

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 30/09/2018**

Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A. Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A. Custodio: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.		Tipos de Participaciones					
Características del Fondo de Inversión Colectiva							
Tipo de FIC: Abierto con Pacto de Permanencia		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	
Fecha de Inicio de operaciones: 11/10/2017		Valor de la unidad (COP)	10,613.083973	10,608.088507	10,603.432547	10,578.584120	
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): 13,933.19		Número de inversionistas	121	29	3	1	
Número de unidades en circulación: 1,310,350.111306		Inversión inicial mínima (COP)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva		Saldo mínimo (COP)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
		Comisiones	Administración	1.30%	1. 80%	1.30%	2.00%
			Gestión	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
			Éxito	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
			Entrada	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
			Salida	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calificación: N/A		Remuneración efectivamente cobrada	1.30%	1.80%	1.30%	2.00%	
Fecha de la última calificación: N/A		Días de pacto de permanencia	180	180	180	N.A.	
Entidad Calificadora: N/A		Sanción por retiro anticipado	1.00%	1.00%	1.00%	N.A.	
		Gastos totales	1.42%	1.82%	1.54%	0.90%	

Política de Inversión

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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 activos tradicionales y activos no tradicionales con riesgo moderado. Los recursos del fondo serán invertidos principalmente en títulos de renta fija de mediana duración, profundizando en su diversificación entre emisores con calificaciones diferentes a AAA o su equivalente, así como se destinará como máximo hasta el 30% del valor de los activos entre descuentos de facturas con una debida administración del riesgo de crédito e 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.

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:

Fecha	Valor (COP)
30/09/2017	99,900.00
31/10/2017	100,000.00
30/11/2017	100,500.00
31/12/2017	101,000.00
31/01/2018	101,500.00
28/02/2018	102,000.00
31/03/2018	102,500.00
30/04/2018	103,000.00
31/05/2018	103,500.00
30/06/2018	104,000.00
31/07/2018	104,500.00
31/08/2018	105,000.00
30/09/2018	106,000.00

Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años:

Fecha	Valor (Unidades)
30/09/2017	9,990.00
31/10/2017	10,000.00
30/11/2017	10,050.00
31/12/2017	10,100.00
31/01/2018	10,150.00
28/02/2018	10,200.00
31/03/2018	10,250.00
30/04/2018	10,300.00
31/05/2018	10,350.00
30/06/2018	10,400.00
31/07/2018	10,450.00
31/08/2018	10,500.00
30/09/2018	10,600.00

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	44.44%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
181 a 365 días	8.65%	475	1.301	593	1.624	500	1.370
1-3 años	35.76%						
3-5 años	4.63%						
Más de 5 años	6.53%						
	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	7.018%	6.560%	6.516%	NA	NA	NA	0.15%	0.16%	0.20%	NA	NA	NA
TP 2	6.493%	6.138%	6.131%	NA	NA	NA	0.15%	0.16%	0.21%	NA	NA	NA
TP 3	7.018%	6.464%	6.418%	NA	NA	NA	0.15%	0.16%	0.20%	NA	NA	NA
TP 4	6.284%	NA	NA	NA	NA	NA	0.15%	NA	NA	NA	NA	NA

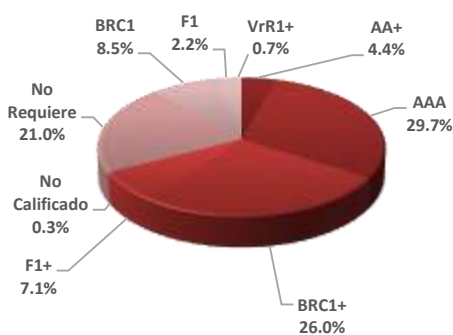
Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días

Fecha de Corte: 30/09/2018

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

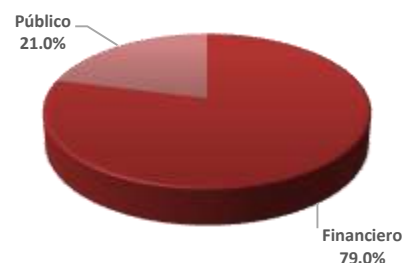
Por Calificación



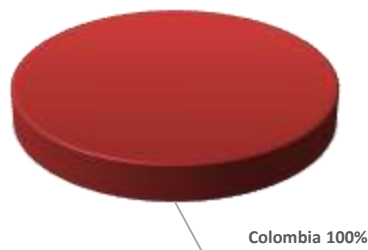
Por Tipo de Renta



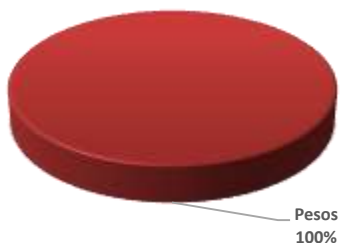
Por Sector Económico



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 FIC

	Emisor	Participación sobre el Total del Fondo (%)
1	FINSOCIAL SAS	13.89%
2	FINDETER	11.41%
3	BANCO DAVIVIENDA	10.92%
4	BANCO ITAU	7.10%
5	CF GM FINANCIAL	5.92%
6	KREDIT PLUS SAS	5.21%
7	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	4.32%
8	BANCO PICHINCHA	3.76%
9	CF ARCO GRUPO BANCOLDEX	3.64%
10	BANCO FALABELLA	3.62%
	TOTAL	69.79%

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.