

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte: 30 abr 2019

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

Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tipo de fic | FIC abierto sin pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de operación | 8/08/2017 |
| Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop) | 45.324,87 |
| Número de unidades en circulación | 4.240.273,220313 |

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Calificación: | S2/AAAF |
| | 27/06/2018 |
| Entidad Calificadora: | Fitch Ratings Colombia S.A |

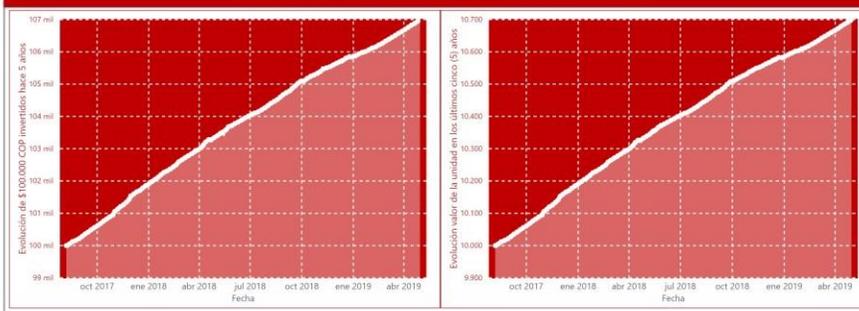
Política de Inversión

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 participación

| Concepto | | TP 1: Asociado a Coomeva | TP 2: No Asociado a Coomeva 1 | TP 3: No Asociado a Coomeva 2 |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Valor de la Unidad | | 10.701,443267 | 10.632,383362 | 10.722,758010 |
| Número de Inversionistas | | 666 | 244 | 10 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Saldo mínimo (COP) | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Tiempo de preaviso para retiro (días) | | 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 | | 0,98 % | 1,47 % | 0,83 % |
| Días de pacto de permanencia | | N.A | N.A | N.A |
| Sanción por retiro anticipado | | | | |
| Gastos totales | | 1,05 % | 1,51 % | 0,94 % |

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días | 62,91% |
| 180 a 365 días | 22,39% |
| 1 - 3 años | 14,70% |
| 3 a 5 años | |
| Más de 5 años | |
| Total | 100% |

| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 164,25 | 0,450 | 280,61 | 0,769 | 0,436 |

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: Asociado a Coomeva | 4,043 % | 3,201 % | 3,408 % | 3,583 % | | | 0,06 % | 0,12 % | 0,09 % | 0,12 % | | |
| TP 2: No Asociado a Coomeva 1 | 3,540 % | 2,695 % | 2,901 % | 3,099 % | | | 0,06 % | 0,12 % | 0,09 % | 0,13 % | | |
| TP 3: No Asociado a Coomeva 2 | 4,198 % | 3,354 % | 3,561 % | 3,691 % | | | 0,06 % | 0,12 % | 0,09 % | 0,12 % | | |

Ficha Técnica



Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte:

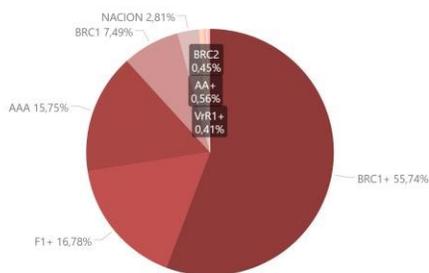
30

abr

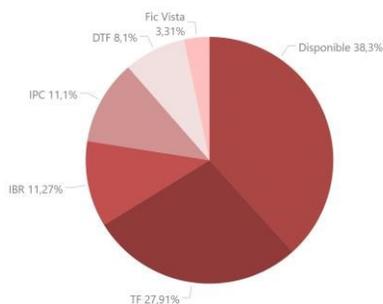
2019

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

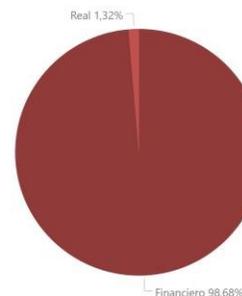
POR CALIFICACIÓN



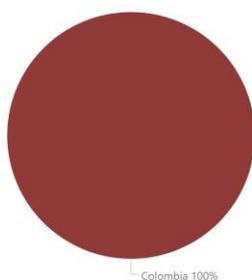
POR TIPO DE RENTA



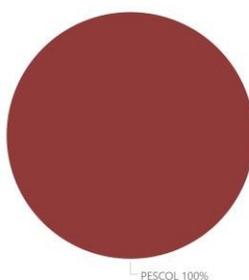
POR SECTOR ECONÓMICO



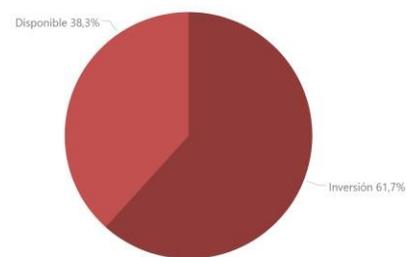
POR PAÍS EMISOR



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 Fondo de Inversión Colectiva

| | Emisor | Participación sobre el total del Fondo (%) |
|----|--|--|
| 1 | BANCO DAVIVIENDA | 11,53 % |
| 2 | BANCOLOMBIA | 10,20 % |
| 3 | BANCO ITAU | 4,29 % |
| 4 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A | 3,77 % |
| 5 | BANCO DE BOGOTA | 3,34 % |
| 6 | BANCO SCOTIABANK COLPATRIA | 3,10 % |
| 7 | CORFICOLOMBIANA | 3,10 % |
| 8 | FINDETER | 2,81 % |
| 9 | BANCO POPULAR | 2,68 % |
| 10 | BANCO FINANDINA | 2,54 % |
| | Total | 47,36% |

Información de Contacto

| | |
|--|--|
| <p>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</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>Información de contacto del revisor fiscal</p> <p>Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón Teléfono: 6845500 e-mail: olga.lucia.rosero@co.pwc.com</p> |
| <p>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</p> <p>Matriz: Bancoomeva S.A.</p> | <p>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</p> <p>Nombre: Luis Humberto Ustáriz Teléfono: 6108161 e-mail: 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