

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días Fecha de Corte: 31/01/2019

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

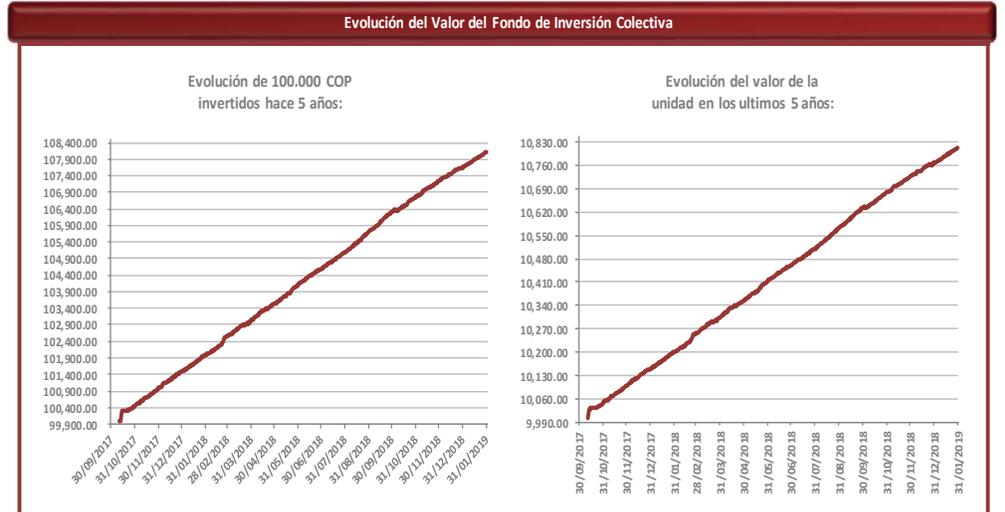
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC:	Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	11/10/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	17,736.61
Número de unidades en circulación:	1,640,232.605515

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 activos tradicionales y activos no tradicionales con riesgo moderado. Los recursos del fondo serán invertidos principalmente en títulos de renta fija de mediana duración, profundizando en su diversificación entre emisores con calificaciones diferentes a AAA o su equivalente, así como se destinará como máximo hasta el 30% del valor de los activos entre descuentos de facturas con una debida administración del riesgo de crédito e inversiones en créditos descontados por nómina mitigando el riesgo operativo bajo esquemas de recaudo de los flujos futuros en patrimonios autónomos con su respectivo RUNEOL.

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)	10,795.918068	10,773.242798	10,786.364302	10,736.153545
Número de inversionistas	122	33	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	1.30%	1.80%	1.30%
	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	1.30%	1.82%	1.30%	2.07%
Días de pacto de permanencia	180	180	180	N.A.
Sanción por retiro anticipado	1.00%	1.00%	1.00%	N.A.



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	Días	Años
1 a 180 días		34.62%	547	1.499	659	1.806	588	1.610
181 a 365 días		18.39%						
1-3 años		33.24%						
3-5 años		6.48%						
Más de 5 años		7.27%						
		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	5.216%	5.869%	5.216%	6.101%	NA	NA	0.10%	0.21%	0.18%	0.20%	NA	NA
TP 2	4.699%	5.355%	4.699%	5.668%	NA	NA	0.10%	0.18%	0.10%	0.21%	NA	NA
TP 3	5.215%	5.874%	5.215%	6.039%	NA	NA	0.10%	0.18%	0.10%	0.21%	NA	NA
TP 4	4.494%	5.148%	4.494%	9.318%	NA	NA	0.10%	0.18%	0.10%	NA	NA	NA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

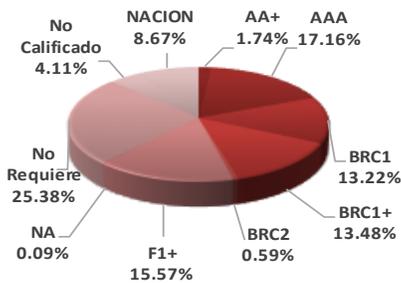
Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días

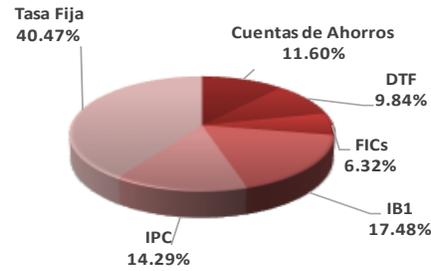
Fecha de Corte: 31/01/2019

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

Por Calificación



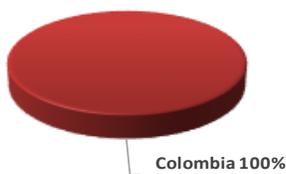
Por Tipo de Renta



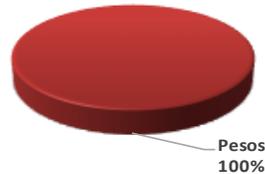
Por Sector Económico



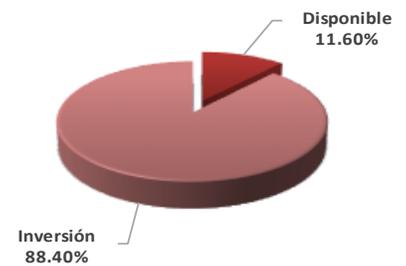
Por País Emisor



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	FINSOCIAL SAS	22.77%
2	FINDETER	8.67%
3	BANCO DAVIVIENDA	6.07%
4	BANCO FALABELLA	5.19%
5	BANCOLOMBIA	4.27%
6	FDO INV COLECTIVA ABIERTO VPL 1	4.11%
7	BANCO FINANDINA	4.08%
8	BANCO MULTIBANK	3.46%
9	BANCO ITAU	3.36%
10	BANCO PICHINCHA	2.89%
	TOTAL	64.85%

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: juan_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

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

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.