FICI RENTA +

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 31/12/2023

3. Familia de FIC: FONDO DE INVERSION COLECTIVA FICI RENTA +

4. Gestores: NEXUS CAPITAL PARTNERS

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC
Fondo de Inversion Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:
28/12/2020

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
81.155,84

6.4. N° de Unidades en circulación:
5.847.157,197700

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

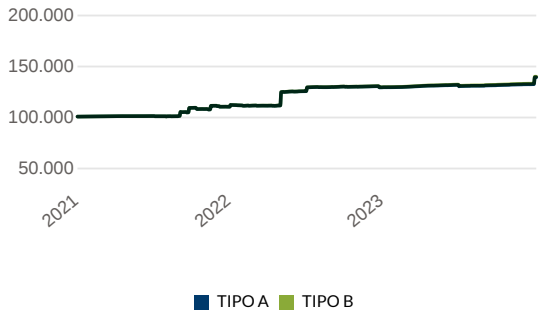
El objetivo de la inversión de recursos en FICI Renta + es obtener rentas periodicas derivadas de la explotación de los activos inmobiliarios, en un horizonte de inversion de largo plazo mediante la inversión de los recursos de los inversionistas. Este modelo de portafolio tiene como segmento objetivo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

Tipos de participaciones

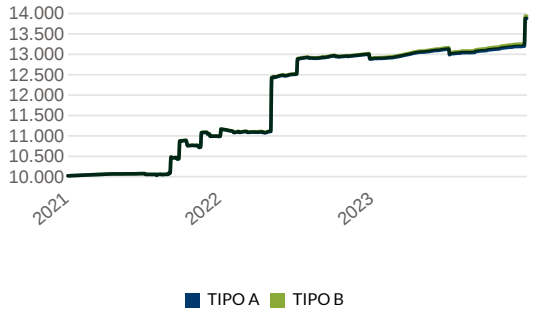
	Tipo de participación	
Conceptos	TIPO A	TIPO B
6.5. Valor de la unidad	13.857,042904	13.915,326259
6.6. Número de inversionistas	260	3
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	6 smlv	6 smlv
6.8. Saldo mínimo	6 smlv	6 smlv
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A
Comisiones — 6.10. Administración	10,00%	8,50%
Comisiones — 6.11. Gestión	10,00%	8,50%
Comisiones — 6.12. Éxito	N/A	N/A
Comisiones — 6.13. Entrada	1,00%	0,75%
Comisiones — 6.14. Salida	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,92%	1,92%
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A
6.16. Días de gracia	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A
6.17. Gastos totales	14,40%	12,90%

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	99,56%
180 a 365 días	0,44%
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1,93	0,005

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1,93	0,005

10.4. Duración

Días	Años
170,42	0,467

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FICI RENTA +

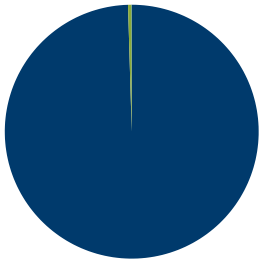
Fecha de corte: 31/12/2023

11. Rentabilidad histórica del fondo

	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO A	82,744%	13,763%	7,617%	7,617%	11,550%	11,483%	17,616%	7,230%	5,300%	5,300%	9,445%	8,713%
TIPO B	83,300%	14,116%	7,927%	7,927%	11,767%	11,639%	17,613%	7,229%	5,300%	5,300%	9,443%	8,712%

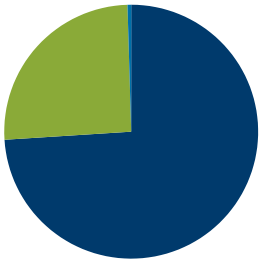
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



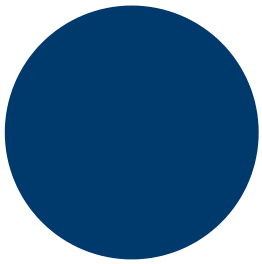
No requiere Calificación	99,533%
AAA	0,441%
BRC 1+	0,026%
VrR1+	0,000%
P-1	0,000%

12.2. Por tipo de renta



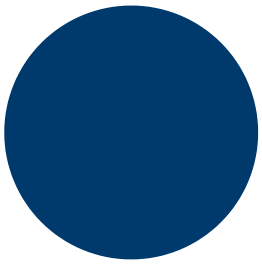
Inmuebles	73,985%
UVR	25,548%
Fondos de Inversión Colectiva	0,441%
Caja	0,026%

12.3. Por sector económico



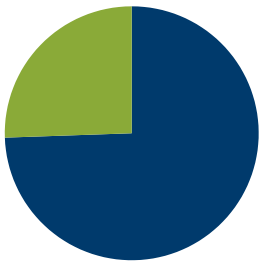
Financiero	100,000%

12.4. Por país emisor



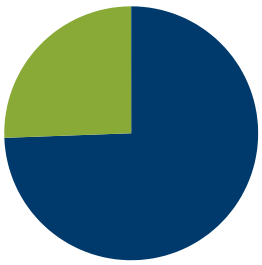
Colombia	100,000%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	74,452%
UVR	25,548%

12.6. Por activo



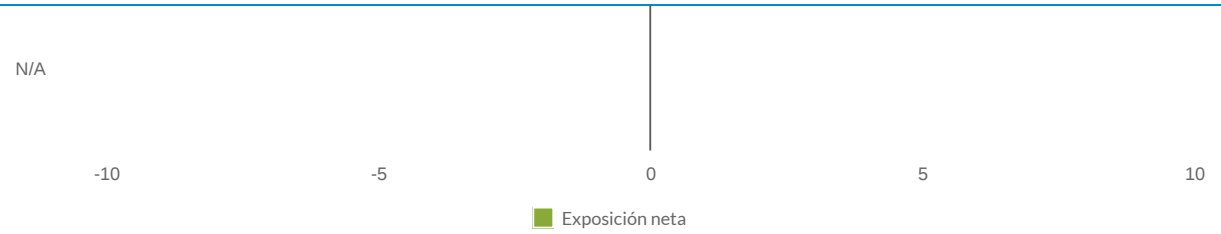
Inversiones	74,426%
Activos Materiales	25,548%
Caja	0,026%

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FICI RENTA +

Fecha de corte: 31/12/2023

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Alianza Fid Fideicomisos	73,98%
Fici Renta Mas	25,55%
Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciar	0,44%
Banco de Bogota	0,02%
Banco de Occidente	0,00%
Banco Davivienda S A	0,00%
Banco Gnb Sudameris	0,00%
Bancolombia	0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0,00%
Scotiabank Colpatria	0,00%
Total	**100,00%**

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Banco de Occidente S.A. | Matriz
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | Controlante
Occidental Bank (Barbados) Ltd | Vinculada
Banco de Occidente Panamá S.A | Vinculada
Nexa BPO | Vinculada
Grupo Aval Internacional Limited | Vinculada
Grupo Aval Limited | Vinculada
Banco de Bogotá | Vinculada
Banco Popular | Vinculada
Banco AV Villas | Vinculada

15. Hoja de vida del gerente del FIC

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: None

16. Revisor fiscal

Nombre: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hovana Catherine Capera Valbuena

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

E-mail: jeimyaldana@Kpmg.Com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) ; Bertha María Garcia Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311

E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

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 prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduoccidente.com.co . Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Fici 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 del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.