

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Optimizar

Fecha de Corte: 31/07/2018

Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A.
 Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A.
 Custodio: Itaú Securities Service Colombia S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha de Inicio de operaciones:	25/04/2018
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	51.07
Número de unidades en circulación:	5,000.000000

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	N/A
Fecha de la última calificación:	N/A
Entidad Calificadora:	N/A

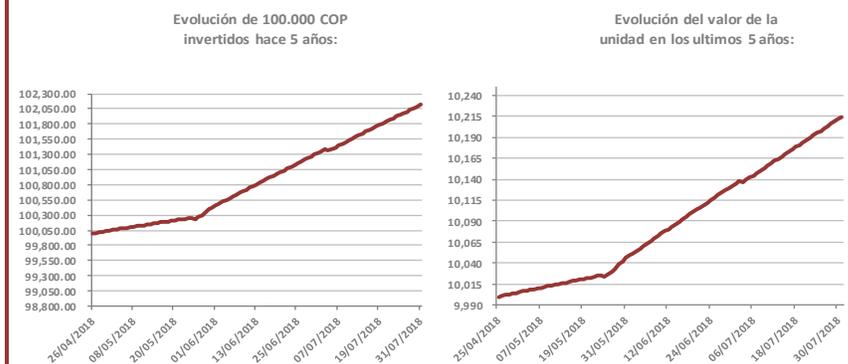
Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario, institucional, corporativo, financiero y al público en general un portafolio diversificado entre diferentes instrumentos de activos no tradicionales. Las inversiones a realizar en el Fondo de Inversión Colectiva serán principalmente en descuento de facturas y/o derechos de contenido económico.

Tipos de Participaciones

Concepto		
Valor de la unidad (COP)		10,214.456066
Número de inversionistas		1
Inversión inicial mínima (COP)		5,000,000
Saldo mínimo (COP)		5,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración	1.20%
	Gestión	N.A.
	Éxito	N.A.
	Entrada	N.A.
	Salida	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1.17%
Días de pacto de permanencia		30
Sanción por retiro anticipado		0.01%
Gastos totales		1.66%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



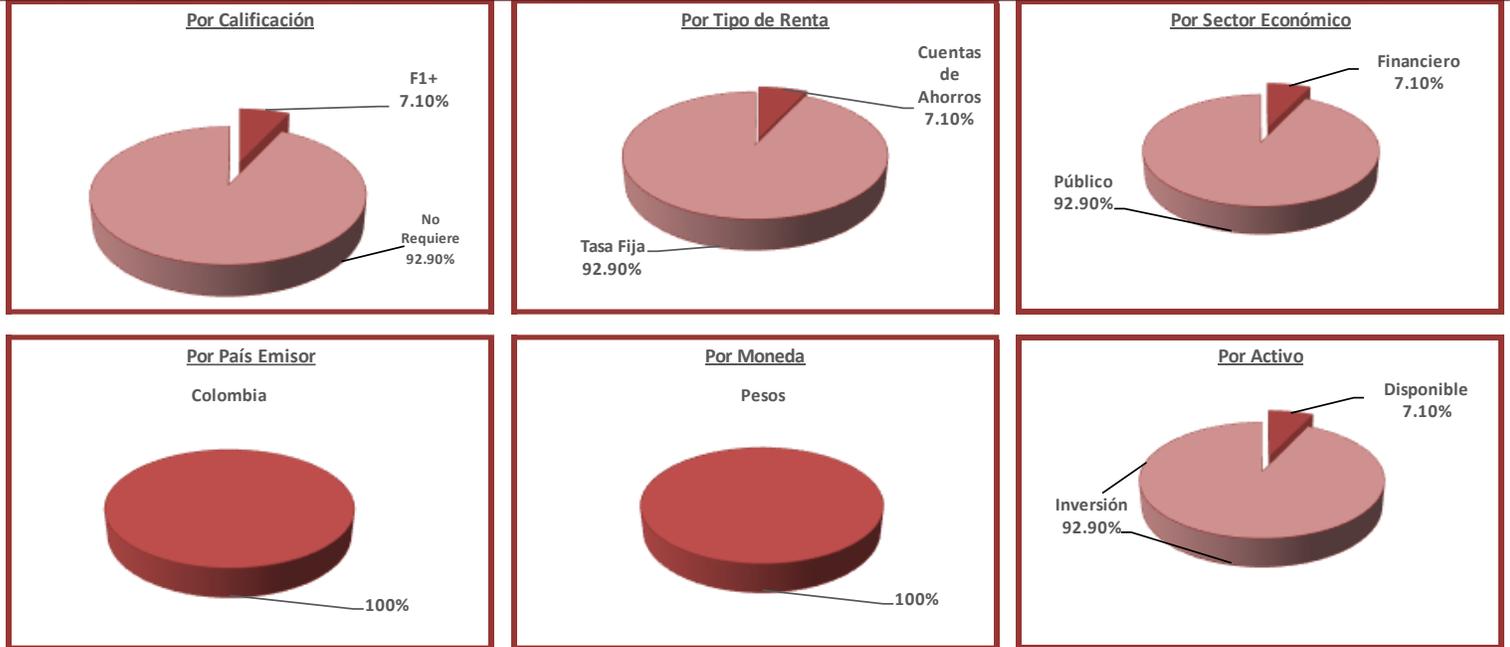
Información de Plazos y Duración

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	13.91%						
181 a 365 días	6.48%						
1-3 años	23.10%	1455.77	3.988	1567.02	4.293	1517.67	4.158
3-5 años	19.43%						
Más de 5 años	37.08%						
	100.00%						

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
10.005%	NA	NA	NA	NA	NA	0.16%	NA	NA	NA	NA	NA

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva



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 FIC

	Emisor	Participación sobre el Total del Fondo (%)
1	FINSOCIAL	94.97%
2	BANCO COOMEVA	5.03%
TOTAL		100.00%

Información de Contacto

<u>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</u> Nombre: Juan José Lozano Reyes Profesión: Ingeniero Electrónico Estudios especializados: Mercado de Capitales e-mail: juanj_lozano@coomeva.com.co Experiencia: 12 años en el sector financiero	<u>Información de contacto del revisor fiscal</u> Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón Teléfono: 6845500 Dirección Electrónica: olga.lucia.rosero@co.pwc.com
<u>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</u> Matriz: Bancoomeva S.A.	<u>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</u> Nombre: Luis Humberto Ustáriz Teléfono: 6108161 Dirección Electrónica: defensoriafiducoomeva@ustarizabogados.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.