

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte: 28 feb 2023

- >> **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 sin pacto de permanencia |
| <b>Fecha de inicio de operación</b>                  | 8/08/2017                            |
| <b>Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)</b> | 122.089,5406                         |
| <b>Número de unidades en circulación</b>             | 11.019.599,654266                    |

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Calificación</b>         | S1/AAAF<br>2/06/2022       |
| <b>Entidad Calificadora</b> | Fitch Ratings Colombia S.A |

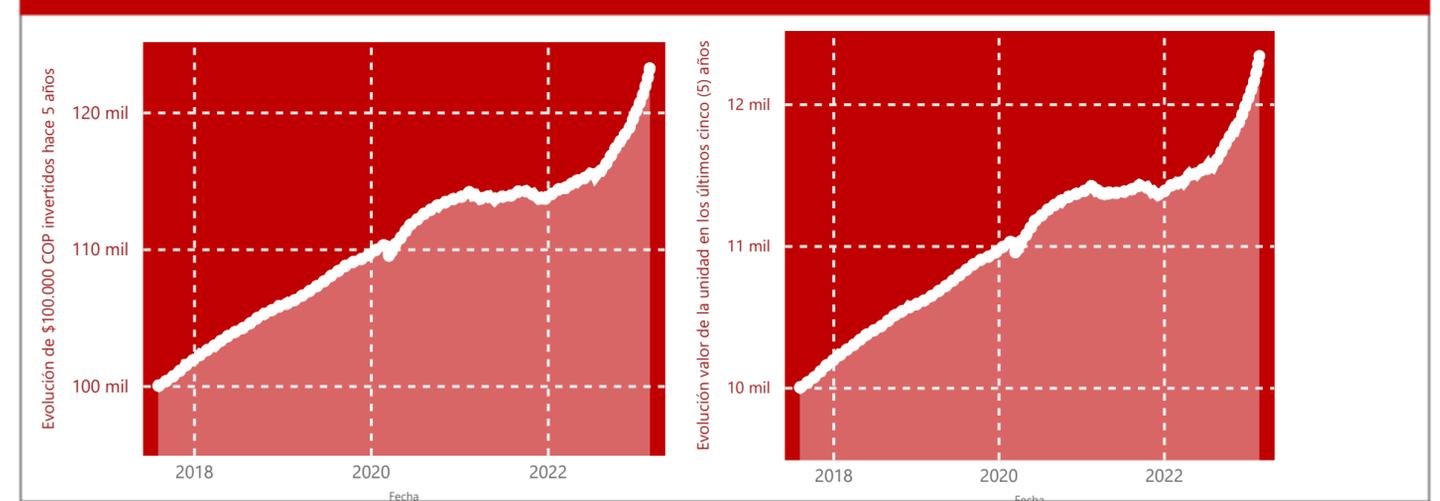
## Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario, institucional, corporativo, financiero y al público en general un portafolio sobre activos tradicionales con bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos del fondo son invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y mediana duración, con una adecuada diversificación del portafolio y una participación en instrumentos de liquidez propia de la naturaleza abierta del fondo. De esta manera se propende por preservar el capital invertido del fondo.

## Tipos de participación

| Concepto                              | TP 1: Asociado a Coomeva | TP 2: Asociado a Coomeva 2 | TP 3: No Asociado a Coomeva 1 | TP 4: No Asociado a Coomeva 2 | TP 5: Solidario | TP 6: Fideicomiso | TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios | TP 8: Fondos Admin. por Fiducoomeva |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Valor de la unidad                    | 12.409,232818            | 10.409,027743              | 12.097,703699                 | 10.872,807823                 | 10.945,065011   | 10.785,320114     | 10.724,842090                    | 11.880,634680                       |
| Número de inversionistas              | 571                      | 4                          | 404                           | 6                             | 35              | 68                | 29                               | 4                                   |
| Inversión inicial mínima              | 200.000                  | 500.000.001                | 200.000                       | 1.000.000.001                 | 200.000         | 200.000           | 200.000                          | 200.000                             |
| Saldo mínimo (COP)                    | 200.000                  | 500.000.001                | 200.000                       | 1.000.000.001                 | 200.000         | 200.000           | 200.000                          | 200.000                             |
| Tiempo de preaviso para retiro (días) | N.A                      | N.A                        | N.A                           | N.A                           | N.A             | N.A               | N.A                              | N.A                                 |
| <b>Comisiones</b>                     | Administración           | 1,00 %                     | 0,80 %                        | 1,50 %                        | 0,80 %          | 0,78 %            | 1,60 %                           | 1,80 %                              |
|                                       | Gestión                  | N.A                        | N.A                           | N.A                           | N.A             | N.A               | N.A                              | N.A                                 |
|                                       | Éxito                    | N.A                        | N.A                           | N.A                           | N.A             | N.A               | N.A                              | N.A                                 |
|                                       | Entrada                  | N.A                        | N.A                           | N.A                           | N.A             | N.A               | N.A                              | N.A                                 |
|                                       | Salida                   | N.A                        | N.A                           | N.A                           | N.A             | N.A               | N.A                              | N.A                                 |
| Remuneración efectivamente cobrada    | 0,91 %                   | 0,72 %                     | 1,37 %                        | 0,71 %                        | 0,70 %          | 1,47 %            | 1,65 %                           | 0,00 %                              |
| Días de pacto de permanencia          | N.A                      | N.A                        | N.A                           | N.A                           | N.A             | N.A               | N.A                              | N.A                                 |
| Sanción por retiro anticipado         |                          |                            |                               |                               |                 |                   |                                  |                                     |
| Gastos totales                        | 0,52 %                   | 0,50 %                     | 0,61 %                        | 0,49 %                        | 0,48 %          | 0,62 %            | 0,69 %                           | 0,30 %                              |

## Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## 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      |             |
|-----------------------|---------------|--|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
|                       |               | Días   | Años        | Días   | Años        | Días          | Años        |
| 1 a 180 días          | 67,47%        |  |             |  |             |               |             |
| 180 a 365 días        | 21,58%        |  |             |  |             |               |             |
| 1 - 3 años            | 10,95%        |  |             |  |             |               |             |
| 3 a 5 años            |               |  |             |  |             |               |             |
| Más de 5 años         |               |  |             |  |             |               |             |
| <b>Total</b>          | <b>100%</b>   | <b>143,15</b>  | <b>0,39</b> | <b>214,30</b>  | <b>0,59</b> | <b>134,27</b> | <b>0,37</b> |

## 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            | 24,431 %                      | 13,106 %        | 19,248 %    | 8,148 %    | 4,215 %        | 3,961 %        | 0,50 %                | 0,35 %          | 0,42 %      | 0,40 %     | 0,40 %         | 0,46 %         |
| TP 2: Asociado a Coomeva 2          | 24,677 %                      |                 | 19,484 %    |            |                |                | 0,50 %                |                 | 0,42 %      |            |                |                |
| TP 3: No Asociado a Coomeva 1       | 23,845 %                      | 12,560 %        | 18,673 %    | 7,621 %    | 3,705 %        | 3,451 %        | 0,50 %                | 0,35 %          | 0,42 %      | 0,40 %     | 0,40 %         | 0,46 %         |
| TP 4: No Asociado a Coomeva 2       | 24,677 %                      | 13,328 %        | 19,484 %    | 8,361 %    |                |                | 0,50 %                | 0,35 %          | 0,42 %      | 0,40 %     |                |                |
| TP 5: Solidario                     | 24,702 %                      | 13,357 %        | 19,508 %    | 8,386 %    |                |                | 0,50 %                | 0,35 %          | 0,42 %      | 0,40 %     |                |                |
| TP 6: Fideicomiso                   | 23,696 %                      | 12,436 %        | 18,544 %    | 7,508 %    |                |                | 0,50 %                | 0,35 %          | 0,42 %      | 0,40 %     |                |                |
| TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios    | 23,453 %                      | 12,215 %        | 18,311 %    | 7,300 %    |                |                | 0,50 %                | 0,35 %          | 0,42 %      | 0,40 %     |                |                |
| TP 8: Fondos Admin. por Fiducoomeva | 25,674 %                      | 14,234 %        | 20,440 %    | 9,228 %    | 5,257 %        | 5,000 %        | 0,50 %                | 0,35 %          | 0,42 %      | 0,40 %     | 0,40 %         | 0,46 %         |

# Ficha Técnica

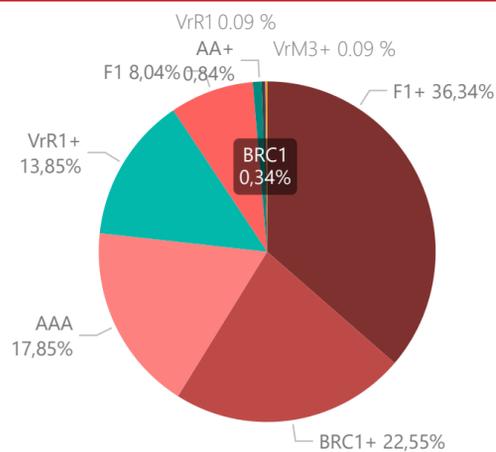
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



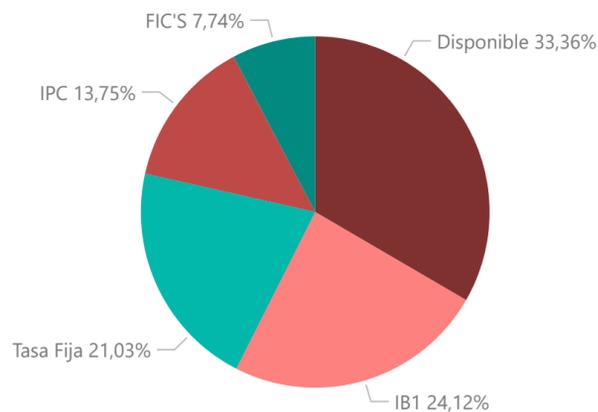
Fecha de Corte: 28 feb 2023

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

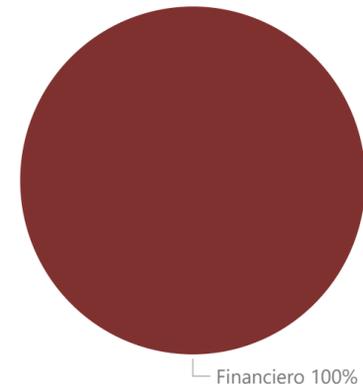
### POR CALIFICACIÓN



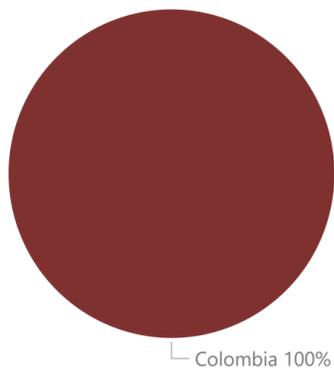
### POR TIPO DE RENTA



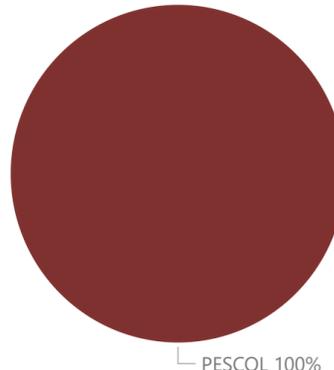
### POR SECTOR ECONÓMICO



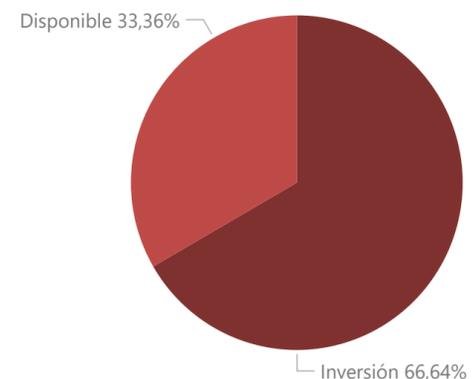
### POR PAÍS EMISOR



### 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  | BANCO DAVIVIENDA   | 9,65 %                                     |
| 2  | BANCOLOMBIA  | 7,87 %                                     |
| 3  | BANCO DE BOGOTA  | 7,72 %                                     |
| 4  | FIC A SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCIRRENTA-FIDUCIARIA DE OCCI | 5,53 %                                     |
| 5  | BANCO BBVA COLOMBIA  | 4,93 %                                     |
| 6  | BANCO POPULAR  | 4,05 %                                     |
| 7  | FINDETER   | 3,72 %                                     |
| 8  | CF TUYA  | 3,02 %                                     |
| 9  | CORFICOLOMBIANA  | 2,50 %                                     |
| 10 | BANCO FALABELLA  | 2,49 %                                     |
|    | <b>Total</b>   | <b>51,48 %</b>                             |

### Información de Contacto

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</b><br/>                     Nombre: Kevin Sledge Fitzgerald Fernandez<br/>                     Profesión: Mercadeo y Negocios Internacionales<br/>                     Estudios Especializados: Especialista en Finanzas y magister en Administración Financiera<br/>                     e-mail: kevin_fitgerald@coomeva.com.co<br/>                     Otros FICs bajo su administración: Fic avanzar 365, FIC avanzar 90, FIC avanzar Soporte al Desempleo</p> | <p><b>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</b><br/><br/>                     Matriz: Bancoomeva S.A.</p>   |
| <p><b>Información de contacto del revisor fiscal</b><br/><br/>                     Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón<br/>                     Teléfono: 6845500<br/>                     Ciudad contacto: Cali<br/>                     e-mail: olga.lucia.rosero@co.pwc.com</p>  | <p><b>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</b><br/><br/>                     Nombre: César Alejandro Pérez Hamilton<br/>                     Teléfono: 2131322 – 2131370<br/>                     Ciudad contacto: Bogotá<br/>                     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