

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte: 31 dic 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

<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>	139.977,4995
<b>Número de unidades en circulación</b>	11.196.686,524237

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Calificación</b>	S1/AAAF 30/05/2023
<b>Entidad Calificadora</b>	Fitch Ratings Colombia S.A

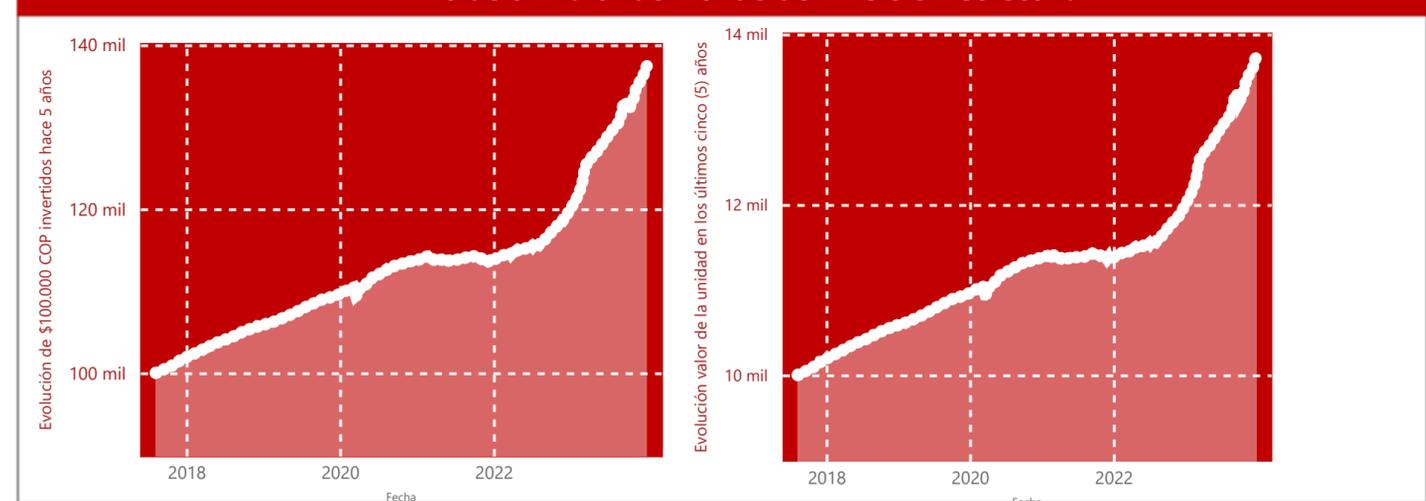
## Política de Inversión

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	13.843,872122	11.631,535805	13.441,286137	12.151,135417	12.232,694143	11.972,439558	11.886,004049	13.364,928621
Número de inversionistas	897	4	548	3	60	85	171	3
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	1,02 %	0,81 %	1,52 %	0,83 %	0,79 %	1,60 %	1,82 %	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	3,00 %	2,45 %	3,06 %	1,93 %	2,80 %	3,23 %	3,91 %	2,18 %

## 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	56,90%						
180 a 365 días	14,90%						
1 - 3 años	28,20%						
3 a 5 años							
Más de 5 años							
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>263,52</b>	<b>0,722</b>	<b>324,84</b>	<b>0,890</b>	<b>152,49</b>	<b>0,418</b>

## Rentabilidad Histórica (E.A.)

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	17,264 %	13,729 %	14,781 %	14,781 %	10,157 %	6,731 %	0,49 %	0,78 %	0,70 %	0,70 %	0,58 %	0,56 %
TP 2: Asociado a Coomeva 2	17,495 %	13,955 %	15,007 %	15,007 %			0,49 %	0,78 %	0,70 %	0,70 %		
TP 3: No Asociado a Coomeva 1	16,696 %	13,183 %	14,224 %	14,224 %	9,620 %	6,210 %	0,49 %	0,78 %	0,70 %	0,70 %	0,58 %	0,56 %
TP 4: No Asociado a Coomeva 2	17,648 %	13,980 %	15,020 %	15,020 %	10,380 %		0,49 %	0,78 %	0,70 %	0,70 %	0,58 %	
TP 5: Solidario	17,518 %	13,977 %	15,031 %	15,031 %	10,398 %		0,49 %	0,78 %	0,70 %	0,70 %	0,58 %	
TP 6: Fideicomiso	16,570 %	13,058 %	14,102 %	14,102 %	9,505 %		0,49 %	0,78 %	0,70 %	0,70 %	0,58 %	
TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios	16,341 %	12,839 %	13,880 %	13,880 %			0,49 %	0,78 %	0,70 %	0,70 %		
TP 8: Fondos Admin. por Fiducoomeva	18,434 %	14,866 %	15,927 %	15,927 %	11,257 %	7,789 %	0,49 %	0,78 %	0,70 %	0,70 %	0,58 %	0,56 %

# Ficha Técnica

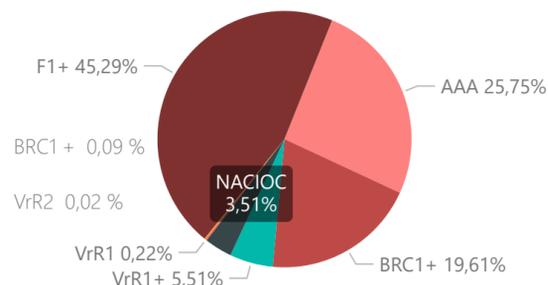
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



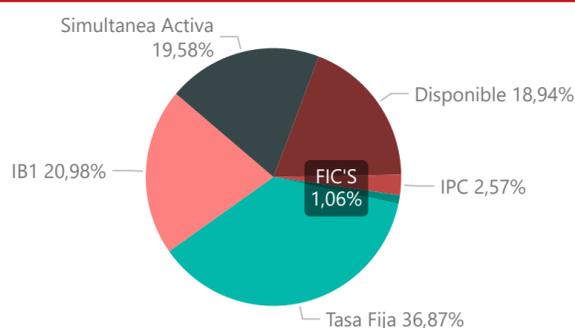
Fecha de Corte: 31 dic 2023

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

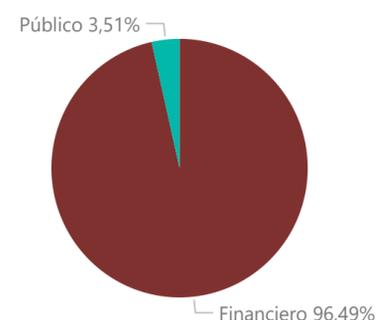
### POR CALIFICACIÓN



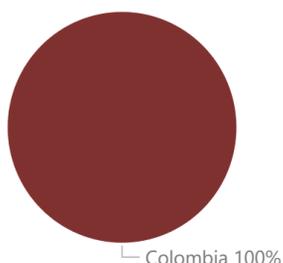
### POR TIPO DE RENTA



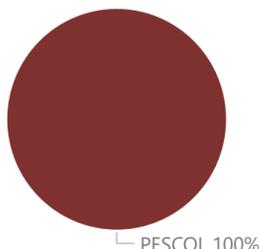
### POR SECTOR ECONÓMICO



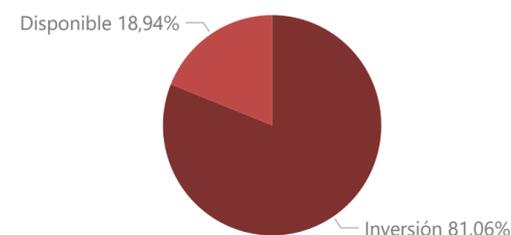
### POR PAÍS EMISOR



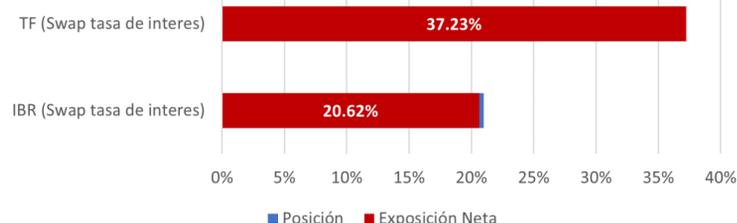
### POR MONEDA



### POR ACTIVO



## Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)



Factor Riesgo	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
TF (Swap tasa de interes)	36,87 %	0,36 %	37,23 %
IBR (Swap tasa de interes)	20,98 %	-0,36 %	20,62 %
<b>Total</b>	<b>57,85 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>57,85 %</b>

## Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación sobre el total del Fondo (%)
1 BANCO DAVIVIENDA	17,33 %
2 CF RCI COLOMBIA	7,98 %
3 BANCO BBVA COLOMBIA	6,02 %
4 BANCO DE BOGOTA	5,90 %
5 CORFICOLOMBIANA	5,46 %
6 BANCOLOMBIA	5,13 %
7 BANCO POPULAR	4,77 %
8 BANCO DE OCCIDENTE	4,72 %
9 FINDETER	4,00 %
10 GOBIERNO MINISTERIO DE HACIEND	3,51 %
<b>Total</b>	<b>64,83 %</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\_sledge@coomeva.com.co  
 Otros FICs bajo su administración: Fic avanzar 365, FIC avanzar 90.

**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:** [luisa.junca@pwc.com](mailto:luisa.junca@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.