

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 31/01/2018**

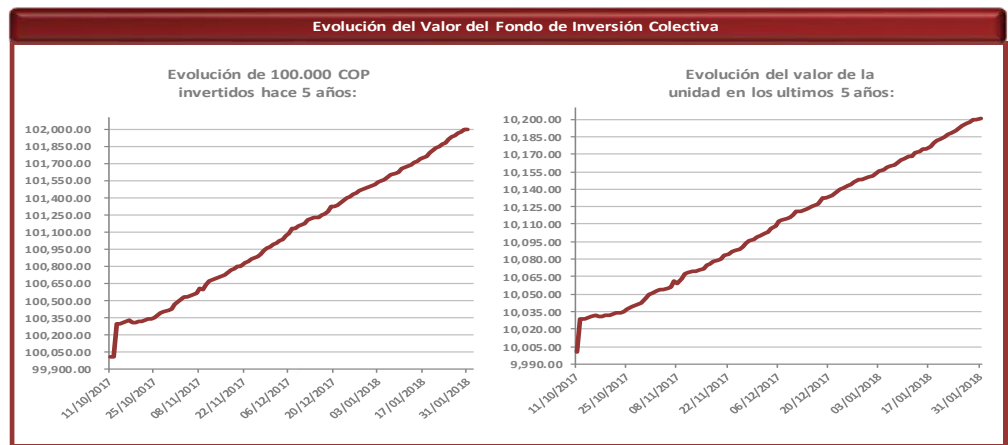
Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A.
Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A.
Custodio: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC:	Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de Inicio de operaciones:	11/10/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	7,812.56
Número de unidades en circulación:	765,848.660263

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación:	N/A
Fecha de la última calificación:	N/A
Entidad Calificadora:	N/A

Política de Inversión	
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 RENEOL.	

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)	10,175.105600	10,195.379297	10,172.059283	10,000.000000
Número de inversionistas	45	12	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
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración	1.50%	1.80%	1.60%
	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	1.49%	1.70%	1.60%	N.A.
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	1.53%	1.81%	1.65%	N.A.



Información de Plazos y Duración					
Inversiones por Plazo		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible	
1 a 180 días	34.22%	Días		Días	
181 a 365 días	32.81%	Años		Años	
1-3 años	15.00%	509.57		547.47	
3-5 años	17.97%	1.396		1.500	
Más de 5 años	0.00%			505.48	
	100.00%			1.385	

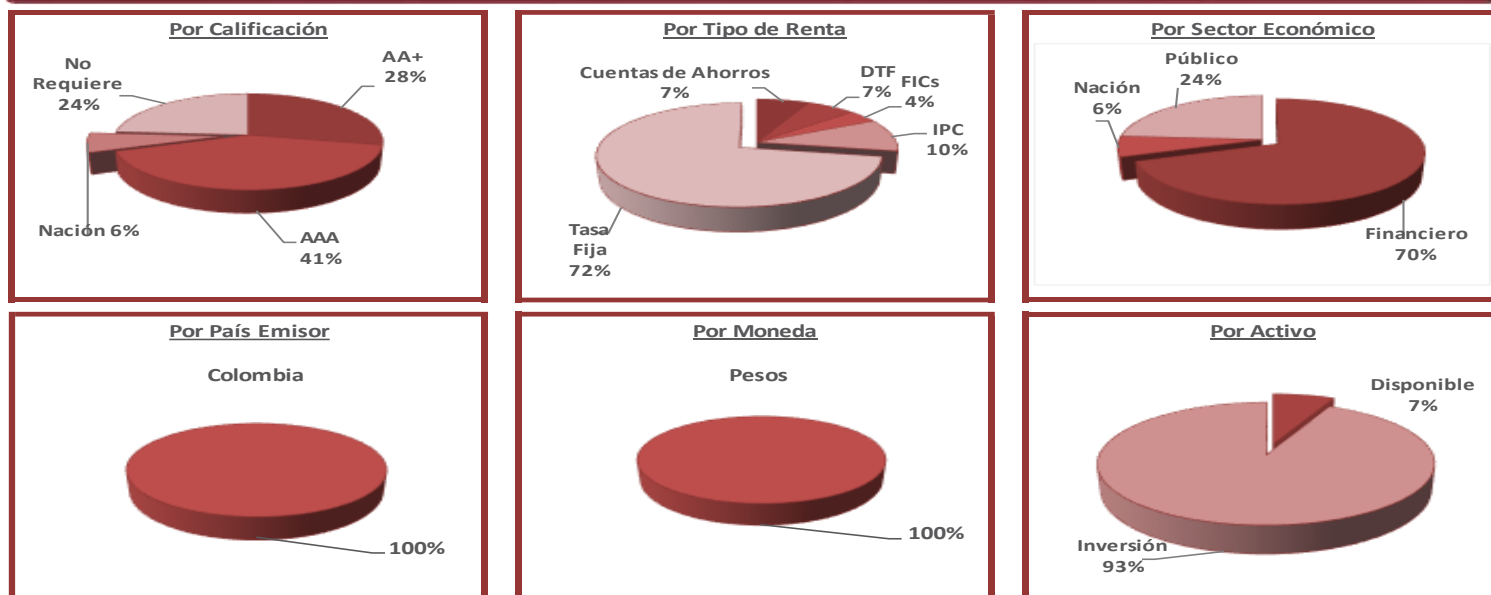
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva												
Rentabilidad Histórica (E.A)							Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP 1	6.155%	NA	6.155%	NA	NA	NA	0.11%	NA	0.11%	NA	NA	NA
TP 2	5.843%	NA	5.843%	NA	NA	NA	0.11%	NA	0.11%	NA	NA	NA
TP 3	6.051%	NA	6.051%	NA	NA	NA	0.11%	NA	0.11%	NA	NA	NA
TP 4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

# Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 31/01/2018

## 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	FINSOCIAL	23.88%
2	BANCO ITAU	20.61%
3	BANCOLOMBIA	11.39%
4	BANCO DAVIVIENDA	9.12%
5	GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA	6.45%
6	BANCO PICHINCHA	6.39%
7	CF GM FINANCIAL	6.38%
8	BANCO COOMEVA	4.60%
9	BANCO CITIBANK	3.26%
10	FIC ATESORAR CORPORATIVO I	2.62%
	<b>TOTAL</b>	<b>94.72%</b>

### 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: <a href="mailto:juanj_lozano@coomeva.com.co">juanj_lozano@coomeva.com.co</a>  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: <a href="mailto:olga.lucia.rosero@co.pwc.com">olga.lucia.rosero@co.pwc.com</a></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: <a href="mailto:defensoriafiducoomeva@ustarizabogados.com">defensoriafiducoomeva@ustarizabogados.com</a></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.