

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte: 31/10/2018

Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A.
Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A.
Custodio: Itaú Securities Services

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):	40,991.62
Número de unidades en circulación:	3,889,926.372505

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

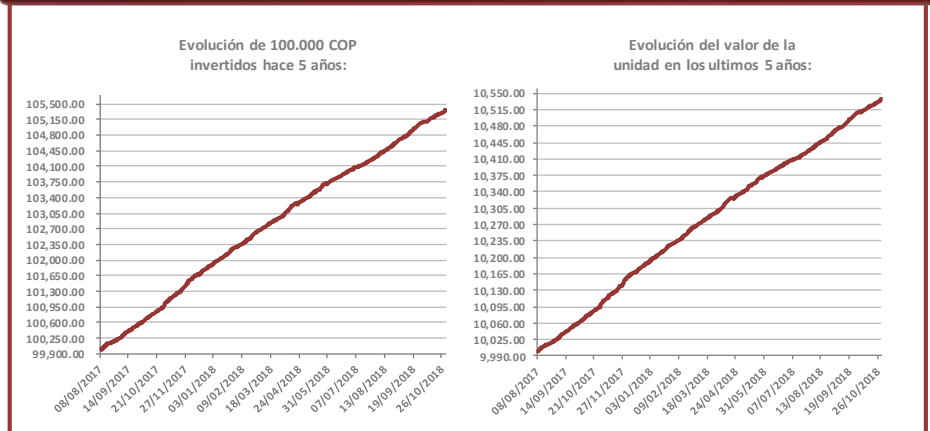
Política de Inversión

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)	10,535.536999	10,493.111684	10,548.753571	10,425.667034
Número de inversionistas	475	159	11	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%	1.47%	0.85%	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	1.01%	1.40%	1.00%	1.55%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

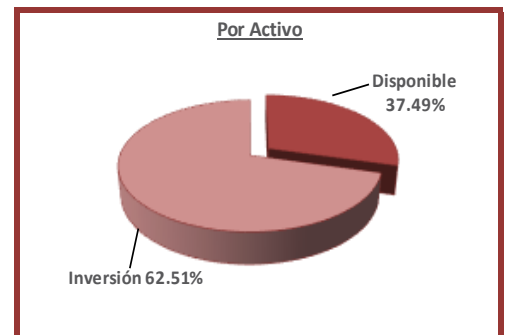
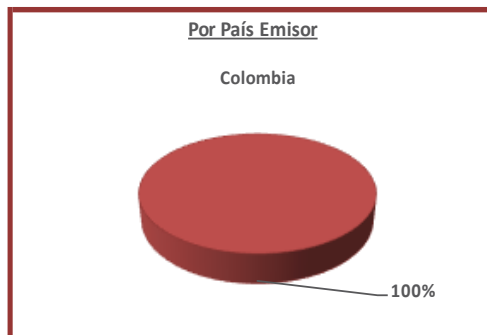
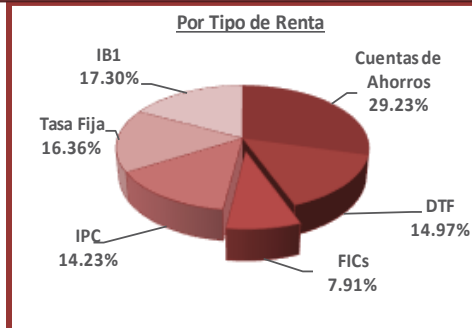
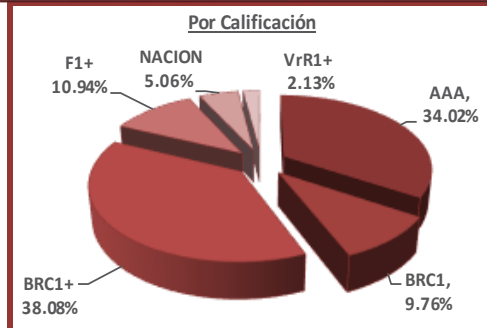


Información de Plazos y Duración

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	55.86%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
181 a 365 días	18.03%	215.52	0.590	342.25	0.938	211.70	0.580
1-3 años	26.11%						
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	3.207%	3.960%	4.215%	4.421%	NA	NA	0.13%	0.13%	0.14%	0.15%	NA	NA
TP 2	2.699%	3.499%	3.769%	3.981%	NA	NA	0.13%	0.15%	0.14%	0.15%	NA	NA
TP 3	3.361%	4.024%	4.216%	4.405%	NA	NA	0.13%	0.13%	0.14%	0.15%	NA	NA
TP 4	2.601%	3.539%	3.721%	3.901%	NA	NA	0.13%	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	9.93%
2	BANCOLOMBIA	9.57%
3	BANCO DAVIVIENDA	6.26%
4	GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA	5.06%
5	BANCO ITAU	5.04%
6	BANCO DE BOGOTA	4.90%
7	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA MINIMA-ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	4.79%
8	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	3.70%
9	FINDETER	3.12%
10	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	2.93%
	TOTAL	55.30%

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
Experiencia: 13 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.