

# Ficha Técnica



Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte: 31 jul 2023

>> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.  
>> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.  
>> **Custodio:** S3 Caceis Colombia S.A Sociedad Fiduciaria

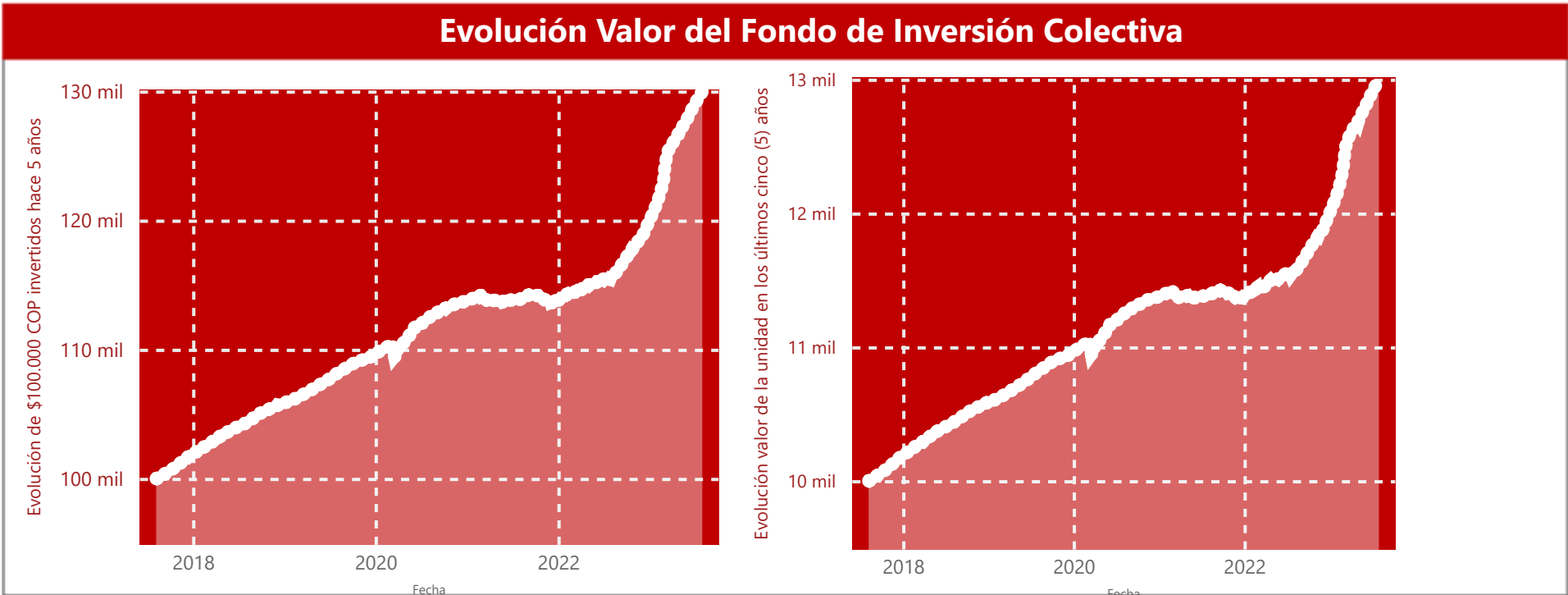
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de fic	FIC abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	8/08/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	121.801,0345
Número de unidades en circulación	10.422.978,921163

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación	S1/AAAf 30/05/2023
Entidad Calificadora	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		13.079,484469	10.980,192812	12.724,654099	11.469,421472	11.546,727334	11.339,507399	11.266,813318	12.574,464959
Número de inversionistas		767	4	505	5	60	78	95	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
Comisiones	Administración	1,00 %	0,80 %	1,50 %	0,80 %	0,78 %	1,60 %	1,80 %	0,00 %
	Gestión	N.A	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.	N.A.
	Entrada	N.A.	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.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1,02 %	0,82 %	1,54 %	0,84 %	0,79 %	1,60 %	1,83 %	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		1,81 %	1,69 %	2,23 %	1,56 %	1,63 %	2,16 %	2,55 %	0,75 %



Información de plazos y Duración					
Inversiones por plazo		Participación		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	
1 a 180 días		64,37%		Días	Años
180 a 365 días		21,33%			
1 - 3 años		14,30%			
3 a 5 años					
Más de 5 años					
Total		100%		147,33	0,40
				Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible	Duración
				Días	Años
				199,13	0,55
				138,12	0,38

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	9,951 %	15,015 %	14,977 %	12,718 %	7,080 %	5.138 %	0,11 %	0,63 %	0,59 %	0,48 %	0,48 %	0,44 %
TP 2: Asociado a Coomeva 2	10,169 %	15,240 %	15,202 %				0,11 %	0,63 %	0,59 %			
TP 3: No Asociado a Coomeva 1	9,409 %	14,451 %	14,412 %	12,168 %	6,556 %	4.622 %	0,11 %	0,63 %	0,59 %	0,48 %	0,48 %	0,44 %
TP 4: No Asociado a Coomeva 2	10,169 %	15,240 %	15,202 %	12,939 %			0,11 %	0,63 %	0,59 %	0,48 %		
TP 5: Solidario	10,191 %	15,265 %	15,227 %	12,966 %	7,315 %		0,11 %	0,63 %	0,59 %	0,48 %	0,48 %	
TP 6: Fideicomiso	9,302 %	14,333 %	14,295 %	12,050 %	6,447 %		0,11 %	0,63 %	0,59 %	0,48 %	0,48 %	
TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios	9,095 %	14,112 %	14,074 %	11,835 %			0,11 %	0,63 %	0,59 %	0,48 %		
TP 8: Fondos Admin. por Fiducioomeva	11,050 %	16,161 %	16,123 %	13,842 %	8,150 %	6.188 %	0,11 %	0,63 %	0,59 %	0,48 %	0,48 %	0,44 %

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

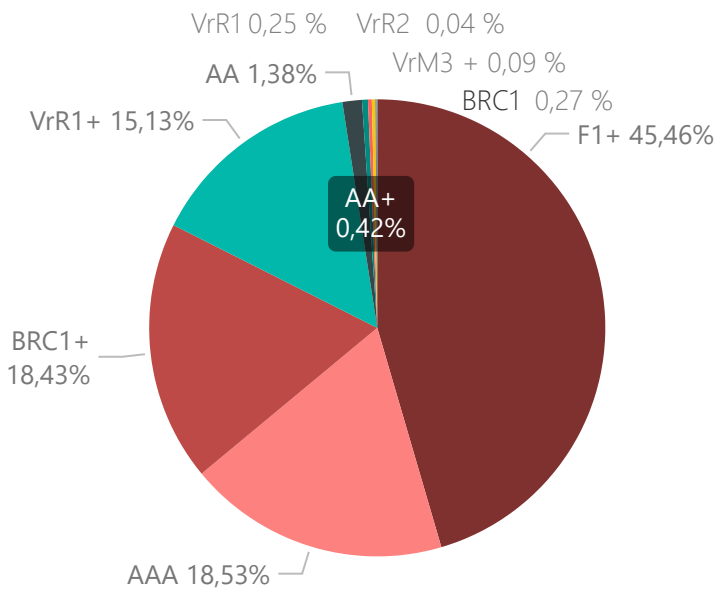
31

jul

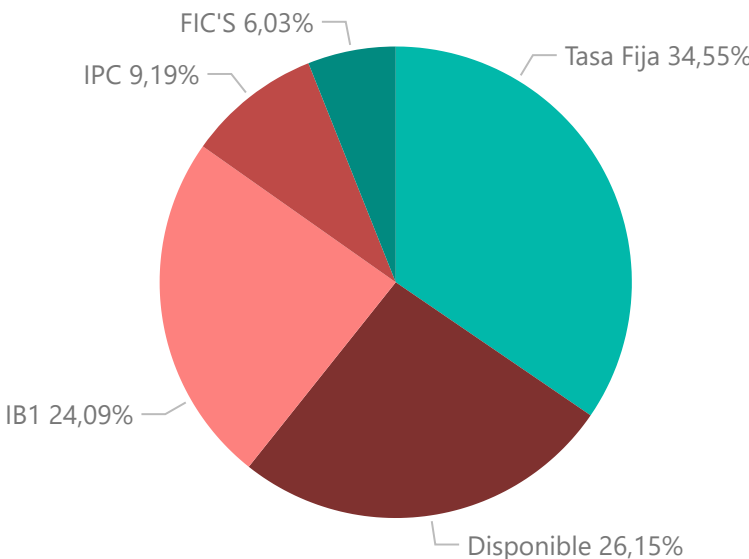
2023

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

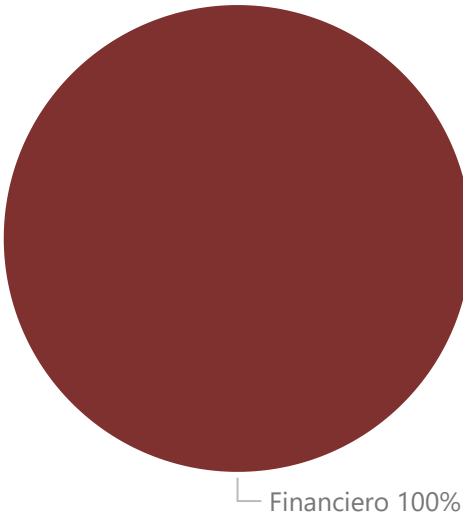
### POR CALIFICACIÓN



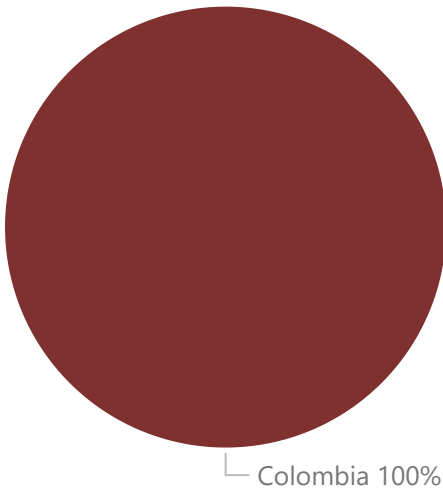
### POR TIPO DE RENTA



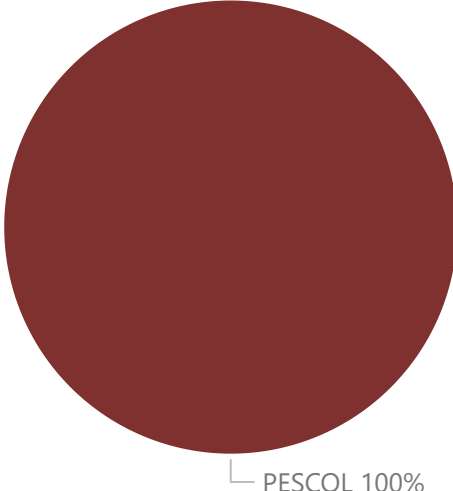
### POR SECTOR ECONÓMICO



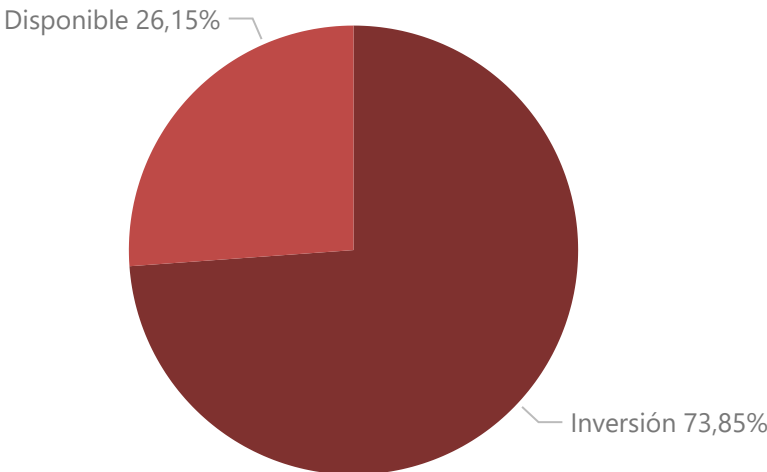
### POR PAÍS EMISOR



### 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 DE BOGOTA	10,43 %
2	BANCO DAVIVIENDA	9,65 %
3	BANCOLOMBIA	7,10 %
4	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	6,18 %
5	BANCO POPULAR	4,90 %
6	BANCO DE OCCIDENTE	4,55 %
7	BANCO BBVA COLOMBIA	4,25 %
8	FINETER	3,31 %
9	BANCO FALABELLA	2,96 %
10	CF RCI COLOMBIA	2,13 %
Total		55,45 %

### 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: [kevins\\_fitzgerald@coomeva.com.co](mailto:kevins_fitzgerald@coomeva.com.co)  
Otros FICs bajo su administración: Fic avanzar 365, FIC avanzar 90, Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar Ingresos Amparados

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

Matriz: Bancoomeva S.A.

#### Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Luisa Fernanda Junca Ramirez  
Teléfono: 4859111  
Ciudad contacto: Cali  
e-mail: [luisajunca@pwc.com](mailto:luisajunca@pwc.com)

#### Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: César Alejandro Pérez Hamilton  
Teléfono: 2131322 – 2131370  
Ciudad contacto: Bogotá  
e-mail: [defensorfiducomeva@pgabogados.com](mailto:defensorfiducomeva@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