

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

31

mar

2021

- >> **Administrador:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Gestor:** Fiduciaria Coomeva S.A.
- >> **Custodío:** Itaú Securities Services

## Características del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Tipo de fic</b>	FIC abierto sin pacto de permanencia
<b>Fecha de inicio de operación</b>	8/08/2017
<b>Valor fondo de inversión colectiva (Mill Cop)</b>	28.752,50
<b>Número de unidades en circulación</b>	2.546.684,971834

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

<b>Calificación:</b>	S2/AAAF 12/06/2020
<b>Entidad Calificadora:</b>	Fitch Ratings Colombia S.A

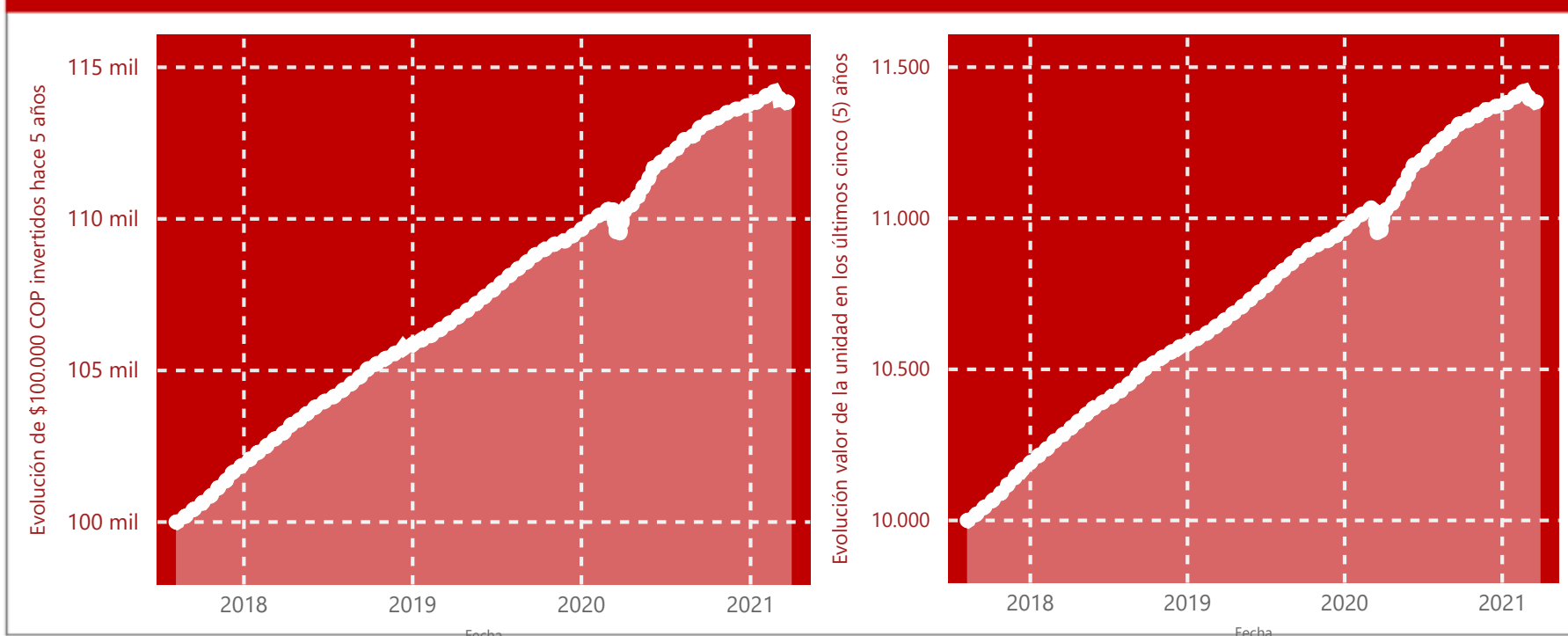
## Política de Inversión

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: No Asociado a Coomeva 1	TP 3: No Asociado a Coomeva 2	TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva
Valor de la Unidad	11.378,158321	11.197,217032	11.432,273363	10.687,966537
Número de Inversionistas	540	372	7	4
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000	200.000	1.000.000.001	200.000
Saldo mínimo (COP)	200.000	200.000	1.000.000.001	200.000
Tiempo de preaviso para retiro (días)	N.A	N.A	N.A	N.A
<b>Comisiones</b>	Administración	1,00 %	1,50 %	0,85 %
	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	1,04 %	1,54 %	0,87 %	0,00 %
Días de pacto de permanencia	N.A	N.A	N.A	N.A
Sanción por retiro anticipado				
Gastos totales	0,13 %	0,17 %	0,11 %	0,05 %

## Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## Información de plazos y Duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	53,72%
180 a 365 días	28,35%
1 - 3 años	16,28%
3 a 5 años	1,66%
Más de 5 años	

Total 100%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
244,98	0,671	401,06	1,099	0,647

## 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	-4,797 %	0,838 %	-0,289 %	3,107%	3,277%	3,403 %	0,50 %	0,28 %	0,37 %	0,34 %	0,42 %	0,61%
TP 2: No Asociado a Coomeva 1	-5,267 %	0,341 %	-0,780 %	2,599%	2,765%	2,902 %	0,50 %	0,28 %	0,37 %	0,34 %	0,42 %	0,61%
TP 3: No Asociado a Coomeva 2	-4,656 %	0,988 %	-0,140 %	3,26%	3,425%	3,530 %	0,50 %	0,28 %	0,37 %	0,34 %	0,42 %	0,61%
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva	-3,845 %	1,846 %	0,708 %	4,138%			0,50 %	0,28 %	0,37 %	0,34 %		

# Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista



Fecha de Corte:

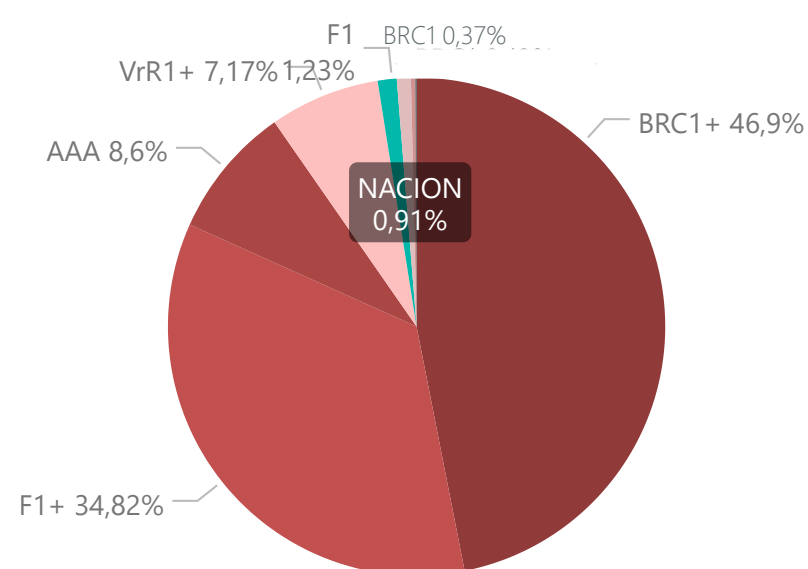
31

mar

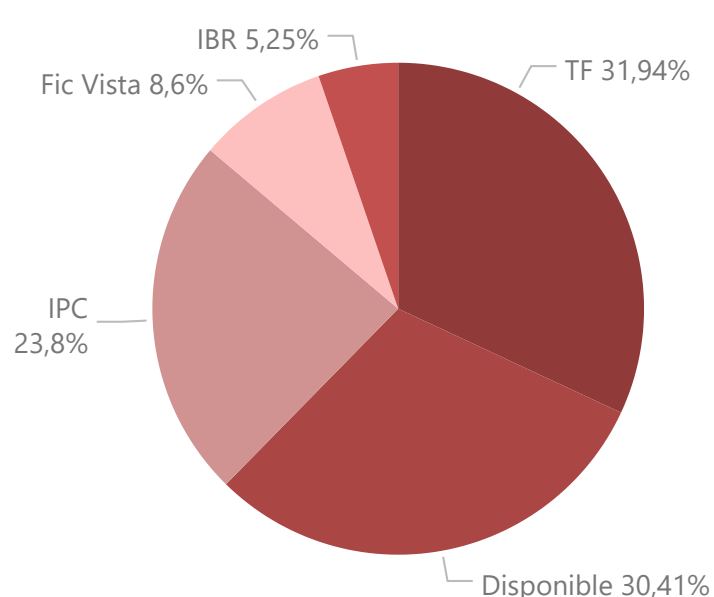
2021

## Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

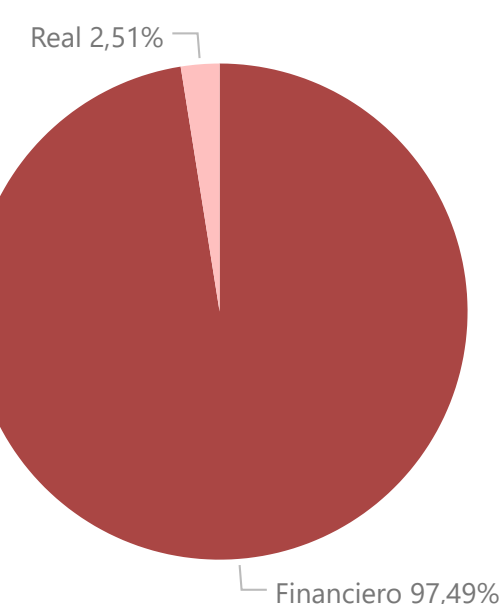
### POR CALIFICACIÓN



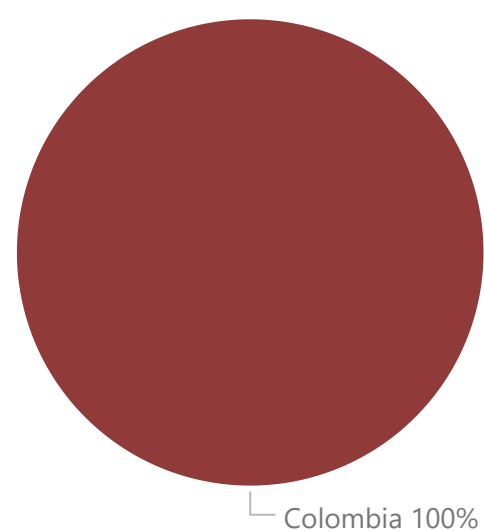
### POR TIPO DE RENTA



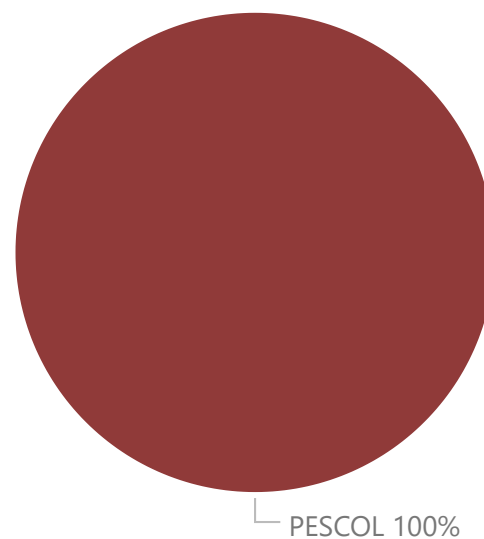
### POR SECTOR ECONÓMICO



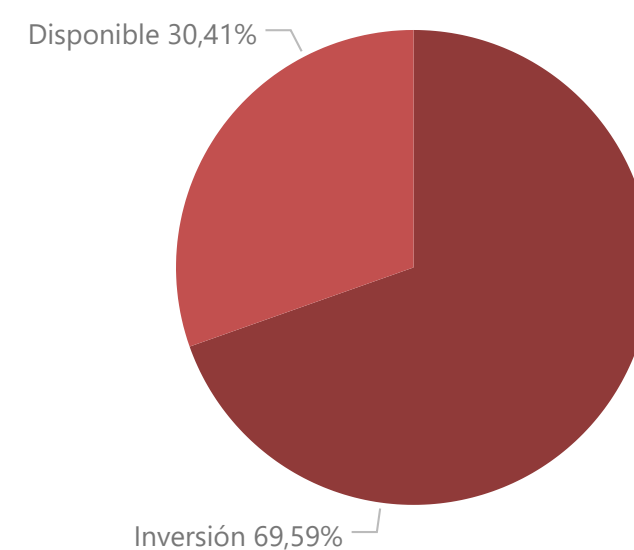
### POR PAÍS EMISOR



### 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	BANCO DAVIVIENDA	14,46 %
2	BANCO BBVA COLOMBIA	9,49 %
3	BANCO DE BOGOTA	5,35 %
4	BANCOLOMBIA	5,12 %
5	BANCO POPULAR	4,28 %
6	BANCO SERFINANZA	3,49 %
7	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	3,07 %
8	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA MINIMA	3,06 %
9	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO GLOBAL VISTA	2,45 %
10	BANCO FINANDINA	1,94 %
	<b>Total</b>	<b>52,72%</b>

### 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 365, 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: César Alejandro Pérez Hamilton

Teléfono: 2131322 – 2131370

Ciudad contacto: Bogotá

e-mail: defensorfiducoomeva@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