

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DEL FONDO: FAMILIA DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIFIJA"
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: ABIERTA SIN PACTO DE PERMANENCIA AVANZA RENTA FIJA
4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

1.

FiduOccidente

2. FECHA DE CORTE: 31/10/2022



6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de operaciones:	11/10/1993
6.3. Valor del Fondo (Mili COP):	27,885.30
6.4. Número de Unidades en circulación:	23,864.82

7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	2
7.2. Riesgo de Crédito	AAA
7.3. Fecha de la última calificación:	3-ago-22
7.4. Entidad calificadora:	BRC Investor Services S.A



Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	1,168,469.13	N/A	N/A
6.6. Número de Suscriptores:	355	N/A	N/A
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	200,000	N/A	N/A
6.8. Saldo mínimo (COP):	200,000	N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	3	N/A	N/A
COMISIONES	6.10 Administración:	1.50% EA	N/A
	6.11 Gestión	N/A	N/A
	6.12 Éxito	N/A	N/A
	6.13 Entrada	N/A	N/A
	6.14 Salida	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	1.50% EA	N/A	N/A
6.16 Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A
6.17 Sanción por retiro anticipado:	N/A	N/A	N/A
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	1.78% EA	N/A	N/A



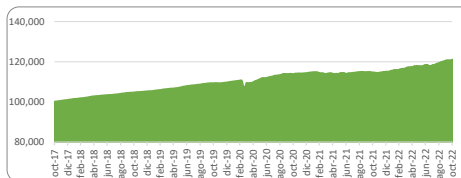
8. Política de Inversión

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.

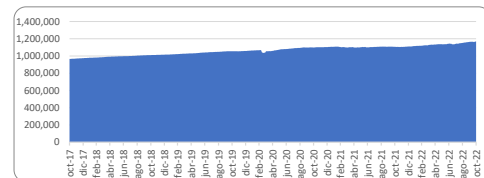


9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	59.79%
180 a 365 Días	14.14%
1-3 Años	26.07%
3 a 5 años	0.00%
Mas de 5 años	0.00%

10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duracion
Dias	Años	Dias	Años	Años
262.56	0.719	331.45	0.908	0.687



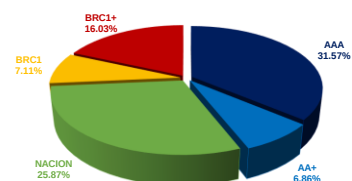
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	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	4.783%	6.354%	6.330%	5.563%	3.166%	3.458%	1.128%	1.050%	0.978%	0.963%	0.981%	1.503%
TIPO B	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 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

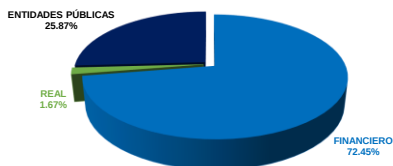


12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

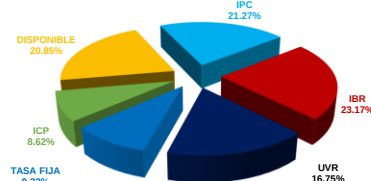
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



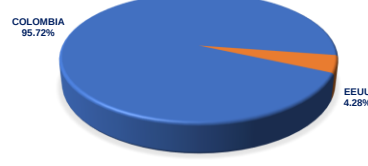
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



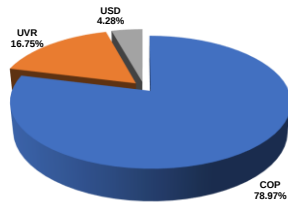
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



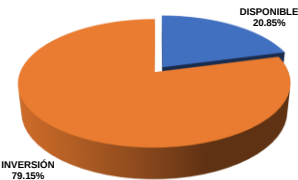
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



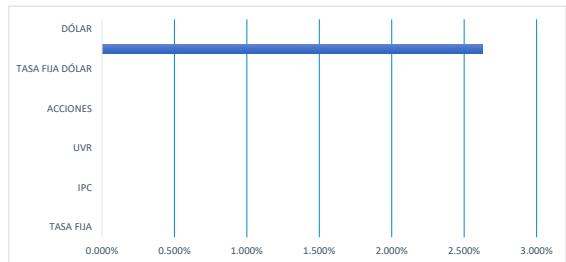
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



POSICIÓN	DERIVADO / CORTO	EXPOSICIÓN / NETA
TASA FIJA		
IPC		
UVR		
ACCIONES		
TASA FIJA DÓLAR		
DÓLAR	4.28%	1.649%
		2.63%



13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	25.87%
2	BANCOLOMBIA SA	10.59%
3	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	8.96%
4	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	7.66%
5	BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	7.11%
6	BBVA COLOMBIA	5.71%
7	RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	5.38%
8	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	4.81%
9	ANK NEW YORK	4.28%
10	BANCO DAVIVIENDA S.A.	3.46%
TOTAL		83.84%



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: Jose Miguel Gonzalez Piraguive
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Diplomado "La Operación Bursátil" -Asobursatil
e-mail: Jgonzalezps@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 26 años de experiencia en el sector financiero con énfasis en el mercado de valores y derivados
Otros fondos a su cargo: Occitesoros, Avanza Renta fija , Balanceado Internacional, RF Recurrente



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 María Zorro Cerón(D) ; Bertha María García Meza (S)
Teléfono: Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318
Dirección Electrónica: defensor@consumidor@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancodeoccidente.com.co, defensor@consumidor@fiduoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

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 Abierto 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 FOGAFÍN, 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.

