FIC AVANZA RENTA FIJA

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 29/02/2024

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

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA 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):
55.924,30

6.4. N° de Unidades en circulación:
39.665,075275

7. Calificación

7.1. Calificación
AAA

7.2. Fecha última calificación:
21/07/2023

7.3. Entidad calificadora:
BRC Investor Services S.A

8. Política de inversión

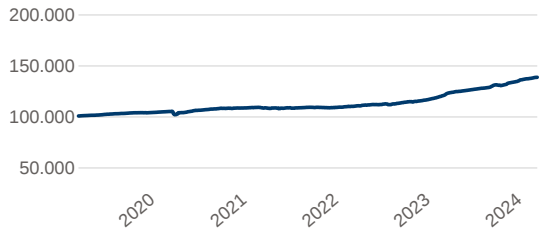
El objetivo de la inversión de recursos en Avanza Renta Fija es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio. El perfil general de riesgo del Fondo de Inversion Colectivo Avanza Renta Fija es Conservador debido a que 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	1.409.919,914702
	6.6. Número de inversionistas	477
	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%
Comisiones	6.11. Gestión	N/A
Comisiones	6.12. Éxito	N/A
Comisiones	6.13. Entrada	N/A
Comisiones	6.14. Salida	N/A
	6.15. Remuneración efectiva	1,45%
	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%

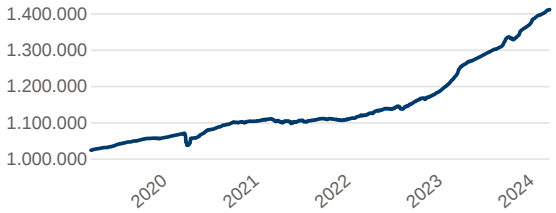
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



TIPO DE PARTICIPACIÓN A

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



TIPO DE PARTICIPACIÓN A

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	38,15%
180 a 365 días	21,40%
1 a 3 años	25,41%
3 a 5 años	14,06%
Más de 5 años	0,98%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
431,57	1,182

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
501,95	1,375

10.4. Duración

Días	Años
276,57	0,758

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FIC AVANZA RENTA FIJA

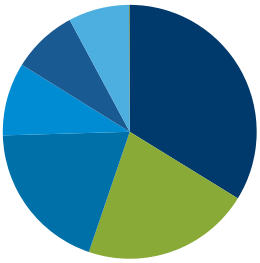
Fecha de corte: 29/02/2024

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 DE PARTICIPACIÓN A	11,078%	14,322%	11,091%	14,043%	12,241%	8,488%	0,411%	0,899%	0,429%	0,824%	0,900%	0,974%

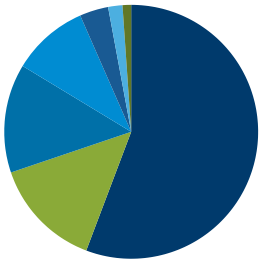
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



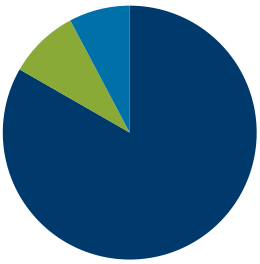
AAA	33,788%
BRC 1+	21,429%
F1+	19,329%
VrR 1+	9,308%
VrR1+	8,302%
Nación	7,757%
P-1	0,087%

12.2. Por tipo de renta



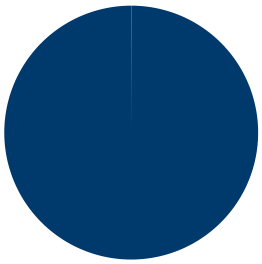
Tasa Fija Nacional	55,759%
Caja	14,050%
IPC	13,862%
UVR	9,756%
Tasa Fija Internacional	3,654%
IBR	1,825%
Titulos al descuento	1,094%

12.3. Por sector económico



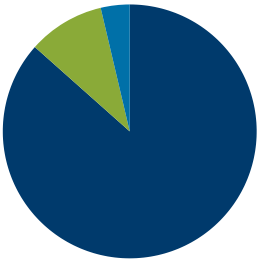
Financiero	83,291%
Real	8,952%
Entidades Públicas	7,757%

12.4. Por país emisor



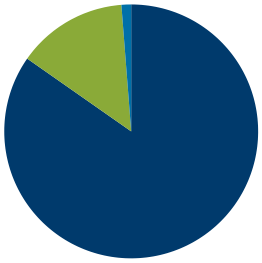
Colombia	99,977%
Estados Unidos de América	0,023%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	86,566%
UVR	9,756%
Dólar	3,678%

12.6. Por activo



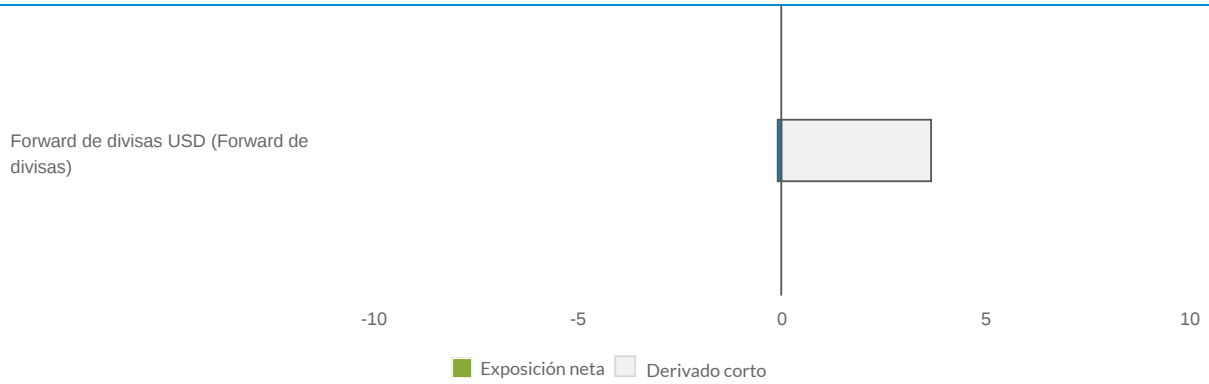
Inversiones	84,718%
Caja	14,050%
Cuentas por Cobrar	1,232%

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FIC AVANZA RENTA FIJA

Fecha de corte: 29/02/2024

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	3,67%	-3,76%	-0,09%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	15,92%
Scotiabank Colpatria	11,24%
Banco Gnb Sudameris	8,29%
Direccion Del Tesoro Nacional	7,76%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	6,46%
Bancolombia	5,71%
Banco de Bogota	5,59%
Itau	5,56%
Banco de Occidente	4,87%
Emgesa	4,39%
Total	**75,79%**

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 de experiencia en el sector financiero con enfasis en el mercado de valores y derivados
Otros fondos a su cargo: Occitesoros, 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 Garcia Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311

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

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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 FIC Avanza Renta Fija 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.