

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

31

ene

2020

>> **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)	33.850,12
Número de unidades en circulación	3.080.563,780820

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

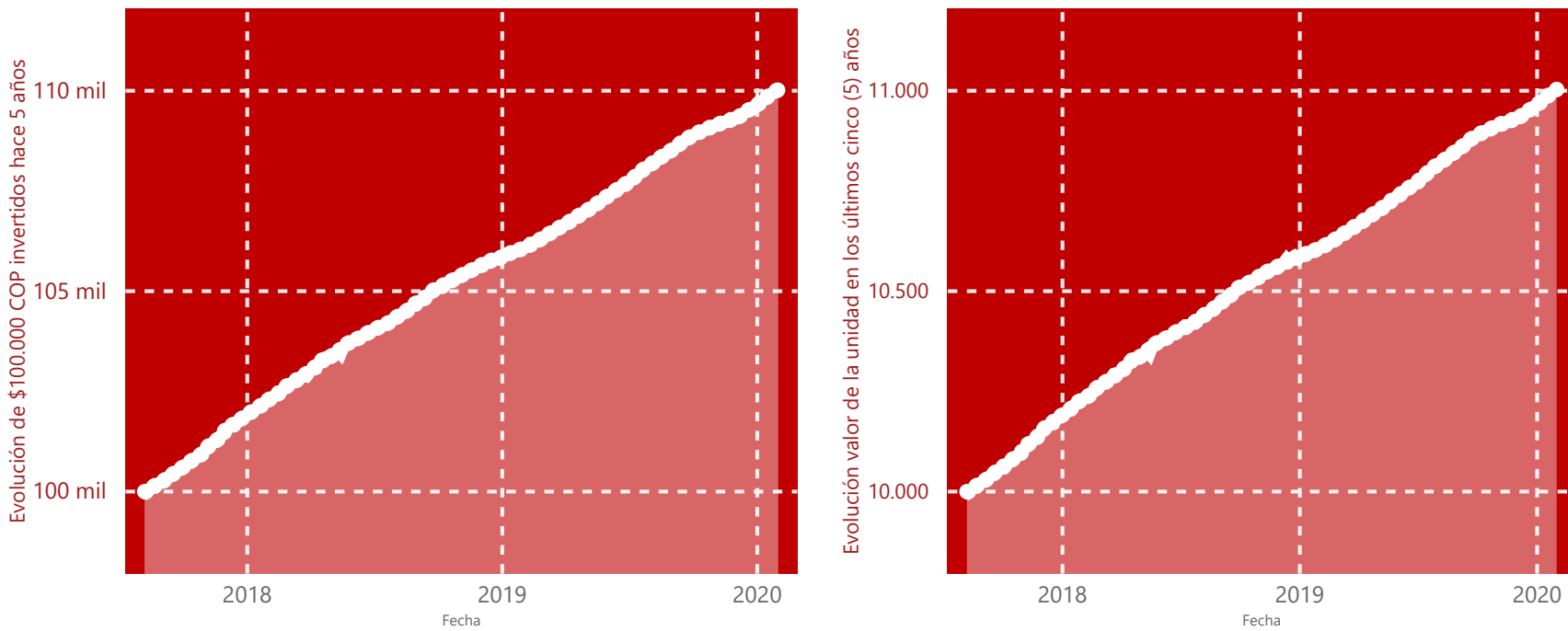
Política de Inversión

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 Fiducoomeva
Valor de la Unidad		11.014,242702	10.901,533060	11.047,522875	10.226,984577
Número de Inversionistas		613	334	9	3
Inversión Inicial Mínima (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		1,02 %	1,53 %	0,86 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia		N.A	N.A	N.A	N.A
Sanción por retiro anticipado					
Gastos totales		1,31 %	1,79 %	1,18 %	0,27 %

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	55,48%
180 a 365 días	24,50%
1 - 3 años	20,02%
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
220,28	0,604	343,89	0,942	0,576

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	4,346 %	3,613 %	4,346 %	3,836 %	3,817 %		0,08 %	0,10 %	0,08 %	0,09 %	0,12 %	
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	3,833 %	3,086 %	3,833 %	3,318 %	3,326 %		0,08 %	0,10 %	0,08 %	0,09 %	0,12 %	
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	4,500 %	3,748 %	4,500 %	3,981 %	3,913 %		0,08 %	0,10 %	0,08 %	0,09 %	0,12 %	
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	5,388 %	4,553 %	5,388 %				0,08 %	0,10 %	0,08 %	0,10 %	0,10 %	

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte:

31

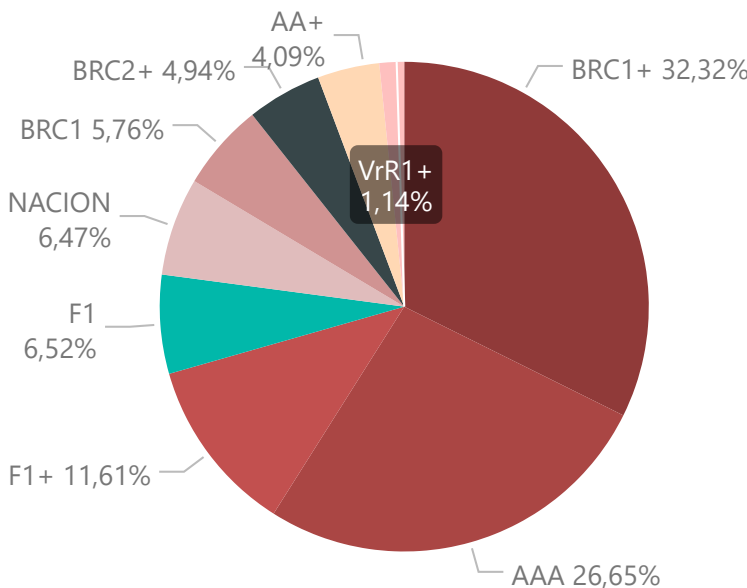
ene

2020

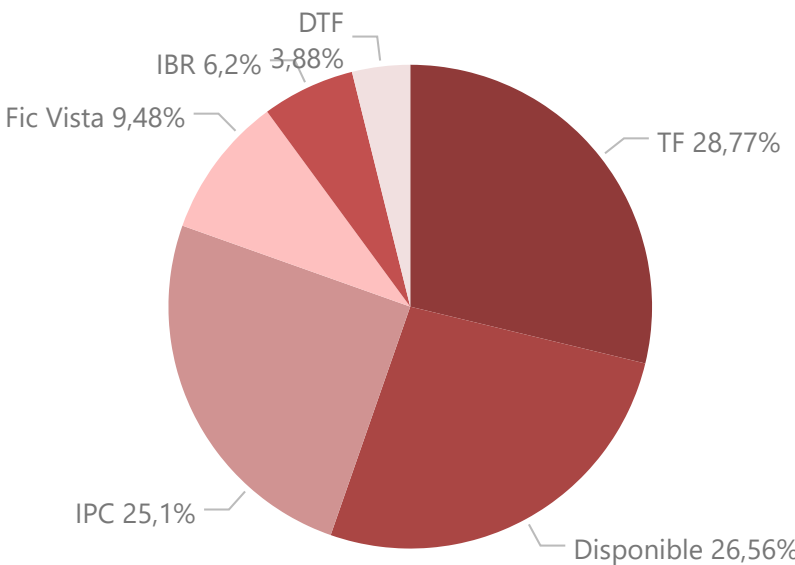


Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

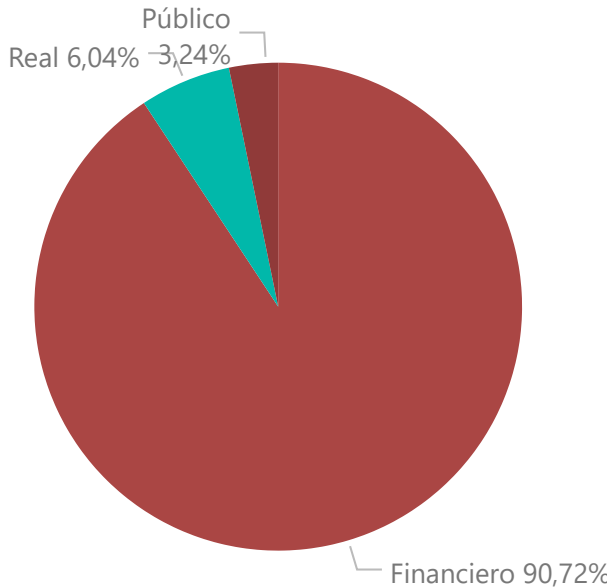
POR CALIFICACIÓN



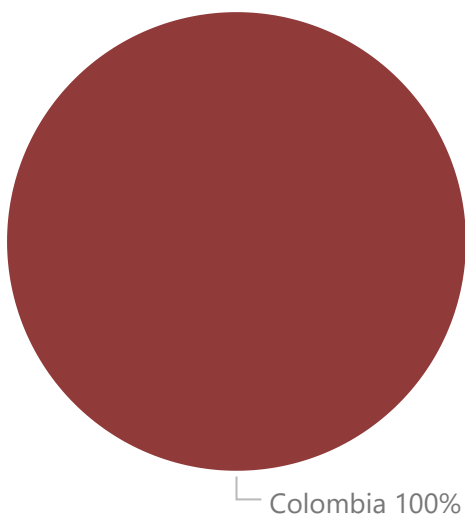
POR TIPO DE RENTA



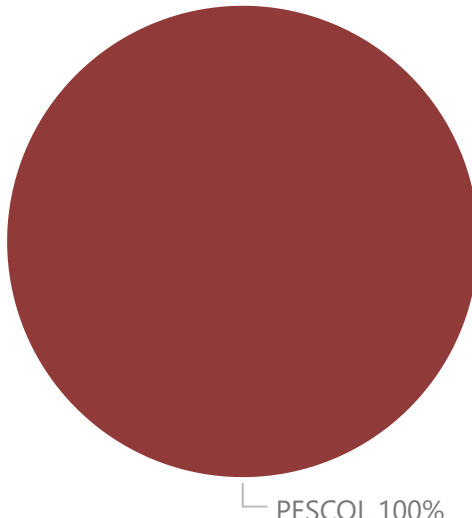
POR SECTOR ECONÓMICO



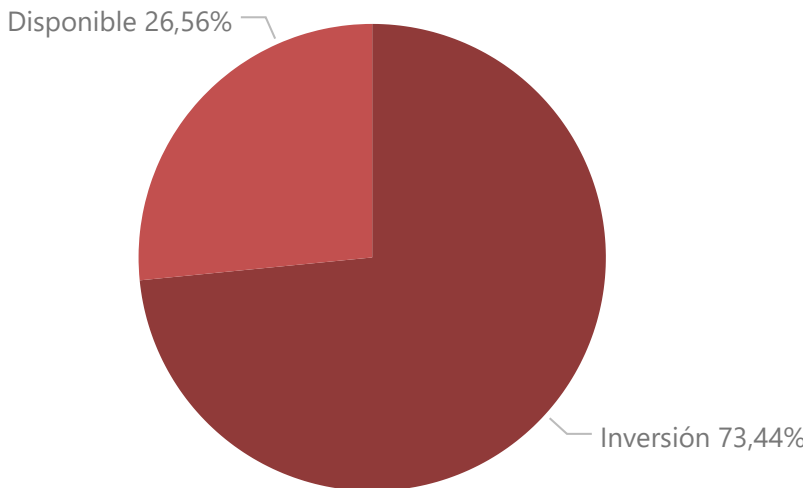
POR PAÍS EMISOR



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	13,19 %
2	BANCO DAVIVIENDA	7,78 %
3	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	4,68 %
4	OLD MUTUAL FONDO DE INVERSION COLECTIVA EFECTIVO	4,50 %
5	CORFICOLOMBIANA	4,14 %
6	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	4,01 %
7	BANCO ITAU	3,32 %
8	GOBIERNO MINISTERIO DE HACIEND	3,24 %
9	FINETER	3,23 %
10	BANCO DE BOGOTA	3,02 %
Total		51,13%

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 Otros FICs bajo su administración: FIC Avanzar 180 días, FIC avanzar 365, FIC Avanzar Solidario Fic Permanencia 90, Fic para todos.	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 Ciudad contacto: Cali e-mail: olga.lucia.rosero@co.pwc.com	Información de contacto del defensor del consumidor financiero Nombre: Luis Humberto Ustáriz Teléfono: 6108161 Ciudad contacto: Bogotá e-mail: 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