

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 365 Días 

>> Custodío: Itaú Securities Services

Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	25/04/2018
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	117.049,73
Número de unidades en circulación	9.899.943,180522

Calificación:	f-A/vrR 2 Riesgo Admin. Y operacional 1- 11/10/2019
Entidad Calificadora:	Value and Risk

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 RONEOL.

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		11.883,504393	11.799,578351	11.807,335760	0,000000
Número de Inversionistas		412	214	14	0
Inversión Inicial Mínima (COP)		1.000.000	1.000.000	1.000.000.001	1.000.000
Saldo mínimo (COP)		1.000.000	1.000.000	1.000.000.001	1.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		N.A	N.A	N.A	N.A
Comisiones	Administración	1,90 %	2,40 %	1,90 %	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		1,81 %	2,28 %	1,81 %	
Días de pacto de permanencia		365	365	365	365
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales		1,94 %	2,38 %	1,97 %	

Gráfico 1: Evolución de los valores de la unidad en los últimos cinco años (5 años). El gráfico muestra una línea de tendencia ascendente que parte de un valor de 100 mil COP en julio de 2018 y alcanza aproximadamente 118 mil COP en enero de 2020. El eje vertical está etiquetado como 'Evolución de \$100,000 COP invertidos hace 5 años' y el eje horizontal como 'Fecha'.

Fecha	Valor (COP)
Jul 2018	100,000
Ene 2019	106,000
Jul 2019	112,000
Ene 2020	118,000

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	28,93%
180 a 365 días	24,59%
1 - 3 años	21,69%
3 a 5 años	17,62%
Más de 5 años	7,18%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
1.159,68	3,177	1383,91	3,792	3,177

[illegible]

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 365 Días

Fecha de Corte:

29

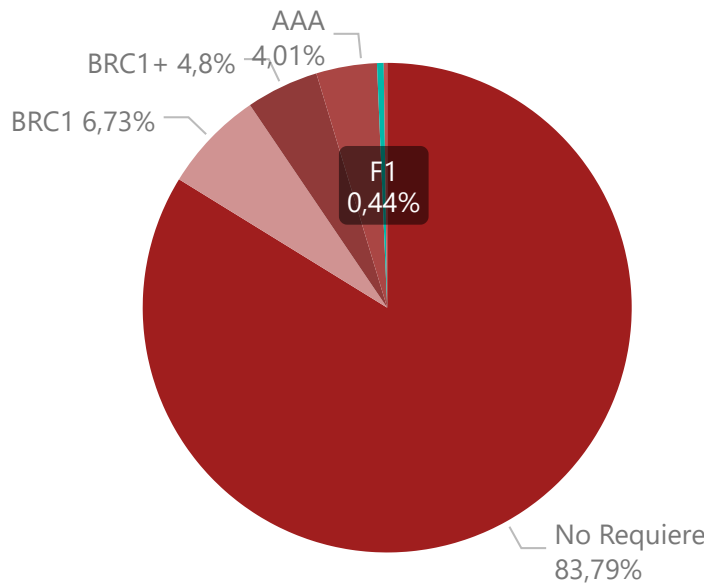
feb

2020

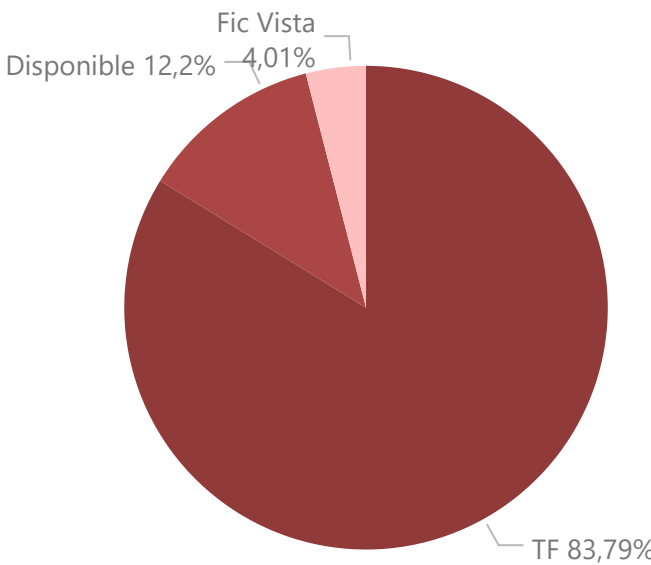


Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

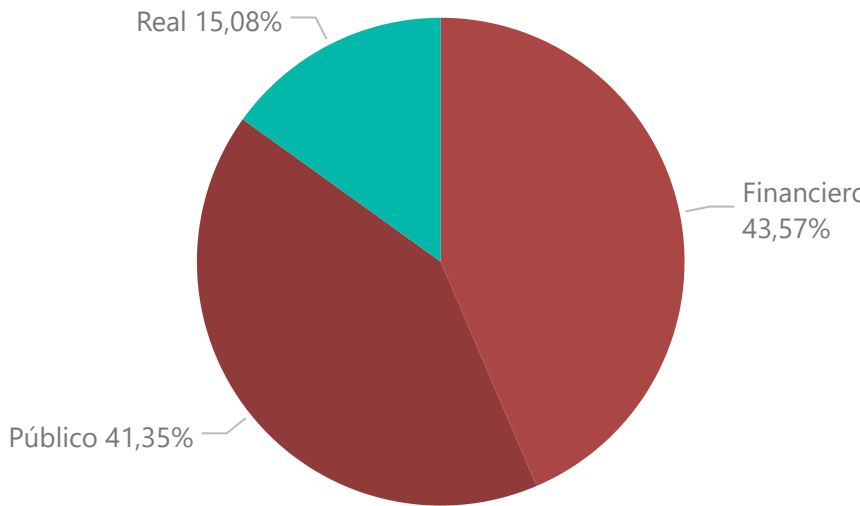
POR CALIFICACIÓN



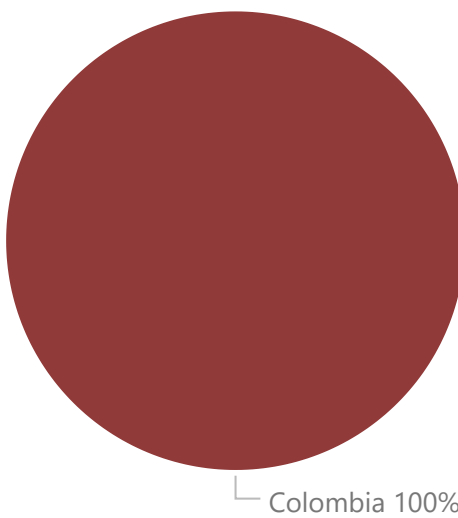
POR TIPO DE RENTA



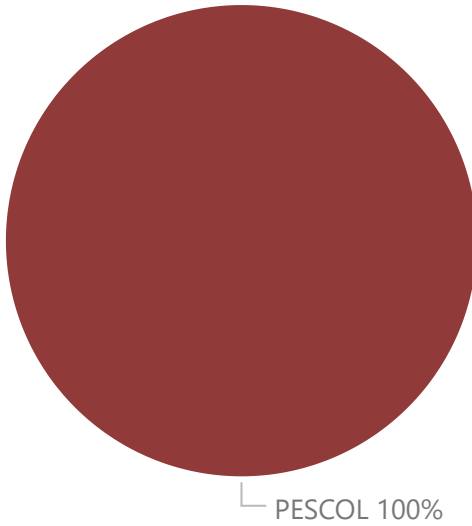
POR SECTOR ECONÓMICO



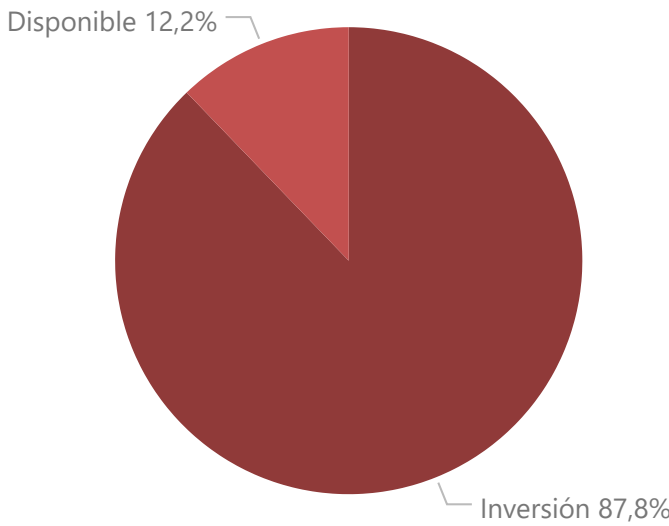
POR PAÍS EMISOR



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	COLPENSIONES	12,64 %
2	FINSOCIAL SAS	11,99 %
3	FIDEICOMISO VIZCAYA	9,30 %
4	ALMACENES EXITO SA	8,22 %
5	FIDEICOMISO BOCHALEMA PLAZA	5,99 %
6	CARVAJAL PULPA Y PAPEL	5,95 %
7	FIDUPREVISORA	4,80 %
8	CONSORCIO FOPEP	4,54 %
9	FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	2,53 %
10	AJE COLOMBIA SA	1,74 %
Total		67,70%

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 Permanencia 365 días, Fic Avanzar 90 días, Fic Avanzar solidario.	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