

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 31/03/2019**

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

## 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)	10,895.746900	10,864.212780	10,886.104791	10,823.375949
Número de inversionistas	112	32	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%	1.80%	1.30%	2.00%
Días de pacto de permanencia	180	180	180	N.A.
Sanción por retiro anticipado	1.00%	1.00%	1.00%	N.A.
Gastos totales	1.48%	1.93%	1.51%	1.98%

## 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):	18,338.91
Número de unidades en circulación:	1,680,623.605179

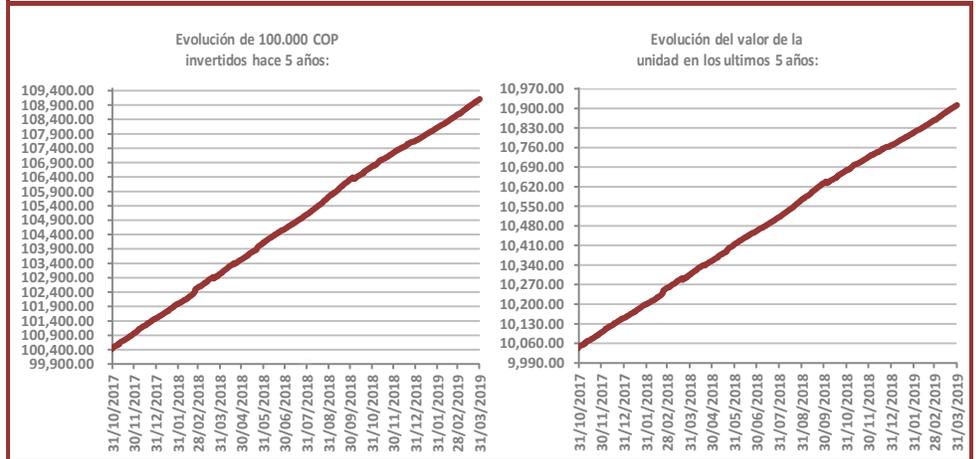
## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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.

## 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	32.00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
181 a 365 días	25.18%	531	1.454	630	1.726	584	1.600
1-3 años	28.94%						
3-5 años	6.79%						
Más de 5 años	7.10%						
	100.00%						

## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

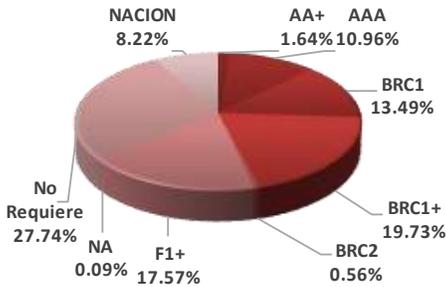
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP 1	6.039%	5.413%	5.637%	5.986%	NA	NA	0.09%	0.17%	0.09%	0.16%	NA	NA
TP 2	5.519%	4.901%	5.119%	5.519%	NA	NA	0.09%	0.17%	0.09%	0.16%	NA	NA
TP 3	6.039%	5.418%	5.637%	5.941%	NA	NA	0.09%	0.17%	0.09%	0.16%	NA	NA
TP 4	5.312%	4.695%	4.913%	8.234%	NA	NA	0.09%	0.17%	0.09%	NA	NA	NA

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días **Fecha de Corte: 31/03/2019**

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

### Por Calificación



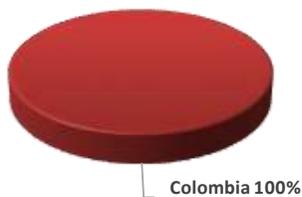
### Por Tipo de Renta



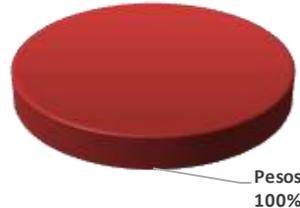
### Por Sector Económico



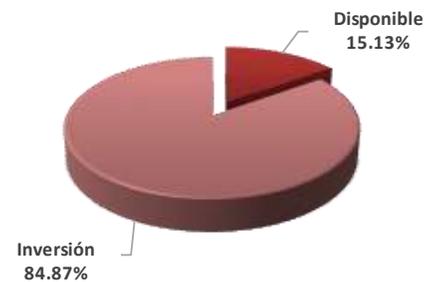
### Por País Emisor



### 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	23.32%
2	FINDETER	8.22%
3	BANCO FALABELLA	4.91%
4	BANCOLOMBIA	4.72%
5	BANCO PROCREDIT	4.42%
6	BANCO FINANDINA	3.87%
7	CREDIBANCA	3.65%
8	BANCO DAVIVIENDA	3.56%
9	BANCO MULTIBANK	3.30%
10	BANCO ITAU	3.20%
	<b>TOTAL</b>	<b>63.18%</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.