

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte: 30/09/2018

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):	36,851.86
Número de unidades en circulación:	3,506,552.539844

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

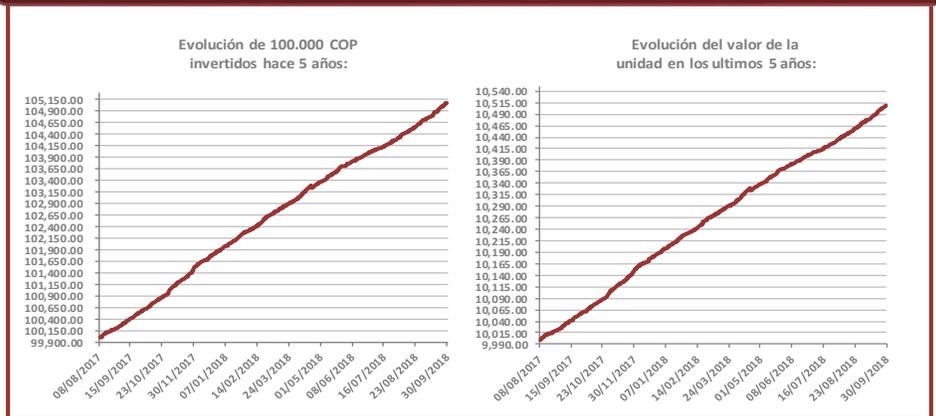
Política de Inversión

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)	10,507.325665	10,469.403864	10,519.179014	10,402.957256
Número de inversionistas	441	147	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	0.99%	1.50%	0.84%	1.54%
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	1.01%	1.39%	1.02%	1.54%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



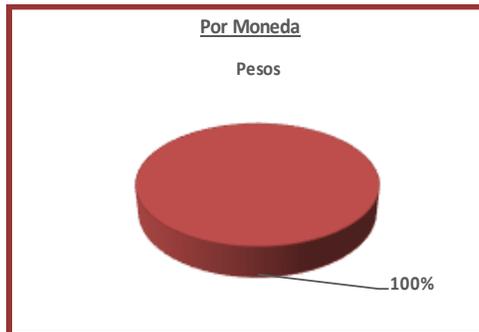
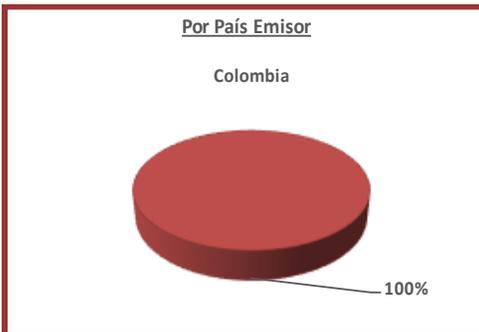
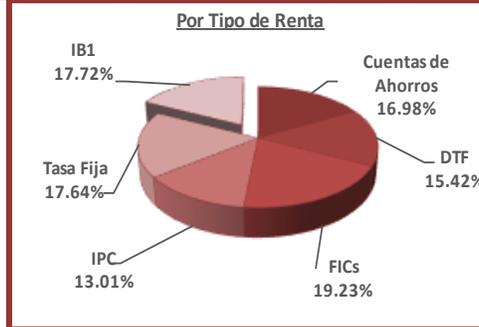
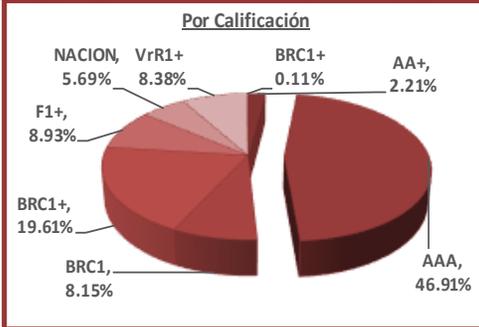
Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	56.97%	223.00	0.611	349.00	0.956	215.35	0.590
181 a 365 días	13.14%						
1-3 años	29.89%						
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	4.590%	4.250%	4.281%	4.590%	NA	NA	0.14%	0.15%	0.14%	0.15%	NA	NA
TP 2	4.075%	3.800%	3.840%	4.158%	NA	NA	0.14%	0.15%	0.14%	0.15%	NA	NA
TP 3	4.745%	4.266%	4.277%	4.552%	NA	NA	0.14%	0.15%	0.14%	0.15%	NA	NA
TP 4	5.146%	3.837%	3.818%	4.030%	NA	NA	0.28%	0.15%	0.16%	0.16%	NA	NA

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva



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 SCOTIABANK COLPATRIA	11.12%
2	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	9.86%
3	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA MINIMA-ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	9.16%
4	BANCOLOMBIA	8.37%
5	BANCO DAVIVIENDA	7.13%
6	GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA	5.69%
7	BANCO ITAU	5.65%
8	BANCO DE BOGOTA	5.49%
9	FINDETER	3.50%
10	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	2.76%
	TOTAL	68.74%

Información de Contacto

<p><u>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</u></p> <p>Nombre: Juan José Lozano Reyes Profesión: Ingeniero Electrónico Estudios especializados: Mercado de Capitales e-mail: juanj_lozano@coomeva.com.co Experiencia: 12 años en el sector financiero</p>	<p><u>Información de contacto del revisor fiscal</u></p> <p>Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón Teléfono: 6845500 Dirección Electrónica: olga.lucia.rosero@co.pwc.com</p>
<p><u>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</u></p> <p>Matriz: Bancoomeva S.A.</p>	<p><u>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</u></p> <p>Nombre: Luis Humberto Ustáriz Teléfono: 6108161 Dirección Electrónica: defensoriafiducoomeva@ustarizabogados.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.