

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



Fecha de Corte:

31

ago

2019

>> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.

>> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.

>> **Custodío:** Itaú Securities Services

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de fic	FIC abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	8/01/2019
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	5.829,51
Número de unidades en circulación	564.035,409271

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	NA
	NA
Entidad Calificadora:	NA

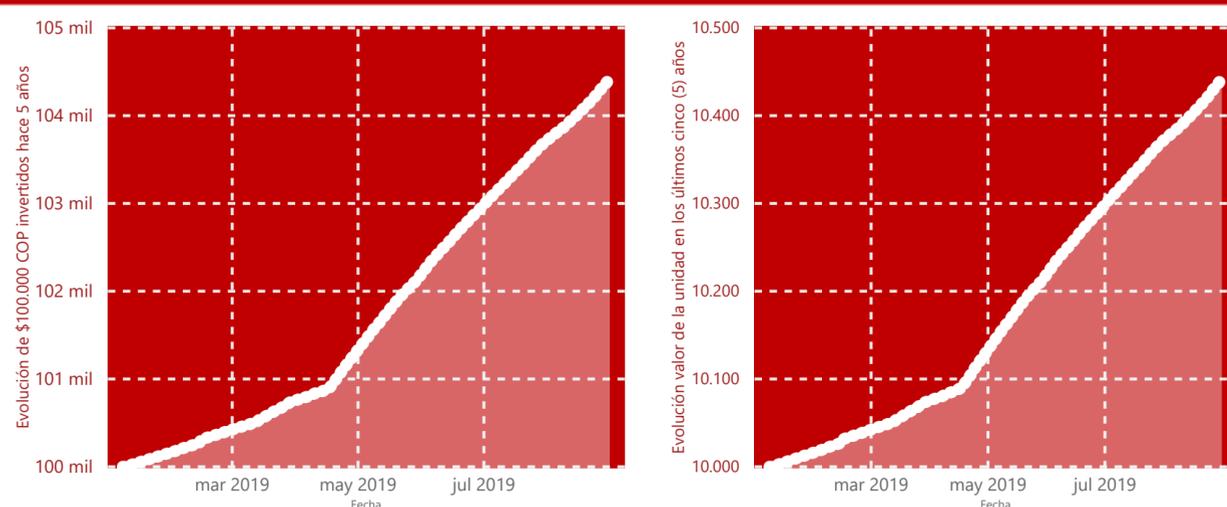
Política de Inversión

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 RONEOL.

Tipos de participación

Concepto		TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2
Valor de la Unidad		10.448,884916	10.369,860960	10.073,338674
Número de Inversionistas		81	27	1
Inversión Inicial Mínima (COP)		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo mínimo (COP)		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		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		1,52 %	2,00 %	1,53 %
Días de pacto de permanencia		90	90	90
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %
Gastos totales		1,00 %	1,32 %	0,71 %

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	34,67%
180 a 365 días	22,13%
1 - 3 años	19,50%
3 a 5 años	17,27%
Más de 5 años	6,42%

Total

100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
923,57	2,530	1283,47	3,516	2,530

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: Asociado a Coomeva	8,487 %	8,207 %					0,07 %	0,15 %				
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	7,988 %	7,470 %					0,07 %	0,14 %				
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	8,487 %	1,460 %					0,07 %	0,07 %				

Ficha Técnica

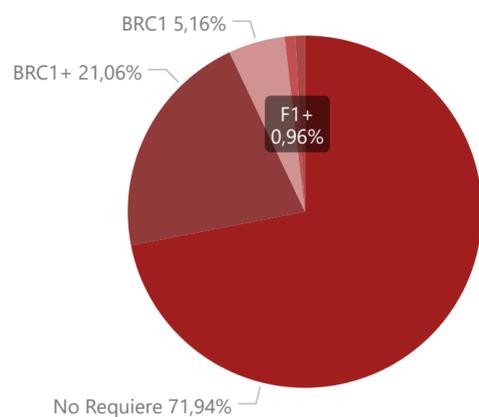
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanecia 90 Días



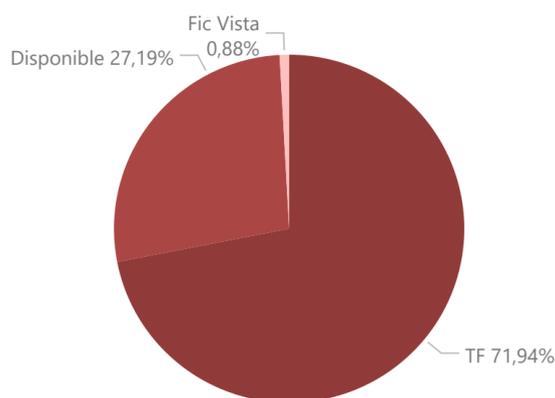
Fecha de Corte: 31 ago 2019

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

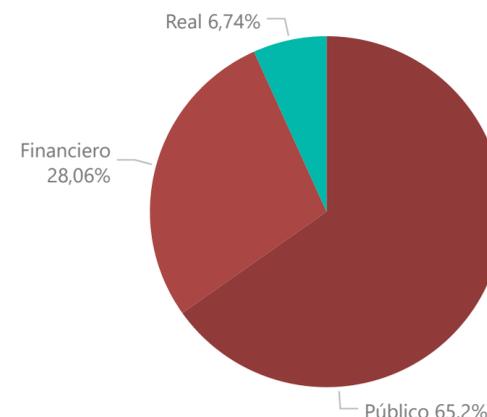
POR CALIFICACIÓN



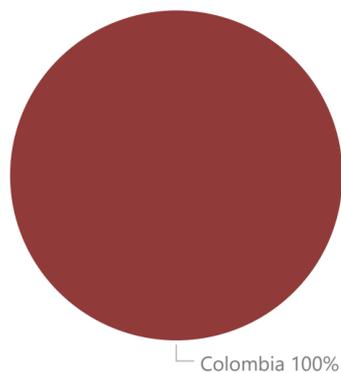
POR TIPO DE RENTA



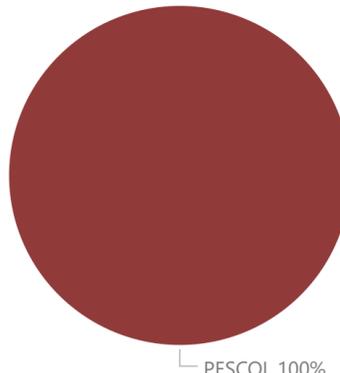
POR SECTOR ECONÓMICO



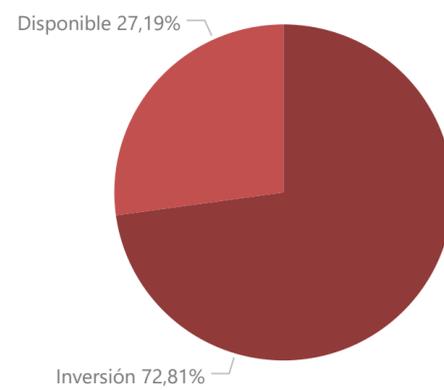
POR PAÍS EMISOR



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 Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación sobre el total del Fondo (%)
1	FINSOCIAL SAS	30,11 %
2	CONSORCIO FOPEP	8,61 %
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCO	6,74 %
4	FIDUPREVISORA	3,75 %
5	SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA	3,57 %
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA	3,53 %
7	COLPENSIONES	2,16 %
8	SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN EDUCAME	2,16 %
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTICO	1,68 %
10	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1,38 %
	Total	63,68%

Información de Contacto

<p>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</p> <p>Nombre: Juan José Lozano Reyes Profesión: Ingeniero Electrónico Estudios especializados: Mercado de Capitales e-mail: juanj_lozano@coomeva.com.co Experiencia: 14 años en el sector financiero</p>	<p>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</p> <p>Matriz: Bancoomeva S.A.</p>
<p>Información de contacto del revisor fiscal</p> <p>Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón Teléfono: 6845500 e-mail: olga.lucia.rosero@co.pwc.com</p>	<p>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</p> <p>Nombre: Luis Humberto Ustáriz Teléfono: 6108161 e-mail: defensoriafiducomeva@ustarizabogados.com</p>

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