

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte: 30 jun 2024

>> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.  
>> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.  
>> **Custodío:** S3 Caceis Colombia S.A Sociedad Fiduciaria

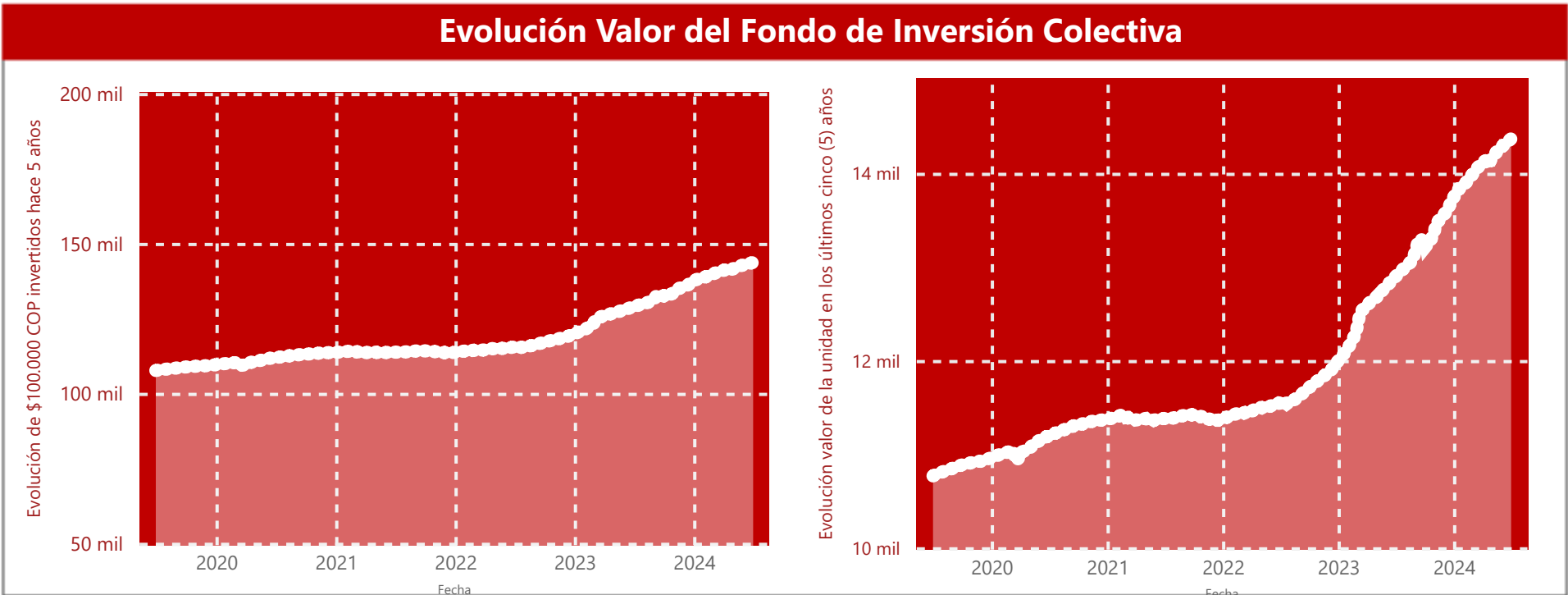
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de fic	FIC abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operación	8/08/2017
Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)	140.241,78
Número de unidades en circulación	10.821.986,259128

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación	S1/AAAf 26/05/2024
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A

Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario, institucional, corporativo, financiero y al público en general un portafolio sobre activos tradicionales con bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos del fondo son invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y mediana duración, con una adecuada diversificación del portafolio y una participación en instrumentos de liquidez propia de la naturaleza abierta del fondo. De esta manera se propende por preservar el capital invertido del fondo.

Tipos de participación									
Concepto		TP 1: Asociado a Coomeva	TP 2: Asociado a Coomeva 2	TP 3: No Asociado a Coomeva 1	TP 4: No Asociado a Coomeva 2	TP 5: Solidario	TP 6: Fideicomiso	TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios	TP 8: Fondos Admin. por Fiducomeva
Valor de la unidad		14.492,847157	12.188,838927	14.036,815512	12.733,334176	12.820,068746	12.496,730671	12.394,393205	14.061,025690
Número de inversionistas		975	3	601	3	65	80	95	3
Inversión inicial mínima		200.000	500.000.001	200.000	1.000.000.001	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo mínimo (COP)		200.000	500.000.001	200.000	1.000.000.001	200.000	200.000	200.000	200.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Comisiones	Administración (EA)	1,00 %	0,80 %	1,50 %	0,80 %	0,78 %	1,60 %	1,80 %	0,00 %
	Gestión	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Éxito	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		0,99 %	0,79 %	1,48 %	0,80 %	0,77 %	1,56 %	1,77 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sanción por retiro anticipado									
Gastos totales		3,12 %	2,84 %	3,54 %	2,59 %	3,03 %	3,46 %	3,83 %	1,85 %



Información de plazos y Duración					
Inversiones por plazo		Participación		Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	
1 a 180 días		68,95%		Días	Años
180 a 365 días		12,61%			
1 - 3 años		18,43%			
3 a 5 años					
Más de 5 años					
Total		100%		180,73	0,495
				230,45	0,631
				145,65	0,399

Rentabilidad Histórica (E.A.)												
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	8,155 %	9,623 %	9,623 %	11,669 %	11,821%	8,327 %	0,15 %	0,40 %	0,40 %	0,62 %	0,57 %	0,55 %
TP 2: Asociado a Coomeva 2	8,370 %	9,840 %	9,840 %	11,89 %			0,15 %	0,40 %	0,40 %	0,62 %		
TP 3: No Asociado a Coomeva 1	7,623 %	9,083 %	9,083 %	11,126 %	11,276 %	7,797 %	0,15 %	0,40 %	0,40 %	0,62 %	0,57 %	0,55 %
TP 4: No Asociado a Coomeva 2	8,370 %	9,840 %	9,840 %	11,902 %	12,047 %		0,15 %	0,40 %	0,40 %	0,62 %	0,57 %	
TP 5: Solidario	8,391 %	9,862 %	9,862 %	11,912 %	12,065 %	8,564 %	0,15 %	0,40 %	0,40 %	0,62 %	0,57 %	0,55 %
TP 6: Fideicomiso	7,517 %	8,976 %	8,976 %	11,009 %	11,159 %	7,686 %	0,15 %	0,40 %	0,40 %	0,62 %	0,57 %	0,55 %
TP 7: Fideicomisos Inmobiliarios	7,306 %	8,762 %	8,762 %	10,793%	10,944 %		0,15 %	0,40 %	0,40 %	0,62 %	0,57 %	
TP 8: Fondos Admin. por Fiducomeva	9,237 %	10,719 %	10,719 %	12,785 %	12,937 %	9,409 %	0,15 %	0,40 %	0,40 %	0,62 %	0,57 %	0,55 %

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista

Fecha de Corte:

30

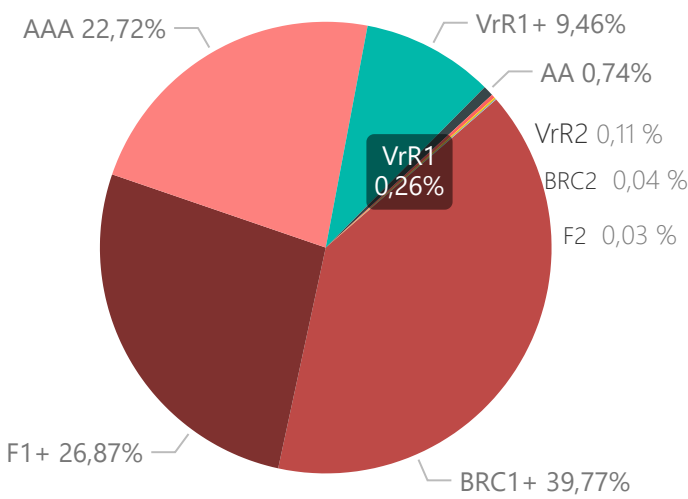
jun

2024

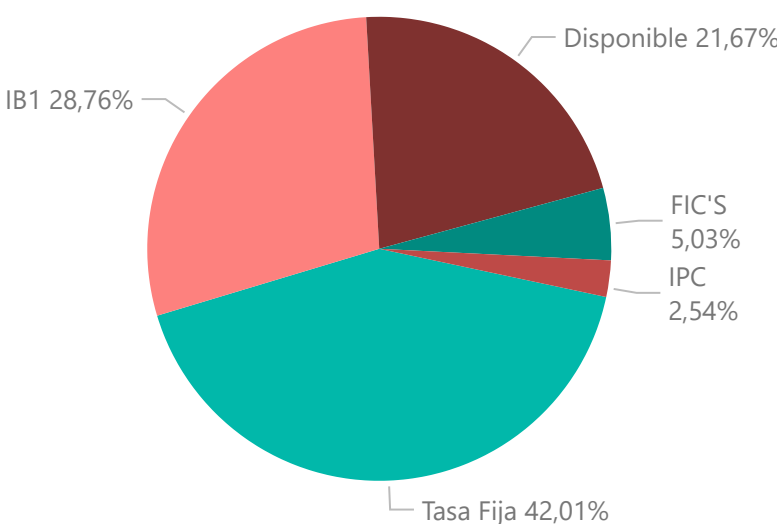


## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

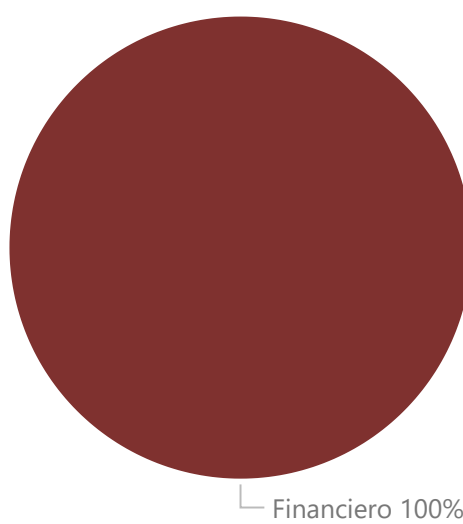
### POR CALIFICACIÓN



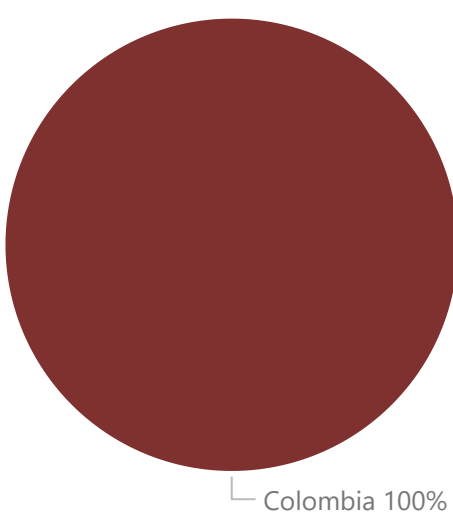
### POR TIPO DE RENTA



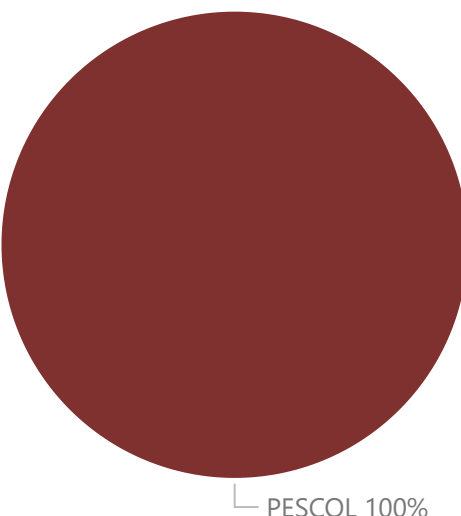
### POR SECTOR ECONÓMICO



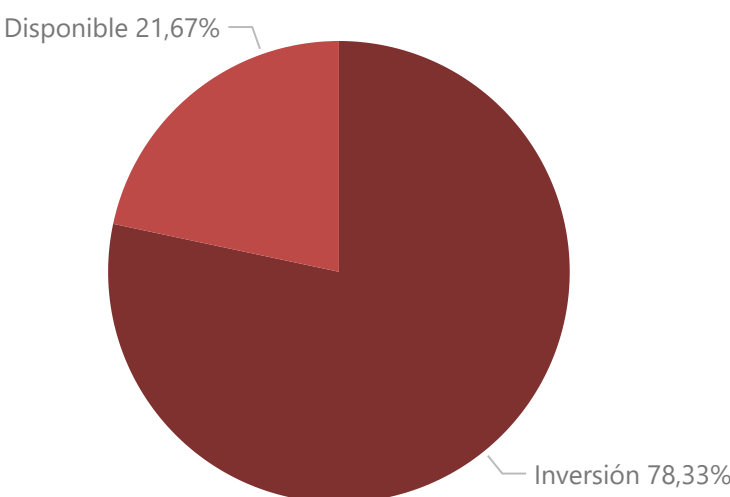
### POR PAÍS EMISOR



### POR MONEDA



### POR ACTIVO



## Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)

### Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación sobre el total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	12,95 %
2	BANCO DE BOGOTA	9,77 %
3	BANCOLOMBIA	6,51 %
4	BANCO POPULAR	6,13 %
5	CORFICOLOMBIANA	6,10 %
6	FINDETER	5,75 %
7	BANCO BBVA COLOMBIA	5,01 %
8	Banco BTG Banco BTG Pactual Colombia	3,92 %
9	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A	2,17 %
10	BANCO DE OCCIDENTE	2,17 %
Total		60,48 %

### Información de Contacto

#### Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Kevin Sledge Fitzgerald Fernandez  
Profesión: Mercadeo y Negocios Internacionales  
Estudios Especializados: Especialista en Finanzas y Magister en Administración Financiera  
Experiencia: 16 años en el Sector financiero  
E-mail: [kevins\\_fitzgerald@coomeva.com.co](mailto:kevins_fitzgerald@coomeva.com.co)  
Otros FIC'S bajo su administración: FIC avanzar 365, FIC avanzar Vista.

#### Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancoomeva S.A.

#### Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Natalia Rengifo Gomez  
Teléfono: 312 764 5227  
Ciudad contacto: Cali  
E-mail: [natalia.rengifo@pwc.com](mailto:natalia.rengifo@pwc.com)

#### Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: César Alejandro Pérez Hamilton  
Teléfono: 2131322 – 2131370  
Ciudad contacto: Bogotá  
e-mail: [defensorfiducomeva@pgabogados.com](mailto:defensorfiducomeva@pgabogados.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.