

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte: 29 feb 2024

>> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
>> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
>> **Custodío:** 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)	141.393,3568
Número de unidades en circulación	11.100.996,504353

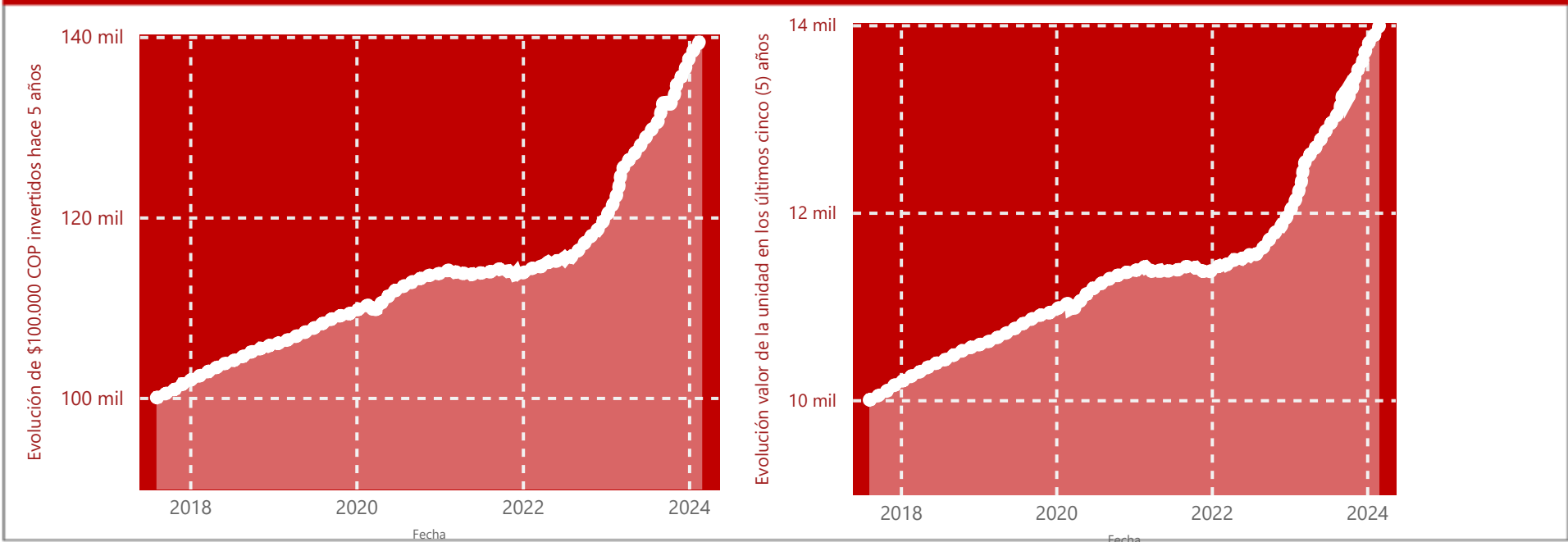
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación	S1/AAAf 30/05/2023
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A

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		14.098,357319	11.849,211863	13.677,284866	12.378,535418	12.462,026834	12.180,660765	12.088,853984	13.632,883556
Número de inversionistas		1005	8	584	4	64	78	130	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		0,95 %	0,76 %	1,43 %	0,74 %	0,74 %	1,51 %	1,75 %	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		2,88 %	2,47 %	3,16 %	2,06 %	2,77 %	3,26 %	3,72 %	1,93 %

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	
1 a 180 días	69,97%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	18,21%	150,05	0,411	210,41	0,576	140,20	0,384
1 - 3 años	11,83%						
3 a 5 años							
Más de 5 años							

Total 100%

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	11,446 %	13,319 %	11,718 %	13,572 %	10,831 %	7,250 %	0,16 %	0,77 %	0,39 %	0,70 %	0,58 %	0,56 %
TP 2: Asociado a Coomeva 2	11,667 %	13,543 %	11,940 %	13,796 %			0,16 %	0,77 %	0,39 %	0,70 %		
TP 3: No Asociado a Coomeva 1	10,897 %	12,773 %	11,169 %	13,019 %	10,290 %	6,726 %	0,16 %	0,77 %	0,39 %	0,70 %	0,58 %	0,56 %
TP 4: No Asociado a Coomeva 2	11,667 %	13,569 %	11,940 %	13,808 %	11,055 %		0,16 %	0,77 %	0,39 %	0,70 %	0,58 %	
TP 5: Solidario	11,689 %	13,566 %	11,962 %	13,819 %	11,073 %		0,16 %	0,77 %	0,39 %	0,70 %	0,58 %	
TP 6: Fideicomiso	10,788 %	12,650 %	11,059 %	12,900 %	10,175 %		0,16 %	0,77 %	0,39 %	0,70 %	0,58 %	
TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios	10,575 %	12,431 %	10,843 %	12,681 %	9,962 %		0,16 %	0,77 %	0,39 %	0,70 %	0,58 %	
TP 8: Fondos Admin. por Fiducioomeva	12,560 %	14,451 %	12,835 %	14,706 %	11,937 %	8,321 %	0,16 %	0,77 %	0,39 %	0,70 %	0,58 %	0,56 %

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

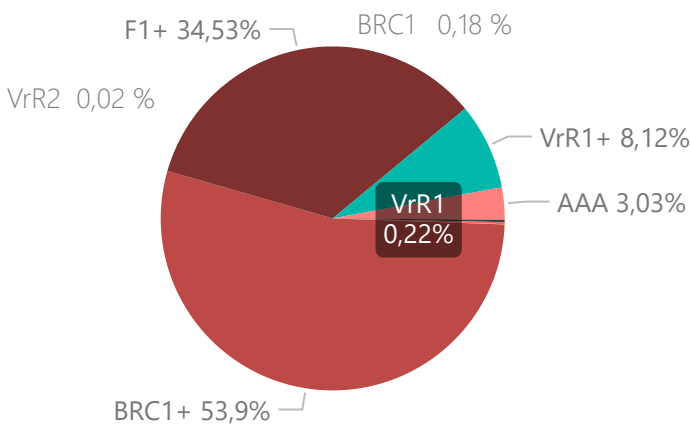
29

feb

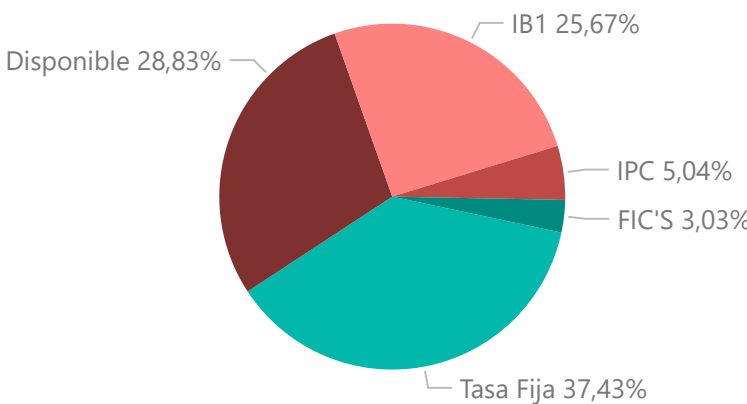
2024

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

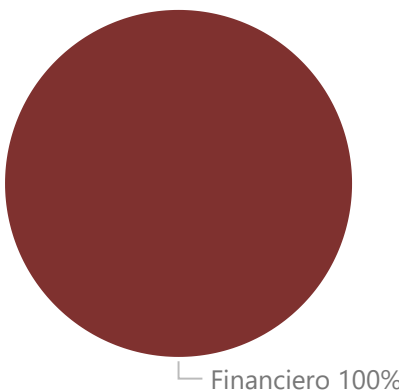
POR CALIFICACIÓN



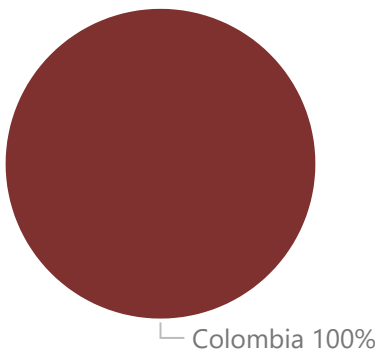
POR TIPO DE RENTA



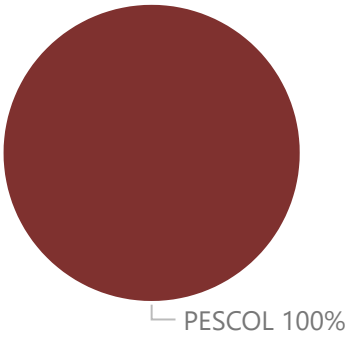
POR SECTOR ECONÓMICO



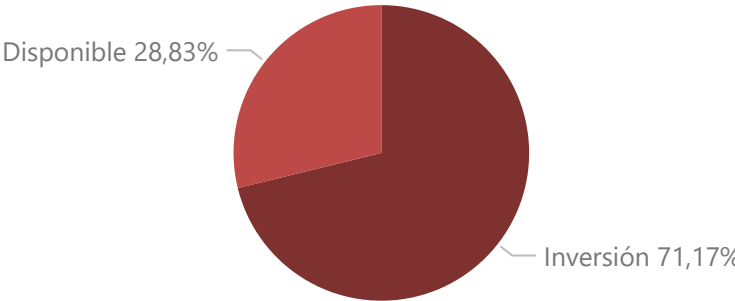
POR PAÍS EMISOR



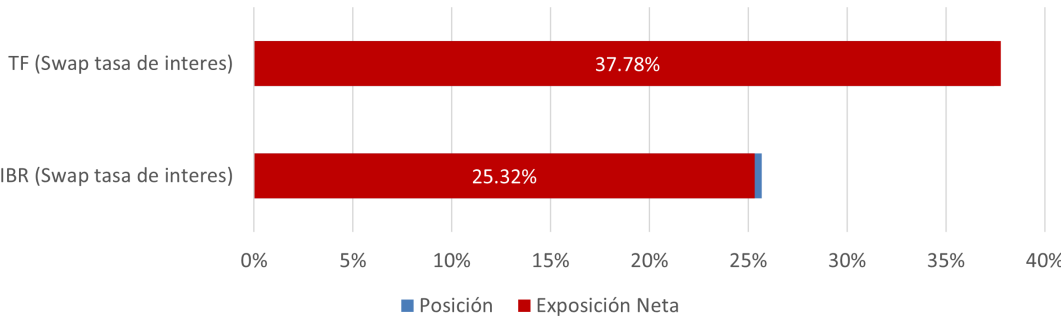
POR MONEDA



POR ACTIVO



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



Factor Riesgo	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
TF (Swap tasa de intereses)	37,43 %	0,35 %	37,78 %
IBR (Swap tasa de intereses)	25,67 %	-0,35 %	25,32 %
Total	63,10 %	0,00 %	63,10 %

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación sobre el total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	9,09 %
2	BANCO DE BOGOTA	8,70 %
3	CORFICOLOMBIANA	6,09 %
4	BANCOLOMBIA	5,91 %
5	BANCO POPULAR	5,80 %
6	BANCO DE OCCIDENTE	5,73 %
7	FINDETER	5,38 %
8	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	3,31 %
9	BANCO BBVA COLOMBIA	2,97 %
10	BANCO FALABELLA	1,84 %
Total		54,82 %

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: 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.