

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.



2. FECHA DE CORTE: 31/08/2022

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):	72.254.21
6.4. Numero de Unidades en circulación:	5.470.247.20

Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D
6.5. Valor Unidad:	12.893.57	12.904.37	0.00	0.00
6.6. Numero de Suscriptores:	214	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%
	6.11 Gestion*: 10.00%	Mensual sobre las rentas 8.50%	Mensual sobre las rentas 6.75%	Sobre las rentas 5.25%
	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%
	6.13 Entrada 1.00%	Sobre aportes 0.75%	Sobre aportes 0.50%	Sobre aportes 0.25%
	6.14 Salida	N/A	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16 Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17 Sanción por retiro anticipado:	N/A	N/A	N/A	N/A
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

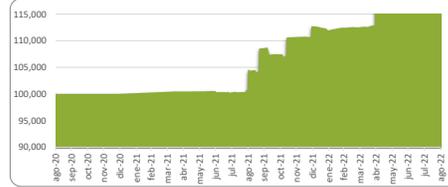
7.1. Riesgo de Mercado:	N/A
7.2. Riesgo de Crédito:	N/A
7.3. Fecha de la última calificación:	N/A
7.4. Entidad calificador:	N/A

8. Política de Inversión

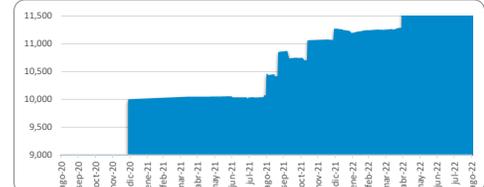
El objetivo de la inversión de recursos en FICI Renta + es obtener rentas periódicas derivadas de la explotación de los activos inmobiliarios, en un horizonte de inversión de largo plazo mediante la inversión de los recursos de los inversionistas. Este modelo de portafolio tiene como segmento objetivo 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	
180 a 365 Días	
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	
Más de 5 años	

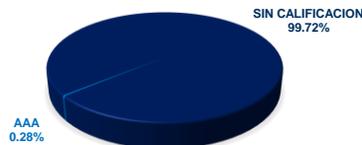
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
1819.38	4.985	1824.57	4.985	4.985

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

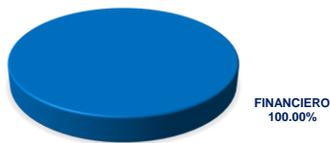
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica							11.2 Volatilidad Histórica						
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Inicio de la Operación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Inicio de la Operación
TIPO A	0.812%	36.373%	24.623%	23.399%	N/A	N/A	N/A	0.350%	17.200%	14.982%	13.478%	N/A	N/A	10.895%
TIPO B	0.828%	36.448%	24.720%	23.482%	N/A	N/A	N/A	0.408%	17.196%	14.978%	13.477%	N/A	N/A	10.894%
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	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	N/A	N/A

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

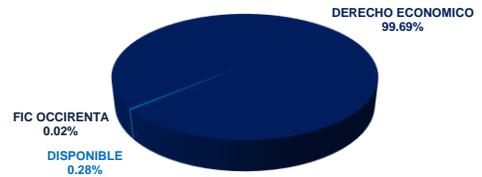
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



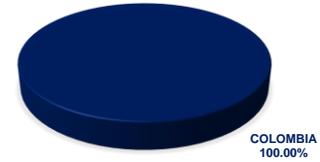
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



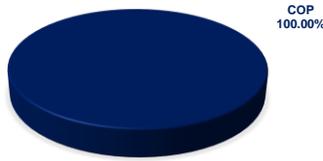
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



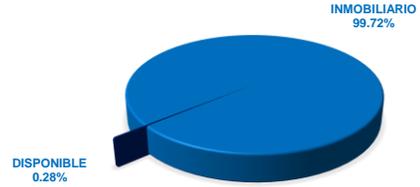
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



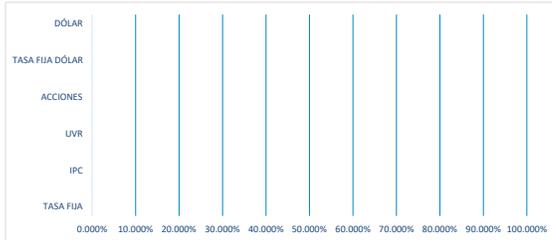
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



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.	99.69%
2	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	0.19%
3	BBVA COLOMBIA	0.03%
4	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIRENTA	0.02%
5	BANCOLOMBIA SA	0.02%
6	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	0.01%
7	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.01%
8	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	0.00%
9	BANCO DÁVIVIENDA S.A.	0.00%
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:	Sebastian Jaramillo
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Especialidad en Finanzas, Universidad Externado de Colombia
e-mail:	sjaramillo@nexus.com.co
Experiencia:	Director de Inversiones – Nexus Capital Partners , Analista Senior – SURA Real State
Otros fondos a su cargo:	FICI Renta *

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 (D) y Suplente (S) del Consumidor Financiero

Nombre: Lina Maria 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 Interes - Inversión en FIC's

Link: FIC Occirenta
<https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occirenta>

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 Cerrado Inmobiliario Renta+ 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.