

Ficha Técnica

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



Fecha de Corte:

31

ago

2019

>> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
>> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
>> **Custodío:** Itaú Securities Services

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	11/10/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	28.375,55
Número de unidades en circulación	2.532.462,326003

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	NA
	NA
Entidad Calificadora:	NA

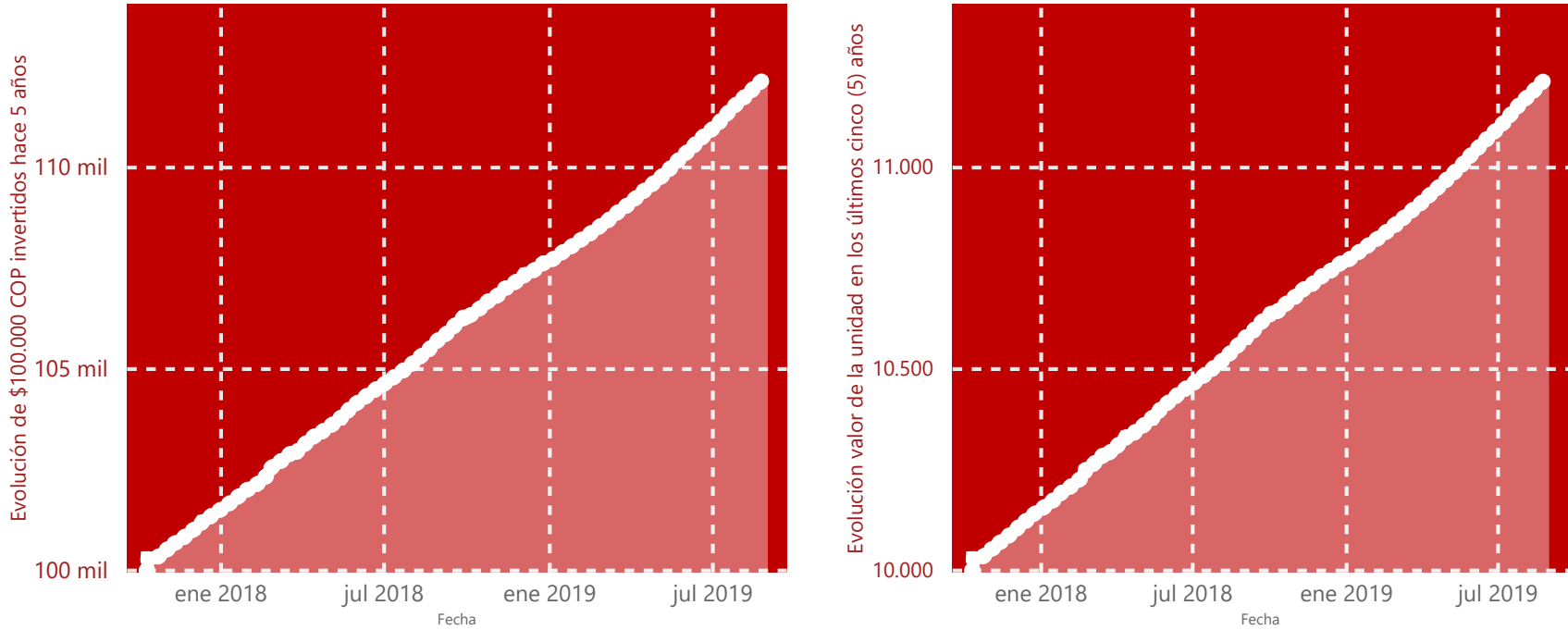
Política de Inversión

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 RONEOL

Tipos de participación

Concepto		TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2
Valor de la Unidad		11.214,602470	11.159,160634	11.204,711696
Número de Inversionistas		93	26	8
Inversión Inicial Mínima (COP)		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo mínimo (COP)		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		N.A	N.A	N.A
Comisiones	Administración	1,30 %	1,80 %	1,30 %
	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		1,32 %	1,83 %	1,32 %
Días de pacto de permanencia		180	180	180
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %
Gastos totales		1,36 %	1,80 %	1,35 %

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	35,93%
180 a 365 días	29,02%
1 - 3 años	20,40%
3 a 5 años	7,53%
Más de 5 años	7,12%

Total

100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
601,11	1,647	716,83	1,964	1,607

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: Asociado a Coomeva	6,940 %	6,940 %	6,571 %	6,258 %			0,08 %	0,08 %	0,09 %	0,14 %		
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	6,415 %	6,416 %	6,048 %	5,740 %			0,08 %	0,08 %	0,09 %	0,14 %		
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	6,940 %	6,941 %	6,571 %	6,261 %			0,08 %	0,08 %	0,09 %	0,14 %		

Ficha Técnica

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

Fecha de Corte:

31

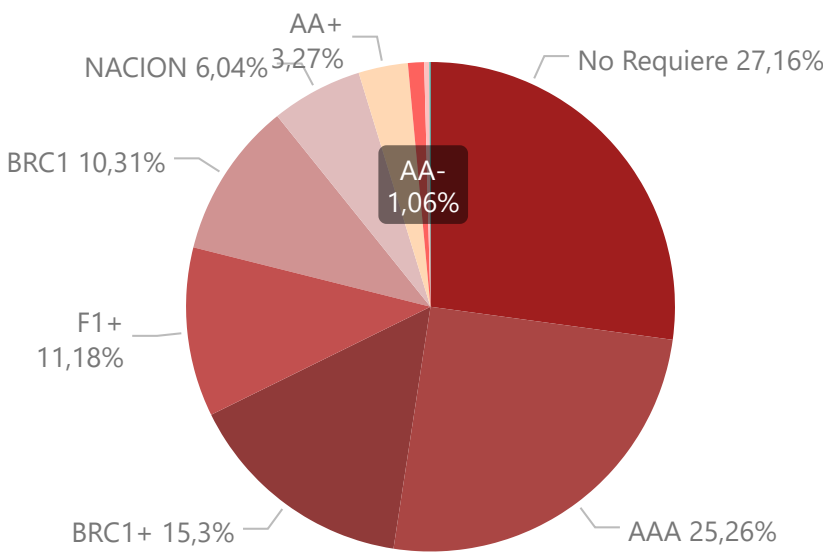
ago

2019

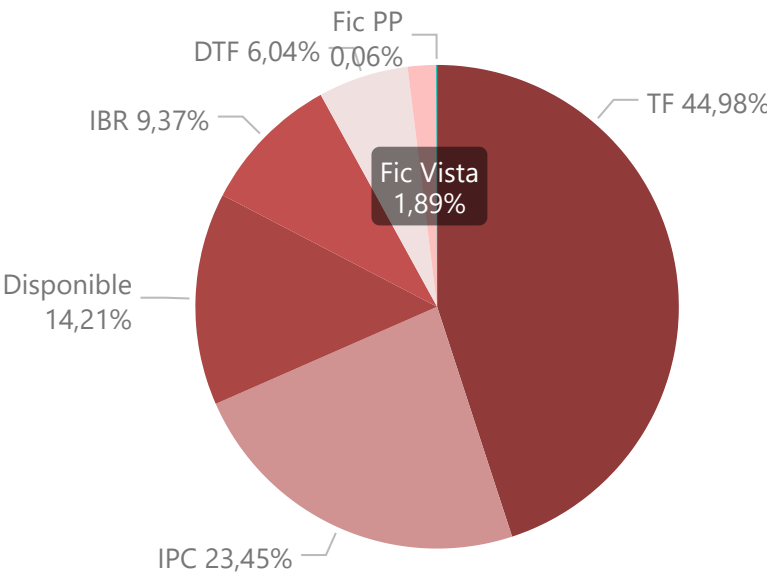


Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

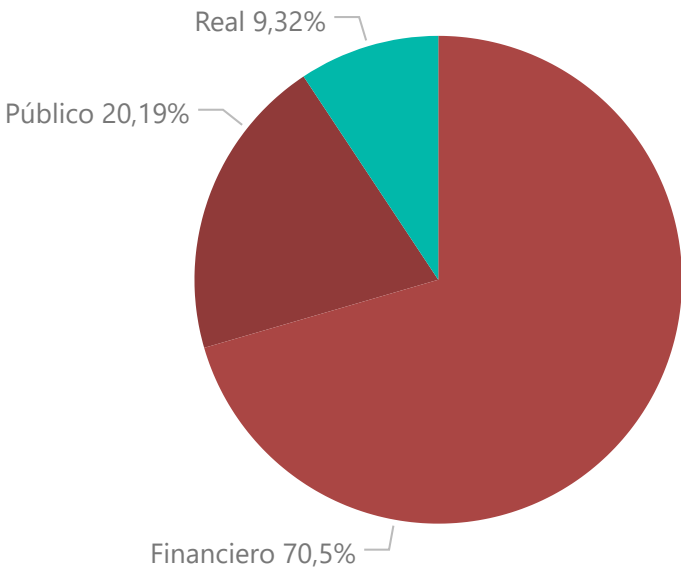
POR CALIFICACIÓN



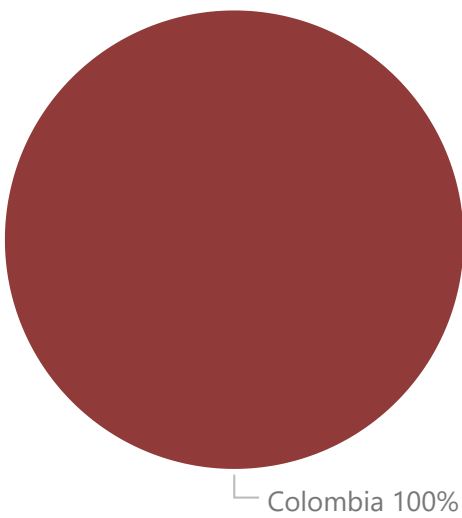
POR TIPO DE RENTA



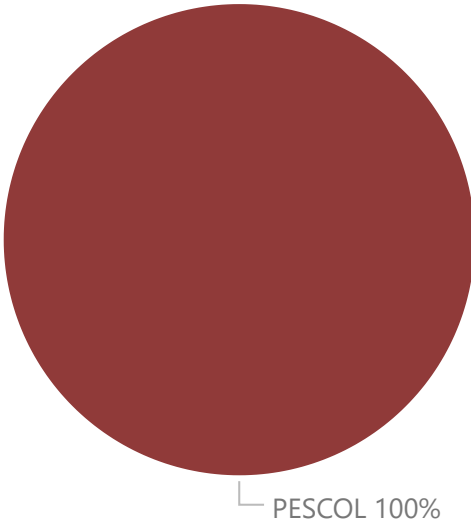
POR SECTOR ECONÓMICO



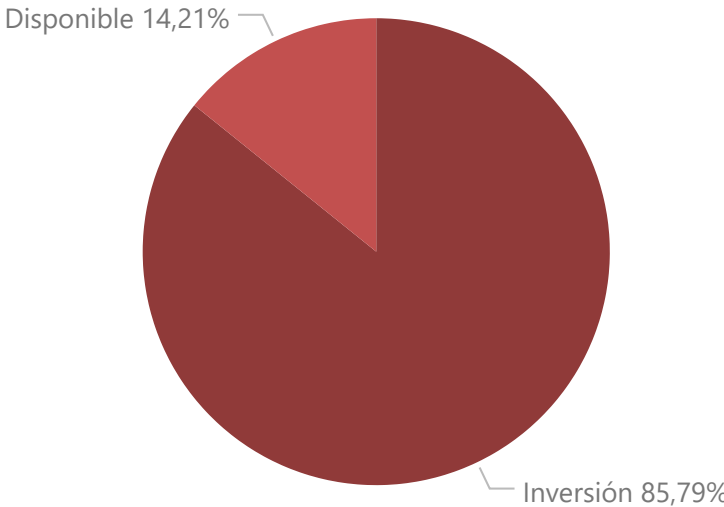
POR PAÍS EMISOR



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	BANCOLOMBIA	7,38 %
2	FINDETER	6,04 %
3	COLPENSIONES	4,08 %
4	BANCO ITAU	3,84 %
5	BANCO BBVA COLOMBIA	3,70 %
6	FINSOCIAL SAS	3,60 %
7	BANCO DAVIVIENDA	3,60 %
8	CORFICOLOMBIANA	3,53 %
9	FIDUPREVISORA	3,36 %
10	BANCO FALABELLA	3,18 %
Total		42,31%

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: 14 años en el sector financiero

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancoomeva S.A.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón
Teléfono: 6845500
e-mail: olga.lucia.rosero@co.pwc.com

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