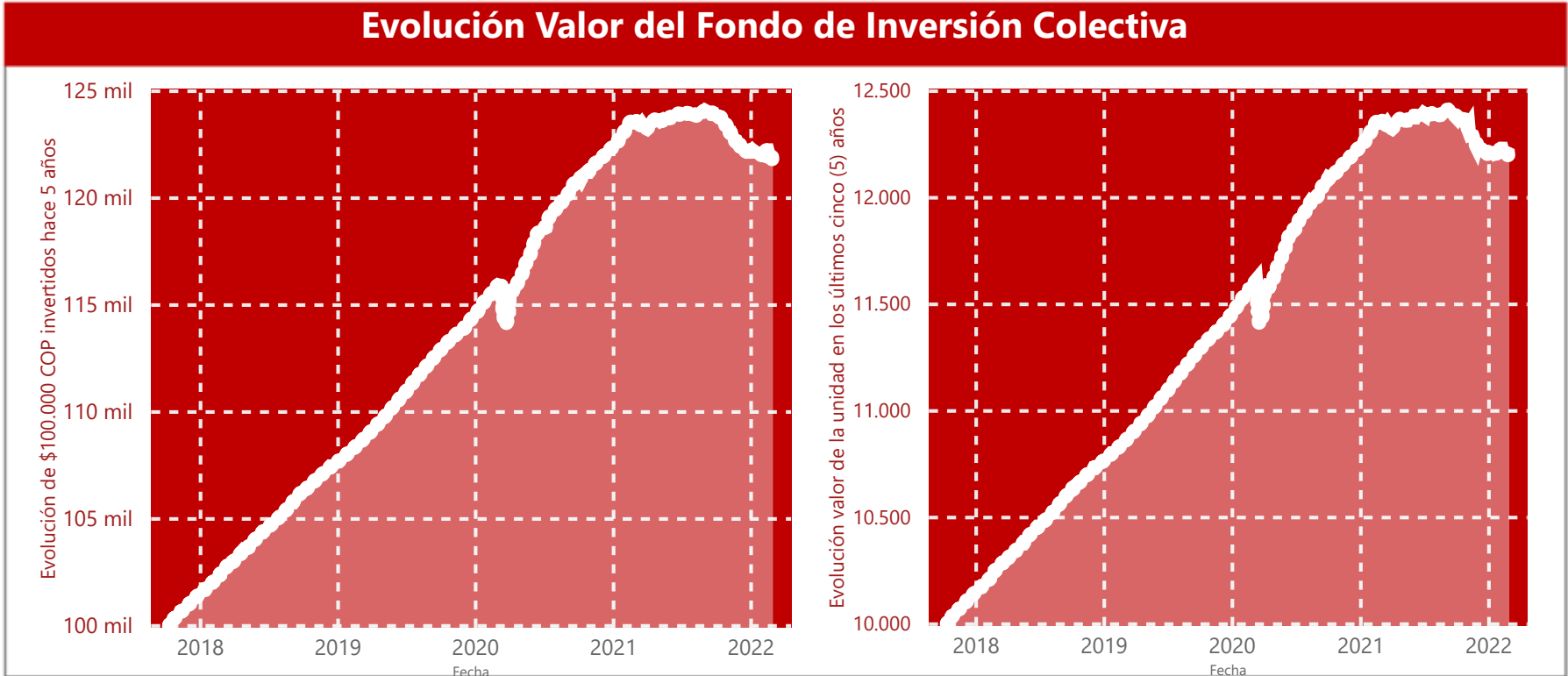
- >> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Custodio:** Santander Caceis Colombia S.A

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	11/10/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	13.763,27
Número de unidades en circulación	1.138.122,088495

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación:	F-AA/VrM 2 Riesgo Admin. Y operacional 1- Liquidez: Bajo 8/10/2021
Entidad Calificadora:	Value and Risk

Política de Inversión
<p>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 activos tradicionales y activos no tradicionales con riesgo moderado. Los recursos del fondo serán invertidos principalmente en títulos de renta fija de mediana duración, profundizando en su diversificación entre emisores con calificaciones diferentes a AAA o su equivalente, así como se destinará como máximo hasta el 30% del valor de los activos entre descuentos de facturas con una debida administración del riesgo de crédito e inversiones en créditos descontados por nómina mitigando el riesgo operativo bajo esquemas de recaudo de los flujos futuros en patrimonios autónomos con su respectivo RENEOL</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		12.151,233206	11.943,307780	12.140,516367	10.409,108613
Número de Inversionistas		17	7	5	1
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	1,30 %	1,80 %	1,30 %	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		1,20 %	1,66 %	1,20 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia		180	180	180	180
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales		4,69 %	4,75 %	4,74 %	4,23 %



## Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	38,62%
180 a 365 días	38,01%
1 - 3 años	15,84%
3 a 5 años	5,05%
Más de 5 años	2,49%
Total	100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
409,60	1,122	603,00	1,652	1,099

## 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	-4,480 %	-3,867 %	-2,537 %	-1,670 %	2,457%	3,871 %	0,83 %	0,54 %	0,60 %	0,49 %	0,82 %	0,68 %
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	-4,950 %	-4,339 %	-3,016 %	-2,153 %	1,954%	3,361 %	0,83 %	0,54 %	0,60 %	0,49 %	0,82 %	0,68 %
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	-4,480 %	-3,867 %	-2,537 %	-1,670 %	2,457%	3,871 %	0,83 %	0,54 %	0,60 %	0,49 %	0,82 %	0,68 %
TP 4: Fondos Admin. por Fiducioomeva	-3,239 %	-2,617 %	-1,270 %	-0,391 %			0,83 %	0,54 %	0,60 %	0,49 %		

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días



Fecha de Corte:

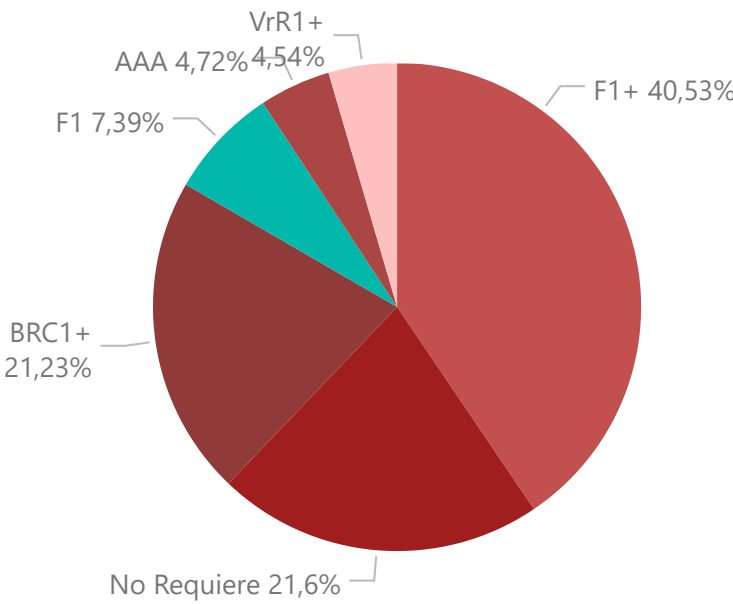
28

feb

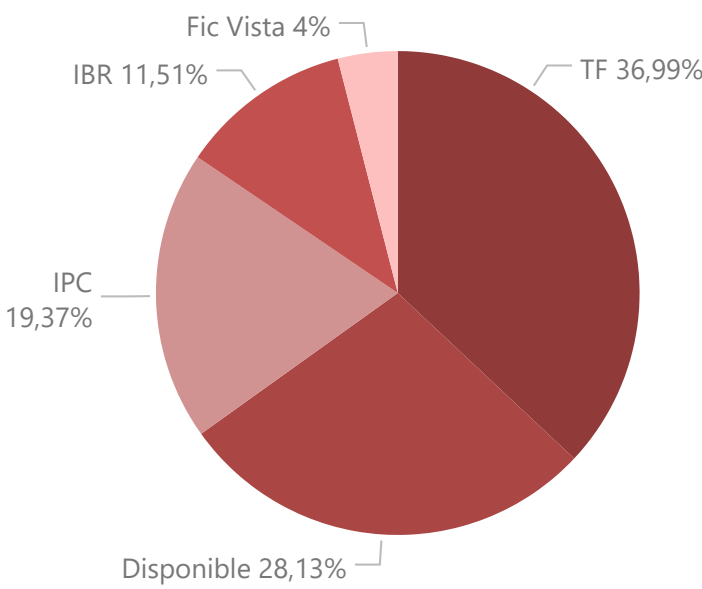
2022

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

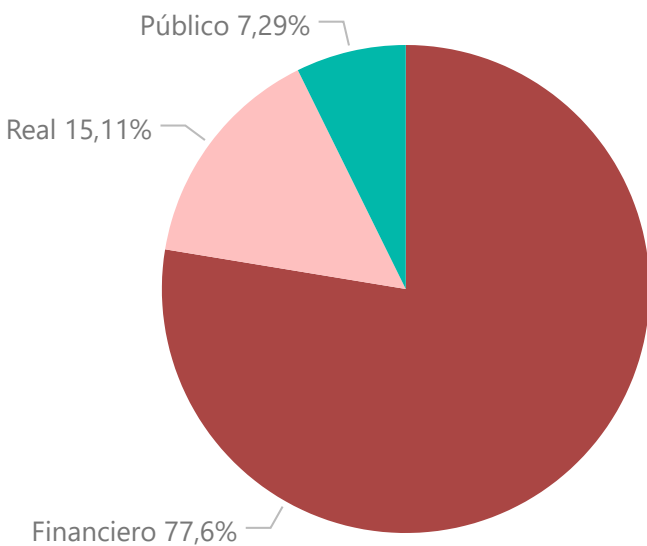
### POR CALIFICACIÓN



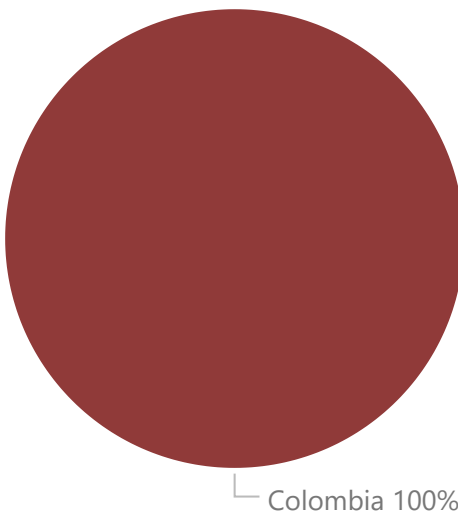
### POR TIPO DE RENTA



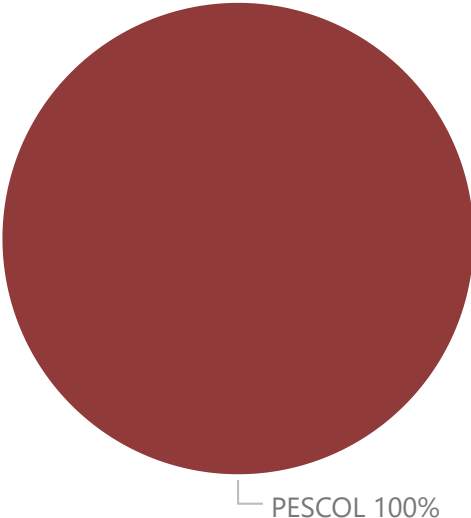
### POR SECTOR ECONÓMICO



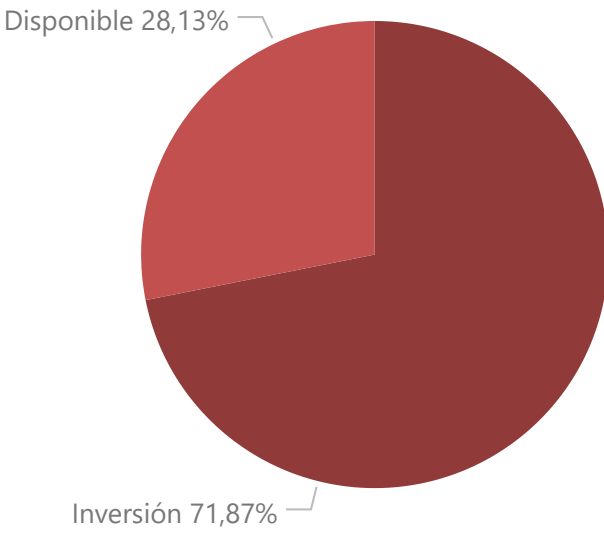
### POR PAÍS EMISOR



### 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	CORFICOLOMBIANA	6,87 %
2	BANCO CREDIFINANCIERA	5,50 %
3	BANCO POPULAR	4,54 %
4	FINSOCIAL SAS	3,87 %
5	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	3,61 %
6	BANCO DAVIVIENDA	3,53 %
7	BANCO SERFINANZA	3,44 %
8	FINDETER	3,42 %
9	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	3,37 %
10	BANCO MUNDO MUJER	3,37 %
Total		41,53%

### 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 90, 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:defensorfiducomeva@pgabogados.com">defensorfiducomeva@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