

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

31

ene

2024

>> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.

>> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.

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

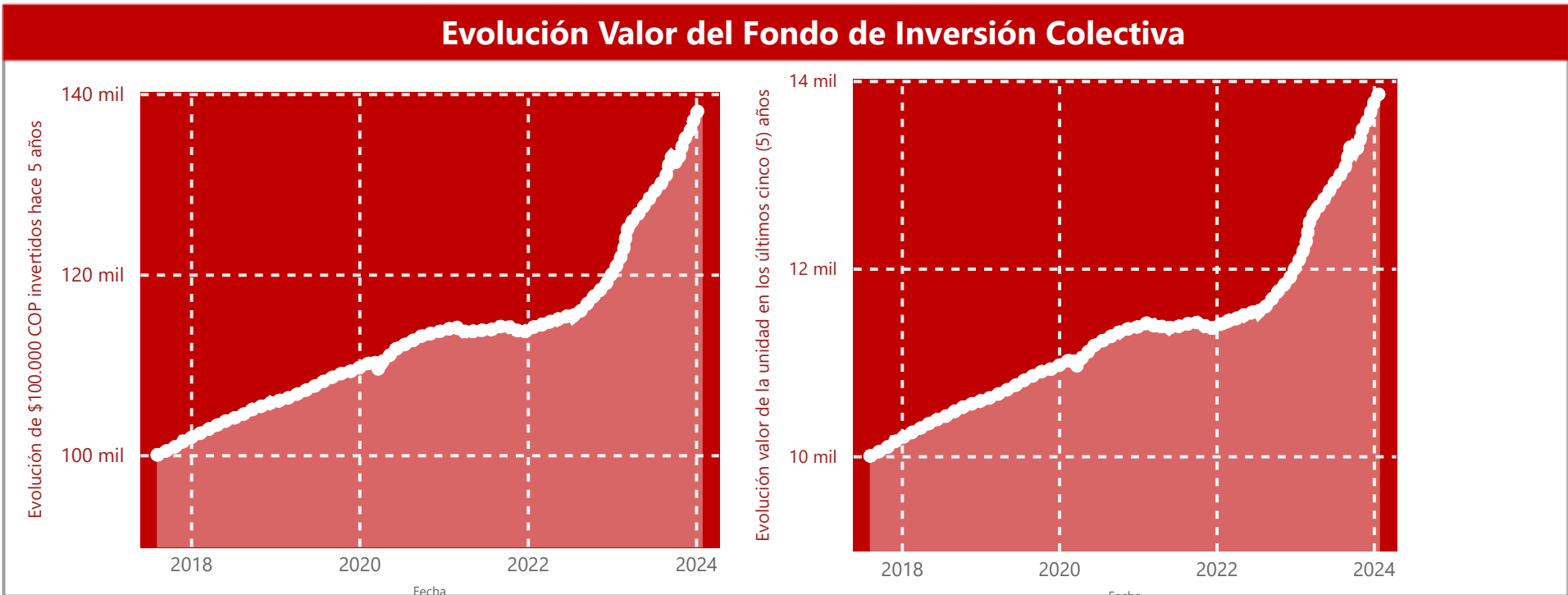
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de fic	FIC abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	8/08/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	123.513,1586
Número de unidades en circulación	9.737.666,268540

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		13.977,491154	11.745,778331	13.565,343251	12.270,481343	12.353,049247	12.081,918067	11.992,689433	13.505,329914
Número de inversionistas		987	6	571	3	64	87	173	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
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		1,01 %	0,81 %	1,52 %	0,82 %	0,78 %	1,65 %	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		2,94 %	2,45 %	3,12 %	1,95 %	2,78 %	3,24 %	3,79 %	2,01 %



Información de plazos y Duración					
Inversiones por plazo		Participación		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	
1 a 180 días		65,11%		Días	Años
180 a 365 días		18,95%			
1 - 3 años		15,94%			
3 a 5 años					
Más de 5 años					
Total		100%		184,61	0,506
				227,06	0,622
				171,46	0,470

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	11,974 %	14,079 %	11,974 %	14,542 %	10,467 %	6,992 %	0,52 %	0,80 %	0,52 %	0,72 %	0,59 %	0,56 %
TP 2: Asociado a Coomeva 2	12,196 %	14,305 %	12,196 %	14,768 %			0,52 %	0,80 %	0,52 %	0,72 %		
TP 3: No Asociado a Coomeva 1	11,424 %	13,532 %	11,424 %	13,986 %	9,929 %	6,469 %	0,52 %	0,80 %	0,52 %	0,72 %	0,59 %	0,56 %
TP 4: No Asociado a Coomeva 2	12,196 %	14,331 %	12,196 %	14,780 %	10,691 %		0,52 %	0,80 %	0,52 %	0,72 %	0,59 %	
TP 5: Solidario	12,219 %	14,328 %	12,219 %	14,792 %	10,709 %		0,52 %	0,80 %	0,52 %	0,72 %	0,59 %	
TP 6: Fideicomiso	11,313 %	13,406 %	11,313 %	13,864 %	9,814 %		0,52 %	0,80 %	0,52 %	0,72 %	0,59 %	
TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios	11,094 %	13,185 %	11,094 %	13,644 %			0,52 %	0,80 %	0,52 %	0,72 %		
TP 8: Fondos Admin. por Fiducomeva	13,094 %	15,219 %	13,094 %	15,686 %	11,570 %	8,061 %	0,52 %	0,80 %	0,52 %	0,72 %	0,59 %	0,56 %

Ficha Técnica

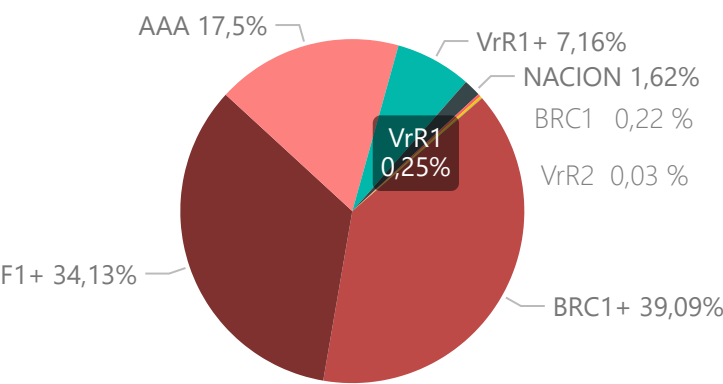
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte: 31 ene 2024

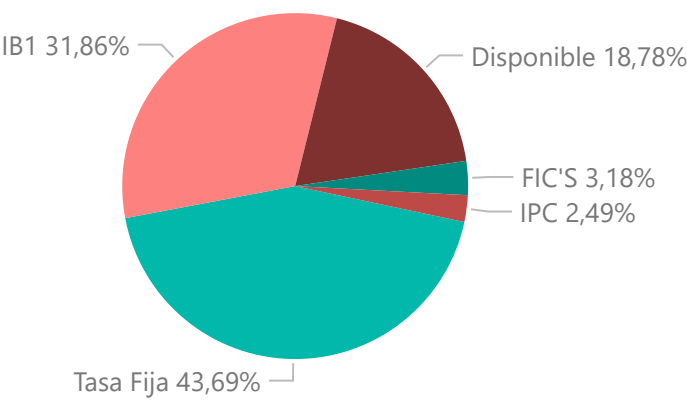


Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

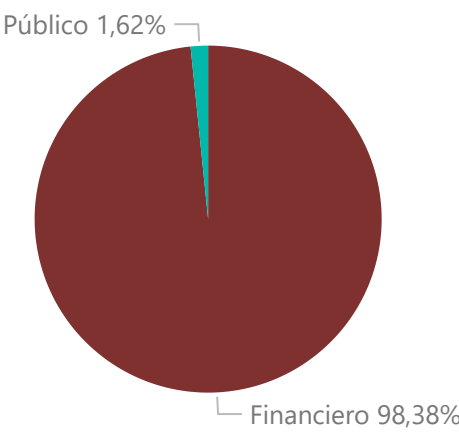
POR CALIFICACIÓN



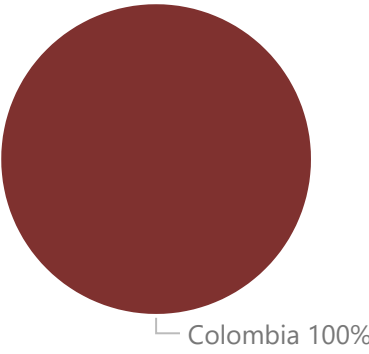
POR TIPO DE RENTA



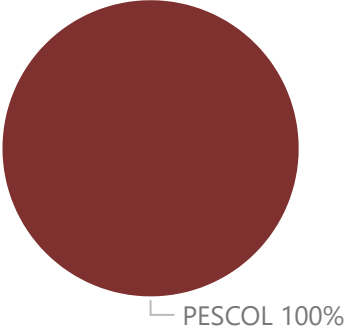
POR SECTOR ECONÓMICO



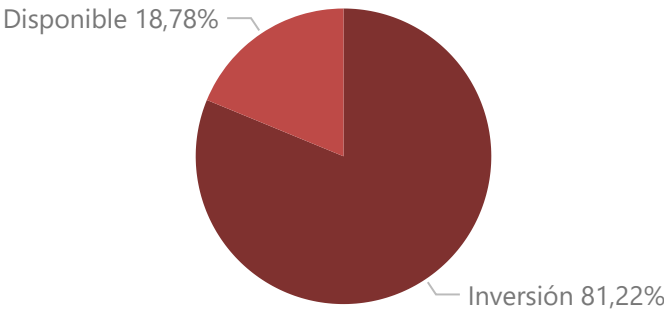
POR PAÍS EMISOR



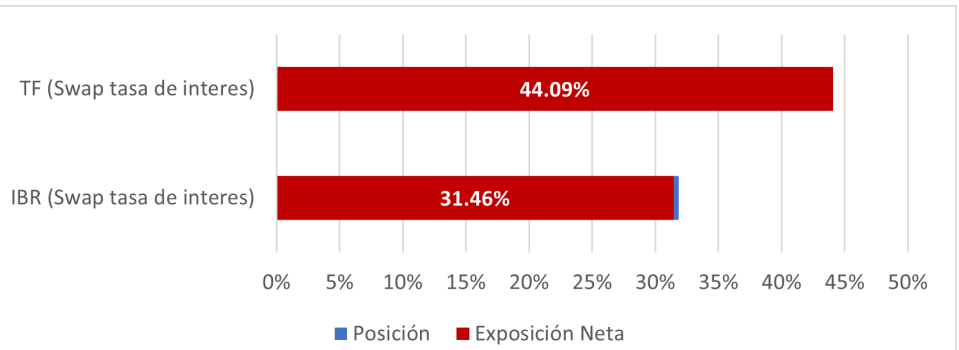
POR MONEDA



POR ACTIVO



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



Factor Riesgo	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
TF (Swap tasa de interes)	43,69 %	0,40 %	44,09 %
IBR (Swap tasa de interes)	31,86 %	-0,40 %	31,46 %
Total	75,55 %	0,00 %	75,55 %

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación sobre el total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	9,95 %
2	BANCO DAVIVIENDA	9,60 %
3	BANCO POPULAR	6,64 %
4	BANCOLOMBIA	6,33 %
5	CORFICOLOMBIANA	6,18 %
6	BANCO DE OCCIDENTE	5,33 %
7	BANCO BBVA COLOMBIA	5,03 %
8	FINETER	4,93 %
9	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	3,37 %
10	BANCO FALABELLA	3,36 %
Total		60,72 %

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	Información de contacto del defensor del consumidor financiero Nombre: César Alejandro Pérez Hamilton Teléfono: 2131322 – 2131370 Ciudad contacto: Bogotá e-mail: 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