

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



Fecha de Corte: 31 dic 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>	93.685,11
<b>Número de unidades en circulación</b>	7.268.363,417529

## 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

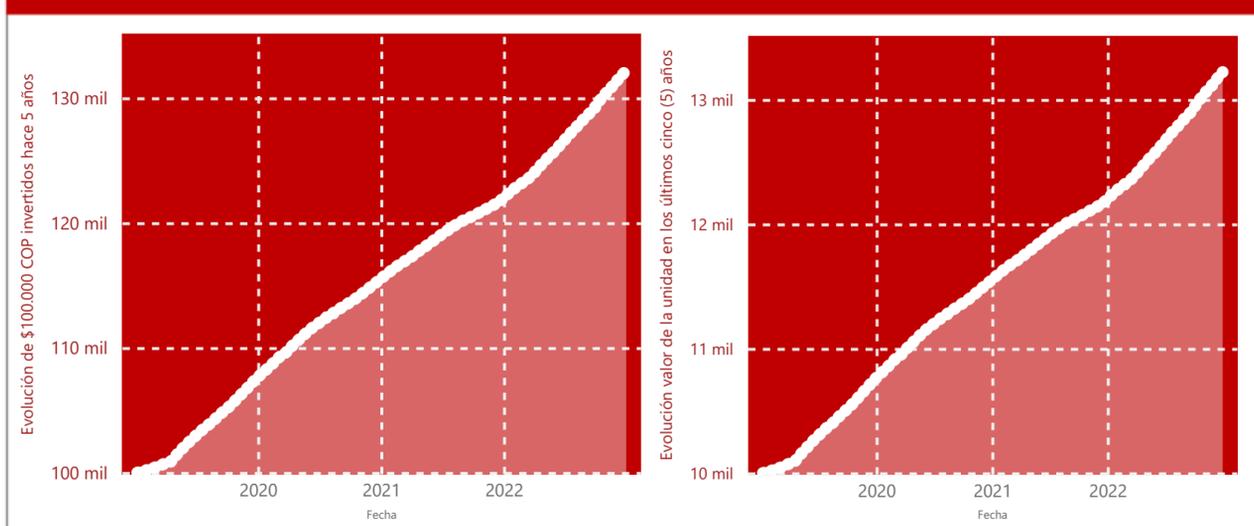
## Política de Inversión

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 y 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 y 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	13.329,597847	12.842,647347	12.680,420999	10.673,114664
Número de Inversionistas	553	268	8	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	1,53 %	2,55 %	2,04 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia	90	90	90	90
Sanción por retiro anticipado	1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales	0,89 %	1,22 %	1,07 %	0,39 %

## Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	20,61%
180 a 365 días	8,39%
1 - 3 años	22,98%
3 a 5 años	15,34%
Más de 5 años	32,68%
<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
1413,74	3,873	1605,52	4,400	1.412,34	3,869

## 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	8,714 %	9,133 %	8,567 %	8,567 %	7,219 %	7,342 %	0,05 %	0,14 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,11 %
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	7,654 %	8,070 %	7,509 %	7,509 %	6,174 %	6,346 %	0,05 %	0,14 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,11 %
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	8,181 %	8,598 %	8,035 %	8,035 %	6,694 %	6,866 %	0,05 %	0,14 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,11 %
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	10,344 %	10,770 %					0,05 %	0,14 %				

# Ficha Técnica

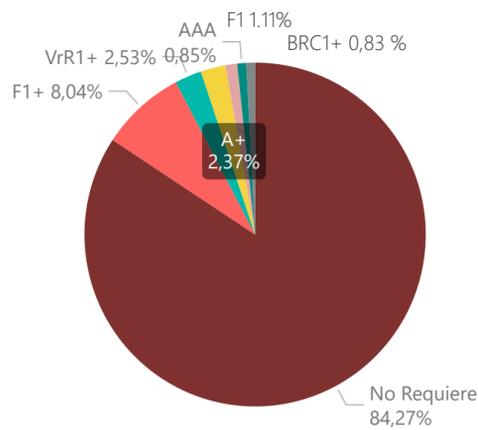
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



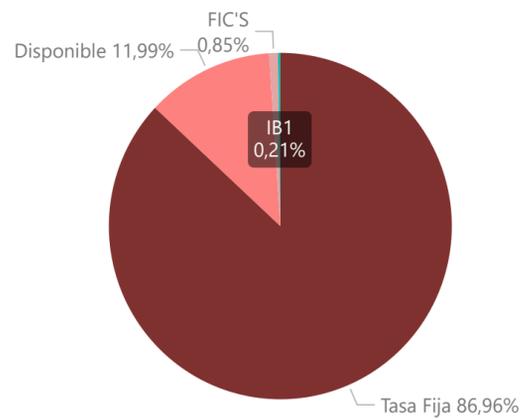
Fecha de Corte: 31 dic 2022

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

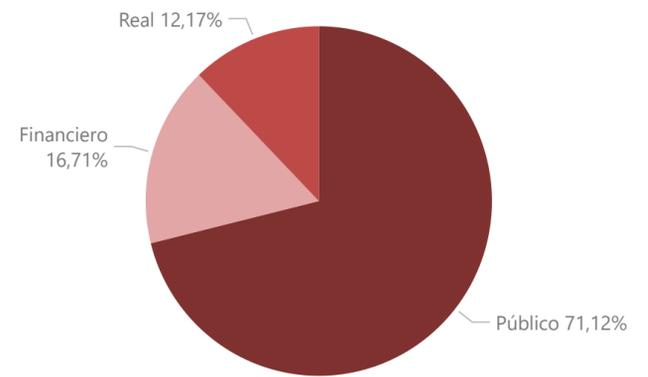
### POR CALIFICACIÓN



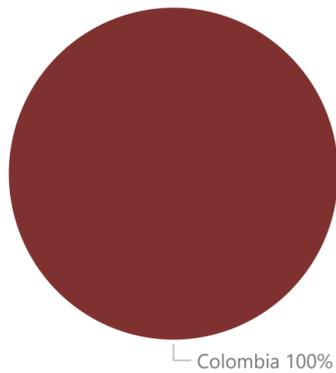
### POR TIPO DE RENTA



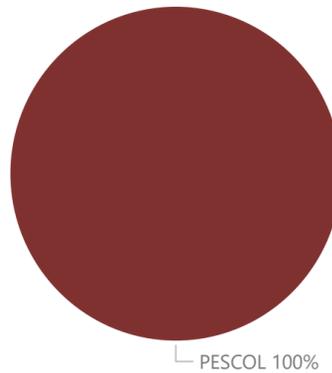
### POR SECTOR ECONÓMICO



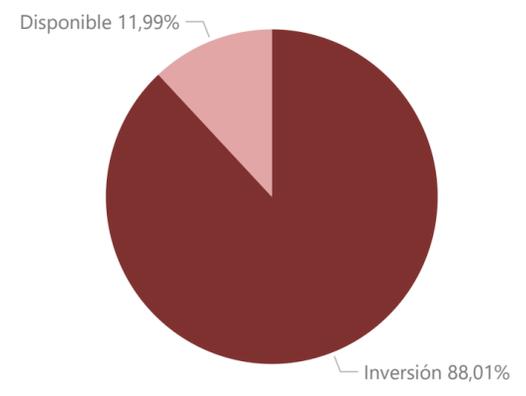
### POR PAÍS EMISOR



### 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	37,76 %
2	CONSORCIO FOPEP	8,96 %
3	FIDUPREVISORA	4,84 %
4	COLFONDOS SA	4,30 %
5	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA CASUR	3,48 %
6	AVISTA COLOMBIA SAS	2,37 %
7	FINSOCIAL SAS	2,27 %
8	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	1,96 %
9	SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA	1,36 %
10	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PENSIONADOS	1,23 %
	<b>Total</b>	<b>68,52 %</b>

### Información de Contacto

#### Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Kevin Sledge Fitzgerald Fernandez  
 Profesión: Mercadeo y Negocios Internacionales  
 Estudios Especializados: Especialista en Finanzas y magister en Administración Financiera  
 e-mail: kevin\_fitgerald@coomeva.com.co  
**Otros FICs bajo su administración:** Fic avanzar 365, FIC avanzar Vista, FIC avanzar Soporte al Desempleo

#### Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancoomeva S.A.

#### Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Olga Lucia 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