

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanecía 90 Días ▼



**>> Custodío:** Itaú Securities Services

<b>Tipo de fic</b>	FIC abierto con pacto de permanencia
<b>Fecha de inicio de operación</b>	8/01/2019
<b>Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)</b>	11.694,48
<b>Número de unidades en circulación</b>	1.108.780,549421

<b>Calificación:</b>	NA
	NA
<b>Entidad Calificadora:</b>	NA

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 RÚNEOL.

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		10.686,829381	10.593,085572	10.302,731112	10.000,000000
Número de Inversionistas		147	58	2	0
Inversión Inicial Mínima (COP)		5.000.000	5.000.000	1.000.000.001	5.000.000
Saldo mínimo (COP)		5.000.000	5.000.000	1.000.000.001	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 %	0,00 %
	Gestión	N.A	N.A	N.A	N.A
	Éxito	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1,47 %	1,95 %	1,48 %	
Días de pacto de permanencia		90	90	90	90
Sanción por retiro anticipado		1 %	1 %	1 %	1 %
Gastos totales		1,68 %	2,13 %	1,65 %	

The left chart, titled 'Evolución de \$100.000 COP invertidos hace 5 años', shows a steady increase from 100,000 COP in March 2019 to approximately 106,800 COP by November 2019. The right chart, titled 'Evolución valor de la unidad en los últimos cinco (5) años', shows an increase from 10,000 units in March 2019 to approximately 10,680 units by November 2019. Both charts use a red line for the data and a light red shaded area for the background, with a dashed grid.

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	37,15%
180 a 365 días	20,61%
1 - 3 años	20,23%
3 a 5 años	16,03%
Más de 5 años	5,98%
Total	100%

2,520

[illegible]

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanecía 90 Días

Fecha de Corte:

30

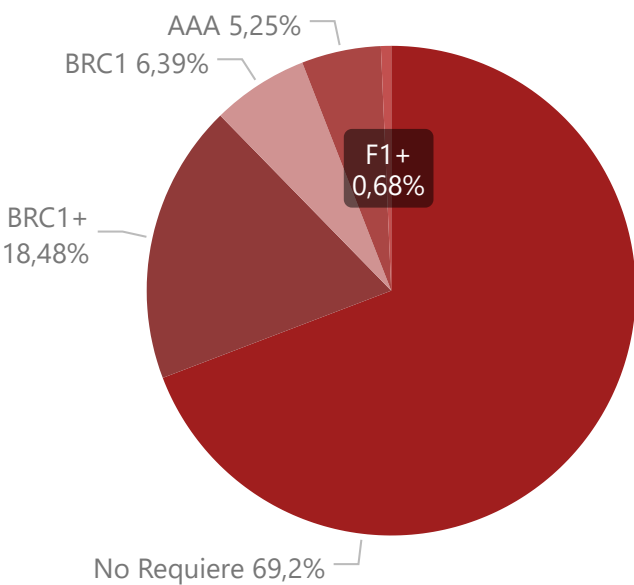
nov

2019

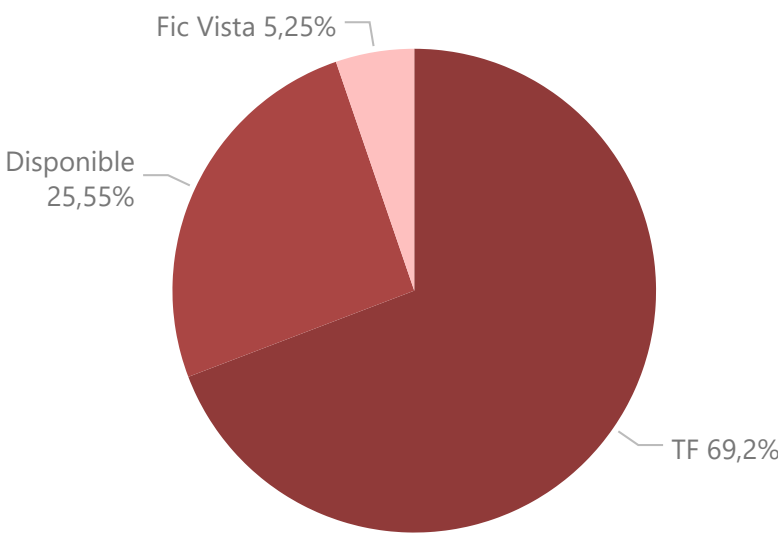


## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

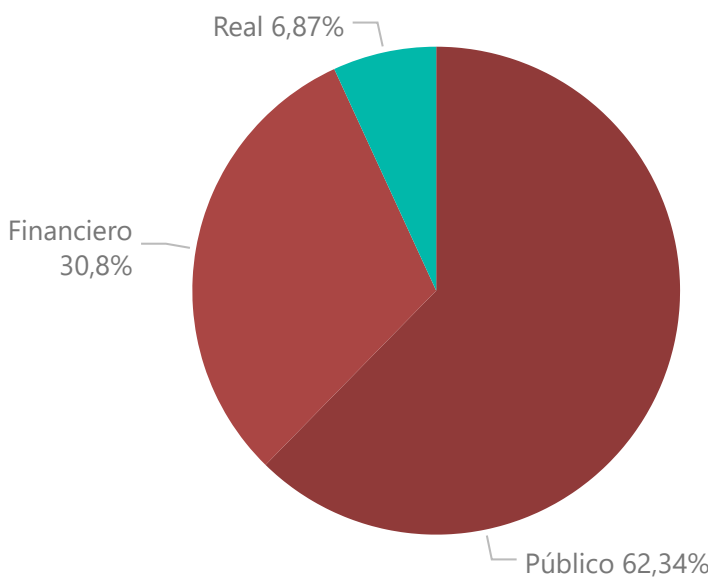
### POR CALIFICACIÓN



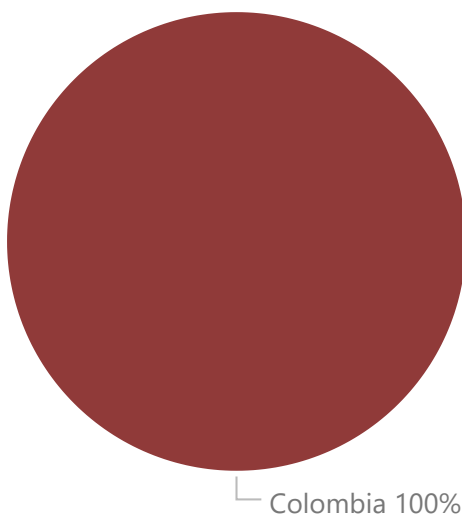
### POR TIPO DE RENTA



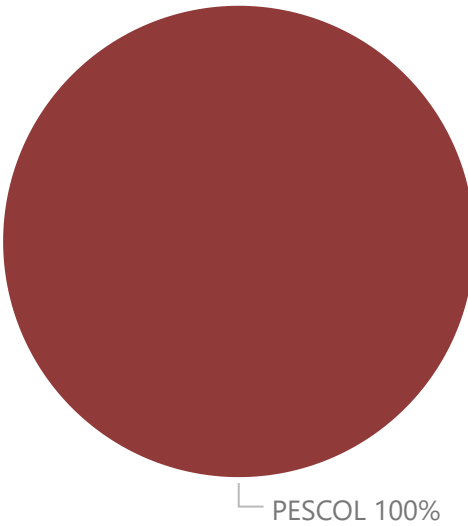
### POR SECTOR ECONÓMICO



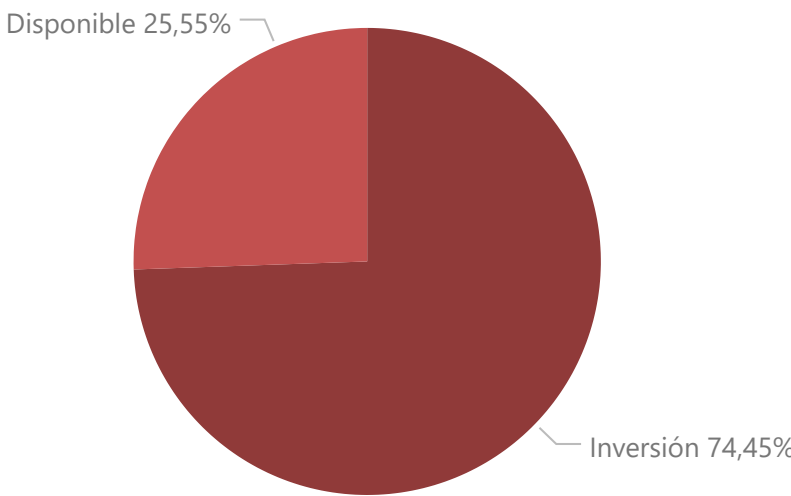
### POR PAÍS EMISOR



### 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	19,05 %
2	FIDUPREVISORA	9,98 %
3	COLPENSIONES	9,84 %
4	CONSORCIO FOPEP	6,37 %
5	FIC A INTERES	4,80 %
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCO	4,74 %
7	GOBERNACION DE CORDOBA SECRETARIA DE EDUCACION	1,75 %
8	SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN EDUCAME	1,59 %
9	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1,57 %
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA	1,56 %
	Total	61,25%

### Información de Contacto

<b>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</b> <b>Nombre:</b> Juan José Lozano Reyes <b>Profesión:</b> Ingeniero Electrónico <b>Estudios especializados:</b> Mercado de Capitales <b>e-mail:</b> juanj_lozano@coomeva.com.co <b>Experiencia:</b> 14 años en el sector financiero <b>Otros FICs bajo su administración:</b> FIC Avanzar Vista, FIC Avanzar 180 días, FIC Avanzar 365 días, FIC Avanzar Solidario y FIC Para Todos.	<b>Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</b>  Matriz: Bancoomeva S.A.
<b>Información de contacto del revisor fiscal</b>  <b>Nombre:</b> Olga Lucía Rosero Pabón <b>Teléfono:</b> 6845500 <b>Ciudad contacto:</b> Cali <b>e-mail:</b> olga.lucia.rosero@co.pwc.com	<b>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</b>  <b>Nombre:</b> Luis Humberto Ustáriz <b>Teléfono:</b> 6108161 <b>Ciudad contacto:</b> Bogotá <b>e-mail:</b> defensoriafiducomeva@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