

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar Ingresos Amparados

Fecha de Corte:

30

nov

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

Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	17/06/2022
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	42,83
Número de unidades en circulación	3.790,957141

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	NA
Entidad Calificadora:	NA

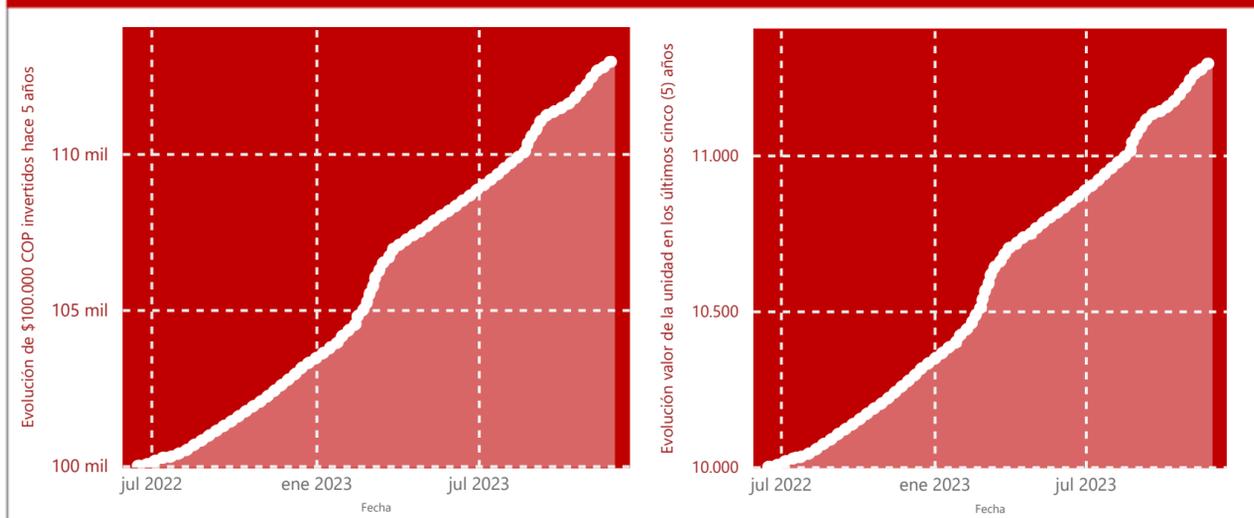
Política de Inversión

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 RENEOL

Tipos de participación

Concepto	TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva	
	Valor de la Unidad	11.316,043640	11.279,871581
Número de Inversionistas	9	1	
Inversión Inicial Mínima (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	4,90 %	4,93 %	
Días de pacto de permanencia	30	30	
Sanción por retiro anticipado	5 %	5 %	
Gastos totales	4,95 %	5,09 %	

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	64,48%
180 a 365 días	5,63%
1 - 3 años	18,28%
3 a 5 años	5,86%
Más de 5 años	5,75%
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
366,41	1,004	607,29	1,664	366,41	1,004

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	9,063 %	9,185 %	10,276 %	10,107 %	N.A	N.A	0,36 %	0,40 %	0,52 %	0,50 %	N.A	N.A
TP 2: No Asociado a Coomeva	8,856 %	8,977 %	10,066 %	9,897 %	N.A	N.A	0,36 %	0,40 %	0,52 %	0,50 %	N.A	N.A

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar Ingresos Amparados



Fecha de Corte:

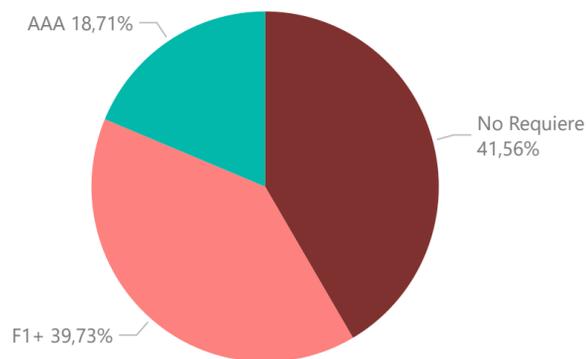
30

nov

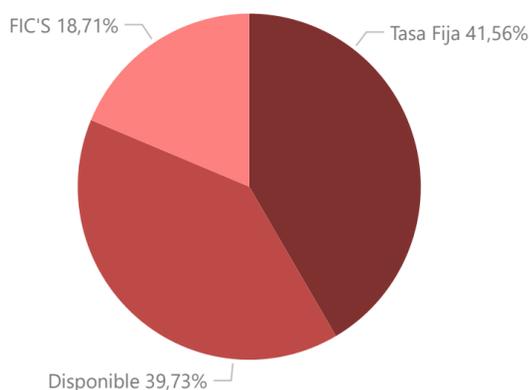
2023

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

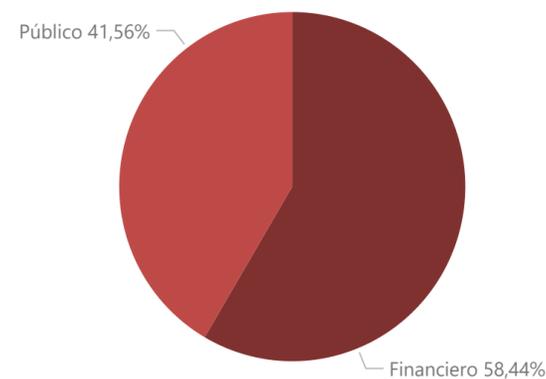
POR CALIFICACIÓN



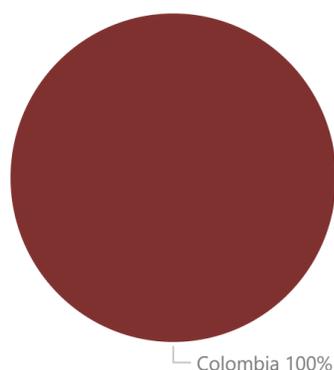
POR TIPO DE RENTA



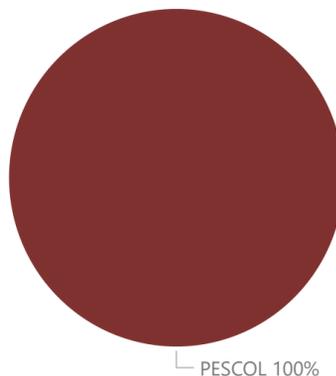
POR SECTOR ECONÓMICO



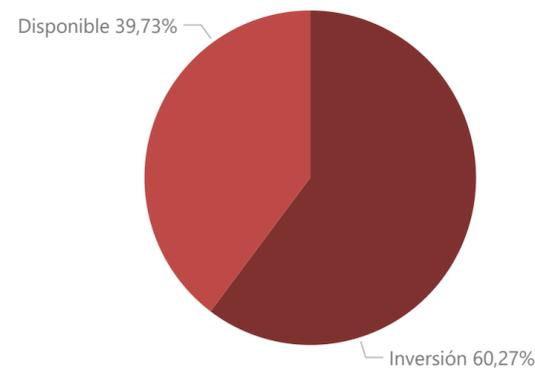
POR PAÍS EMISOR



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	SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN EDUCAME	24,80 %
2	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC AVANZAR VISTA	18,71 %
3	CONSORCIO FOPEP	16,77 %
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total		60,27 %

Información de Contacto

<p>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@coomeva.com.co</p> <p>Otros FICs bajo su administración: Fic avanzar 365, FIC avanzar vista, FIC avanzar 90</p>	<p>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</p> <p>Matriz: Bancoomeva S.A.</p>
<p>Información de contacto del revisor fiscal</p> <p>Nombre: Luisa Fernanda Junca Ramirez Teléfono: 4859111 Ciudad contacto: Cali e-mail: luisa.junca@pwc.com</p>	<p>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</p> <p>Nombre: César Alejandro Pérez Hamilton Teléfono: 2131322 – 2131370 Ciudad contacto: Bogotá e-mail: defensorfiducomeva@pgabogados.com</p>

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