

Ficha Técnica

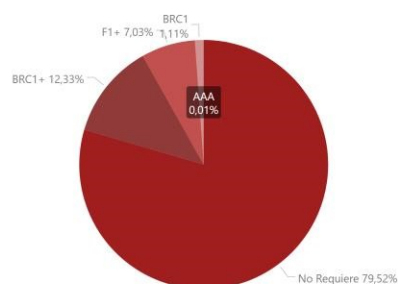


Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días

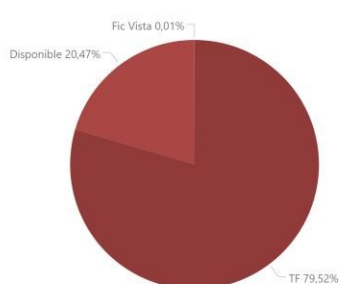
Fecha de Corte: 30 jun 2019

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

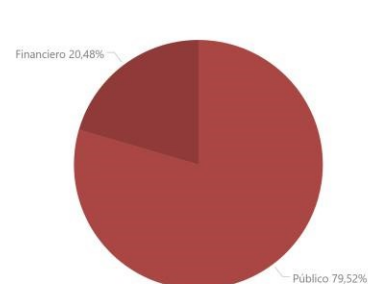
POR CALIFICACIÓN



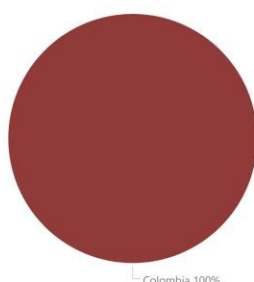
POR TIPO DE RENTA



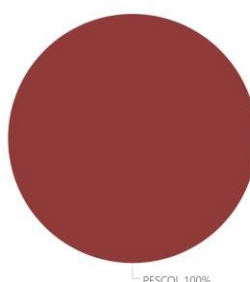
POR SECTOR ECONÓMICO



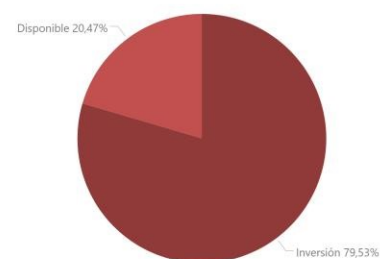
POR PAÍS EMISOR



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	FINSOCIAL SAS	29,01 %
2	FIDUPREVISORA	11,92 %
3	CONSORCIO FOPEP	7,20 %
4	SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA	5,92 %
5	GOBERNACION DE CORDOBA SECRETARIA DE EDUCACION	5,02 %
6	SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN EDUCAME	3,94 %
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTICO	3,94 %
8	COLPENSIONES	3,85 %
9	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPL DE CIENAGA	2,49 %
10	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE EDUCACION	1,50 %
Total		74,78 %

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 Experiencia: 12 años en el sector financiero	Información de contacto del revisor fiscal Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón Teléfono: 6845500 e-mail: 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 e-mail: defensoriafiducomeva@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.