

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



Fecha de Corte: 30 sep 2022

- >> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Custodio:** Santander Caceis Colombia S.A

## Características del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Tipo de fic</b>	FIC abierto con pacto de permanencia
<b>Fecha de inicio de operación</b>	8/01/2019
<b>Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)</b>	139.709,62
<b>Número de unidades en circulación</b>	11.033.652,276582

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Calificación:</b>	F-A+/VrM 1 Riesgo Admin. Y operacional 1- Liquidez: Bajo 05/08/2022
<b>Entidad Calificadora:</b>	Value and Risk

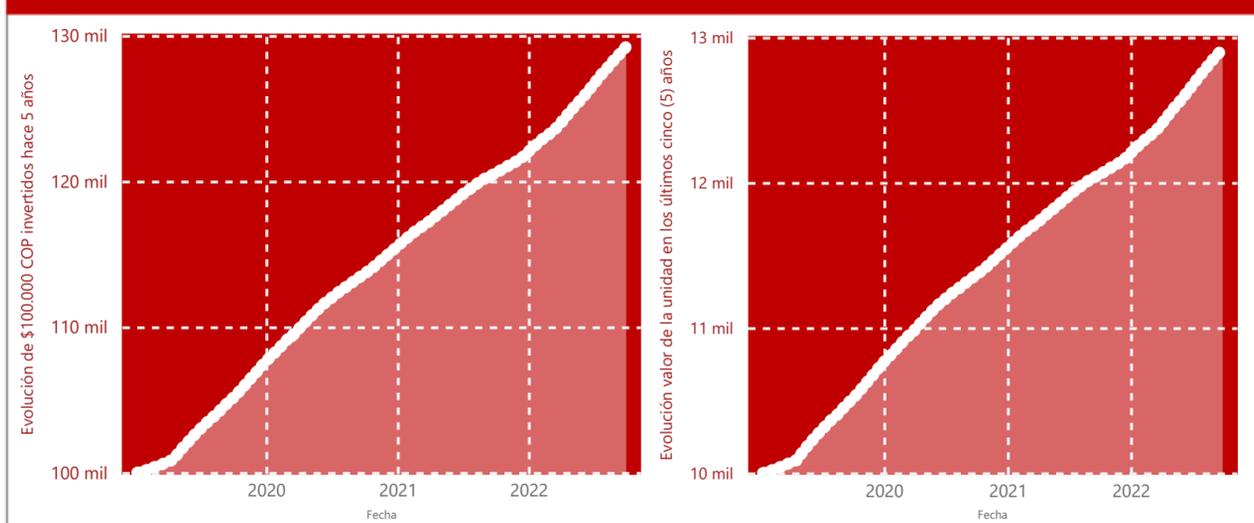
## Política de Inversión

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	13.032,301707	12.587,234305	12.412,966010	10.395,990080
Número de Inversionistas	708	353	6	1
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
<b>Comisiones</b>	Administración	1,50 %	2,50 %	2,00 %
	Gestión	N.A	N.A	N.A
	Éxito	N.A	N.A	N.A
	Entrada	N.A	N.A	N.A
	Salida	N.A	N.A	N.A
Remuneración efectivamente cobrada	1,48 %	2,47 %	1,99 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia	90	90	90	90
Sanción por retiro anticipado	1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales	1,10 %	1,51 %	1,31 %	0,46 %

## Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	34,95%
180 a 365 días	4,97%
1 - 3 años	18,65%
3 a 5 años	12,96%
Más de 5 años	28,47%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1218,68	3,339	1615,25	4,425	1.217,11	3,335

## 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	8,798 %	8,975 %	8,300 %	7,508 %	6,928 %	7,392 %	0,18 %	0,10 %	0,11 %	0,12 %	0,10 %	0,10 %
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	7,737 %	7,913 %	7,244 %	6,460 %	5,887 %	6,439 %	0,18 %	0,10 %	0,11 %	0,12 %	0,10 %	0,11 %
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	8,265 %	8,441 %	7,769 %	6,981 %	6,405 %	6,960 %	0,18 %	0,10 %	0,11 %	0,12 %	0,10 %	0,11 %
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	10,430 %						0,18 %					

# Ficha Técnica

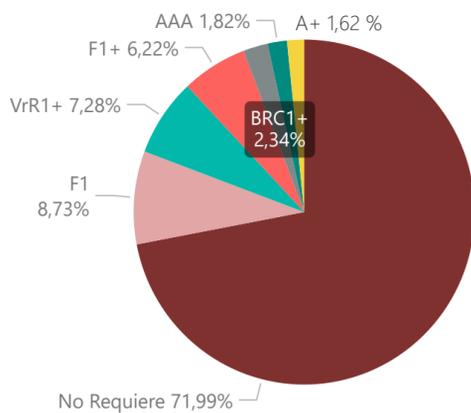
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



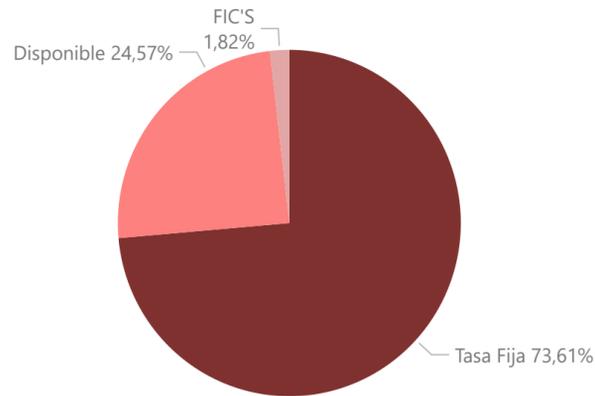
Fecha de Corte: 30 sep 2022

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

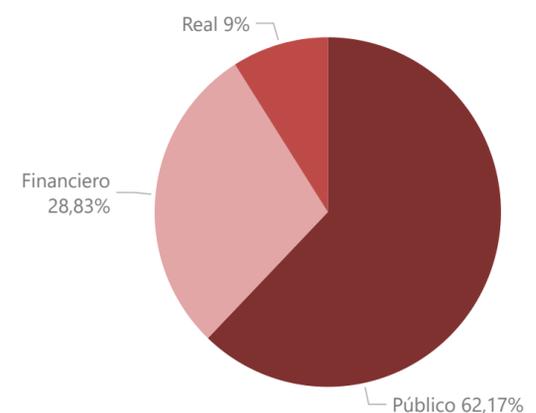
### POR CALIFICACIÓN



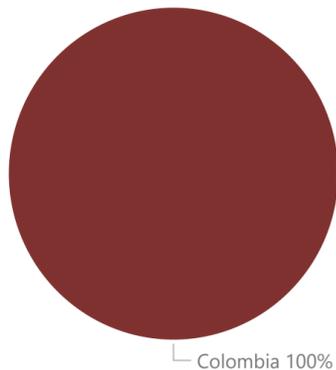
### POR TIPO DE RENTA



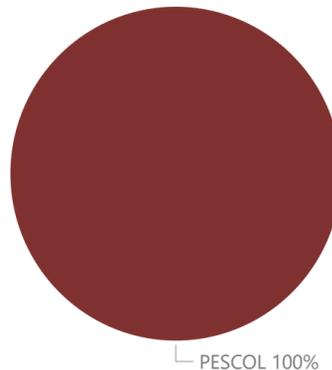
### POR SECTOR ECONÓMICO



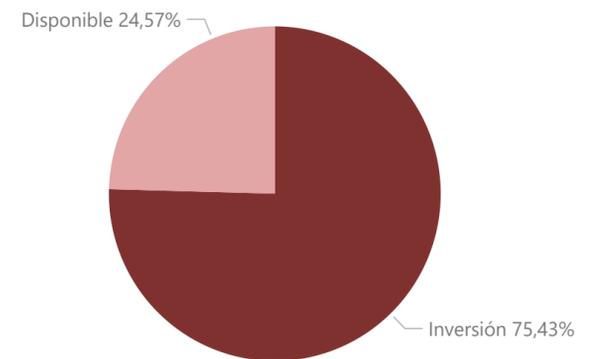
### POR PAÍS EMISOR



### 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	34,85 %
2	CONSORCIO FOPEP	7,50 %
3	FIDUPREVISORA	6,58 %
4	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA CASUR	2,94 %
5	COLFONDOS SA	2,40 %
6	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	1,91 %
7	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC AVANZAR VISTA	1,81 %
8	SANTA ANITA NAPOLES SA	1,75 %
9	FINSOCIAL SAS	1,67 %
10	AVISTA COLOMBIA SAS	1,62 %
	<b>Total</b>	<b>63,01 %</b>

### Información de Contacto

<p><b>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</b></p> <p>Nombre: Kevin Sledge Fitzgerald Fernandez                      Profesión: Mercadeo y Negocios Internacionales                      Estudios Especializados: Especialista en Finanzas y magister en Administración Financiera                      e-mail: kevin_sledge@coomeva.com.co</p> <p><b>Otros FICs bajo su administración:</b> FIC avanzar 180, FIC avanzar 365, FIC avanzar Vista, FIC avanzar Soporte al Desempleo</p>	<p><b>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</b></p> <p>Matriz: Bancoomeva S.A.</p>
<p><b>Información de contacto del revisor fiscal</b></p> <p>Nombre: Olga Lucia Rosero Pabón                      Teléfono: 6845500                      Ciudad contacto: Cali                      e-mail: olga.lucia.rosero@co.pwc.com</p>	<p><b>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</b></p> <p>Nombre: César Alejandro Pérez Hamilton                      Teléfono: 2131322 – 2131370                      Ciudad contacto: Bogotá                      e-mail: defensorfiducoomeva@pgabogados.com</p>

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