Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 30 jun 2020

Fiducoomeva
Nos facilita la vida

>> 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	25/04/2018
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	114.944,25
Número de unidades en circulación	9.413.775,469736

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	f-A/VrR 2 Riesgo Admin. Y operacional 1- 11/10/2019
Entidad Calificadora:	Value and Risk

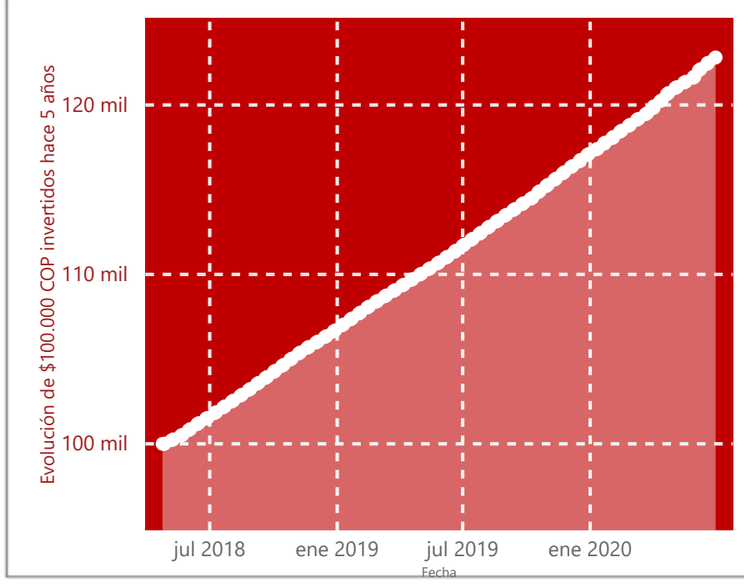
Politica de Inversión

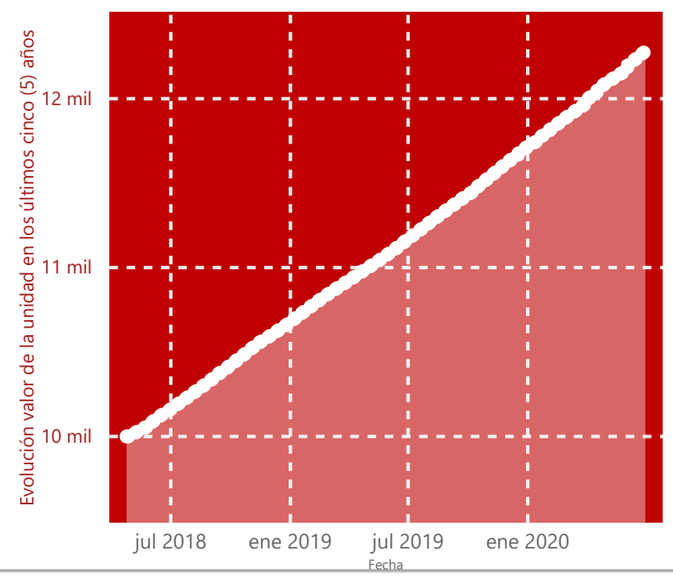
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario, institucional, corporativo, financiero y al público en general un portafolio diversificado entre diferentes instrumentos de activos no tradicionales. Las inversiones 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 RUNEOL.

Tipos de participación

	Concepto	TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2	TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva
	Valor de la Unidad	12.285,891802	12.166,686431	12.194,544114	10.779,136785
	Número de Inversionistas	439	246	12	1
	Inversión Inicial Minima (COP)	1.000.000	1.000.000	1.000.000.001	1.000.000
	Saldo mínimo (COP)	1.000.000	1.000.000	1.000.000.001	1.000.000
	Tiempo de preaviso para retiro (días)	N.A	N.A	N.A	N.A
Comisiones	Administración	1,90%	2,90%	2,40%	0,00%
Comisiones	Gestión	N.A	N.A	N.A	N.A
Comisiones	Éxito	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Entrada	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Salida	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Remuneración efectivamente cobrada	1,87%	2,84%	2,38%	0,00%
	Días de pacto de permanencia	365	365	365	365
	Sanción por retiro anticipado	1%	1%	1%	1%
	Gastos totales	1,29%	1,54%	1,29%	0,15%

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva





Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	26,56%
180 a 365 días	24,03%
1 - 3 años	19,65%
3 a 5 años	15,87%
Más de 5 años	13,89%
Total	100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
1.066,91	2,923	1310,55	3,591	2,923

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	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	12,173%	10,142%	10,142%	10,109%	10,041%		0,61%	0,43%	0,42%	0,32%	0,23%	
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	11,083%	9,387%	9,387%	9,464%	9,452%		0,61%	0,42%	0,42%	0,32%	0,23%	
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	11,625%	9,914%	9,914%	9,995%	9,984%		0,61%	0,43%	0,42%	0,32%	0,23%	
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	14,303%	12,234%	12,234%				0,61%	0,43%	0,42%			

Ficha Técnica

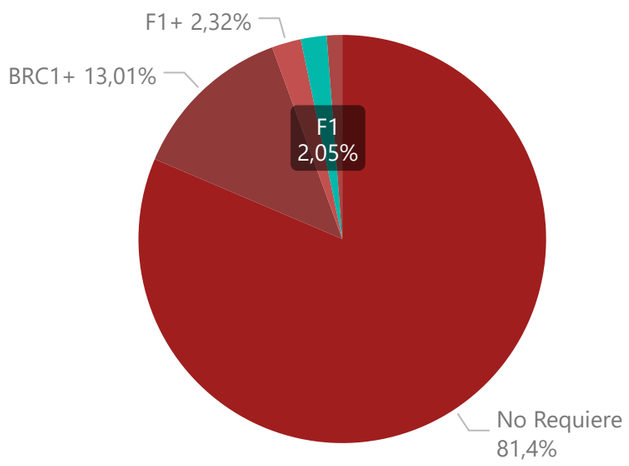
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 365 Días

Fecha de Corte: 30 jun 2020

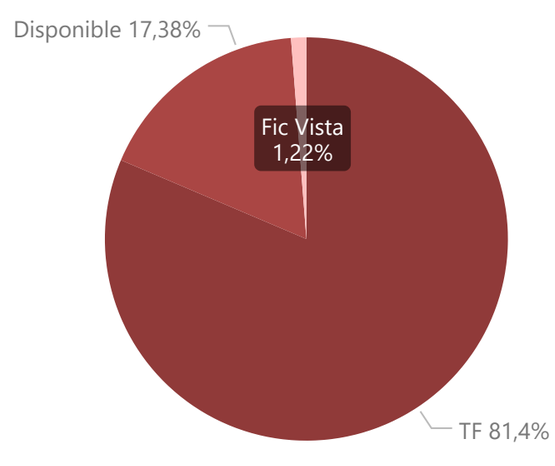
Fiducoomeva
Nos facilita la vida

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

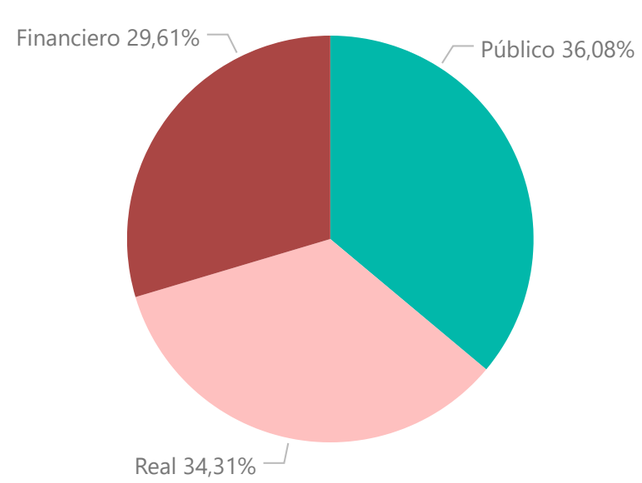
POR CALIFICACIÓN



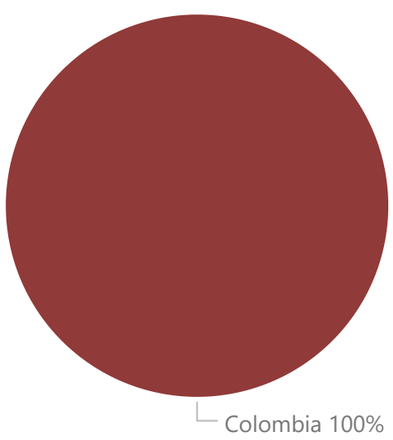
POR TIPO DE RENTA



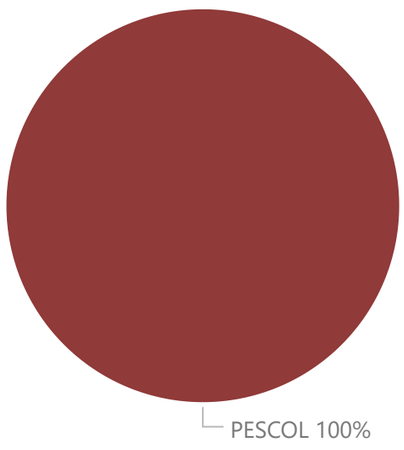
POR SECTOR ECONÓMICO



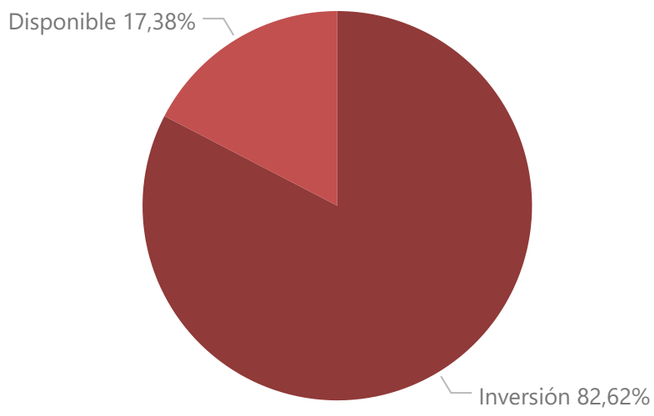
POR PAÍS EMISOR



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	13,66%
2	ALMACENES EXITO SA	11,20%
3	FIDEICOMISO VIZCAYA	9,87%
4	COLPENSIONES	7,93%
5	FIDEICOMISO BOCHALEMA PLAZA	6,32%
6	CARVAJAL PULPA Y PAPEL	5,73%
7	CONSORCIO FOPEP	4,23%
8	FIDUPREVISORA	2,92%
9	FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	2,43%
10	AJE COLOMBIA SA	1,70%
	Total	65,99%

Información de Contacto

Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Javier Alonso Ramirez Escobar
Profesión: Economista
Estudios especializados: Diplomado Operación Búrsatil
e-mail: javiera_ramirez@coomeva.com.co
Experiencia: 25 años en el sector financiero
Otros FICs bajo su administración: FIC Avanzar solidario, FIC avanzar 180, Fic avanzar vista, FIC avanzar 90.

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancoomeva S.A.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón
Teléfono: 6845500
Ciudad contacto: Cali
e-mail: olga.lucia.rosero@co.pwc.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Luis Humberto Ustáriz
Teléfono: 6108161
Ciudad contacto: Bogotá
e-mail: 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