

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

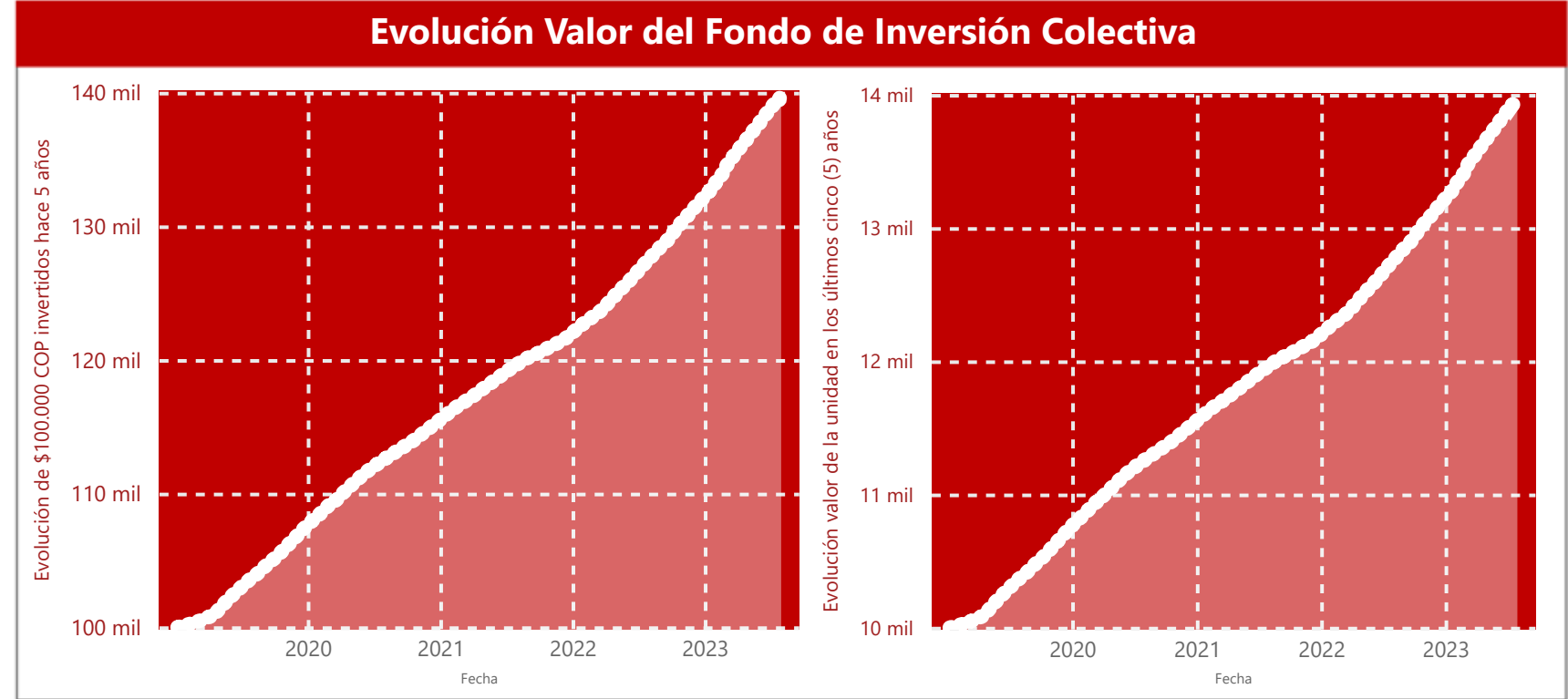
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	8/01/2019
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	75.096,98
Número de unidades en circulación	5.595.536,098715

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación:	F-A+/VrM 1 Riesgo Admin. Y operacional 1- Liquidez: Bajo 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 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 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	14.112,238117	13.519,602958	13.386,688893	11.397,892706
Número de Inversionistas	312	152	10	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	1,50 %	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	1,53 %	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	4,32 %	5,34 %	5,12 %	3,13 %



Información de plazos y Duración					
Inversiones por plazo		Participación		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	
1 a 180 días		32,76%		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible	
180 a 365 días		5,46%		Días	Años
1 - 3 años		21,44%		1167,35	3,198
3 a 5 años		13,41%			
Más de 5 años		26,94%			
Total		100%		1435,33	3,932
				1.166,44	3,196

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	8,971 %	10,348 %	10,322 %	9,816 %	8,325 %	7,736 %	0,43 %	0,27 %	0,29 %	0,24 %	0,20 %	0,17 %
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	7,910 %	9,274 %	9,247 %	8,746 %	7,269 %	6,686 %	0,43 %	0,27 %	0,29 %	0,24 %	0,20 %	0,17 %
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	8,437 %	9,808 %	9,781 %	9,278 %	7,795 %	7,208 %	0,43 %	0,27 %	0,29 %	0,24 %	0,20 %	0,17 %
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	10,606 %	12,003 %	11,976 %	11,463 %			0,43 %	0,27 %	0,29 %	0,24 %		

# Ficha Técnica

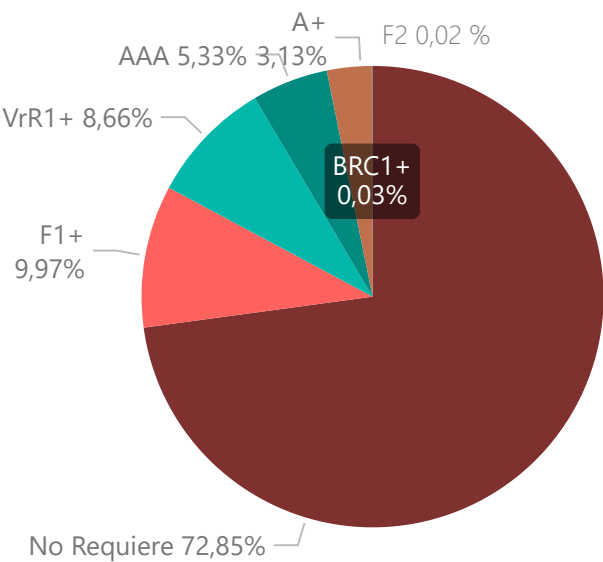
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



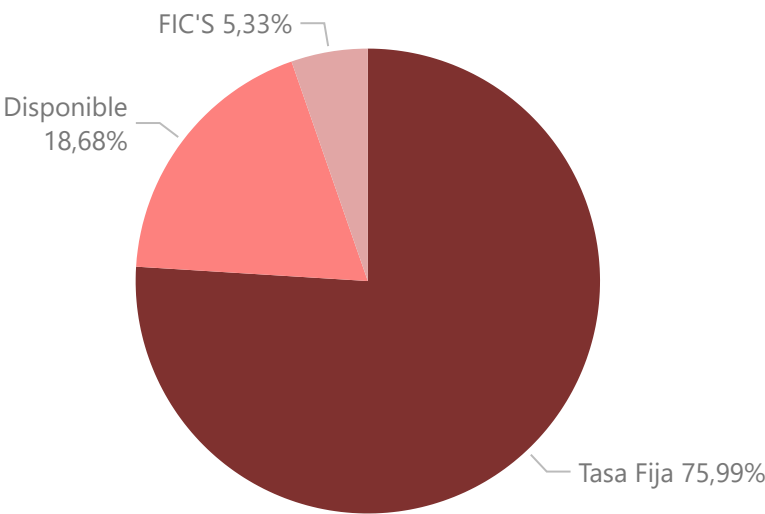
Fecha de Corte: 31 jul 2023

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

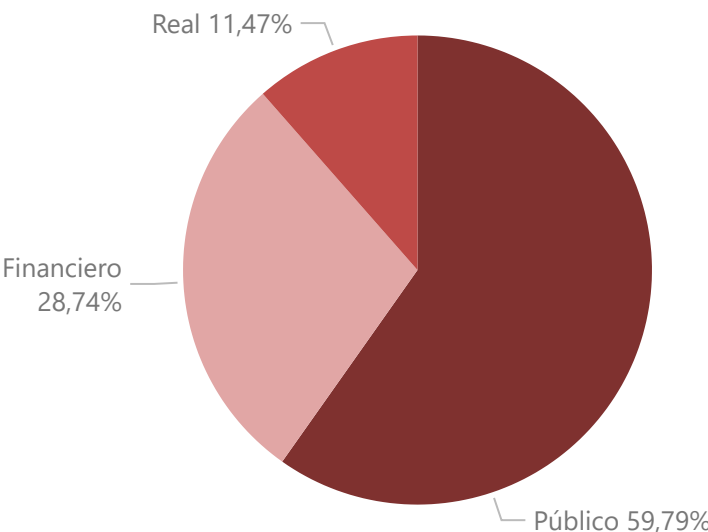
### POR CALIFICACIÓN



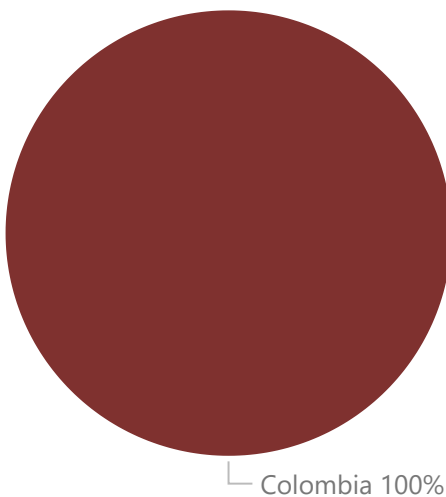
### POR TIPO DE RENTA



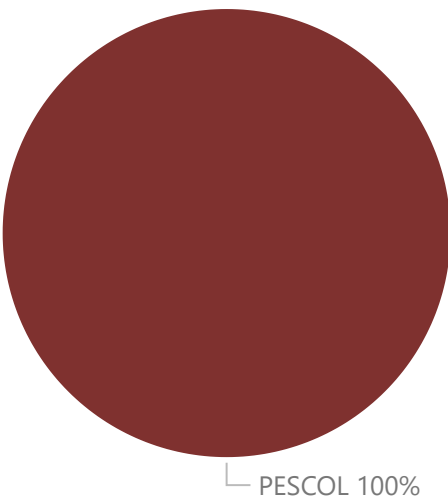
### POR SECTOR ECONÓMICO



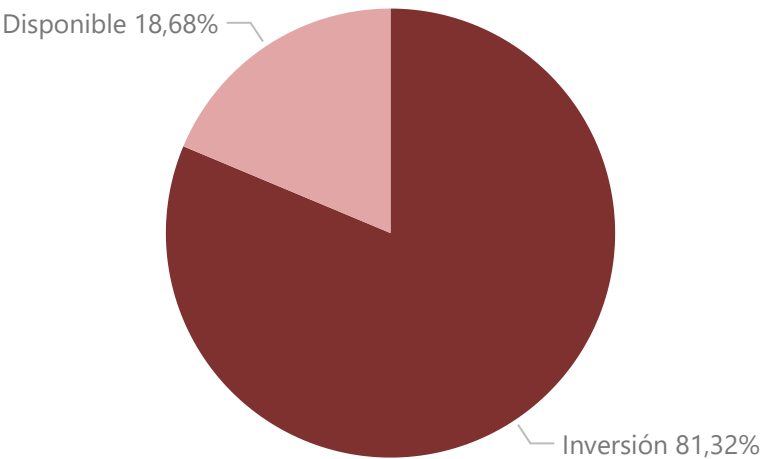
### POR PAÍS EMISOR



### 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	30,62 %
2	CONSORCIO FOPEP	8,69 %
3	FIC A INTERES- CORREDORES DAVIVIENDA SCB	5,28 %
4	COLFONDOS SA	4,86 %
5	FIDUPREVISORA	4,30 %
6	AVISTA COLOMBIA S.A.S BIC	3,13 %
7	FINSOCIAL SAS	2,44 %
8	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	1,99 %
9	Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	1,45 %
10	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	1,38 %
Total		64,15 %

### 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\_sledge@fiducomeva.com.co  
**Otros FICs bajo su administración:** Fic avanzar 365, FIC avanzar Vista, Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar Ingresos Amparados

#### Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancoomeva S.A.

#### Información de contacto del revisor fiscal

**Nombre:** Luisa Fernanda Junca Ramirez  
**Teléfono:** 4859111  
**Ciudad contacto:** Cali  
**e-mail:** [luisa.junca@pwc.com](mailto:luisa.junca@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](mailto: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