

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.

1. FiduOccidente

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

2. FECHA DE CORTE: 31/05/2023

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):	10,239.22
6.4. Numero de Unidades en circulación:	940,343.40

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 calificadoras:	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



Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION DISTRIBUTIVA	TIPO DE PARTICIPACION ACUMULATIVA
6.5. Valor Unidad:	10,845.58	10,888.81
6.6. Numero de Suscriptores:	14	724
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 Gestion	0%
	6.12 Exito	0%
	6.14 Salida	N/A
	6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	N/A
6.16 Dias de Pacto de Permanencia	N/A	
6.17 Sanción por retiro anticipado:	N/A	
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	0.96%	



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

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
1.00	0.003	1.00	0.003	0.003



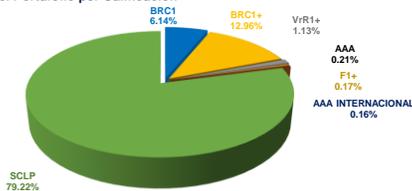
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	-6.525%	13.445%	13.324%	9.369%	1.857%	N/A	3.265%	6.738%	6.543%	7.146%	5.603%	N/A
TIPO B	-6.525%	13.445%	13.324%	9.369%	1.857%	N/A	3.265%	6.738%	6.543%	7.146%	5.603%	N/A

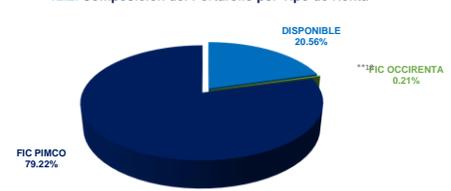


12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

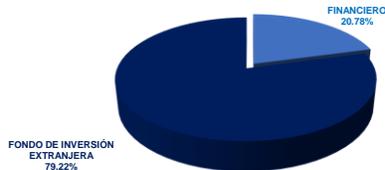
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



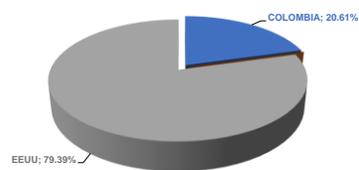
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



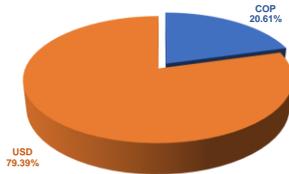
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



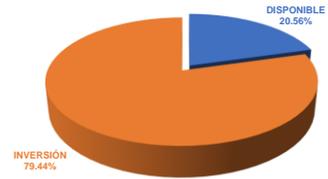
12.4. Composición del Portafolio por Pais Emisor



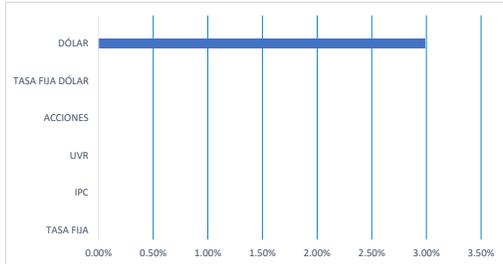
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



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	78.60%	75.61%
		2.99%

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la
1	PIMCO GIS GLB INV GR CREA	79.22%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	7.33%
3	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	5.97%
4	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5.07%
5	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	1.13%
6	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	0.22%
7	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIRENTA	0.21%
8	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0.20%
9	BBVA COLOMBIA	0.17%
10	CITIBANK NEW YORK	0.16%
	TOTAL	99.69%

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: Jose Miguel González Piraguive
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Diplomado "La Operación Bursátil" -Asobursátil
e-mail: jgonzalez@fidooccidente.com.co
Experiencia: 26 años de experiencia en el sector financiero con énfasis en el mercado de valores y derivados
Otros fondos a su cargo: Occidentesor, Avanza Renta fija, Balanceado Internacional, RF Recurrente

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Jeimny Julieth Aldana Chaparro y Hoana Calherine Capera Valbuena KPMG SAS.
Teléfono: Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, Cali 602 668 14 80
Dirección Electrónica: jeimnyaldana@Kpmg.Com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@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 601 7462060 ext 15311
Dirección Electrónica: defensordelconsumidorfido@fidooccidente.com.co, Lzorro@bancooccidente.com.co o defensoriacliente@bancooccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 8 Bogotá o en cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.
 O en cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

**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>

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.