

# Ficha Técnica

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



Fecha de Corte: 30/11/2017

**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):	2,935.65
Número de unidades en circulación:	290,681.568373

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

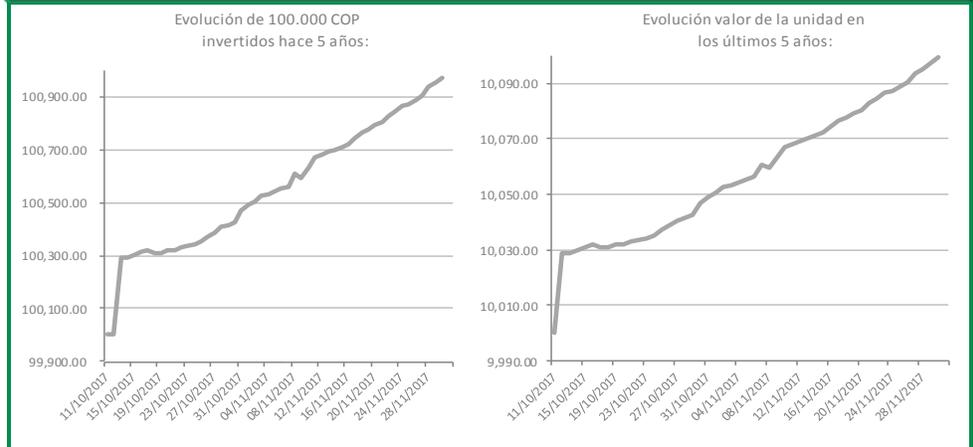
## Política de Inversión

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)	10,071.614794	10,096.742108	10,070.283575	10,000.000000
Número de inversionistas	18	4	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%	2.00%
	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%	1.80%	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%	1.85%	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	49.13%
181 a 365 días	27.67%
1-3 años	23.20%
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
336.07	0.921	378.85	1.038	330.01	0.904

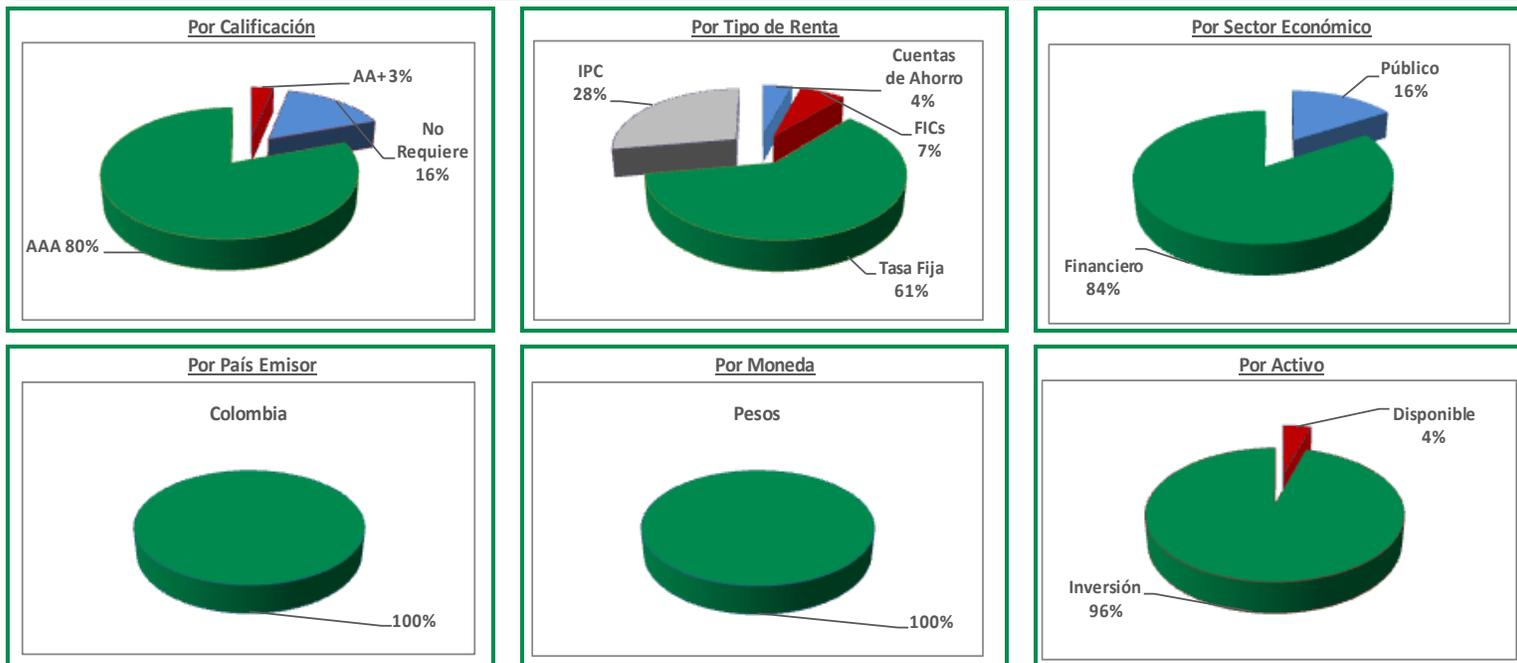
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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	6.348%	NA	NA	NA	NA	NA	0.17%	NA	NA	NA	NA	NA
TP 2	6.035%	NA	NA	NA	NA	NA	0.22%	NA	NA	NA	NA	NA
TP 3	6.243%	NA	NA	NA	NA	NA	0.17%	NA	NA	NA	NA	NA
TP 4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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	BANCOLOMBIA	24.26%
2	BANCO DAVIVIENDA	24.21%
3	BANCO ITAU	20.61%
4	FINSOCIAL S.A	16.15%
5	FIC ABIERTO ATESORAR CORPORATIVO I	6.91%
6	BANCO COOMEVA	4.42%
7	BANCO PROCREDIT	3.45%
8	-	0.00%
9	-	0.00%
10	-	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</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: juanj_lozano@coomeva.com.co                  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: olga.lucia.rosero@co.pwc.com</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: defensoriafiducoomeva@ustarizabogados.com</p>

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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA