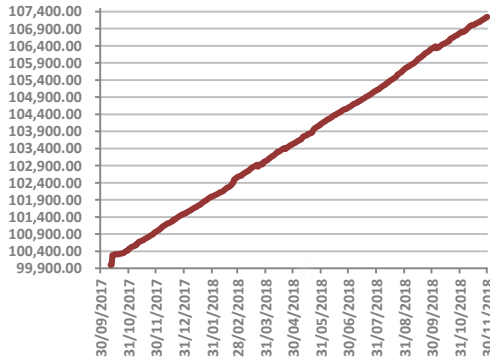
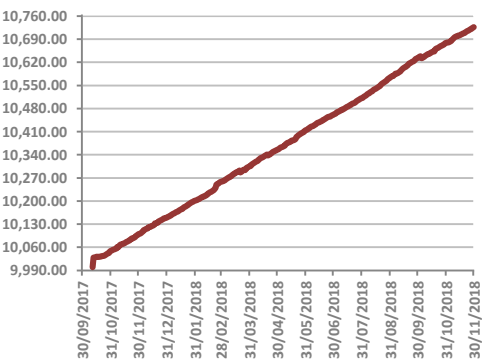


Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 30/11/2018**

Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A. Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A. Custodio: Itaú Securities Services		Tipos de Participaciones					
Características del Fondo de Inversión Colectiva		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)		10,707.540293	10,693.990116	10,698.073010	10,660.727843
		Número de inversionistas		125	32	3	1
		Inversión inicial mínima (COP)		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		Saldo mínimo (COP)		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Tipo de FIC: Abierto con Pacto de Permanencia		Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Fecha de Inicio de operaciones: 11/10/2017		Comisiones	Administración	1.30%	1.80%	1.30%	2.00%
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): 17,077.50			Gestión	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Número de unidades en circulación: 1,592,075.486328			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 del Fondo de Inversión Colectiva		Remuneración efectivamente cobrada		1.30%	1.80%	1.30%	2.00%
Calificación: N/A		Días de pacto de permanencia		180	180	180	N.A.
Fecha de la última calificación: N/A		Sanción por retiro anticipado		1.00%	1.00%	1.00%	N.A.
Entidad Calificadora: N/A		Gastos totales		1.49%	1.89%	1.55%	1.26%

Política de Inversión		Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva			
<p>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 RNEOL.</p>		<div> <div> Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:  </div> <div> Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años:  </div> </div>			

Información de Plazos y Duración					
Inversiones por Plazo		Participación		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	
1 a 180 días	36.85%	Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
181 a 365 días	11.74%	Días	Años	Días	Años
1-3 años	37.98%	564	1.545	618	1.693
3-5 años	6.00%				
Más de 5 años	7.42%				
	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	5.559%	6.166%	6.320%	6.314%	NA	NA	0.13%	0.17%	0.21%	0.21%	NA	NA
TP 2	5.075%	5.689%	5.913%	5.915%	NA	NA	0.13%	0.17%	0.21%	0.21%	NA	NA
TP 3	5.591%	6.152%	6.242%	6.234%	NA	NA	0.13%	0.17%	0.21%	0.21%	NA	NA
TP 4	4.867%	12.921%	NA	NA	NA	NA	0.13%	4.88%	NA	NA	NA	NA

Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 30/11/2018

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

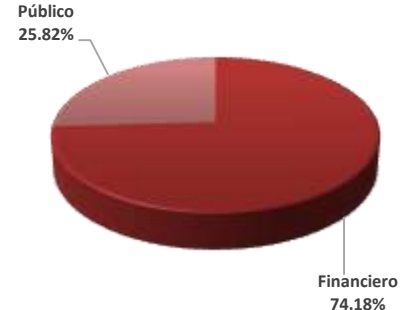
Por Calificación



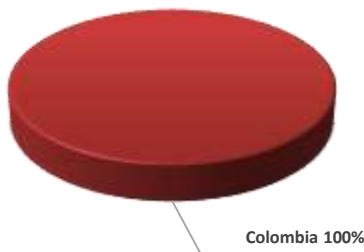
Por Tipo de Renta



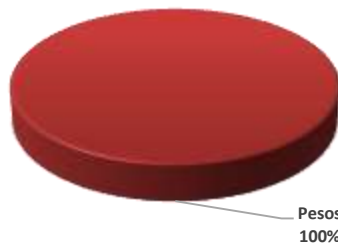
Por Sector Económico



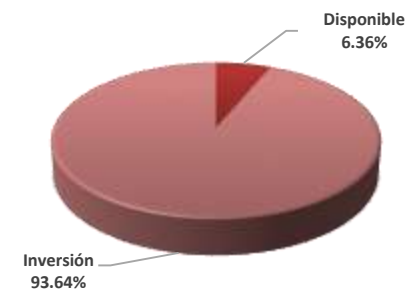
Por País Emisor



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	23.16%
2	FINETER	12.21%
3	BANCO DAVIVIENDA	8.92%
4	BANCO ITAU	5.17%
5	CF GM FINANCIAL	4.84%
6	BANCOLOMBIA	4.39%
7	BANCO FINANDINA	4.12%
8	BANCO PICHINCHA	3.10%
9	CF ARCO GRUPO BANCOLDEX	2.95%
10	BANCO FALABELLA	2.95%
	TOTAL	71.82%

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.