

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte: 31/07/2018

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): | 29,529.37                            |
| Número de unidades en circulación:             | 2,831,057.655161                     |

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Calificación:                    | S2/AAAF                    |
| Fecha de la última calificación: | 27/06/2018                 |
| Entidad Calificadora:            | Fitch Ratings Colombia S.A |

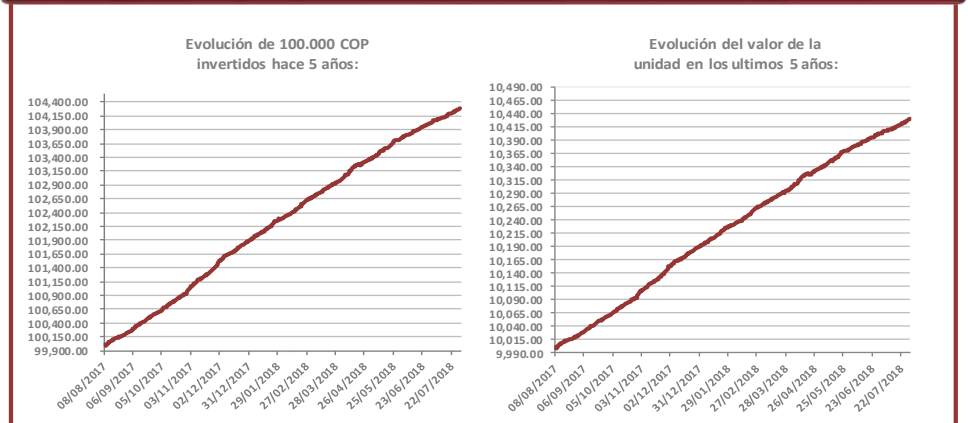
## Política de Inversión

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)              | 10,428.270410            | 10,399.207171                 | 10,437.443086                 | 10,325.262095                 |
| Número de inversionistas              | 383                      | 119                           | 8                             | 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           | 1.00%                         | 1.50%                         | 0.85%                         |
|                                       | 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    | 1.01%                    | 1.53%                         | 0.89%                         | 1.58%                         |
| 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                        | 1.18%                    | 1.58%                         | 1.24%                         | 1.75%                         |

## 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          | 60.05%        | Días   | Años  | Días   | Años  | Días     | Años  |
| 181 a 365 días        | 23.93%        | 180.00   | 0.493 | 267.00   | 0.732 | 175.20   | 0.480 |
| 1-3 años              | 16.02%        |  |       |  |       |          |       |
| 3-5 años              | 0.00%         |  |       |  |       |          |       |
| Más de 5 años         | 0.00%         |  |       |  |       |          |       |
|                       | 100.00%       |  |       |  |       |          |       |

## 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                  | 3.239%                       | 4.167%          | 4.245%      | NA         | NA             | NA             | 0.09%                 | 0.15%           | 0.15%       | NA         | NA             | NA             |
| TP 2                  | 2.743%                       | 3.751%          | 3.830%      | NA         | NA             | NA             | 0.09%                 | 0.15%           | 0.15%       | NA         | NA             | NA             |
| TP 3                  | 3.359%                       | 4.109%          | 4.181%      | NA         | NA             | NA             | 0.09%                 | 0.15%           | 0.15%       | NA         | NA             | NA             |
| TP 4                  | 2.629%                       | 3.560%          | 3.637%      | NA         | NA             | NA             | 0.09%                 | 0.15%           | 0.15%       | NA         | NA             | NA             |

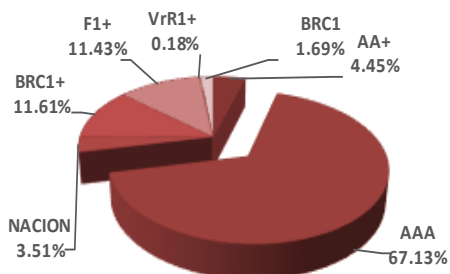
# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

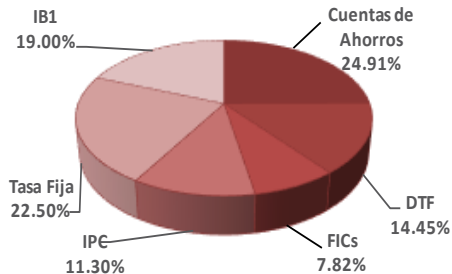
Fecha de Corte: 31/07/2018

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

### Por Calificación



### Por Tipo de Renta

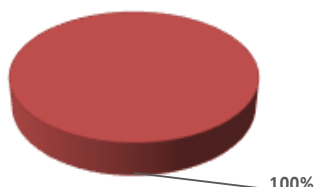


### Por Sector Económico



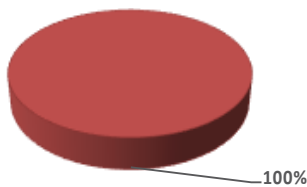
### Por País Emisor

Colombia

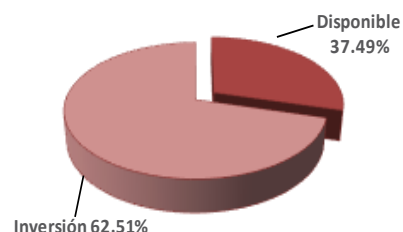


### Por Moneda

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  | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA  | 13.78%                                     |
| 2  | BANCOLOMBIA   | 12.70%                                     |
| 3  | BANCO ITAU  | 12.11%                                     |
| 4  | BANCO DAVIVIENDA  | 4.52%                                      |
| 5  | FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1                                     | 4.34%                                      |
| 6  | BANCO DE BOGOTA   | 3.52%                                      |
| 7  | GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA                                     | 3.51%                                      |
| 8  | CORFICOLOMBIANA   | 3.40%                                      |
| 9  | FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA MINIMA-ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | 3.23%                                      |
| 10 | BANCO MULTIBANK   | 2.03%                                      |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>63.14%</b>                              |

### 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: [juanj\\_lozano@coomeva.com.co](mailto:juanj_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](mailto: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](mailto: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.