

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: FIC RENTA FIJA RECURRENTE
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN 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: 31/08/2022

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): | 29,026.01 |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación: | 2,887,888.44 |



Tipos de Participaciones

| CONCEPTO | TIPO DE PARTICIPACION DISTRIBUTIVA | | TIPO DE PARTICIPACION ACUMULATIVA | |
|--|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 6.5. Valor Unidad: | 10.011.04 | 6.6. Numero de Suscriptores: | 916 |
| 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: 6.11 Gestión 6.12 Exito 6.13 Entrada 6.14 Salida | 0% 0% 0% N/A | N/A 0% 0% N/A | 0.90% 0% N/A 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): | 0.8991% | | 0.8991% | |

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 | 0.00% |
| 180 a 365 Días | 0.00% |
| 1-3 Años | 0.00% |
| 3 a 5 años | 100.00% |
| Mas de 5 años | 0.00% |

10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible

| Días | Años |
|--------|-------|
| 741.83 | 2.032 |

10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible

| Días | Años | Años |
|--------|-------|-------|
| 930.36 | 2.549 | 2.032 |
| | | |

10.4 Duracion

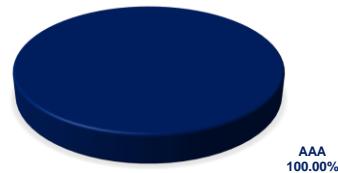
Se hace referencia a la Renta Fija

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| Tipo de Participacion | 11.1 Rentabilidad Historica | | | | | | 11.2 Volatilidad Historica | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| | Ultimo Mes | Ultimos 6 Meses | Año corrido | Ultimo Año | Ultimos 2 Años | Ultimos 3 Años | Inicio de la Operación | Ultimo Mes | Ultimos 6 Meses | Año corrido | Ultimo Año | Ultimos 2 Años | Ultimos 3 Años | Inicio de la Operación |
| TIPO A | 5.267% | -5.082% | -7.500% | -5.306% | N/A | N/A | 0.058% | 5.465% | 4.582% | N/A | N/A | 3.557% | 3.557% | 3.718% |
| TIPO B | 5.267% | -5.082% | -7.500% | -5.306% | N/A | N/A | 0.262% | 5.465% | 4.582% | N/A | N/A | 3.565% | 3.585% | 3.718% |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición del Portafolio por Calificación



12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



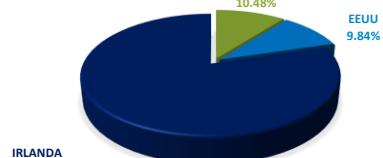
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta

^{**18} FIC OCCIDENTA 0.03%

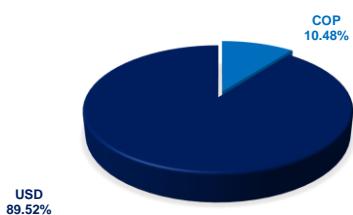


12.4. Composición del Portafolio por País Emisor

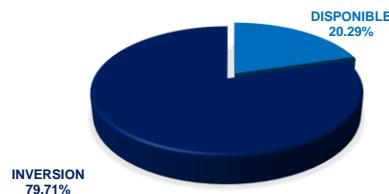
^{**18} COLOMBIA 10.45%



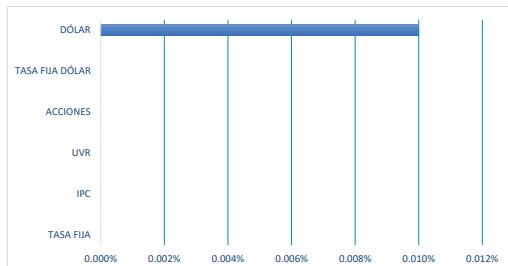
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



| POSICIÓN | DERIVADO / CORTO | EXPOSICIÓN / NETA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| TASA FIJA | | |
| IPC | | |
| UVR | | |
| ACCIONES | | |
| TASA FIJA DÓLAR | | |
| DÓLAR | 89.52% | 89.514% |
| | | 0.010% |



13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| No. | Emisor | Participación frente al total de la |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | INCOME FUND PIMCO | 79.68% |
| 2 | CITY BANK NEW YORK | 9.84% |
| 3 | BANCO GNB SUMMERSIS S.A. | 3.24% |
| 4 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | 2.44% |
| 5 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 1.28% |
| 6 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | 1.10% |
| 7 | BANCOLOMBIA SA | 0.71% |
| 8 | BBVA COLOMBIA | 0.64% |
| 9 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 0.63% |
| 10 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 0.32% |
| TOTAL | | 99.88% |



14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Vlinculados: 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: Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Especialización en "Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana
e-mail: mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 17 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accicof, Occidecol, Occitescoros, FIC Balanceado Inf



16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Yenny Samantha Arevalo Rincon
KPMG SAS.

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

Dirección Electrónica: yarevalo@kpmg.com

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: defensordelconsumidorfd@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancodeoccidente.com.co,
o defensoraciante@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

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

Link: FIC Occidente
<https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occidente>

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