

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

3. Familia de FIC:
 FONDOS DE INVERSION COLECTIVA DE RENTA FIJA
 "AVANZA RENTA FIJA"

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

2. Fecha de corte: 31/08/2023

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Abierta Sin Pacto de Permanencia

6.2. Inicio de operaciones:

11/10/1993

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

40.581,91

6.4. N° de Unidades en circulación:

30.805,294827

7. Calificación

7.1. Calificación

2/AAA

7.2. Fecha última calificación:

21/07/2023

7.3. Entidad calificador:

BRC Investor Services S.A

8. Política de inversión

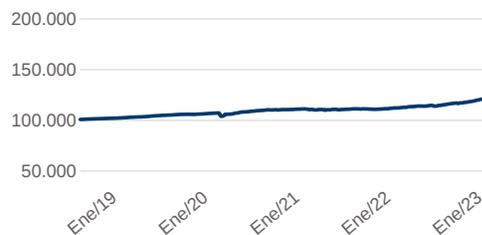
El objetivo de la inversión de recursos en Avanza Renta Fija es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio. El perfil general de riesgo del Fondo de Inversión Colectivo Avanza Renta Fija es Conservador debido a que la estructura de plazos y la calidad de los activos que conforman el portafolio, muestran adecuados niveles de liquidez y una baja sensibilidad ante cambios de las tasas de interés.

Tipos de participaciones

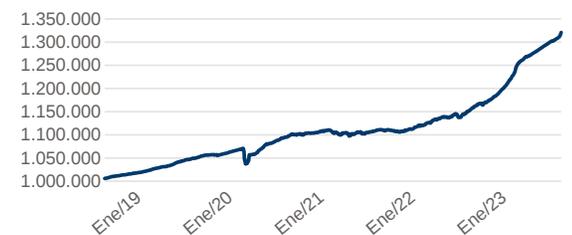
		Tipo de participación	
Conceptos		TIPO DE PARTICIPACIÓN A	
6.5. Valor de la unidad		1.318.892,281833	
6.6. Número de inversionistas		465	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		200.000	
6.8. Saldo mínimo		200.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		3 días	
Comisiones	6.10. Administración	1,50%	
	6.11. Gestión	N/A	
	6.12. Éxito	N/A	
	6.13. Entrada	N/A	
	6.14. Salida	N/A	
6.15. Remuneración efectiva		1,58%	
6.16. Pacto de permanencia		N/A	
6.16. Días de gracia		N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	
6.17. Gastos totales		1,51%	

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



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	37,80%	335,58	0,919	364,67	0,999	305,55	0,837
180 a 365 días	28,86%						
1-3 años	28,19%						
3 a 5 años	5,15%						
Más de 5 años	-						

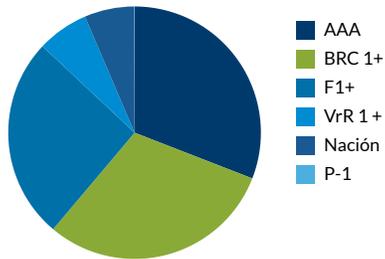
Fecha de corte: 31/08/2023

11. Rentabilidad histórica del fondo

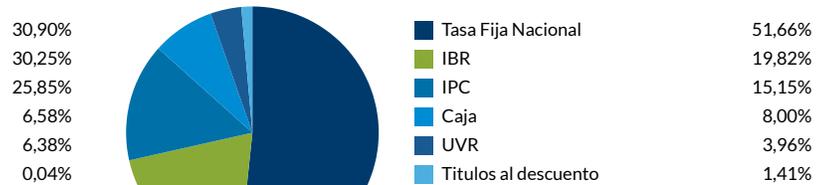
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A	16,548%	13,767%	16,385%	14,519%	9,059%	6,444%	0,819%	0,744%	0,762%	0,784%	0,886%	0,950%

12. Composición del fondo

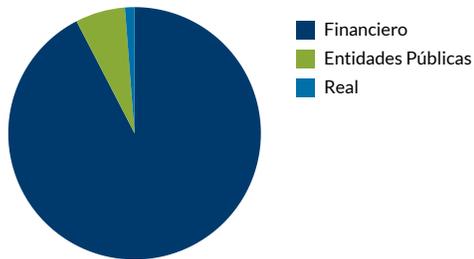
12.1. Por calificación



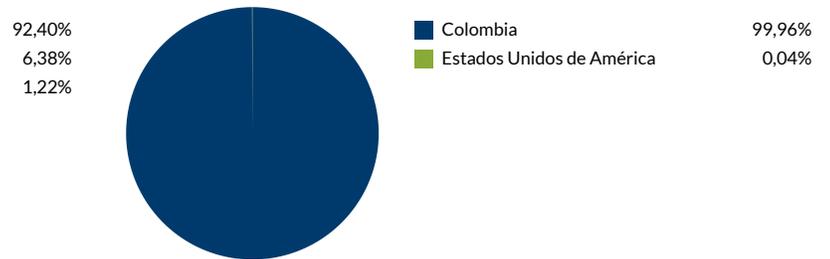
12.2. Por tipo de renta



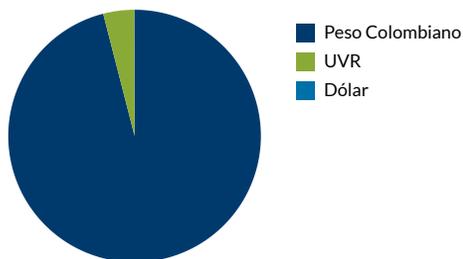
12.3. Por sector económico



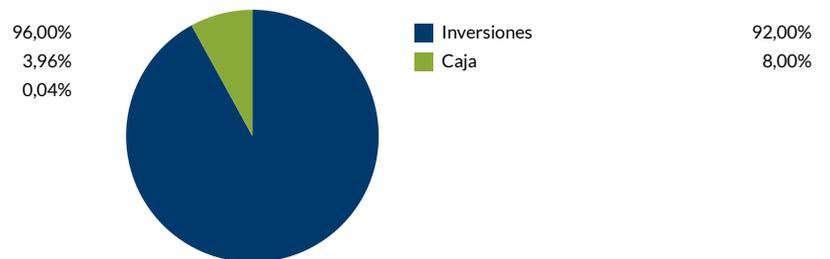
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



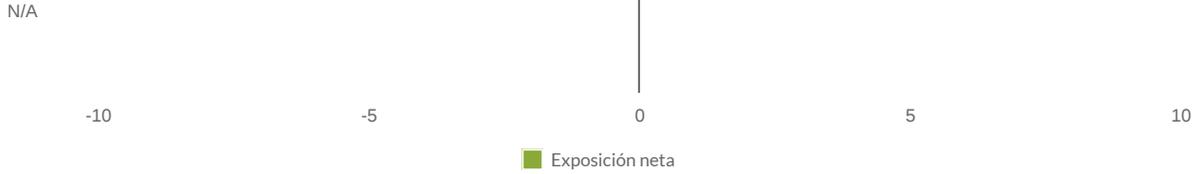
FIDUOCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Fecha de corte: 31/08/2023

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:	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	14,92%
Bancolombia	11,50%
Scotiabank Colpatría	8,68%
C.F.C. Serfinansa	7,99%
Banco de Bogota	6,68%
Banco Gnb Sudameris	6,55%
Dirección Del Tesoro Nacional	6,38%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	6,22%
Banco Finandina	5,02%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	4,92%
Total	78,87%

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: Jose Miguel Gonzalez Piraquive
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Dipomado "La Operación Bursatil" -Asobursatil
E-mail: Jgonzalezp@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 26 años
Otros fondos a su cargo: Occitoresos, Avanza Renta fija, Meta Crecimiento, RF Recurrente

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 García Meza (S)
Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311
E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorror@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co