

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 31/03/2018**

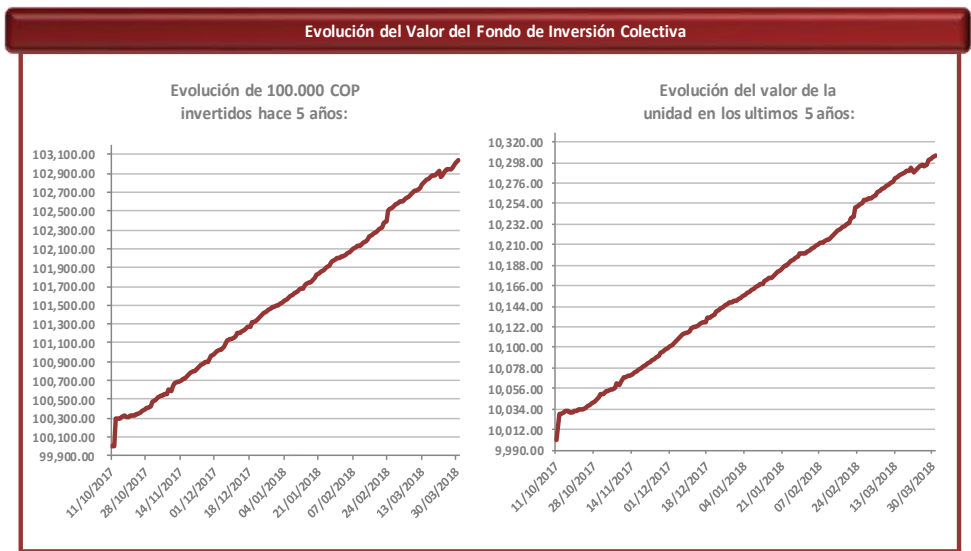
Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A. Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A. Custodio: CorpBanca Investment Trust Colombia S.A.
---

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):	8,394.88
Número de unidades en circulación:	814,642.038382

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 RNEOL.	

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)	10,280.342748	10,295.937080	10,275.620305	10,000.000000
Número de inversionistas	77	19	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	1.48%	1.79%	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	1.52%	1.82%	1.64%	N.A.



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	
1 a 180 días	45.45%						
181 a 365 días	28.72%						
1-3 años	15.24%						
3-5 años	5.01%						
Más de 5 años	5.58%						
	100.00%						
				Duración			
				Días		Años	
				425		1.164	
				465		1.274	
				421.68		1.155	

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	5.601%	NA	6.429%	NA	NA	NA	0.31%	NA	0.27%	NA	NA	NA
TP 2	5.290%	NA	6.116%	NA	NA	NA	0.31%	NA	0.27%	NA	NA	NA
TP 3	5.497%	NA	6.324%	NA	NA	NA	0.31%	NA	0.27%	NA	NA	NA
TP 4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

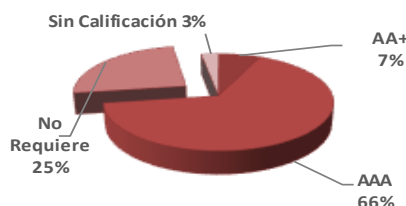
# Ficha Técnica

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

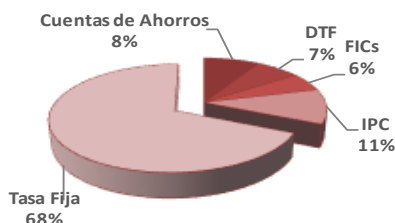
Fecha de Corte: 31/03/2018

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

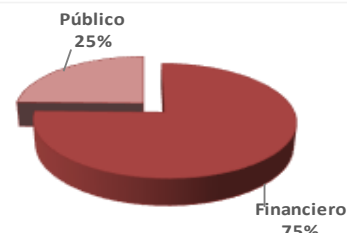
### Por Calificación



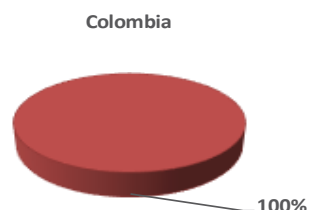
### Por Tipo de Renta



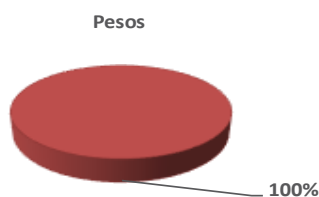
### Por Sector Económico



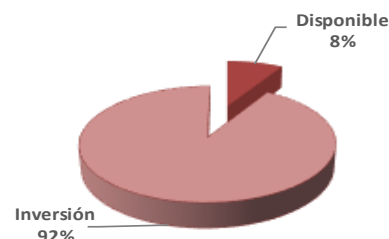
### Por País Emisor



### 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	21.65%
2	BANCO ITAU	19.25%
3	BANCO DAVIVIENDA	8.54%
4	FIC AVANZAR VISTA	7.14%
5	FINETER	6.10%
6	FIC ATECORAR CORPORATIVO I	6.06%
7	BANCO PICHINCHA	6.05%
8	CF GM FINANCIAL	6.03%
9	BANCO CITIBANK	3.04%
10	BANCOLOMBIA	2.43%
TOTAL		86.29%

### 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](mailto:juanj_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](mailto: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](mailto: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.