

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

2. FECHA DE CORTE: 30/11/2020

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

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):	29,346,11
6.4. Numero de Unidades en circulación:	2,856,215,81

Tipos de Participaciones

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACION A		TIPO DE PARTICIPACION B		TIPO DE PARTICIPACION C	
6.5. Valor Unidad:		10,233.67		10,274.47		N/A	
6.6. Numero de Suscriptores:		8		210		N/A	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):		100,000		100,000		N/A	
6.8. Saldo mínimo (COP):		100,000		100,000		N/A	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):		A la Vista		A la Vista		N/A	
COMISIONES	6.10 Administración:	0.90% EA		0.90% EA		N/A	
	6.11 Gestión:	Porcentaje	Condiciones para su cobro	Porcentaje	Condiciones para su cobro	N/A	
	6.12 Éxito:	Porcentaje	Condiciones para su cobro	Porcentaje	Condiciones para su cobro	N/A	
	6.13 Entrada:	N/A		N/A		N/A	
	6.14 Salida:	N/A		N/A		N/A	
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:		N/A		N/A		N/A	
6.16 Días de Pacto de Permanencia		N/A		N/A		N/A	
6.17 Sanción por retiro anticipado:		N/A		N/A		N/A	
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):		0.0421% EA		0.0421% EA		N/A	

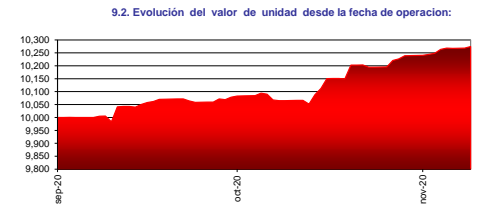
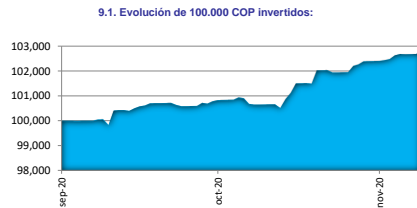
7. Calificación del Fondo de inversión colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	N/A
7.2. Riesgo de Crédito	N/A
7.3. Fecha de la última calificación:	NA
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

9. Evolución del Valor del Fondo de inversión colectiva



10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	100.00%
180 a 365 Días	
1-3 Años	
3 a 5 años	
Mas de 5 años	

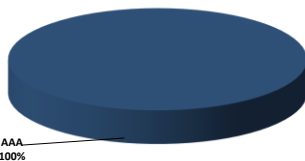
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
117.28	0.321	186.50	0.511	0.32

Nota: Se hace referencia a la Renta Fija

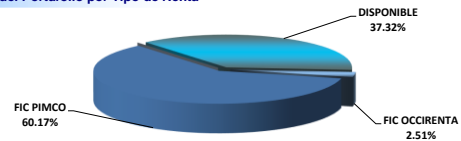
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Inicio de Operación	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Inicio de Operación	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A Distributiva	28.385%	N/A	14.822%	N/A	N/A	N/A	2.745%	N/A	2.219%	N/A	N/A	N/A
TIPO A Acumulativa	28.385%	N/A	17.184%	N/A	N/A	N/A	2.745%	N/A	2.671%	N/A	N/A	N/A

12.1. Composición del Portafolio por Calificación



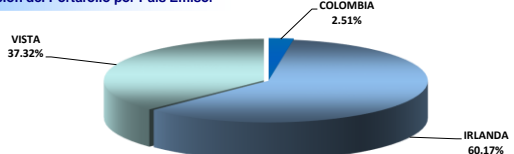
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



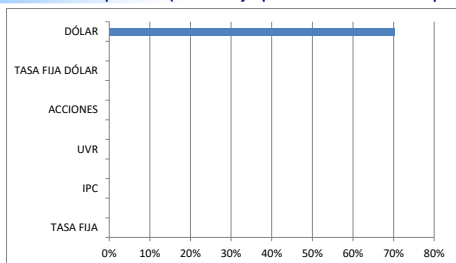
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA	0%	
IPC	0%	
UVR	0%	
ACCIONES	0%	
TASA FIJA DÓLAR	0%	
DÓLAR	70%	-70%
		0%

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la
1	INCOME FUND	60.17%
2	BANCOLOMBIA SA	12.48%
3	BANCO ANK NEW YORK	10.18%
4	BANCO DAVIVIENDA	8.63%
5	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5.54%
6	FIC OCCIRENTA	2.51%
7	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	0.49%
8		
9		
10		
TOTAL		100.00%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
 Vinculados: Occidental Bank & Trust Barbados Banco Occidente Panamá VENTAS Y SERVICIOS S.A. 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: dgozomez@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, Occitrosoros y FIC Balanceado Internacional

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
 Barranquilla 378 4232, Bucaramanga 6809157

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

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 los Fondos de inversión 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 Inversión Colectiva Renta Fija Recurrente relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a los Fondos 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 los Fondos de inversión 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 inversión, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.