

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanecía 90 Días ▼



>> Custodío: Itaú Securities Services

Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	8/01/2019
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	19.953,49
Número de unidades en circulación	1.865.492,498431

Calificación:	NA
	NA
Entidad Calificadora:	NA

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 diferentes instrumentos de activos no tradicionales. Las inversiones a realizar en el Fondo de Inversión Colectiva serán principalmente en descuento de facturas y/o derechos de contenido económico. En cuanto a las facturas, las partes involucradas en la inversión serán los emisores en calidad de proveedores de servicios y/o productos de sus clientes, los cuales figurarán como pagadores (o deudores) y cuyo otorgamiento de cupo se realizará de acuerdo a los estándares, límites y políticas definidas en el modelo interno de riesgo de crédito administrado por la Fiduciaria dando cumplimiento a la normatividad vigente. Dentro de los derechos de contenido económico, se realizarán principalmente inversiones en créditos descontados por nómina mitigando el riesgo operativo bajo esquemas de recaudo de los flujos futuros en patrimonios autónomos con su respectivo RÚNEOL.

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		10.850,842650	10.746,685391	10.460,837607	0,000000
Número de Inversionistas		207	85	4	0
Inversión Inicial Mínima (COP)		5.000.000	5.000.000	1.000.000.001	5.000.000
Saldo mínimo (COP)		5.000.000	5.000.000	1.000.000.001	5.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		N.A	N.A	N.A	N.A
Comisiones	Administración	1,50 %	2,00 %	1,50 %	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		1,51 %	2,02 %	1,52 %	
Días de pacto de permanencia		90	90	90	90
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales		1,67 %	2,11 %	1,63 %	

El gráfico de la izquierda muestra la evolución de los COP invertidos en millones de dólares (\$100,000 COP invertidos hace 5 años). El eje vertical va de 100 mil a 110 mil. El eje horizontal muestra la fecha: abr 2019, jul 2019, oct 2019 y ene 2020. La línea blanca indica un crecimiento constante, pasando de 100 mil en abril de 2019 a aproximadamente 108.5 mil en enero de 2020.

El gráfico de la derecha muestra la evolución del valor de la unidad en los últimos cinco años. El eje vertical va de 10.000 a 11.000. El eje horizontal muestra la fecha: abr 2019, jul 2019, oct 2019 y ene 2020. La línea blanca indica un crecimiento constante, pasando de 10.000 en abril de 2019 a aproximadamente 10.850 en enero de 2020.

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	41,01%
180 a 365 días	19,44%
1 - 3 años	19,05%
3 a 5 años	14,87%
Más de 5 años	5,63%
Total	100%

Días	Años	Días	Años	Años
864,55	2,369	1332,88	3,652	2,369

[illegible]

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanecía 90 Días

Fecha de Corte:

31

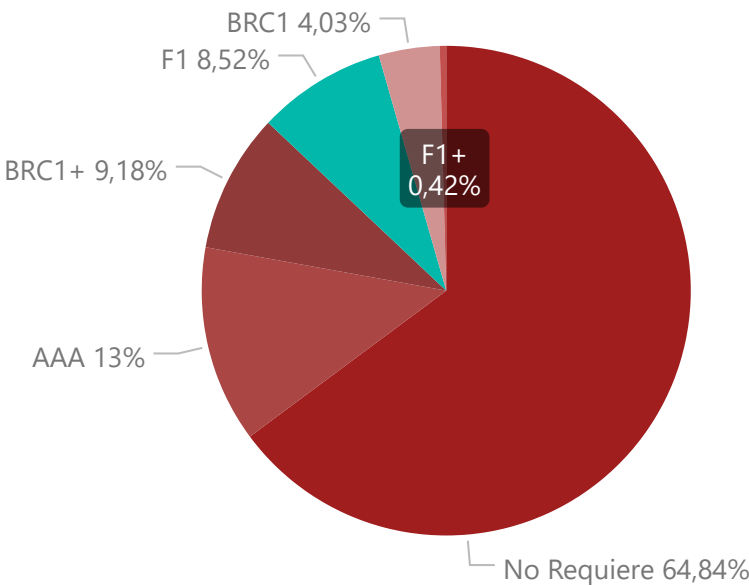
ene

2020

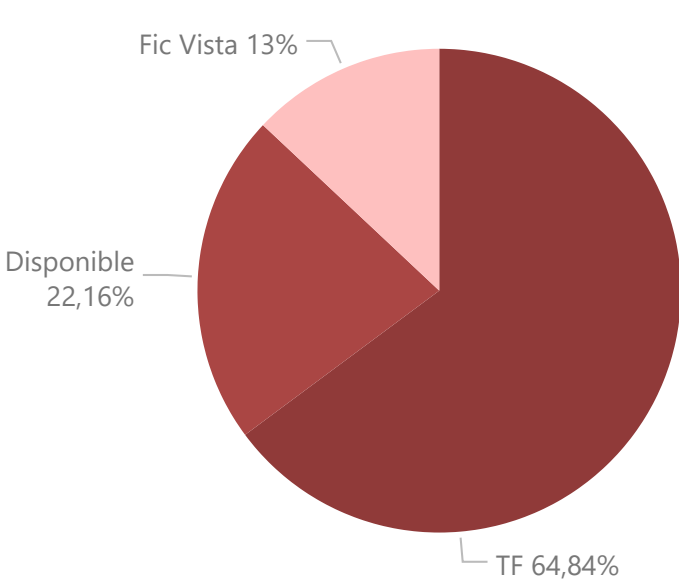


Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

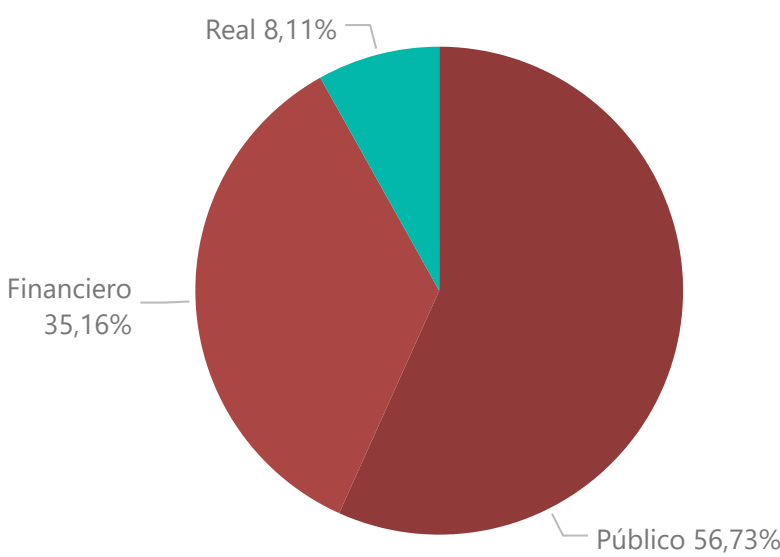
POR CALIFICACIÓN



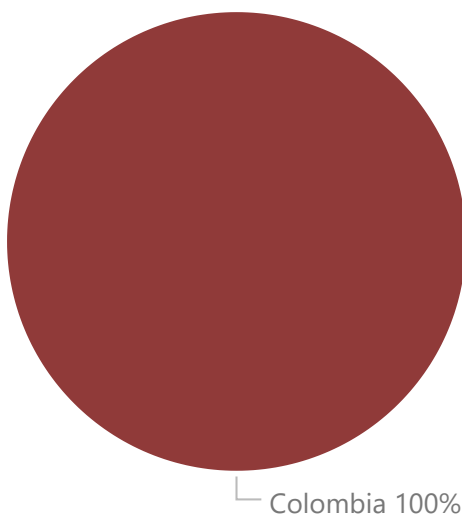
POR TIPO DE RENTA



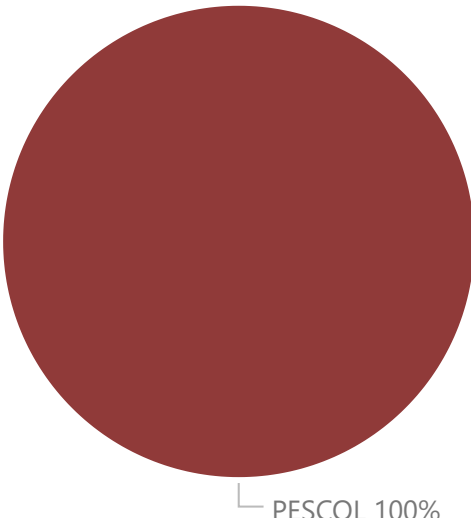
POR SECTOR ECONÓMICO



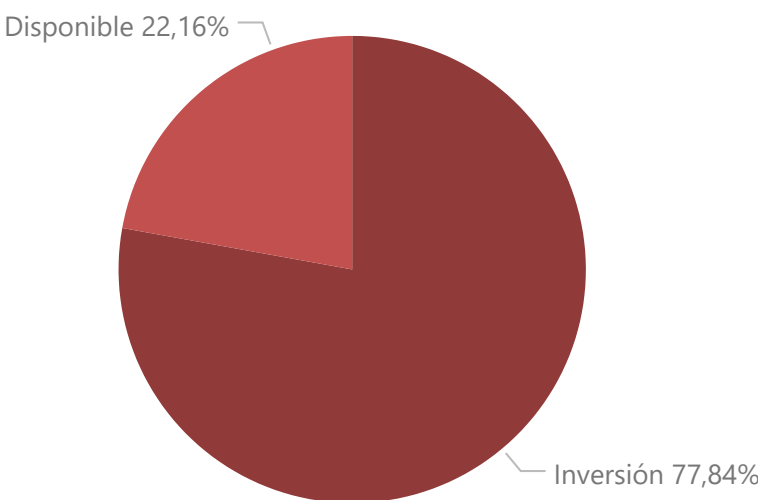
POR PAÍS EMISOR



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	FIC A INTERES	12,89 %
2	COLPENSIONES	12,77 %
3	FINSOCIAL SAS	12,58 %
4	FIDUPREVISORA	10,46 %
5	CONSORCIO FOPEP	3,90 %
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCO	1,70 %
7	GOBERNACION DE CORDOBA SECRETARIA DE EDUCACION	1,58 %
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL META	1,32 %
9	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1,30 %
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CESAR	1,16 %
	Total	59,66%

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 Avanzar Vista, 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: 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