

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



Fecha de Corte: 28 feb 2023

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

## Características del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Tipo de fic</b>	FIC abierto con pacto de permanencia
<b>Fecha de inicio de operación</b>	8/01/2019
<b>Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)</b>	79.529,96
<b>Número de unidades en circulación</b>	6.129.237,287218

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Calificación:</b>	F-A+/VrM 1 Riesgo Admin. Y operacional 1- Liquidez: Bajo 05/08/2022
<b>Entidad Calificadora:</b>	Value and Risk

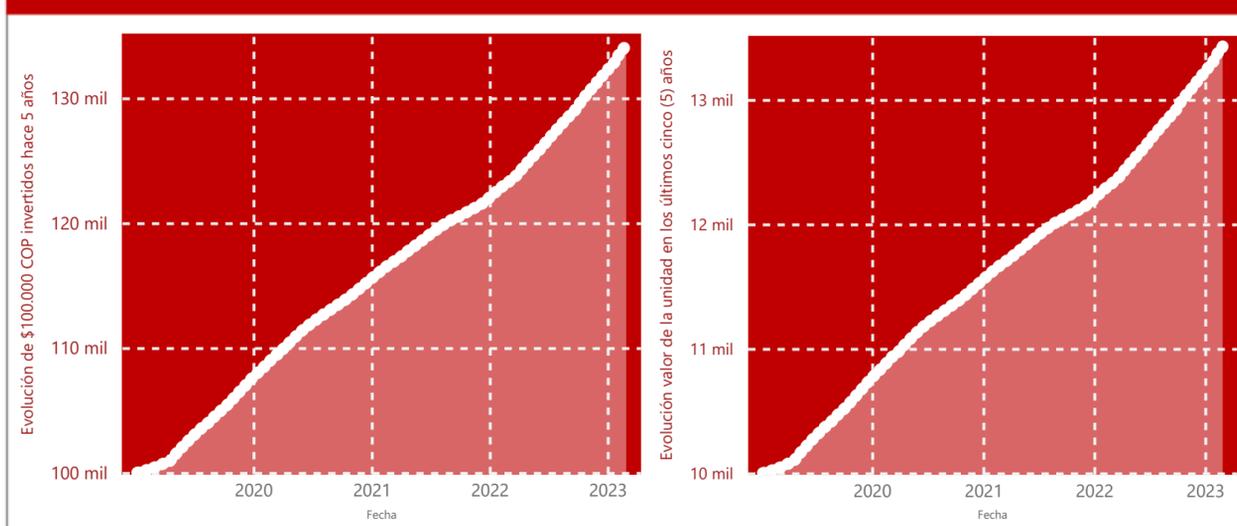
## Política de Inversión

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 y 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	13.542,546473	13.027,159066	12.872,770305	10.869,744420
Número de Inversionistas	434	206	8	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
<b>Comisiones</b>	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	1,40 %	2,31 %	1,82 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia	90	90	90	90
Sanción por retiro anticipado	1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales	0,40 %	0,56 %	0,49 %	0,15 %

## Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	19,84%
180 a 365 días	8,93%
1 - 3 años	23,62%
3 a 5 años	15,37%
Más de 5 años	32,24%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1397,85	3,830	1580,00	4,330	1.396,17	3,825

## 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	10,451 %	9,573 %	10,302 %	9,154 %	7,493 %	7,412 %	0,35 %	0,21 %	0,28 %	0,16 %	0,15 %	0,13 %
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	9,374 %	8,505 %	9,226 %	8,090 %	6,444 %	6,387 %	0,35 %	0,21 %	0,28 %	0,16 %	0,15 %	0,13 %
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	9,910 %	9,036 %	9,761 %	8,619 %	6,967 %	6,908 %	0,35 %	0,21 %	0,28 %	0,16 %	0,15 %	0,13 %
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	12,107 %	11,217 %	11,956 %				0,35 %	0,21 %	0,28 %			

# Ficha Técnica

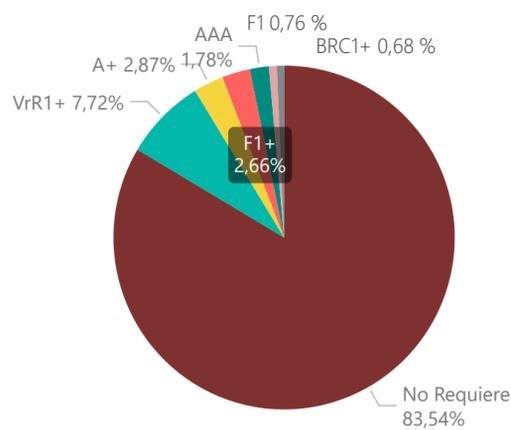
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



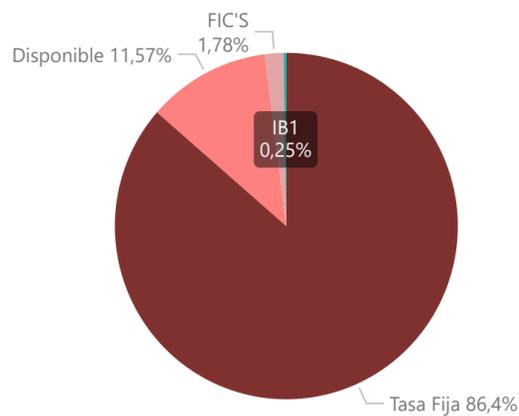
Fecha de Corte: 28 feb 2023

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

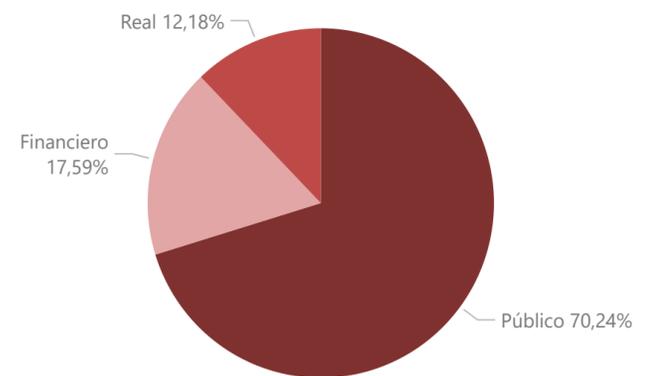
### POR CALIFICACIÓN



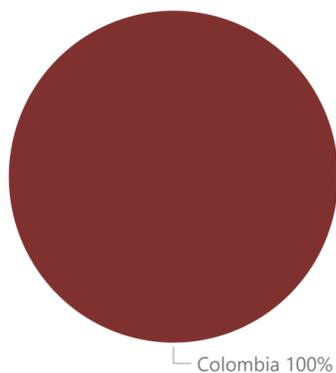
### POR TIPO DE RENTA



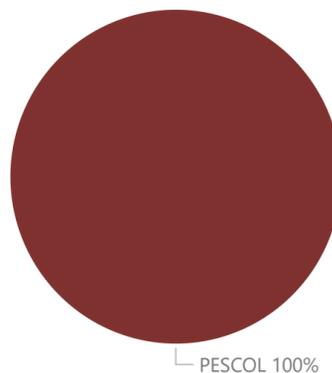
### POR SECTOR ECONÓMICO



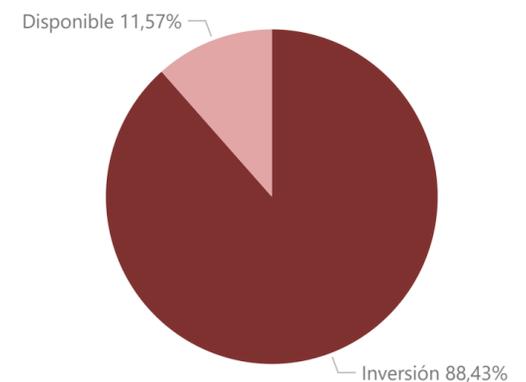
### POR PAÍS EMISOR



### 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	36,22 %
2	CONSORCIO FOPEP	9,78 %
3	FIDUPREVISORA	5,12 %
4	COLFONDOS SA	5,04 %
5	AVISTA COLOMBIA SAS	2,87 %
6	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA CASUR	2,71 %
7	FINSOCIAL SAS	2,57 %
8	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	1,88 %
9	FIC A INTERES- CORREDORES DAVIVIENDA SCB	1,74 %
10	SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA	1,46 %
	<b>Total</b>	<b>69,38 %</b>

### Información de Contacto

#### Hoja de vida del Gerente 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\_fitgerald@coomeva.com.co  
**Otros FICs bajo su administración:** Fic avanzar 365, FIC avanzar Vista, 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 Lucia 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: defensorfiducoomeva@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