

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



Fecha de Corte: 31 may 2023

- >> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Custodio:** S3 Caceis Colombia S.A Sociedad Fiduciaria

## 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> | 72.790,30                            |
| <b>Número de unidades en circulación</b>             | 5.498.423,413089                     |

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

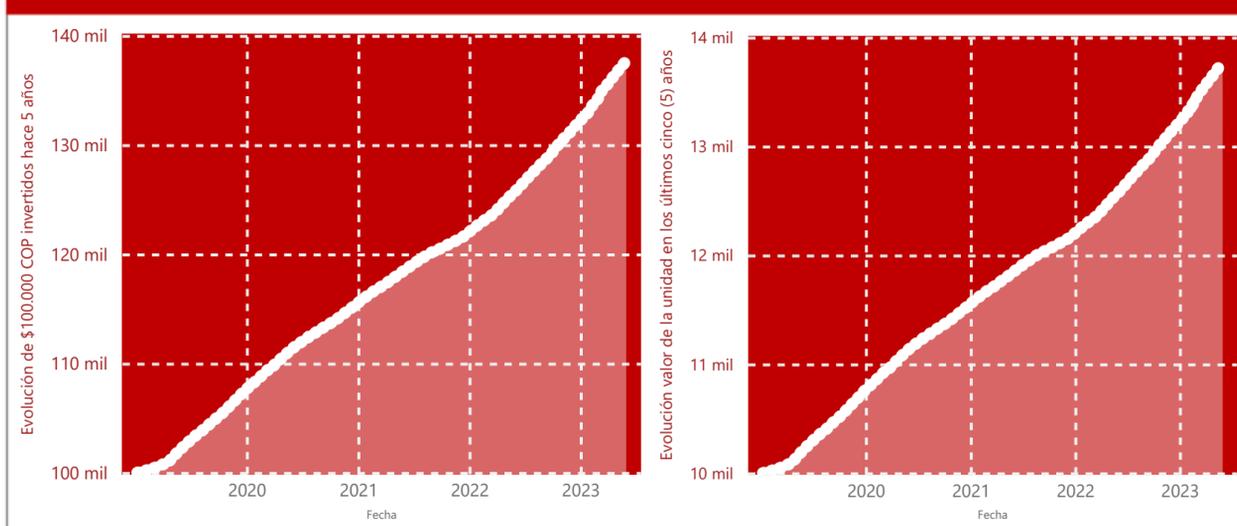
## Política de Inversión

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                    | 13.893,715668            | 13.332,048865                 | 13.190,227085                 | 11.193,521191                       |        |
| Número de Inversionistas              | 341                      | 166                           | 9                             | 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 %                              | 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    | 1,53 %                   | 2,55 %                        | 2,04 %                        | 0,00 %                              |        |
| Días de pacto de permanencia          | 90                       | 90                            | 90                            | 90                                  |        |
| Sanción por retiro anticipado         | 1 %                      | 1 %                           | 1 %                           | 1 %                                 |        |
| Gastos totales                        | 4,14 %                   | 5,23 %                        | 4,97 %                        | 2,84 %                              |        |

## Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## Información de plazos y Duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días          | 24,83%        |
| 180 a 365 días        | 6,04%         |
| 1 - 3 años            | 23,63%        |
| 3 a 5 años            | 14,95%        |
| Más de 5 años         | 30,55%        |
| <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  |
| 1325,53  | 3,632 | 1505,52  | 4,126 | 1.323,64 | 3,626 |

## 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            | 9,387 %                       | 10,226 %        | 10,538 %    | 9,718 %    | 8,036 %        | 7,584%         | 0,06 %                | 0,24 %          | 0,26 %      | 0,20 %     | 0,18 %         | 0,15 %         |
| TP 2: No Asociado a Coomeva 1       | 8,326 %                       | 9,151 %         | 9,461 %     | 8,648 %    | 6,983 %        | 6,536 %        | 0,06 %                | 0,24 %          | 0,26 %      | 0,20 %     | 0,18 %         | 0,15 %         |
| TP 3: No Asociado a Coomeva 2       | 8,851 %                       | 9,685 %         | 9,997 %     | 9,180 %    | 7,508 %        | 7,057 %        | 0,06 %                | 0,24 %          | 0,26 %      | 0,20 %     | 0,18 %         | 0,15 %         |
| TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva | 11,027 %                      | 11,878 %        | 12,196 %    | 11,363 %   |                |                | 0,06 %                | 0,24 %          | 0,26 %      | 0,20 %     |                |                |

# Ficha Técnica

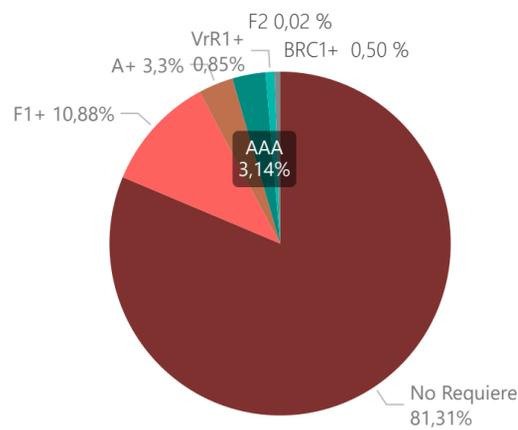
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



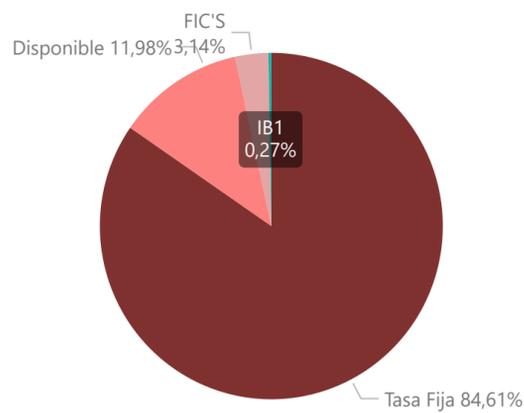
Fecha de Corte: 31 may 2023

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

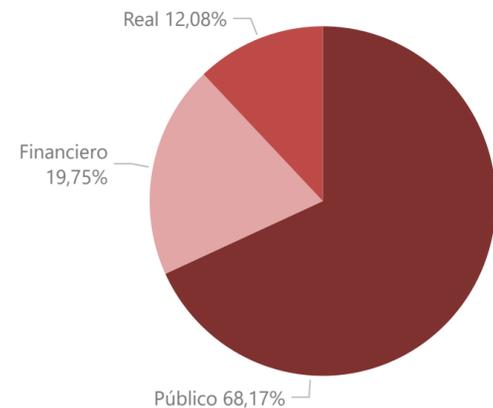
### POR CALIFICACIÓN



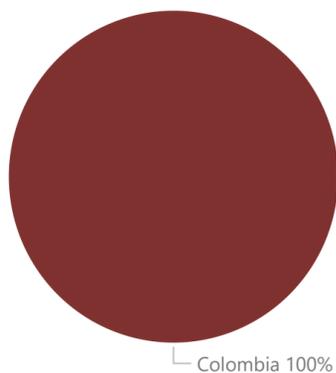
### POR TIPO DE RENTA



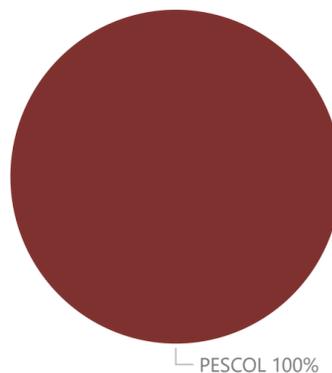
### POR SECTOR ECONÓMICO



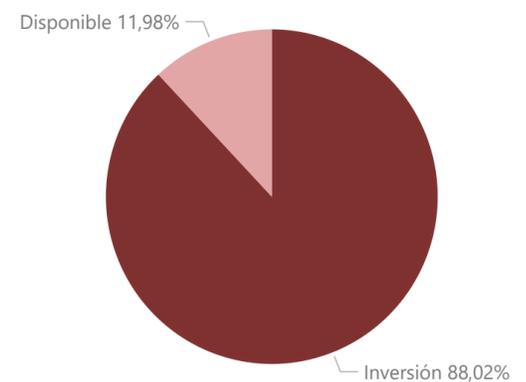
### POR PAÍS EMISOR



### 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                                     | 35,80 %                                    |
| 2  | CONSORCIO FOPEP                                  | 9,15 %                                     |
| 3  | COLFONDOS SA                                     | 5,18 %                                     |
| 4  | FIDUPREVISORA                                    | 4,73 %                                     |
| 5  | AVISTA COLOMBIA SAS                              | 3,30 %                                     |
| 6  | FIC A INTERES- CORREDORES DAVIVIENDA SCB         | 3,09 %                                     |
| 7  | FINSOCIAL SAS                                    | 2,62 %                                     |
| 8  | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | 2,26 %                                     |
| 9  | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES          | 1,56 %                                     |
| 10 | CEMENTOS ARGOS SA                                | 1,38 %                                     |
|    | <b>Total</b>                                     | <b>69,07 %</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.