

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días

Fecha de Corte: 30 abr 2022

- >> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Custodío:** 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) | 149.962,96 |
| Número de unidades en circulación | 12.256.101,858934 |

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 |

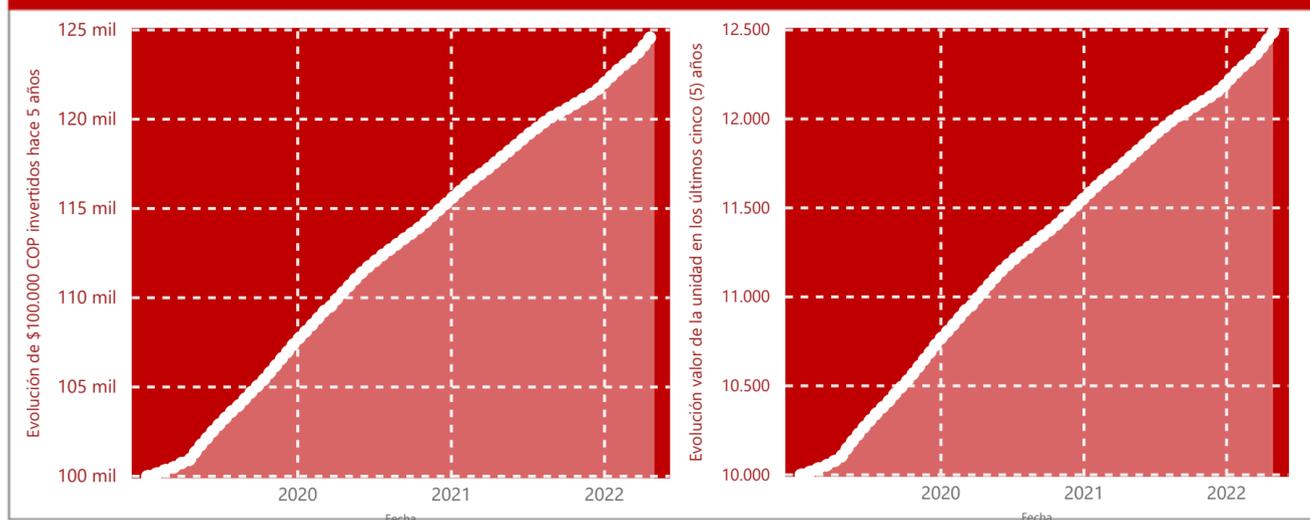
Política de Inversión

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 y 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 RONEOL.

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 | 12.574,938461 | 12.195,466431 | 12.002,033233 | 10.477,197176 |
| Número de Inversionistas | 708 | 363 | 9 | 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 % |
| | Gestión | N.A | N.A | N.A |
| | Éxito | N.A. | N.A. | N.A. |
| | Entrada | N.A. | N.A. | N.A. |
| | Salida | 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 | 1,10 % | 1,51 % | 1,31 % | 0,46 % |

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días | 33,16% |
| 180 a 365 días | 28,30% |
| 1 - 3 años | 19,58% |
| 3 a 5 años | 13,74% |
| Más de 5 años | 5,23% |
| Total | 100% |

| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 1.204,26 | 3,299 | 1636,92 | 4,485 | 3,293 |

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 | 9,378 % | 6,841 % | 7,545 % | 6,203 % | 6,540 % | 7,457 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,00 |
| TP 2: No Asociado a Coomeva 1 | 8,311 % | 5,800 % | 6,496 % | 5,168 % | 5,502 % | 6,577 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,00 |
| TP 3: No Asociado a Coomeva 2 | 8,842 % | 6,318 % | 7,017 % | 5,685 % | 6,018 % | | 0,08 % | 0,11 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | |
| TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva | 11,018 % | 8,444 % | 9,157 % | | | | 0,08 % | 0,11 % | 0,10 % | | | |

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



Fecha de Corte:

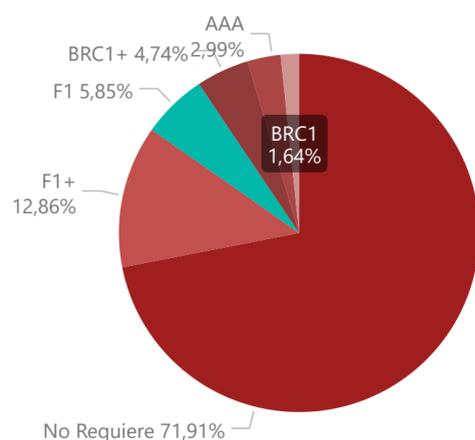
30

abr

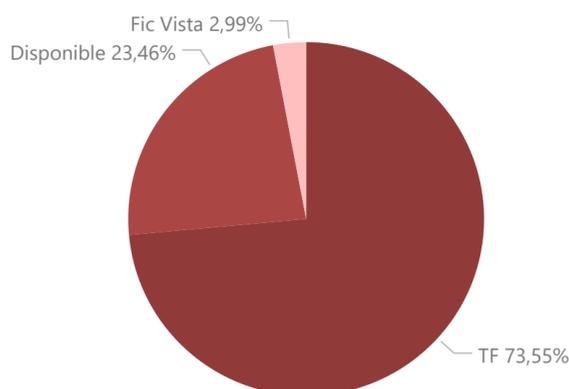
2022

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

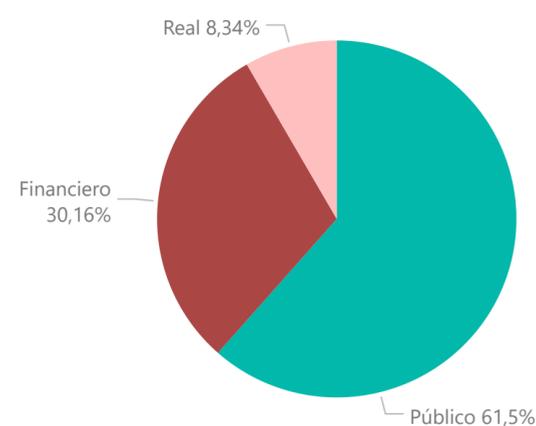
POR CALIFICACIÓN



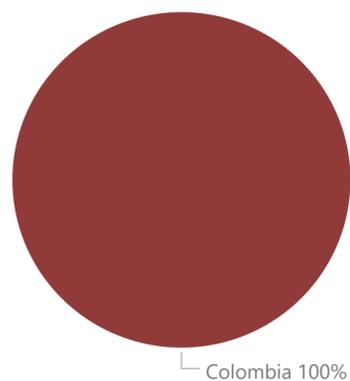
POR TIPO DE RENTA



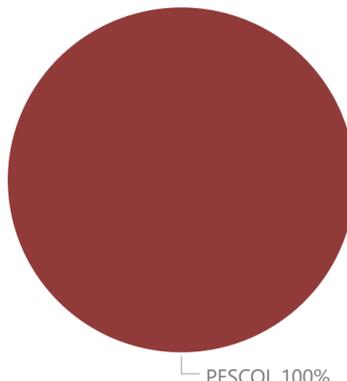
POR SECTOR ECONÓMICO



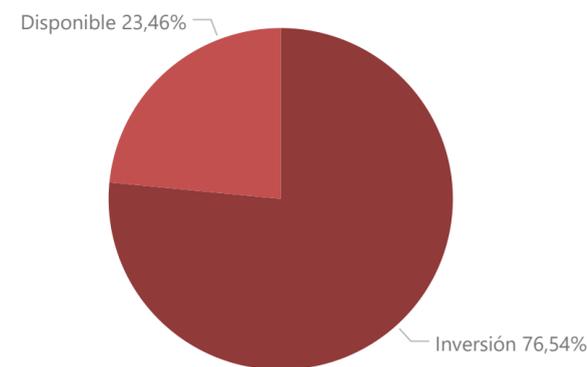
POR PAÍS EMISOR



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 | 36,69 % |
| 2 | CONSORCIO FOPEP | 8,86 % |
| 3 | FIDUPREVISORA | 5,91 % |
| 4 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 3,52 % |
| 5 | FIC A INTERES | 2,48 % |
| 6 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA CASUR | 2,30 % |
| 7 | AVISTA COLOMBIA SAS | 1,64 % |
| 8 | LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION SA | 1,41 % |
| 9 | COLFONDOS SA | 1,18 % |
| 10 | Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. | 1,16 % |
| | Total | 65,16% |

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: defensorfiducomeva@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