

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte: 30/06/2018

Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A.
Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A.
Custodio: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha de Inicio de operaciones:	08/08/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	31,892.14
Número de unidades en circulación:	3,065,711.523967

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	N/A
Fecha de la última calificación:	N/A
Entidad Calificadora:	N/A

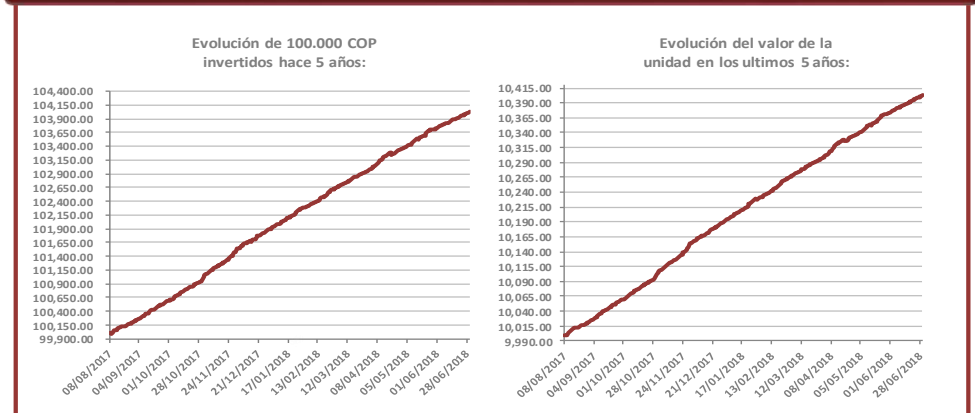
Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario, institucional, corporativo, financiero y al público en general un portafolio sobre activos tradicionales con bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos del fondo son invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y mediana duración, con una adecuada diversificación del portafolio y una participación en instrumentos de liquidez propia de la naturaleza abierta del fondo. De esta manera se propende por preservar el capital invertido del fondo.

Tipos de Participaciones

Concepto	TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2	TP 4: Aportes por Identificar
Valor de la unidad (COP)	10,400.078893	10,375.332217	10,408.195251	10,302.529482
Número de inversionistas	332	119	5	1
Inversión inicial mínima (COP)	200,000	200,000	200,000	200,000
Saldo mínimo (COP)	200,000	200,000	200,000	200,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración	1.10%	1.50%	1.20%
	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	1.10%	1.49%	1.16%	1.68%
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Gastos totales	1.19%	1.58%	1.29%	1.77%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
1 a 180 días	64.09%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
181 a 365 días	24.73%	132.68	0.364	189.19	0.518	129.08	0.354
1-3 años	11.17%						
3-5 años	0.00%						
Más de 5 años	0.00%						
	100.00%						

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	3.622%	4.419%	4.419%	NA	NA	NA	0.07%	0.15%	0.15%	NA	NA	NA
TP 2	3.214%	4.017%	4.017%	NA	NA	NA	0.07%	0.15%	0.15%	NA	NA	NA
TP 3	3.520%	4.322%	4.322%	NA	NA	NA	0.07%	0.15%	0.15%	NA	NA	NA
TP 4	3.011%	3.811%	3.811%	NA	NA	NA	0.07%	0.15%	0.15%	NA	NA	NA

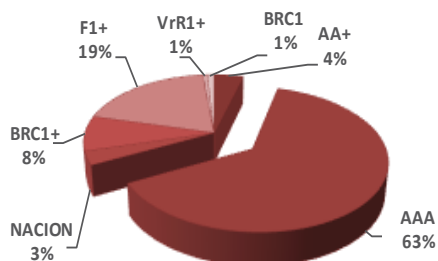
Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

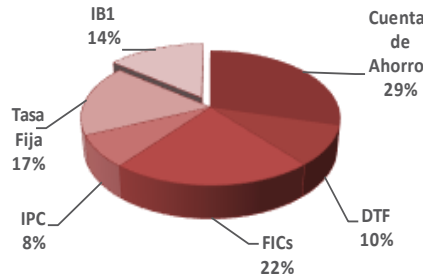
Fecha de Corte: 30/06/2018

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

Por Calificación



Por Tipo de Renta

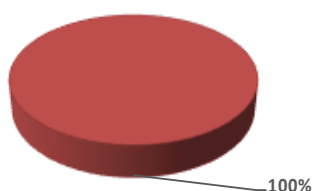


Por Sector Económico



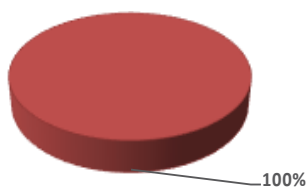
Por País Emisor

Colombia

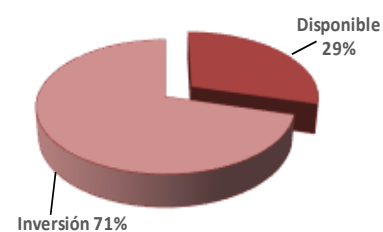


Por Moneda

Pesos



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 FIC

	Emisor	Participación sobre el Total del Fondo (%)
1	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	13.70%
2	BANCO ITAU	11.23%
3	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA	11.20%
4	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA MINIMA-ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	7.82%
5	BANCOLOMBIA	7.40%
6	GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA	3.24%
7	BANCO DAVIVIENDA	3.17%
8	CORFICOLOMBIANA	3.15%
9	CF GM FINANCIAL	1.61%
10	LEASING CORFICOLOMBIANA	1.61%
	TOTAL	64.14%

Información de Contacto

Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Juan José Lozano Reyes
Profesión: Ingeniero Electrónico
Estudios especializados: Mercado de Capitales
e-mail: juan_lozano@coomeva.com.co
Experiencia: 12 años en el sector financiero

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón
Teléfono: 6845500
Dirección Electrónica:
olga.lucia.rosero@co.pwc.com

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancoomeva S.A.

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Luis Humberto Ustáriz
Teléfono: 6108161
Dirección Electrónica:
defensoriafiducoomeva@ustarizabogados.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.