FICHA TÉCNICA

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

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

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

1. FiduOccidente

2. FECHA DE CORTE: 31/08/2021

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):	305,052.49
6.4. Numero de Unidades en circulación:	28,740,220.81

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

Tipos de Participaciones

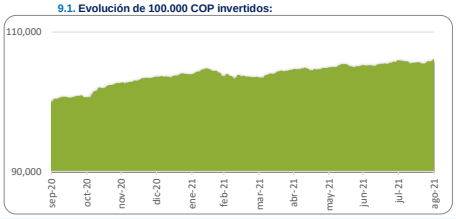
CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACION DISTRIBUTIVA		TIPO DE PARTICIPACION ACUMULATIVA	
6.5.Valor Unidad:		10,571.99		10,614.13	
6.6. Numero de Suscriptores:		13		1,821	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):		100,000		100,000	
6.8. Saldo mínimo (COP):		100,000		100,000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):		A la Vista		A la Vista	
COMISIONES	6.10 Administración:	0.90%		0.90%	
	6.11 Gestion	0%	N/A	0%	N/A
	6.12 Éxito	0%	N/A	0%	N/A
	6.13 Entrada	N/A		N/A	
	6.14 Salida	N/A		N/A	
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:		N/A		N/A	
6.16 Dias 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%	

8. Política de Inversión

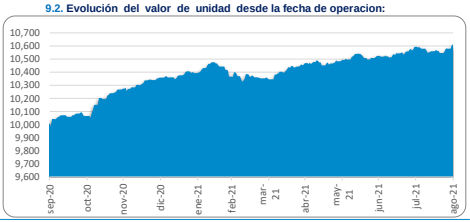
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas un perfil de riesgo moderado dado que el objetivo del Fondo es buscar obtener ingresos periódicos, competitivos y estables; como objetivo secundario, está procurar la apreciación del capital en el largo plazo. Este Fondo está dirigido principalmente 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

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:



10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	15.40%
180 a 365 Días	0.21%
1-3 Años	
3 a 5 años	84.39%
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 Duracion
Días	Años	Días	Años	Años
2113.68	5.791	2498.13	6.844	5.791

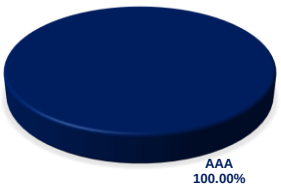
Se hace referencia a la Renta Fija

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

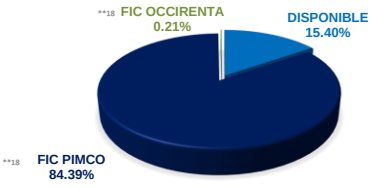
	11.1 Rentabilidad Historica					11.2 Volatilidad Historica				
Tipo de Particiapcion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Inicio de Operación	Año corrido	Ultimos 2 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Inicio de Operación	Año corrido	Ultimos 2 Años
TIPO A Distributiva	2.329%	4.797%	6.248%	3.740%	N/A	1.681%	1.753%	1.846%	1.769%	N/A
TIPO D Acumulativa	2.329%	4.797%	6.548%	3.740%	N/A	1.681%	1.753%	1.955%	1.769%	N/A

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

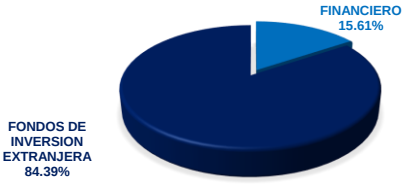
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



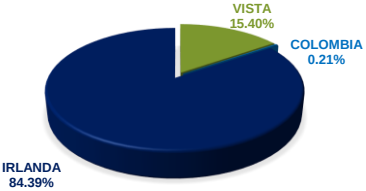
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



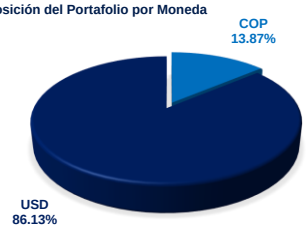
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



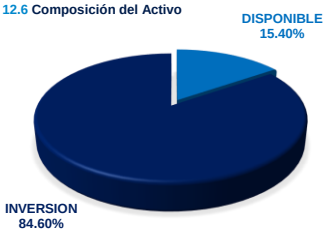
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



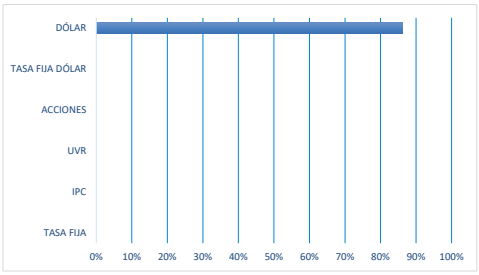
12.5. **Composición del Portafolio por Moneda**



12.6 **Composición del Activo**



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



	POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA			
IPC			
UVR			
ACCIONES			
TASA FIJA DÓLAR			
DÓLAR	86%	-86%	0%

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la
1	INCOME FUND PIMCO	84.39%
2	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5.20%
3	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	3.58%
4	BANCO DE BOGOTA S.A.	2.05%
5	ANK NEW YORK	1.73%
6	BANCOLOMBIA SA	1.27%
7	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0.81%
8	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.55%
9	FIC OCCIRENTA	0.21%
10	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0.20%
TOTAL		**100.00%**

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 Villarreal
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil
e-mail:	dcgomez@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	10 años de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Avanza Renta Fija, Occitesoros, FIC Balanceado Internacional

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Dirección Electronica: 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 Electronica: yarevalo@kpmg.com

17. Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón

Teléfono: Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318
Fax 3121024

Dirección Electronica: defensordelconsumidorfdo@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 Interes - 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 laos Fondos de inversion colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada).

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Fondo de Inversion Colectiva Renta Fija Recurrente relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a laos Fondos de inversioncolectiva 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 FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en laos Fondos de inversion colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de l fondo de inversion, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.