Ficha Técnica

Fondo de Inversion Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar Soporte al Desempleo

Fiducoomeva
Nos facilita la vida

Fecha de Corte: 31 mar 2023

>> Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A.
>> Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A.
>> Custodío: S3 Caceis Colombia S.A Sociedad Fiduciaria

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	17/06/2022
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	283,76
Número de unidades en circulación	26.523,750288

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	NA
Entidad Calificadora:	NA

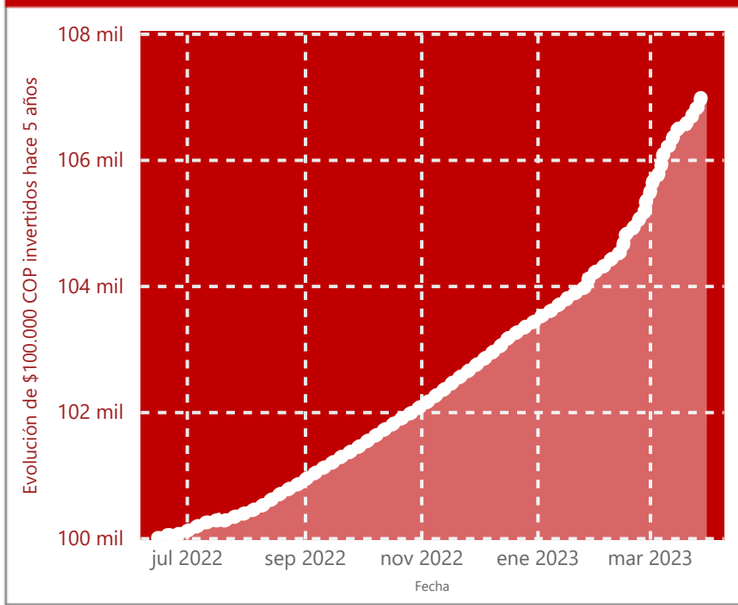
Tipos de participación

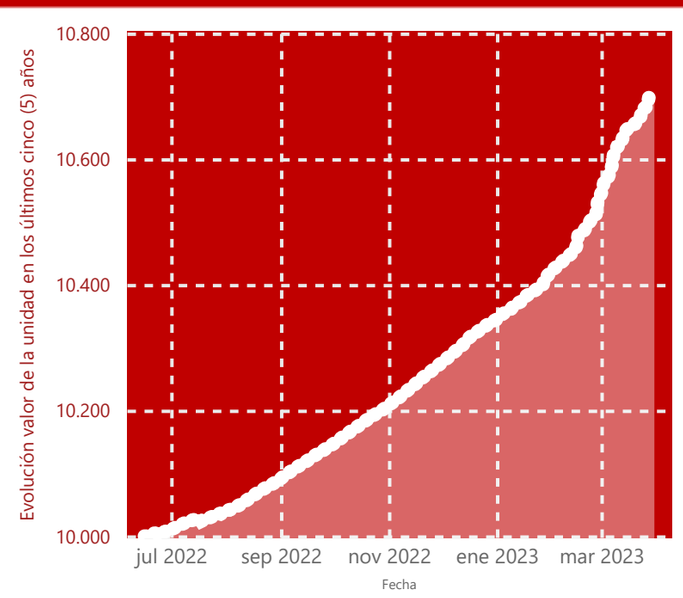
Concepto		TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva
Valor de la Unidad		10.707,501316	10.686,885244
Número de Inversionistas		27	9
Inversión Inicial Minima (COP)		1.000.000	1.000.000
Saldo mínimo (COP)		1.000.000	1.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		N.A	N.A
Comisiones	Administración	4,80 %	5,00 %
	Gestión	N.A	N.A
	Éxito	N.A.	N.A.
	Entrada	N.A.	N.A.
	Salida	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		4,83 %	4,98 %
Días de pacto de permanencia		30	30
Sanción por retiro anticipado		5 %	5 %
Gastos totales		5.25 %	5.39 %

Politica de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es ofrecer a personas naturales y al público en general (sean asociados o no asociados de la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia - Coomeva Cooperativa), un portafolio diversificado entre diferentes instrumentos de activos no tradicionales con el fin de maximizar la rentabilidad de los recursos aportados de acuerdo con el objetivo de inversión de cada inversionista y que sirva de respaldo ante un eventual despido del inversionista o incapacidad del inversionista independiente (es decir, aquel sin vínculo laboral), cumpliendo con los parámetros y políticas establecidos por la regulación aplicable y por la Sociedad Administradora. 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 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 nomina mitigando el riesgo operativo bajo esquemas de recaudo de los flujos futuros en patrimonios autónomos con su respectivo RUNEOL

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva





Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	80,20%
180 a 365 días	5,70%
1 - 3 años	7,62%
3 a 5 años	2,10%
Más de 5 años	4,38%
Total	100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
236,68	0,648	316,83	0,868	236,68	0,648

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	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	19,809 %	11,374 %	14,891 %	N.A	N.A	N.A	0,87 %	0,55 %	0,75 %	N.A	N.A	N.A
TP 2: No Asociado a Coomeva	19,581 %	11,162 %	14,672 %	N.A	N.A	N.A	0,87 %	0,55 %	0,75 %	N.A	N.A	N.A

Ficha Técnica

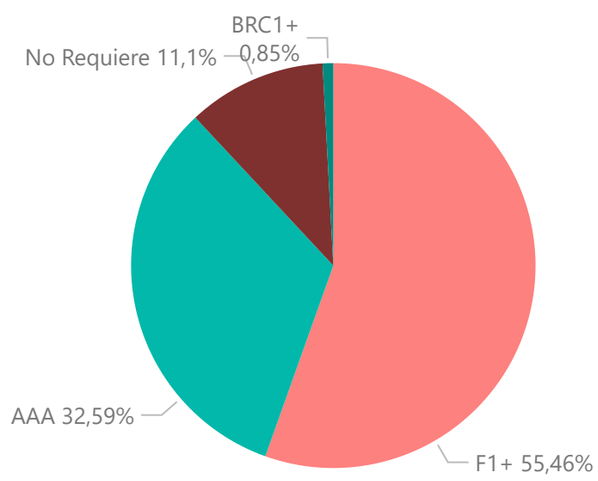
Fondo de Inversion Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar Soporte al Desempleo

Fiducoomeva
Nos facilita la vida

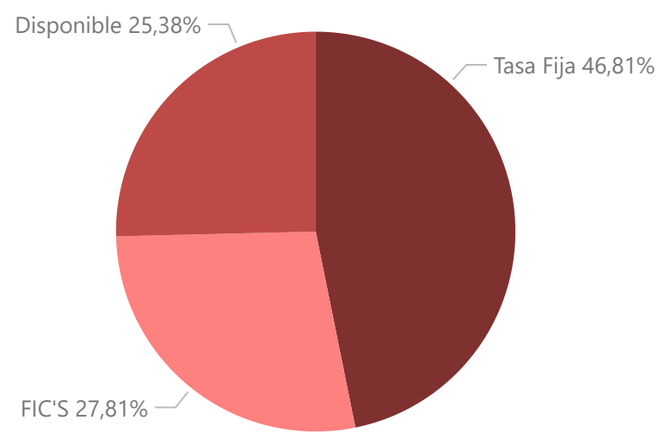
Fecha de Corte: 31 mar 2023

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

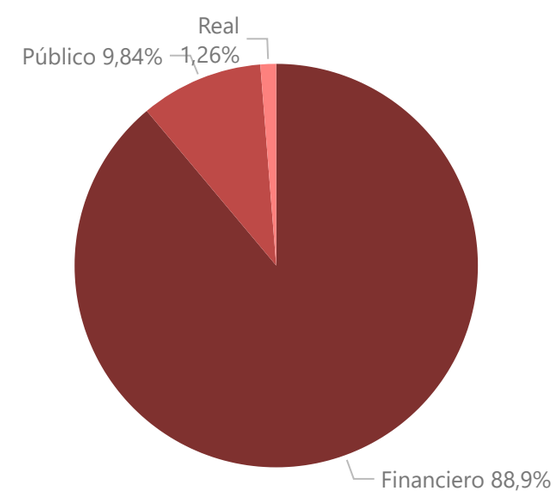
POR CALIFICACIÓN



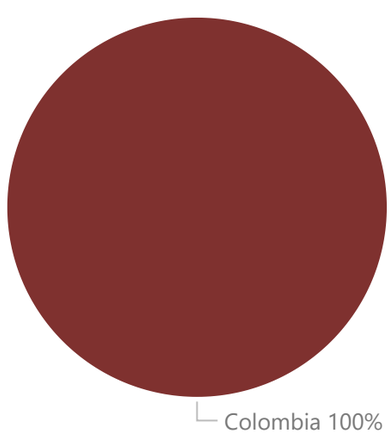
POR TIPO DE RENTA



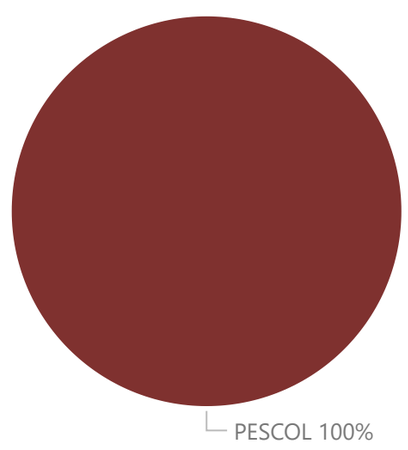
POR SECTOR ECONÓMICO



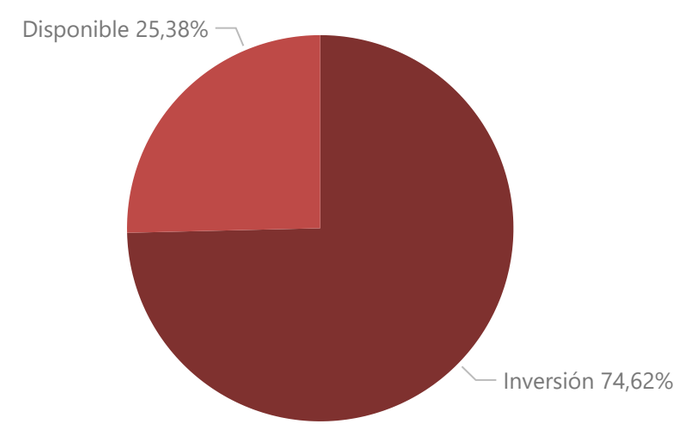
POR PAÍS EMISOR



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	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC AVANZAR VISTA	27,81 %
2	CF TUYA	17,63 %
3	BANCOLOMBIA	13,30 %
4	COLPENSIONES	9,84 %
5	BANCO DAVIVIENDA	4,78 %
6	PROTECCION	1,26 %
7		
8		
9		
10		
	Total	**74,62 %**

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: kevins_fitzgerald@coomeva.com.co
Otros FICs bajo su administración: Fic avanzar 365, FIC avanzar vista, FIC avanzar 90

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: 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