

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: FIC RENTA FIJA RECURRENTE
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: RENTA FIJA RECURRENTE



1. FiduOccidente

4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. FECHA DE CORTE:

28/02/2022

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Abierta sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de operaciones:	22/09/2020
6.3. Valor del Fondo (Mill COP):	87,175.10
6.4. Numero de Unidades en circulación:	8,448,257.16

7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	N/A
7.2. Riesgo de Credito	N/A
7.3. Fecha de la última calificación:	N/A
7.4. Entidad calificadora:	N/A

8. Política de Inversión

Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas un perfil de riesgo moderado dado que el objetivo del Fondo es buscar obtener ingresos periódicos, competitivos y estables; como objetivo secundario, está procurar la apreciación del capital en el largo plazo. Este Fondo está dirigido principalmente a inversionistas institucionales, personas naturales y empresas que buscan un ingreso competitivo en pesos colombianos con una exposición diversificada a diferentes regiones, sectores, emisores y clases de activos, así como posiciones en divisas extranjeras. Los inversionistas, además, están dispuestos a aceptar los riesgos y la volatilidad asociados con la inversión en este tipo de mercados, incluidos los mercados emergentes y los instrumentos sin grado de inversión, y que tienen un horizonte de inversión de mediano y largo plazo

10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	0.01%
180 a 365 Días	
1-3 Años	99.87%
3 a 5 años	0.00%
Mas de 5 años	

10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
426.51	1.169	474.47	1.300	1.169

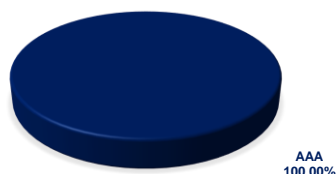
Se hace referencia a la Renta Fija

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

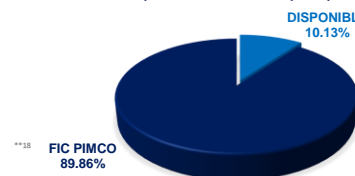
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica					11.2 Volatilidad Histórica				
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Inicio de Operación	Año corrido	Ultimos 2 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Inicio de Operación	Año corrido	Ultimos 2 Años
TIPO A Distributiva	-18.290%	-5.533%	-14.652%	-0.460%	#DIV/0!	4.465%	2.505%	3.477%	2.173%	#DIV/0!
TIPO D Acumulativa	-18.290%	-5.533%	-14.652%	-0.460%	#DIV/0!	4.465%	2.505%	3.477%	2.173%	#DIV/0!

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

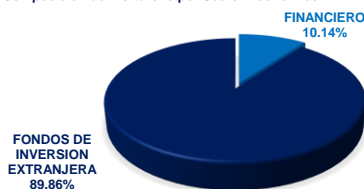
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



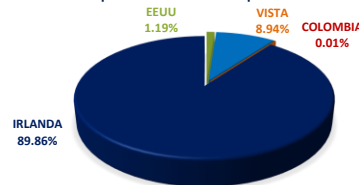
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



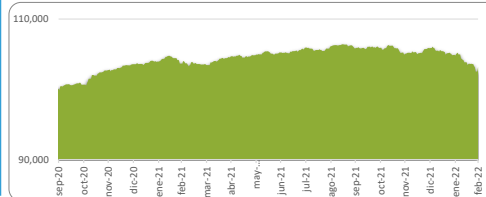
Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION DISTRIBUTIVA	TIPO DE PARTICIPACION ACUMULATIVA
6.5. Valor Unidad:	10,277.74	10,318.71
6.6. Numero de Suscriptores:	25	1,523
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	100,000	100,000
6.8. Saldo mínimo (COP):	100,000	100,000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	A la Vista	A la Vista
COMISIONES	6.10 Administración:	0.90%
	6.11 Gestión	0%
	6.12 Éxito	0%
	6.13 Entrada	N/A
6.14 Salida	N/A	
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	N/A	N/A
6.16 Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A
6.17 Sanción por retiro anticipado:	N/A	N/A
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	0.9252%	0.9252%

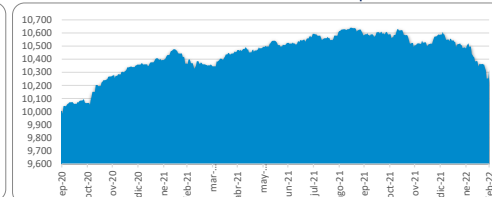


9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

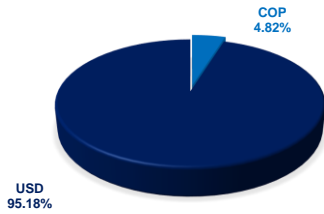
9.1. Evolución de 100.000 COP invertidos:



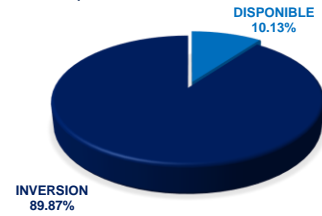
9.2. Evolución del valor de unidad desde la fecha de operacion:



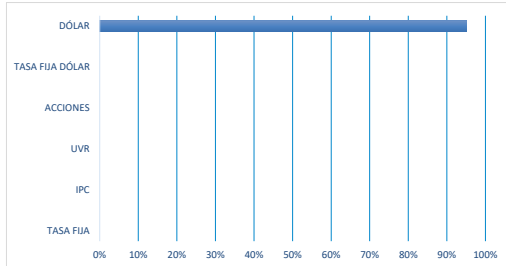
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



12.7. Exposición Neta del portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA		
IPC		
UVR		
ACCIONES		
TASA FIJA DÓLAR		
DÓLAR	95.18%	-94.63%

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la
1	INCOME FUND PIMCO	89.86%
2	CITY BANK NEW YORK	5.31%
3	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	2.14%
4	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	1.09%
5	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	0.54%
6	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.52%
7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.20%
8	BANCOLOMBIA SA	0.19%
9	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.10%
10	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	0.02%
TOTAL		99.99%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Vinculados: Occidental Bank (Barbados) Ltd Banco de Occidente Panamá S.A Nexa BPO Grupo Aval Internacional Limited Grupo Aval Limited Banco de Bogotá Banco Popular Banco AV Villas

15. Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Diana Carolina Gomez Villares
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil
e-mail: dcoomez@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo: Avanza Renta Fija, Occisorcos, FIC Balanceado Internacional

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Dirección Electrónica: yarevalo@kpmg.com

Nombre Revisor Fiscal: Yenny Samantha Arevalo Rincon
KPMG SAS.

Teléfono: Bogotá 618 80 00, Medellín 355 60 60, Cali 668 14 80
Barranquilla 378 4232, Bucaramanga 6809157

Dirección Electrónica: yarevalo@kpmg.com

17. Información de contacto del Defensor (D) y Suplente (S) del Consumidor Financiero

Nombre: Lina María Zorro Cerón (D) ;
Bertha María García Meza (S)

Teléfono: Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318
Fax 3121024

Dirección Electrónica: defensordelconsumidor@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancodeoccidente.com.co,
o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

**18 Información de Interés - Inversión en FIC's

Link: FIC Occirenta
<https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occirenta>

FIC PIMCO
<https://www.pimco.com/en-us/investments/mutual-funds/income-fund/inst>

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet de la Fiduciaria de Occidente SA www.fiduoccidente.com

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S A del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Fija Recurrente relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.