

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

31

mar

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)	139.798,0887
Número de unidades en circulación	10.881.710,468465

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	S1/AAAf 30/05/2023
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A

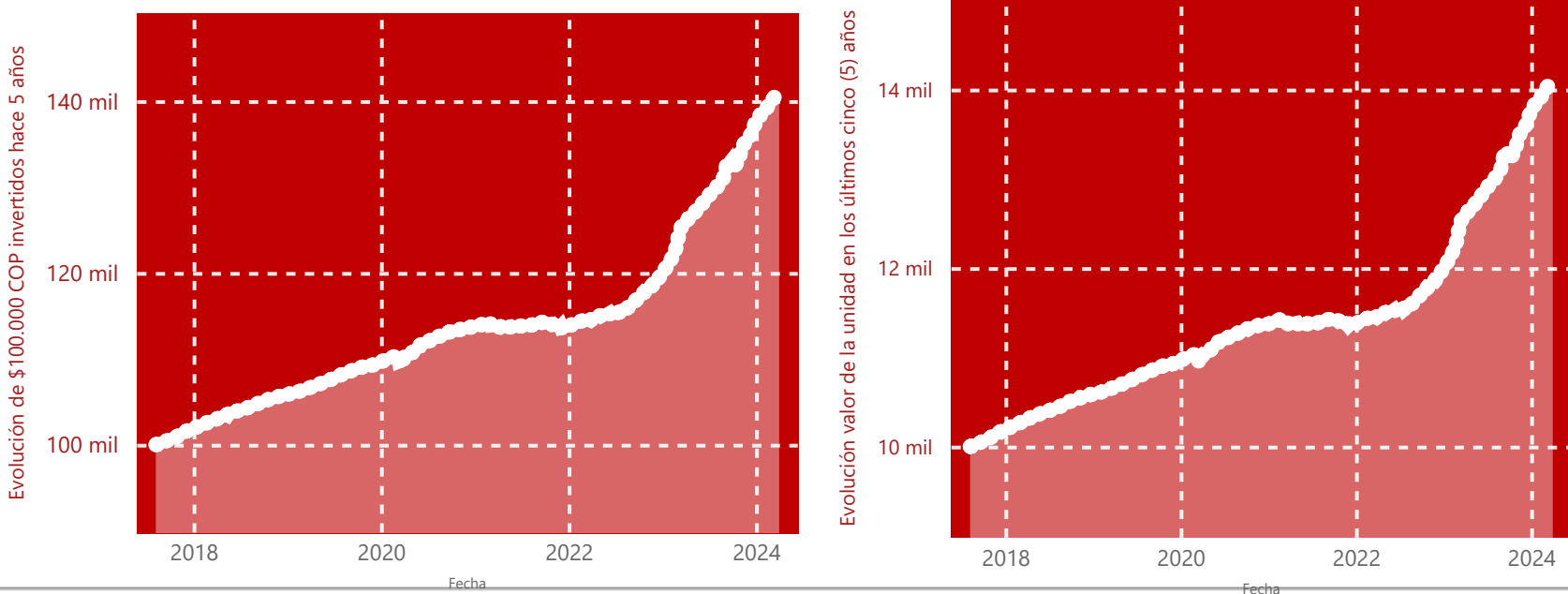
Política de Inversión

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 Fiducomeva
Valor de la unidad		14.220,333632	11.953,740700	13.789,834916	12.487,733728	12.572,173494	12.279,868028	12.185,278546	13.762,455142
Número de inversionistas		1018	8	597	3	65	77	104	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		1,02 %	0,81 %	1,53 %	0,84 %	0,79 %	1,63 %	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		2,77 %	2,42 %	3,10 %	2,06 %	2,64 %	3,17 %	3,62 %	1,73 %

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	55,91%
180 a 365 días	20,88%
1 - 3 años	23,22%
3 a 5 años	
Más de 5 años	
Total	100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
236,26	0,647	289,69	0,794	220,30	0,604

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Volatilidad Histórica

Tipo de participación	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	10,675 %	13,453 %	11,362 %	12,302 %	11,219 %	7,708 %	0,16 %	0,61 %	0,33 %	0,58 %	0,57 %	0,55 %
TP 2: Asociado a Coomeva 2	10,895 %	13,678 %	11,583 %	12,523 %			0,16 %	0,61 %	0,33 %	0,58 %		
TP 3: No Asociado a Coomeva 1	10,130 %	12,901 %	10,814 %	11,755 %	10,677 %	7,181 %	0,16 %	0,61 %	0,33 %	0,59 %	0,57 %	0,55 %
TP 4: No Asociado a Coomeva 2	10,895 %	13,703 %	11,583 %	12,536 %	11,444 %		0,16 %	0,61 %	0,33 %	0,58 %	0,57 %	
TP 5: Solidario	10,917 %	13,700 %	11,605 %	12,547 %	11,462 %		0,16 %	0,61 %	0,33 %	0,58 %	0,57 %	
TP 6: Fideicomiso	10,022 %	12,783 %	10,704 %	11,638 %	10,561 %		0,16 %	0,61 %	0,33 %	0,58 %	0,57 %	
TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios	9,806 %	12,561 %	10,488 %	11,421 %	10,347 %		0,16 %	0,61 %	0,33 %	0,58 %	0,57 %	
TP 8: Fondos Admin. por Fiducomeva	11,782 %	14,587 %	12,475 %	13,423 %	12,329 %	8,784 %	0,16 %	0,61 %	0,33 %	0,58 %	0,57 %	0,55 %

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte:

31

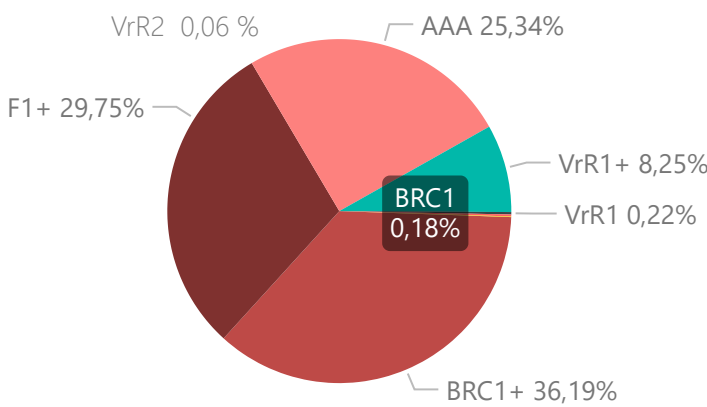
mar

2024

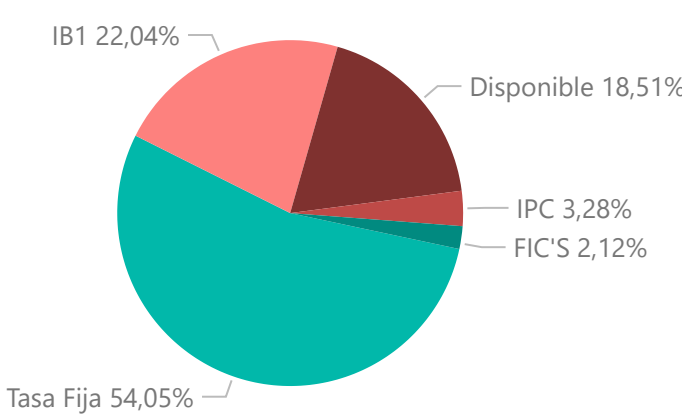


Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

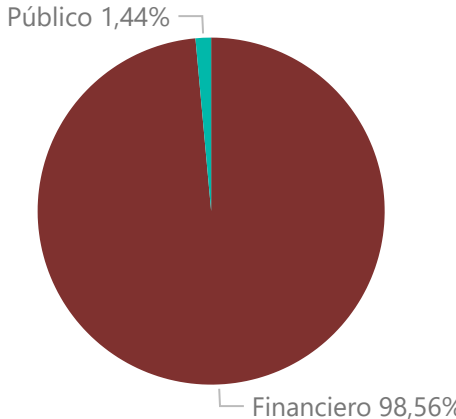
POR CALIFICACIÓN



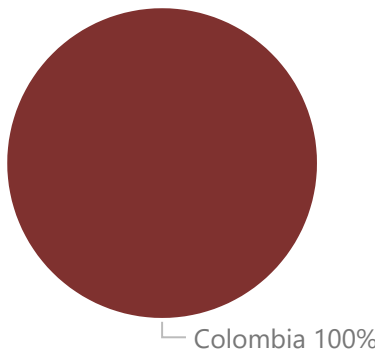
POR TIPO DE RENTA



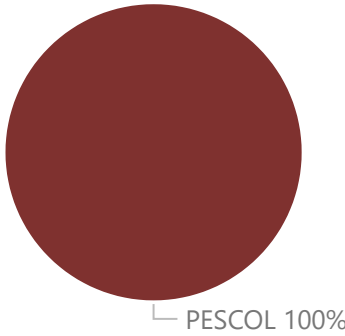
POR SECTOR ECONÓMICO



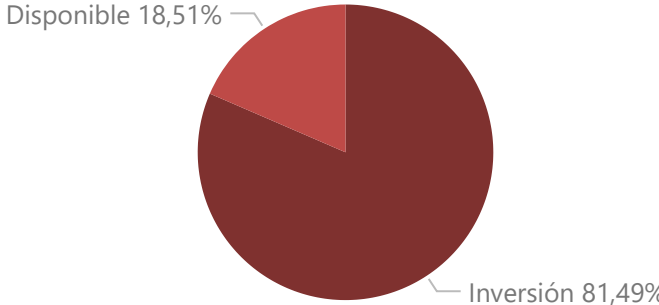
POR PAÍS EMISOR



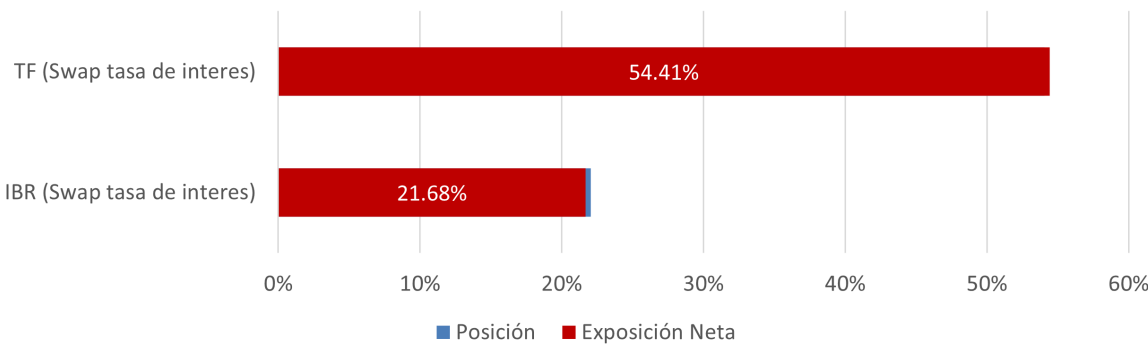
POR MONEDA



POR ACTIVO



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



Factor Riesgo	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
TF (Swap tasa de interes)	54,05 %	0,36 %	54,41 %
IBR (Swap tasa de interes)	22,04 %	-0,36 %	21,68 %
Total	76,09 %	0,00 %	76,09 %

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación sobre el total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	10,64 %
2	BANCO DE BOGOTA	8,51 %
3	BANCOLOMBIA	7,44 %
4	BANCO POPULAR	7,00 %
5	CORFICOLOMBIANA	6,87 %
6	FINDETER	6,15 %
7	BANCO DE OCCIDENTE	5,80 %
8	BANCO BBVA COLOMBIA	5,47 %
9	Banco BTG Banco BTG Pactual Colombia	3,23 %
10	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	3,00 %
Total		64,11 %

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_fitgerald@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.