

Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 30 jun 2021



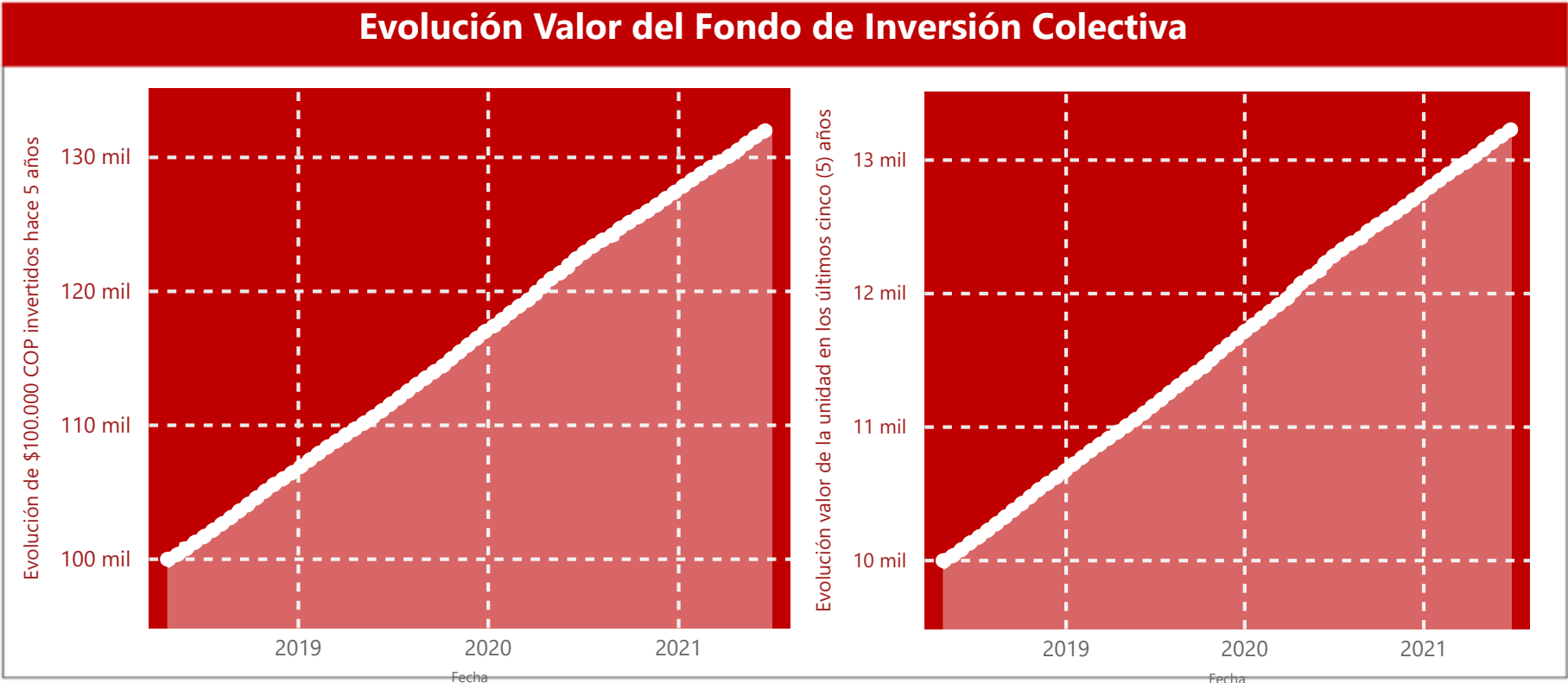
>> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
>> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
>> **Custodío:** Itaú Securities Services

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	25/04/2018
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	165.118,01
Número de unidades en circulación	12.572.772,305479

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación:	f-A/VrM 1 Riesgo Admin. Y operacional 1- Liquidez: Medio 9/10/2020
Entidad Calificadora:	Value and Risk

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 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.

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		13.282,752273	13.026,092529	13.119,613576	11.875,102066
Número de Inversionistas		797	571	14	1
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 %	2,90 %	2,40 %	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		1,87 %	2,85 %	2,37 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia		365	365	365	365
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales		0,16 %	0,24 %	0,20 %	



Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo		Participación		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
1 a 180 días		43,80%		Días		Días		Años	
180 a 365 días		21,09%							
1 - 3 años		19,11%							
3 a 5 años		9,98%							
Más de 5 años		6,02%							
Total		100%		901,76		1280,14		2,470	
				2,471		3,507			

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	7,340 %	7,986 %	7,986 %	8,114%	9,094%	9,386%	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,13 %	0,25 %	0,00
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	6,297 %	6,937 %	6,937 %	7,064%	8,245%	8,642%	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,13 %	0,25 %	0,00
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	6,816 %	7,458 %	7,458 %	7,586%	8,771%	9,17%	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,13 %	0,25 %	0,00
TP 4: Fondos Admin. por Fiducioomeva	9,379 %	10,037 %	10,037 %	10,167%			0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,13 %		

Ficha Técnica

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



Fecha de Corte:

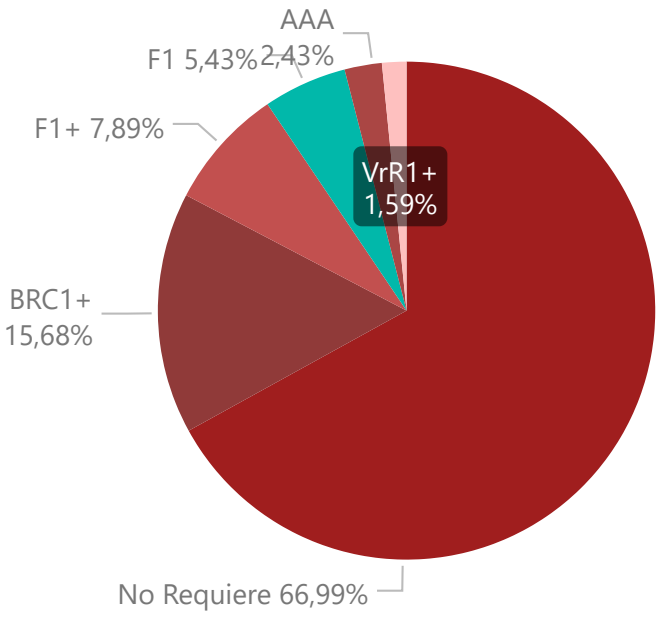
30

jun

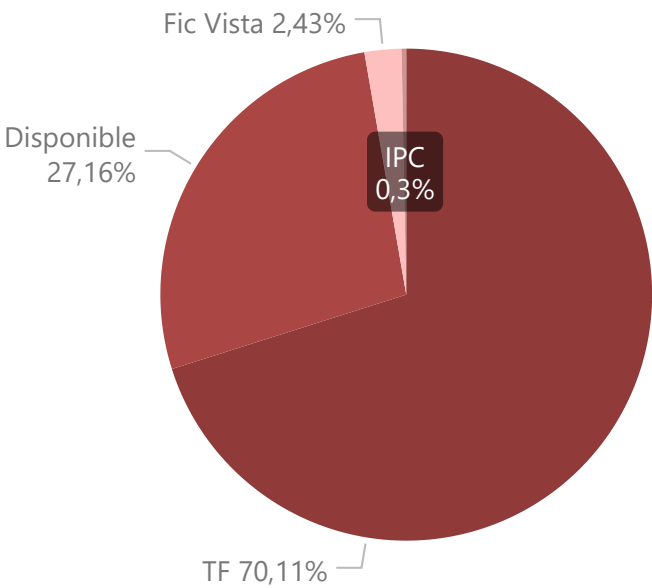
2021

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

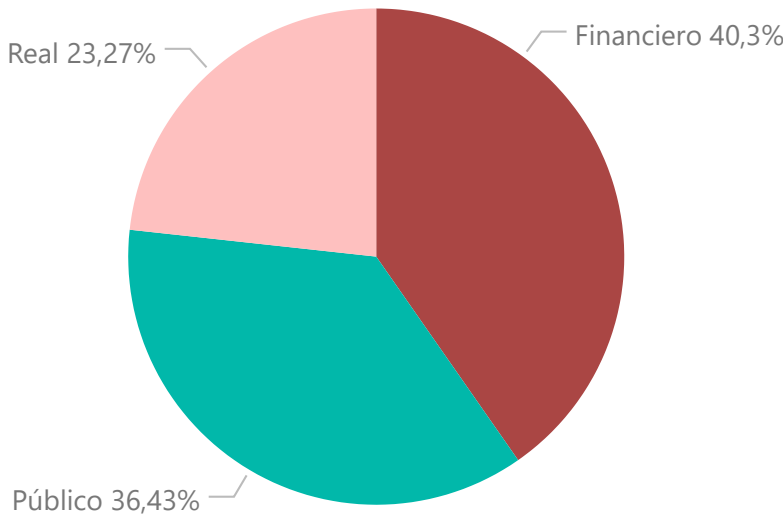
POR CALIFICACIÓN



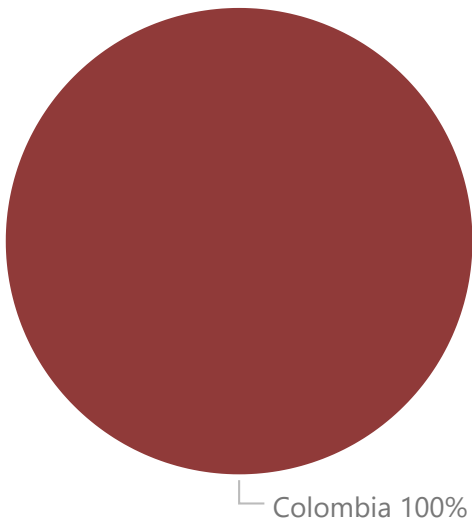
POR TIPO DE RENTA



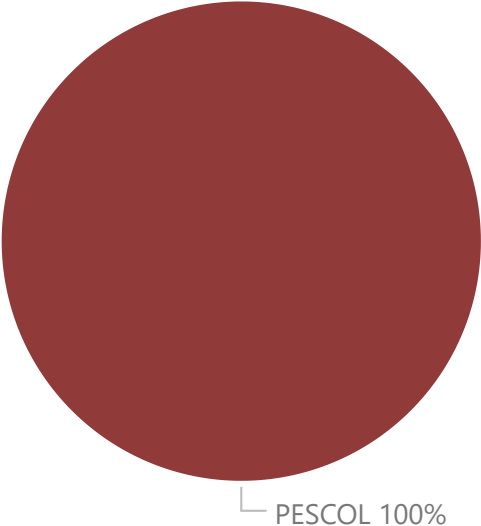
POR SECTOR ECONÓMICO



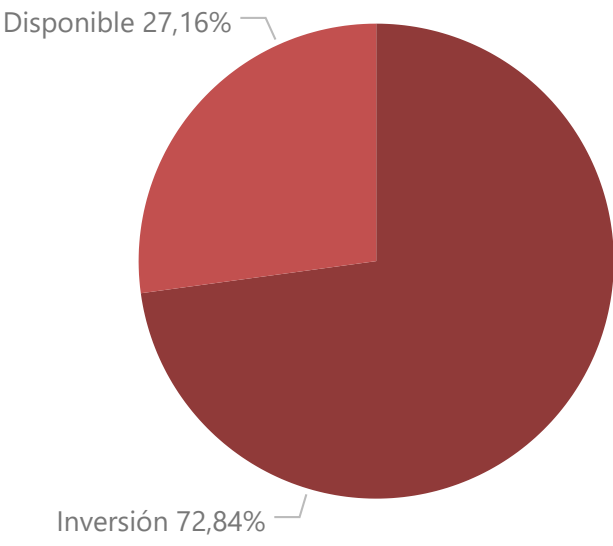
POR PAÍS EMISOR



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	10,91 %
2	ALMACENES EXITO SA	8,41 %
3	FINSOCIAL SAS	7,72 %
4	FIDEICOMISO VIZCAYA	6,80 %
5	FIDEICOMISO BOCHALEMA PLAZA	4,88 %
6	FIDUPREVISORA	4,56 %
7	CONSORCIO FOPEP	4,18 %
8	CARVAJAL PULPA Y PAPEL	3,25 %
9	FIC A INTERES	1,66 %
10	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	1,59 %
Total		53,96%

Información de Contacto

Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva Nombre: Javier Alonso Ramirez Escobar Profesión: Economista Estudios especializados: Diplomado Operación Búrsatil e-mail: javiera_ramirez@coomeva.com.co Experiencia: 25 años en el sector financiero Otros FICs bajo su administración: FIC avanzar 180, Fic avanzar vista, FIC avanzar 90.	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: César Alejandro Pérez Hamilton Teléfono: 2131322 – 2131370 Ciudad contacto: Bogotá e-mail: defensorfiducoomeva@pgabogados.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