

# Ficha Técnica

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

**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): | 2,745.54                         |
| Número de unidades en circulación:             | 273,210.419925                   |

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Calificación:                    | N/A |
| Fecha de la última calificación: | N/A |
| Entidad Calificadora:            | N/A |

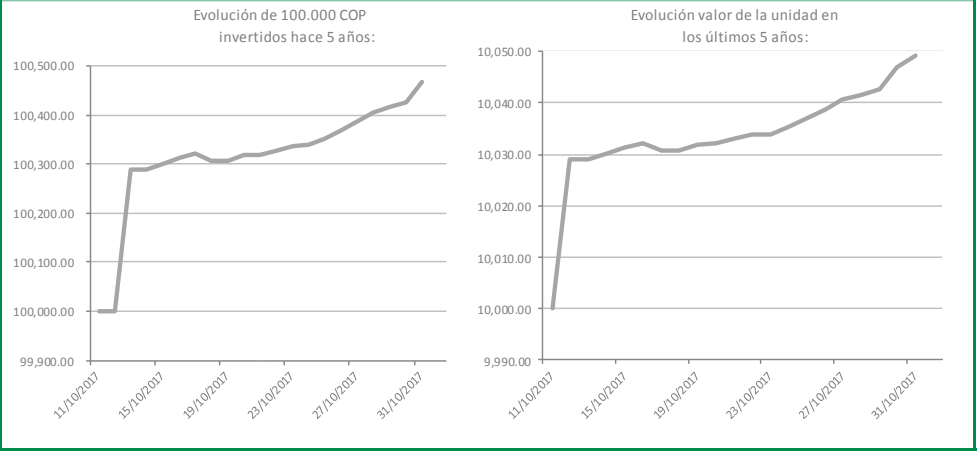
## Política de Inversión

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 RUNEOL.

## 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)              |                | 10,020.794180            | 10,048.231546                 | 10,020.280558                 | 10,000.000000                 |
| Número de inversionistas              |                | 2                        | 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                     |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) |                | N.A.                     | N.A.                          | N.A.                          | N.A.                          |
| Comisiones                            | Administración | 1.50%                    | 1.80%                         | 1.60%                         | 2.00%                         |
|                                       | Gestión        | N.A.                     | N.A.                          | N.A.                          | N.A.                          |
|                                       | 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.                          |
| Remuneración efectivamente cobrada    |                | 1.44%                    | 1.75%                         | 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                        |                | 1.47%                    | 1.80%                         | 1.67%                         | N.A.                          |

## Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## Información de Plazos y Duración

| Inversiones por Plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 días          | 52.34%        |
| 181 a 365 días        | 40.15%        |
| 1-3 años              | 7.50%         |
| 3-5 años              | 0.00%         |
| Más de 5 años         | 0.00%         |
|                       | 100.00%       |

| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |       |
|--|-------|--|-------|----------|-------|
| Días   | Años  | Días   | Años  | Días     | Años  |
| 187.74   | 0.514 | 284.06   | 0.778 | 182.14   | 0.499 |

## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

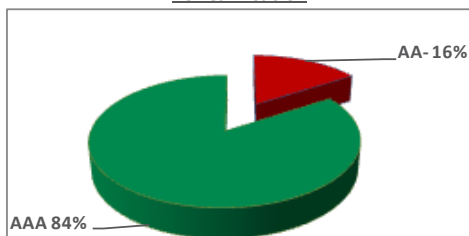
| Tipo de Participación | Rentabilidad Histórica (E.A) |                 |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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                  | 3.864%                       | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             | 0.22%                 | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             |
| TP 2                  | 9.178%                       | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             | 1.21%                 | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             |
| TP 3                  | 3.767%                       | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             | 0.22%                 | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             |
| TP 4                  | NA                           | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             | NA                    | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             |

# Ficha Técnica

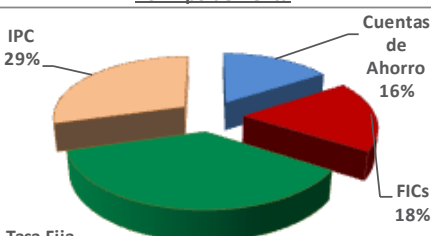
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

### Por Calificación

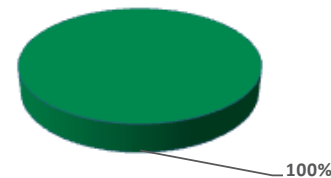


### Por Tipo de Renta



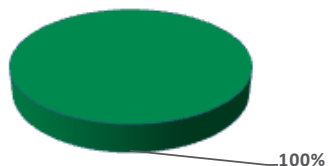
### Por Sector Económico

#### Financiero



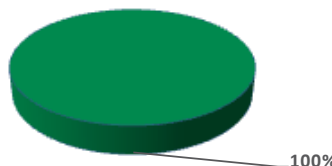
### Por País Emisor

#### Colombia

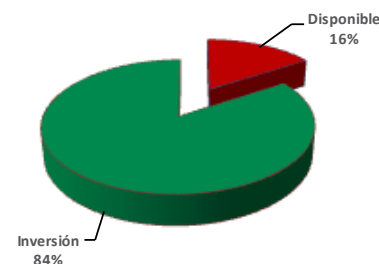


### Por Moneda

#### Pesos



### 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     | BANCOLOMBIA                        | 25.82%                                     |
| 2     | BANCO ITAU                         | 21.91%                                     |
| 3     | BANCO DAVIVIENDA                   | 18.25%                                     |
| 4     | FIC ABIERTO ATESORAR CORPORATIVO I | 18.24%                                     |
| 5     | BANCO COOMEVA                      | 15.79%                                     |
| 6     | -                                  | 0.00%                                      |
| 7     | -                                  | 0.00%                                      |
| 8     | -                                  | 0.00%                                      |
| 9     | -                                  | 0.00%                                      |
| 10    | -                                  | 0.00%                                      |
| TOTAL |                                    | 100.00%                                    |

### 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)

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva, existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.fiducoomeva.com](http://www.fiducoomeva.com). Las obligaciones asumidas por Fiducoomeva del Fondo de Inversión Colectiva Prosperar Vista relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.