

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 365 Días **Fecha de Corte: 31/10/2018**

Administrador: Fiduciaria Coomeva S.A.  
Gestor: Fiduciaria Coomeva S.A.  
Custodio: Itaú Securities Services

## Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC:	Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de Inicio de operaciones:	25/04/2018
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	46,113.23
Número de unidades en circulación:	4,385,791.195896

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

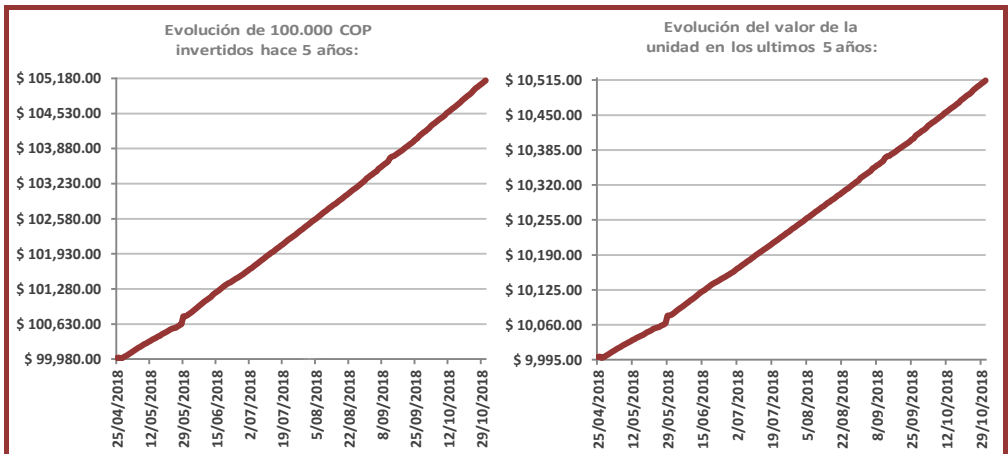
## Política de Inversión

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. En cuanto a las facturas, las partes involucradas en la inversión serán los emisores en calidad de proveedores de servicios y/o productos de sus clientes, los cuales figurarán como pagadores (o deudores) y cuyo otorgamiento de cupo se realizará de acuerdo a los estándares, límites y políticas definidas en el modelo interno de riesgo de crédito administrado por la Fiduciaria dando cumplimiento a la normatividad vigente. Dentro de los derechos de contenido económico, se realizarán principalmente inversiones en créditos descontados por nómina mitigando el riesgo operativo bajo esquemas de recaudo de los flujos futuros en patrimonios autónomos con su respectivo RENEOL.

## Tipos de Participaciones

Concepto	TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2	TP 4: Aportes por Identificar
Valor de la unidad (COP)	10,502.342572	10,495.643179	10,434.973504	10,110.046150
Número de inversionistas	73	40	2	1
Inversión inicial mínima (COP)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Saldo mínimo (COP)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración	1.50%	2.00%	1.50%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	1.50%	1.99%	1.50%	2.10%
Días de pacto de permanencia	365	365	365	N.A.
Sanción por retiro anticipado	1.00%	1.00%	1.00%	N.A.
Gastos totales	1.61%	2.11%	1.63%	1.49%

## 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	
1 a 180 días	75.44%	Días		Años		Días		Años		Días		Años		Días	Años
181 a 365 días	2.32%	380		1.042		423		1.158		416		1.140			
1-3 años	8.10%														
3-5 años	6.49%														
Más de 5 años	7.64%														
	100.00%														

## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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	11.222%	10.211%	NA	NA	NA	NA	0.10%	0.22%	NA	NA	NA	NA
TP 2	10.677%	9.958%	NA	NA	NA	NA	0.10%	0.20%	NA	NA	NA	NA
TP 3	11.222%	8.813%	NA	NA	NA	NA	0.10%	0.22%	NA	NA	NA	NA
TP 4	10.766%	NA	NA	NA	NA	NA	0.11%	NA	NA	NA	NA	NA

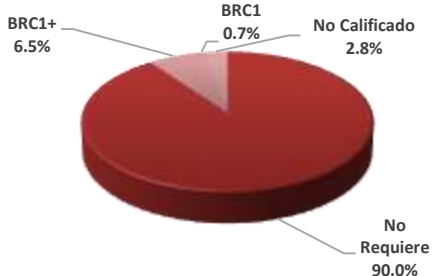
# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 365 Días

Fecha de Corte: 31/10/2018

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

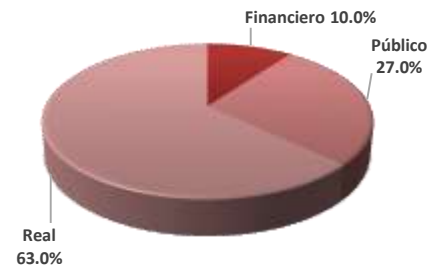
### Por Calificación



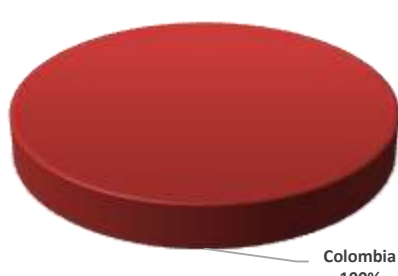
### Por Tipo de Renta



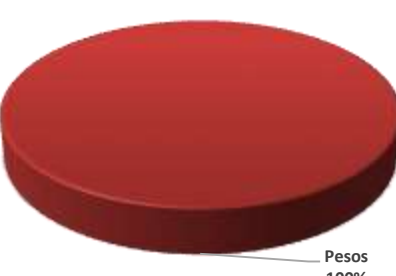
### Por Sector Económico



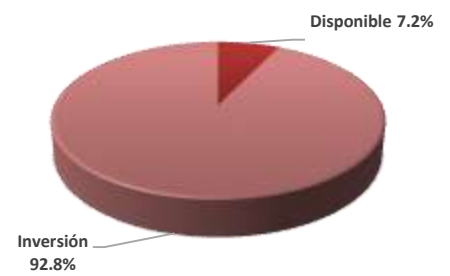
### Por País Emisor



### Por Moneda



### Por Activo



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

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	ALMACENES LA 14 SA	62.97%
2	FINSOCIAL SAS	22.71%
3	PA ONEST	3.75%
4	FIC ATESORAR CORPORATIVO I	2.84%
5	CREDIBANCA	0.55%
6	NA	NA
7	NA	NA
8	NA	NA
9	NA	NA
10	NA	NA
	<b>TOTAL</b>	<b>92.82%</b>

### Información de Contacto

#### Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Juan José Lozano Reyes  
 Profesión: Ingeniero Electrónico  
 Estudios especializados: Mercado de Capitales  
 e-mail: [juanj\\_lozano@coomeva.com.co](mailto:juanj_lozano@coomeva.com.co)  
 Experiencia: 13 años en el sector financiero

#### Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón  
 Teléfono: 6845500  
 Dirección Electrónica: [olga.lucia.rosero@co.pwc.com](mailto:olga.lucia.rosero@co.pwc.com)

#### Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancoomeva S.A.

#### Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Luis Humberto Ustáriz  
 Teléfono: 6108161  
 Dirección Electrónica: [defensoriafiducoomeva@ustarizabogados.com](mailto: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.

[www.fiducoomeva.com](http://www.fiducoomeva.com)