

# FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DEL FONDO: FAMILIA DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIFIFA"  
 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: 31/07/2023

## 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 (Mill COP):	48,124.24
6.4. Numero de Unidades en circulación:	36,966,04

## 7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	2
7.2. Riesgo de Credito	AAA
7.3. Fecha de la última calificación:	21-Jul-23
7.4. 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 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

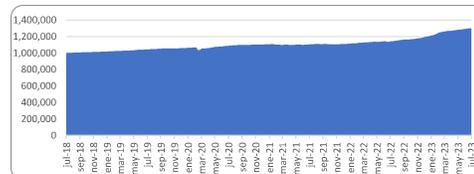
CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	1,301,850.14	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:	481	N/A	N/A
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	200,000	N/A	N/A
6.8. Saldo mínimo (COP):	200,000	N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	3	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	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):	1,68% EA	N/A	N/A

## 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	43.09%
180 a 365 Días	24.48%
1-3 Años	28.09%
3 a 5 años	4.33%
Más 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 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
303,12	0,830	380,24	1,042	0,750

## 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

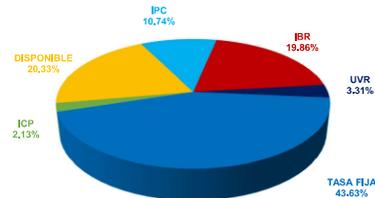
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	9,754%	15,638%	16,361%	14,177%	8,558%	6,157%	0,321%	0,782%	0,756%	0,799%	0,274%	0,939%
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

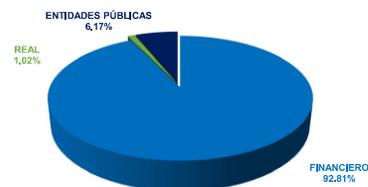
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



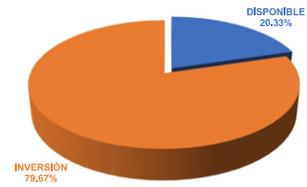
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



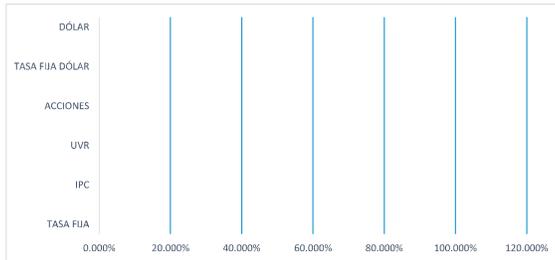
### 12.5. Composición del Portafolio por Moneda



### 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	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	14,18%
2	BBVA COLOMBIA	12,49%
3	BANCOLOMBIA SA	9,83%
4	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	9,48%
5	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	7,09%
6	BANCO SERFINANZA S.A	6,76%
7	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6,17%
8	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	5,29%
9	1894-BANCO FINANADINA S.A	4,25%
10	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	4,17%
<b>TOTAL</b>		<b>79,71%</b>



### 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

<b>Nombre:</b>	Jose Miguel Gonzalez Piraquive
<b>Profesión:</b>	Administrador de Empresas
<b>Estudios especializados:</b>	Dipomado "La Operación Bursátil" -Asobursatil
<b>e-mail:</b>	Jgonzalezp@fiduoccidente.com.co
<b>Experiencia:</b>	26 años de experiencia en el sector financiero con énfasis en el mercado de valores y derivados
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	Ocoterosor, Avanza Renta fija , Balanceado Internacional, RF Recurrente



### 16. Información de contacto del Revisor Fiscal

**Nombre Revisor Fiscal:** Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hovana Catherine Capera Valbuena KPMG SAS.

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

**Dirección Electrónica:** jeimyaldana@Kpmg.Com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@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 601 7462060 ext 15311  
 O en cualquier oficina de Fiduccidente en el horario de Lunes a viernes 8 a.m. a 12 p.m / 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

**Dirección Electrónica:** defensoralconsumidorfido@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 8 Bogotá o en cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.