

# FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: FICI RENTA +  
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: FICI INMOBILIARIO RENTA+

4. NOMBRE DEL GESTOR: NEXUS CAPITAL PARTNERS

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

1. **FiduOccidente**

2. FECHA DE CORTE: 30/11/2022

## 6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	FIC Cerrado
6.2. Fecha de Inicio de operaciones:	28/12/2020
6.3. Valor del Fondo (Mill COP):	74.827.69
6.4. Numero de Unidades en circulación:	5,622,155.50

## Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D					
6.5. Valor Unidad:	12,962.44	12,976.36	0.00	0.00					
6.6. Numero de Suscriptores:	252	3	0	0					
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	6 SMMLV	6 SMMLV	6 SMMLV	6 SMMLV					
6.8. Saldo mínimo (COP):	3 SMMLV	3 SMMLV	3 SMMLV	3 SMMLV					
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	NA	NA	NA	NA					
COMISIONES	6.10 Administración:	10.00%	Mensual sobre las rentas	8.50%	Mensual sobre las rentas	6.75%	Mensual sobre las rentas	5.25%	Mensual sobre las rentas
	6.11 Gestión*	10.00%	Mensual sobre las rentas	8.50%	Mensual sobre las rentas	6.75%	Sobre las rentas	5.25%	Mensual sobre las rentas
	6.12 Mínima	0.50%	sobre el valor de los activos	0.50%	sobre el valor de los activos	0.50%	sobre el valor de los activos	0.50%	sobre el valor de los activos
	6.13 Entradas	1.00%	Sobre aportes	0.75%	Sobre aportes	0.50%	Sobre aportes	0.25%	Sobre aportes
6.14 Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16 Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.17 Sanción por retiro anticipado:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

## 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

El objetivo de la inversión de recursos en FICI Renta + es obtener rentas periódicas derivadas de la explotación de los activos inmobiliarios, en un horizonte de inversión de largo plazo mediante la inversión de los recursos de los inversionistas. Este modelo de portafolio tiene como segmento objetivo personas naturales, institucional y corporativo. Este FICI tiene sus principales inversiones en inmuebles, derechos fiduciarios y acciones.

## 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

9.1. Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2. Evolución del valor de unidad en los últimos 5 años:



## 10. Información de Plazos y Duración

Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	0.69%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	99.31%

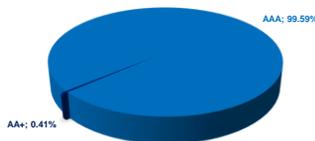
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
2502.49	6.856	2519.39	6.856	6.856

## 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

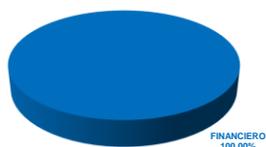
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica							11.2 Volatilidad Histórica				
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	3.232%	8.401%	18.054%	17.587%	N/A	N/A	0.066%	4.166%	12.783%	12.373%	N/A	N/A
TIPO B	3.485%	8.488%	18.151%	17.646%	N/A	N/A	0.065%	4.140%	12.779%	12.370%	N/A	N/A
TIPO C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición del Portafolio por Calificación



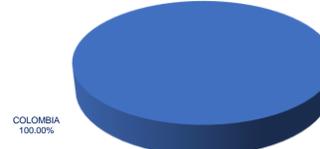
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



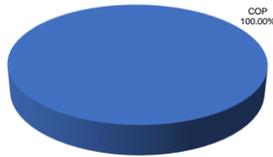
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



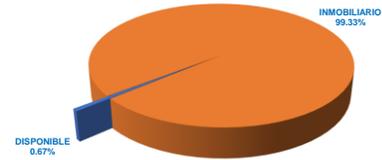
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



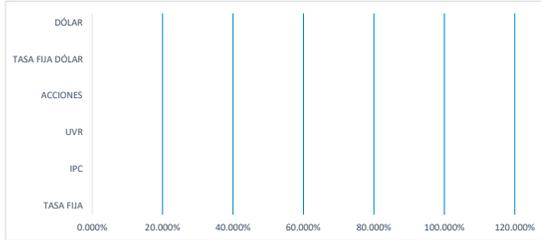
### 12.5. Composición del Portafolio por Moneda



### 12.6 Composición del Activo



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



POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA		
IPC		
UVR		
ACCIONES		
TASA FIJA DÓLAR		
DÓLAR		

### 13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	99.31%
2	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	0.41%
3	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.14%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.04%
5	BBVA COLOMBIA	0.03%
6	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIDENTA	0.02%
7	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	0.02%
8	BANCOLOMBIA SA	0.02%
9	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	0.01%
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>

### 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

<b>Nombre:</b>	Sebastian Jaramillo
<b>Profesión:</b>	Administrador de Empresas
<b>Estudios especializados:</b>	Especialidad en Finanzas, Universidad Externado de Colombia
<b>e-mail:</b>	sjaramillo@nexus.com.co
<b>Experiencia:</b>	Director de Inversiones – Nexus Capital Partners , Analista Senior – SURA Real State
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	FICI Renta +

### 16. Información de contacto del Revisor Fiscal

**Nombre Revisor Fiscal:** Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Vivian Licet Rodríguez Piñeros KPMG SAS.

**Teléfono:** Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, Cali 602 668 14 80

**Dirección Electrónica:** jeimyaldana@kpmg.com o vivianrodriguez@kpmg.com 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 7462060 ext 15311 o 15318 Fax 3121024

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

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

**Link:** FIC Occidenta  
<https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occidenta>

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](http://www.fiduoccidente.com)

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Inmobiliario Rent+ 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.



1

2

3

4

