

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



Fecha de Corte: 30 jun 2024

- >> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Custodio:** S3 Caceis Colombia S.A Sociedad Fi...

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)	80.617,45
Número de unidades en circulación	5.374.950,063465

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:	F-A+/VrM 1 Riesgo Admin. Y operacional 1- Liquidez: Medio 04/08/2023
Entidad Calificadora:	Value and Risk

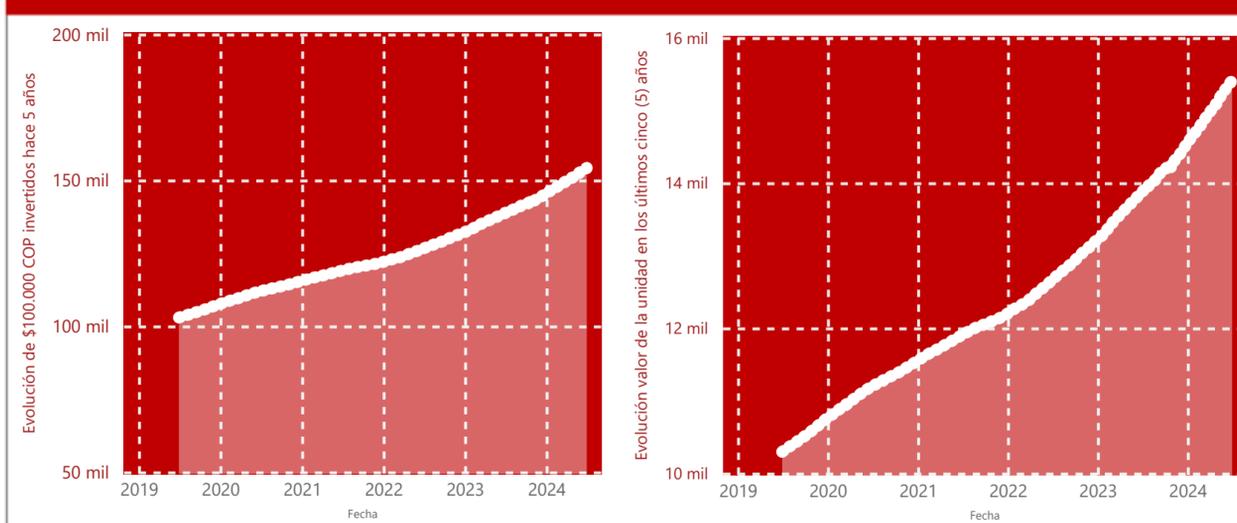
Política de Inversión

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	TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	
Valor de la Unidad	15.617,933858	14.828,117324	14.748,322264	12.787,482112	
Número de Inversionistas	372	171	10	1	
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 (EA)	1,50 %	2,50 %	2,00 %	
	Gestión	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 %	2,45 %	1,97 %	0,00 %	
Días de pacto de permanencia	90	90	90	90	
Sanción por retiro anticipado	1 %	1 %	1 %	1 %	
Gastos totales	4,54 %	5,46 %	5,20 %	3,69 %	

Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	43,37%
180 a 365 días	5,56%
1 - 3 años	17,78%
3 a 5 años	12,60%
Más de 5 años	20,69%
Total	100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
942,29	2,582	1199,58	3,287	943.53	2,585

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	12,639 %	12,820 %	12,820 %	11,447 %	10,640 %	9,275 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,46 %	0,36 %	0,31 %
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	11,540 %	11,720 %	11,720 %	10,360 %	9,561 %	8,210 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,46 %	0,36 %	0,31 %
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	12,087 %	12,267 %	12,267 %	10,901 %	10,097 %	8,740 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,46 %	0,36 %	0,31 %
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	14,328 %	14,511 %	14,511 %	13,118 %	12,299 %		0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,46 %	0,36 %	

Ficha Técnica

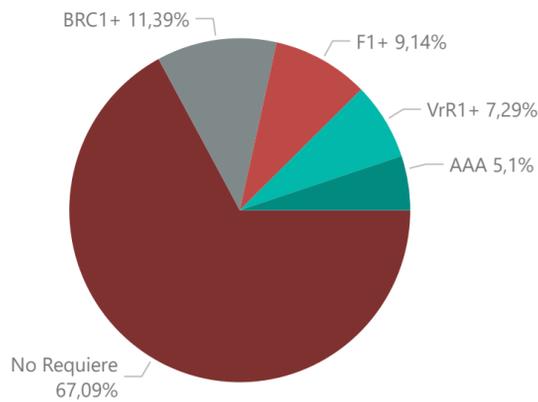
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 90 Días



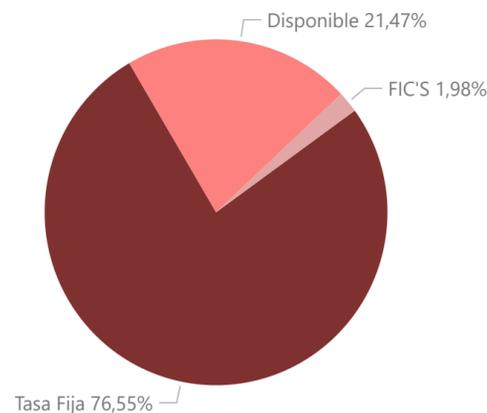
Fecha de Corte: 30 jun 2024

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

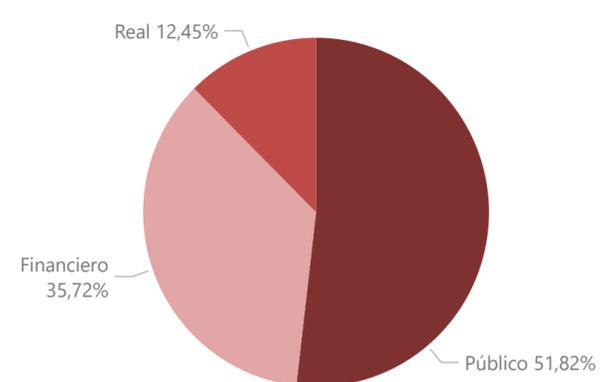
POR CALIFICACIÓN



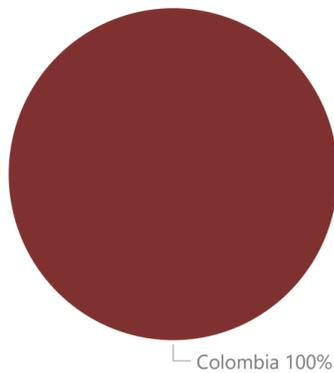
POR TIPO DE RENTA



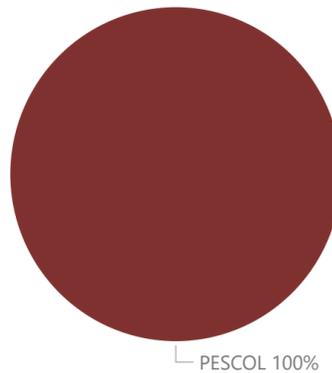
POR SECTOR ECONÓMICO



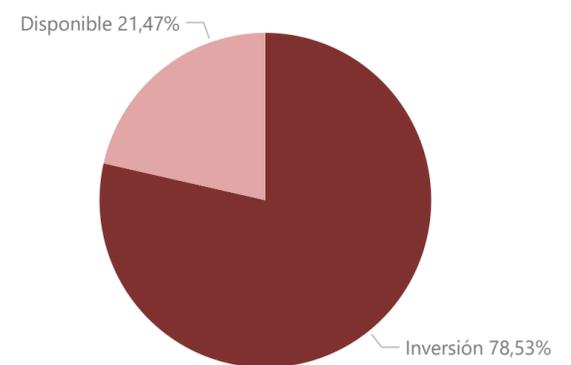
POR PAÍS EMISOR



POR MONEDA



POR ACTIVO



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

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	COLPENSIONES	22,03 %
2	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	4,57 %
3	ESCALA CAPITAL S.A.S.	4,35 %
4	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	4,35 %
5	FIDUPREVISORA	4,24 %
6	CONSORCIO FOPEP 2022	3,50 %
7	AVISTA COLOMBIA S.A.S BIC	3,11 %
8	CONSORCIO FOPEP	2,42 %
9	BANCO DE BOGOTA	1,90 %
10	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	1,88 %
	Total	52,36 %

Información de Contacto

<p>Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva</p> <p>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: kevin_sledge@coomeva.com.co</p> <p>Otros FIC'S bajo su administración: FIC avanzar 365, FIC avanzar Vista.</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: Natalia Rengifo Gomez Teléfono: 312 764 5227 Ciudad contacto: Cali E-mail: natalia.rengifo@pwc.com</p>	<p>Información de contacto del defensor del consumidor financiero</p> <p>Nombre: César Alejandro Pérez Hamilton Teléfono: 2131322 – 2131370 Ciudad contacto: Bogotá E-mail: defensorfiducoomeva@pgabogados.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