

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

30

nov

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 sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	8/08/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	32.232,29
Número de unidades en circulación	2.958.338,948640

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	S2/AAAf
	14/06/2019
Entidad Calificadora:	Fitch Ratings Colombia S.A

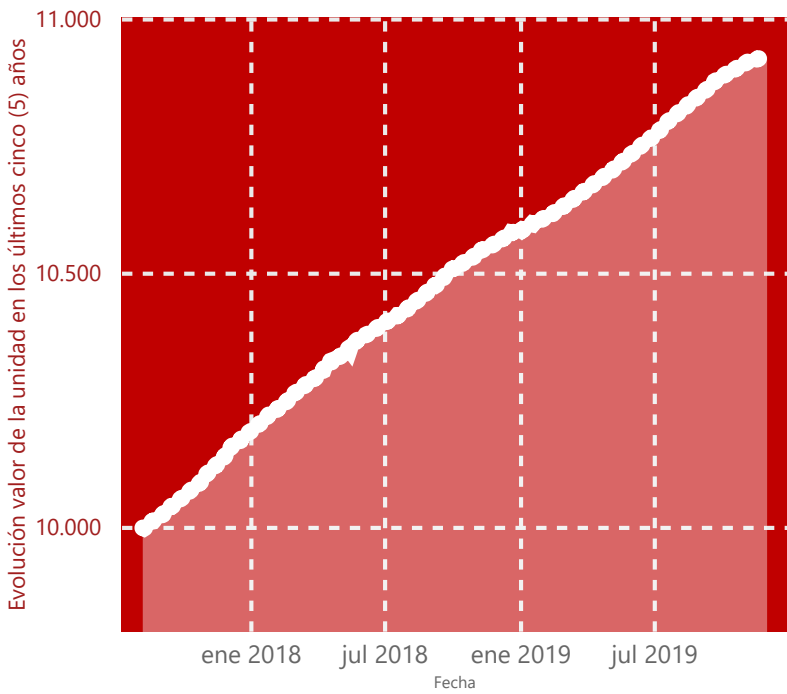
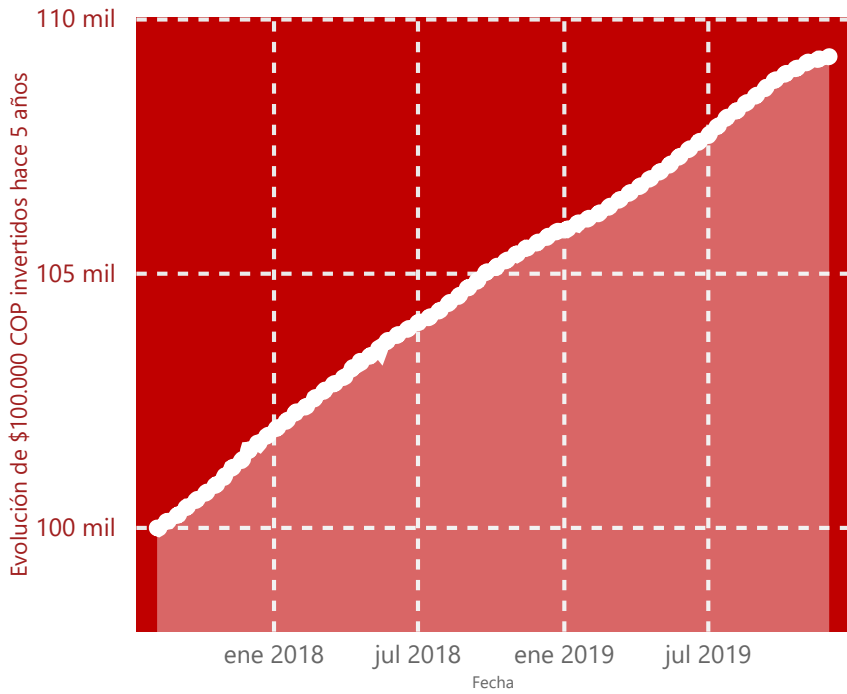
## Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario, institucional, corporativo, financiero y al público en general un portafolio sobre activos tradicionales con bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos del fondo son invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y mediana duración, con una adecuada diversificación del portafolio y una participación en instrumentos de liquidez propia de la naturaleza abierta del fondo. De esta manera se propende por preservar el capital invertido del fondo.

## Tipos de participación

Concepto		TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2	TP 4: Fondos Admin. por Fiducioomeva
Valor de la Unidad		10.936,815384	10.834,001110	10.967,131352	10.137,979519
Número de Inversionistas		578	325	7	3
Inversión Inicial Minima (COP)		200.000	200.000	1.000.000.001	200.000
Saldo mínimo (COP)		200.000	200.000	1.000.000.001	200.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		N.A	N.A	N.A	N.A
Comisiones	Administración	1,00 %	1,50 %	0,85 %	0,00 %
	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		0,99 %	1,49 %	0,83 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia		N.A	N.A	N.A	N.A
Sanción por retiro anticipado					
Gastos totales		1,39 %	1,91 %	1,24 %	0,30 %

## Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	46,99%
180 a 365 días	27,99%
1 - 3 años	25,02%
3 a 5 años	
Más de 5 años	

Total

100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
278,36	0,763	410,46	1,125	0,726

## 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	1,750 %	3,705 %	3,646 %	3,562 %	3,847 %		0,11 %	0,10 %	0,09 %	0,10 %	0,13 %	
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	1,264 %	3,179 %	3,128 %	3,045 %	3,365 %		0,11 %	0,10 %	0,09 %	0,10 %	0,13 %	
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	1,901 %	3,840 %	3,790 %	3,706 %	3,922 %		0,11 %	0,10 %	0,09 %	0,10 %	0,13 %	
TP 4: Fondos Admin. por Fiducioomeva	2,767 %		1,509 %				0,11 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte:

30

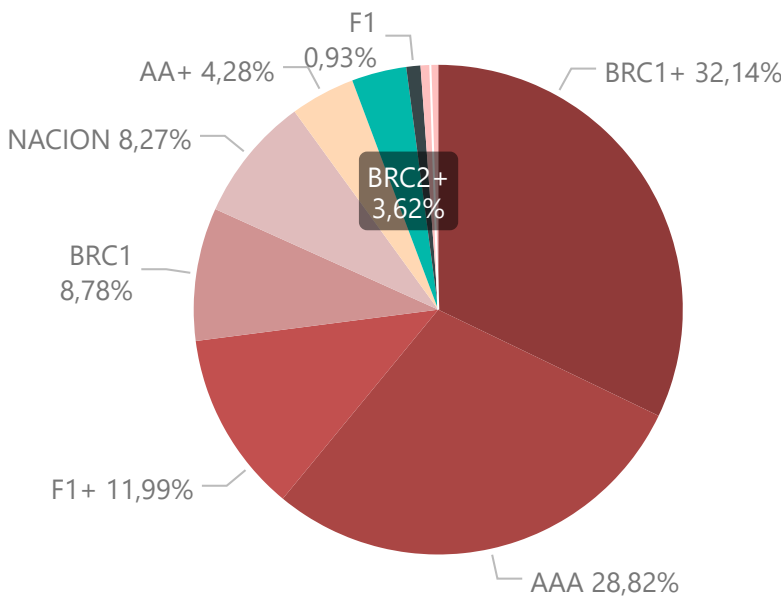
nov

2019

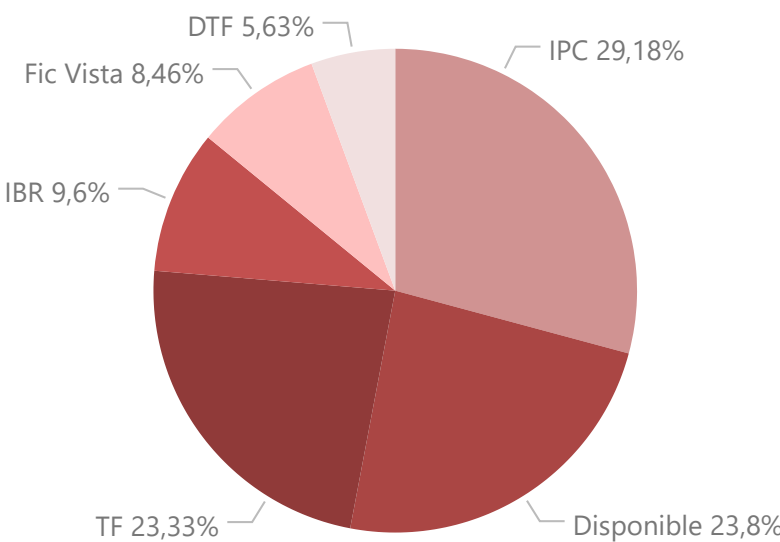


## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

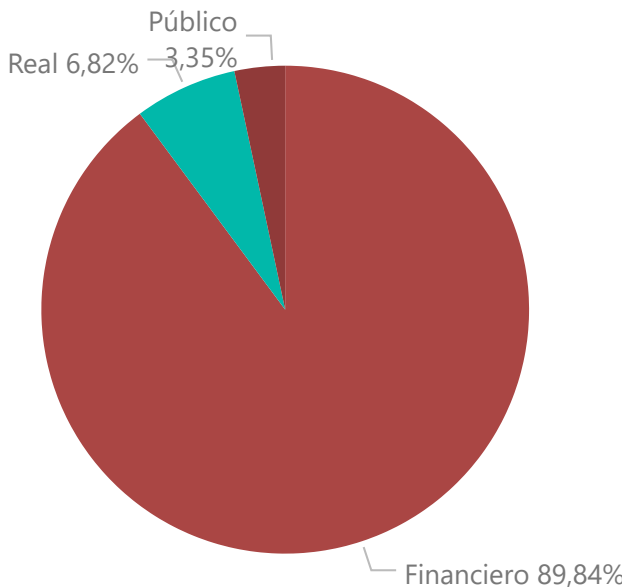
### POR CALIFICACIÓN



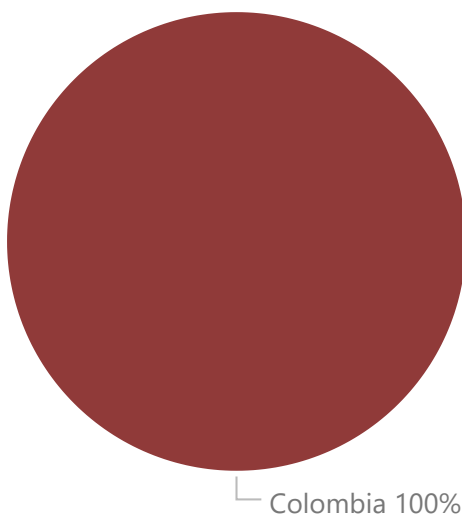
### POR TIPO DE RENTA



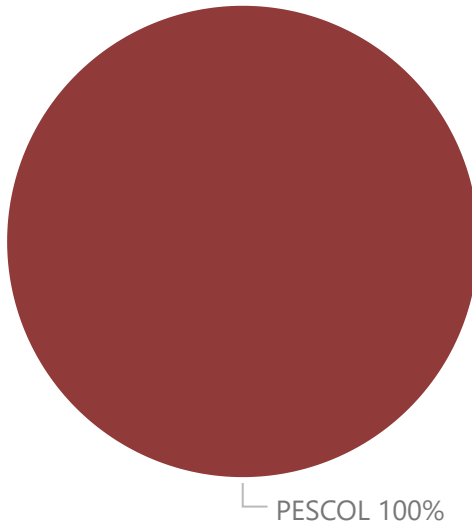
### POR SECTOR ECONÓMICO



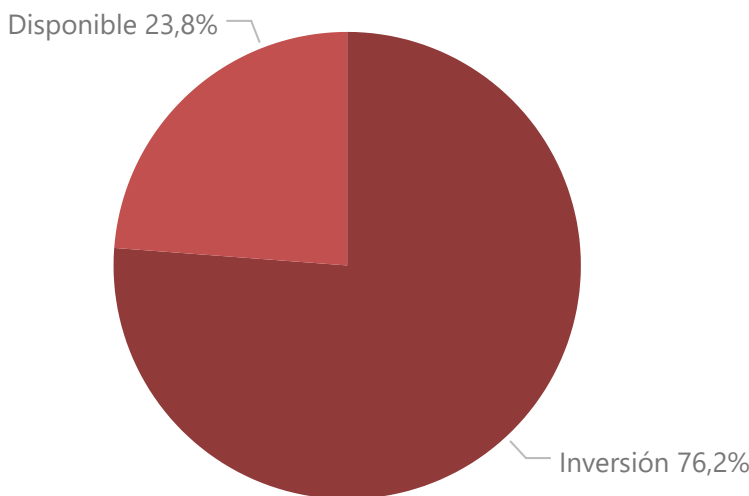
### POR PAÍS EMISOR



### 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	11,28 %
2	BANCO DAVIVIENDA	10,79 %
3	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	5,77 %
4	FINDETER	4,92 %
5	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA MINIMA	3,99 %
6	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	3,56 %
7	GOBIERNO MINISTERIO DE HACIEND	3,35 %
8	BANCO BBVA COLOMBIA	3,21 %
9	BANCO DE BOGOTA	3,16 %
10	BANCO PROCREDIT	3,15 %
Total		53,17%

### Información de Contacto

<b>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</b> <b>Nombre:</b> Juan José Lozano Reyes <b>Profesión:</b> Ingeniero Electrónico <b>Estudios especializados:</b> Mercado de Capitales <b>e-mail:</b> juanj_lozano@coomeva.com.co <b>Experiencia:</b> 14 años en el sector financiero <b>Otros FICs bajo su administración:</b> FIC Avanzar 180 días, FIC Avanzar 90 días, FIC Avanzar 365 días, FIC Avanzar Solidario y FIC Para Todos.	<b>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</b>  Matriz: Bancoomeva S.A.
<b>Información de contacto del revisor fiscal</b>  <b>Nombre:</b> Olga Lucía Rosero Pabón <b>Teléfono:</b> 6845500 <b>Ciudad contacto:</b> Cali <b>e-mail:</b> olga.lucia.rosero@co.pwc.com	<b>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</b>  <b>Nombre:</b> Luis Humberto Ustáriz <b>Teléfono:</b> 6108161 <b>Ciudad contacto:</b> Bogotá <b>e-mail:</b> 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