

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 31 ago 2022

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

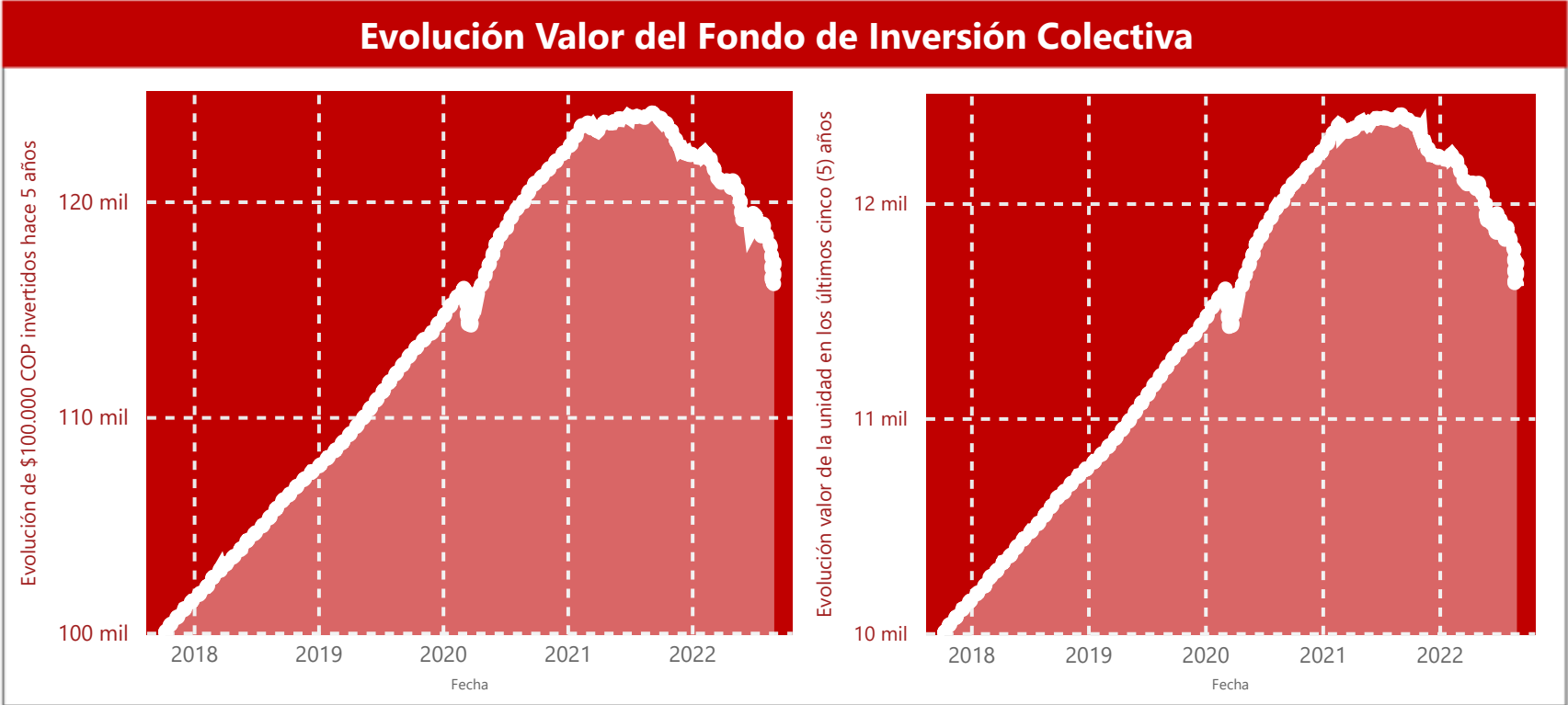
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	11/10/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	2.895,14
Número de unidades en circulación	248.732,880059

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación:	F-A-/VrM 2 Riesgo Admin. Y operacional 1- Liquidez: Alto 05/08/2022
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 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 RUNEOL

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		11.726,970180	11.473,202833	11.691,640008	10.089,744610
Número de Inversionistas		3	6	3	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		1,33 %	1,84 %	1,33 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia		180	180	180	180
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales		6,72 %	6,91 %	6,81 %	6,19 %



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		46,06%		Días		Años		Días		Años	
180 a 365 días		5,01%		415,66		1,14		589,42		1,61	
1 - 3 años		38,38%									
3 a 5 años		7,75%									
Más de 5 años		2,79%									
Total		100%						411,00		1,13	

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	-13,637 %	-6,807 %	-5,788 %	-5,360 %	-1,137 %	1,499 %	6,05 %	3,12 %	2,71 %	2,23 %	1,61 %	1,45 %
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	-16,194 %	-7,657 %	-6,551 %	-6,026 %	-1,728 %	0,928 %	6,03 %	3,11 %	2,70 %	2,22 %	1,61 %	1,45 %
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	-15,781 %	-7,201 %	-6,090 %	-5,562 %	-1,243 %	1,427 %	6,03 %	3,11 %	2,70 %	2,22 %	1,61 %	1,45 %
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	-14,685 %	-5,994 %	-4,868 %	-4,334 %	0,041 %		6,03 %	3,11 %	2,70 %	2,22 %	1,61 %	

Ficha Técnica

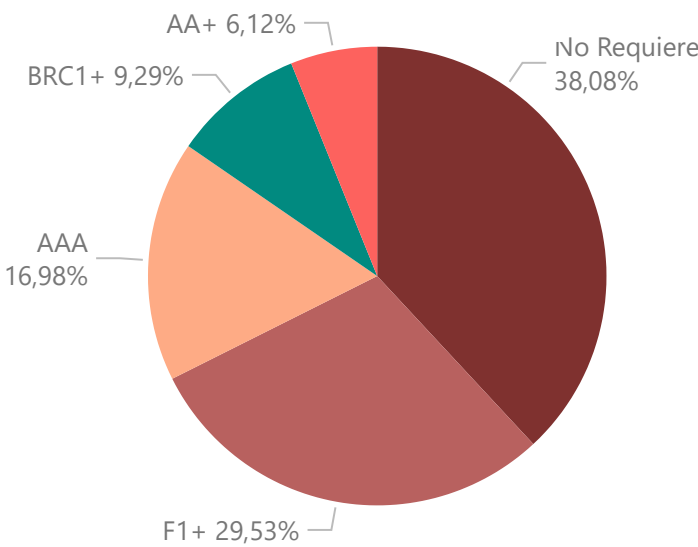
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días

Fecha de Corte: 31 ago 2022

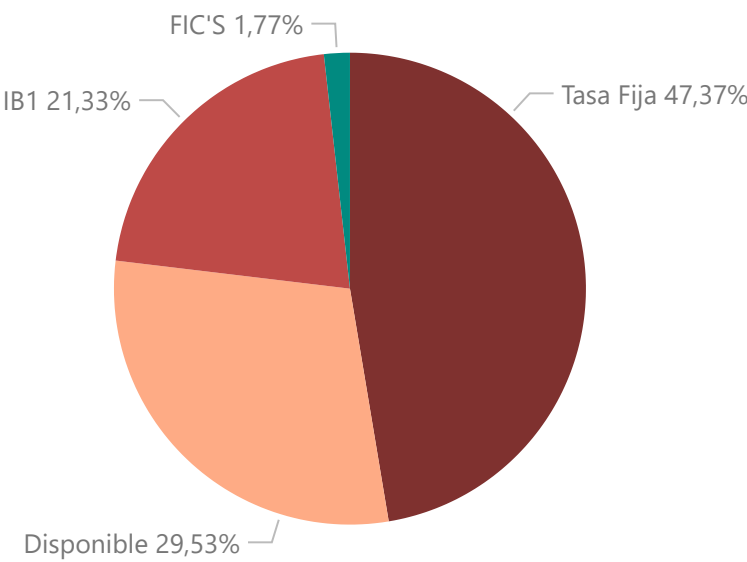


Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

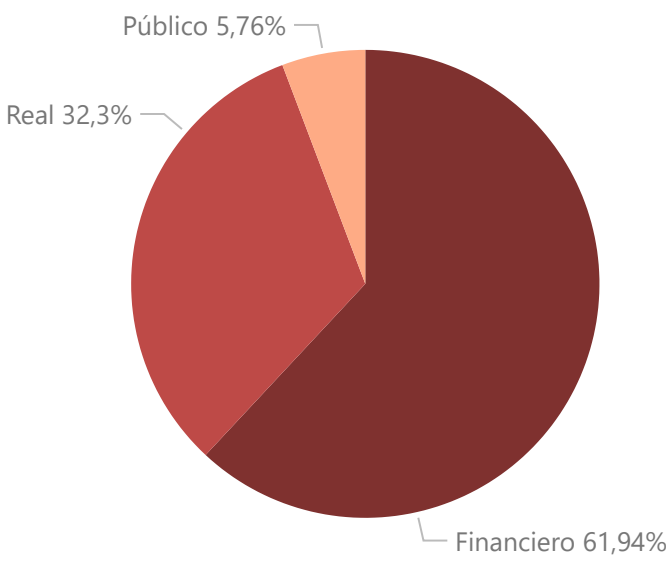
POR CALIFICACIÓN



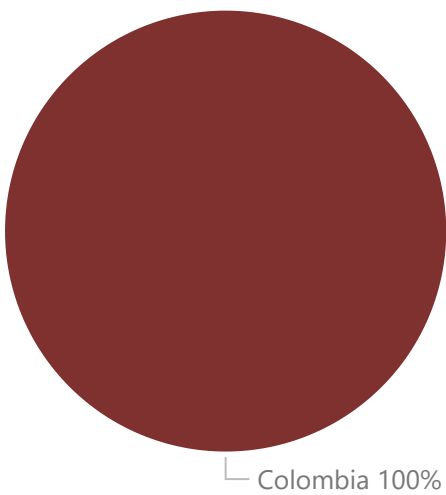
POR TIPO DE RENTA



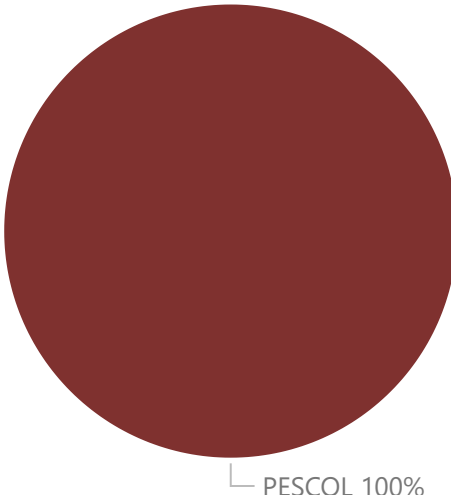
POR SECTOR ECONÓMICO



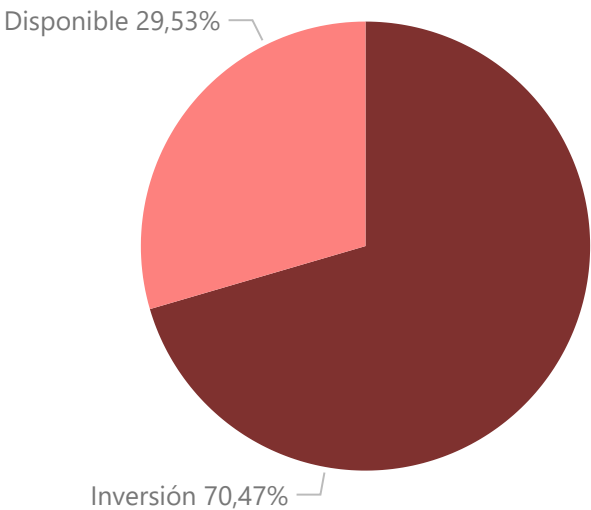
POR PAÍS EMISOR



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	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	15,21 %
2	BANCO CREDIFINANCIERA	9,29 %
3	TCC SAS	8,10 %
4	BLANCO Y NEGRO MASIVO SA	6,59 %
5	BANCO FINANDINA	6,12 %
6	KOBA COLOMBIA SAS	5,18 %
7	COLPENSIONES	4,91 %
8	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC AVANZ...	1,77 %
9	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALE...	1,35 %
10	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA	1,11 %
Total		59,64 %

Información de Contacto

Hoja de vida del Gerente suplente del Fondo de Inversión Colectiva Nombre: Kevin Sledge Fitzgerald Fernandez Profesión: Mercadeo y Negocios Internacionales Estudios Especializados: Especialista en Finanzas y magister en Administración Financiera e-mail: kevin_sledge@coomeva.com.co Otros FICs bajo su administración: FIC avanzar Vista, Fic avanzar 365, FIC avanzar 90, FIC avanzar Soporte al Desempleo	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