FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DEL FONDO: FAMILIA DE FONDOS DE INVERSION COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIFIJA"
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION 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 30/04/2021

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):	73,127.82
6.4. Numero de Unidades en circulación:	66,445.26

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:	2-sep-20
7.4. Entidad calificadora:	BRC Investor Services S.A

8. Política de Inversión

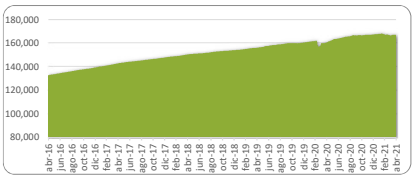
El objetivo de la inversión de recursos en Avanza Renta Fija es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio. El perfil general de riesgo del Fondo de Inversion Colectivo Avanza Renta Fija es Conservador debido a que 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

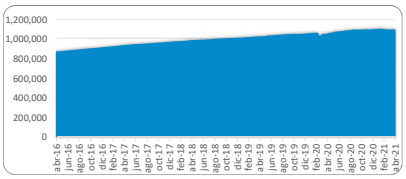
CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5.Valor Unidad:		1,100,572.45	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:		417	N/A	N/A
6.7. Inversión inicial mínima (COP):		200,000	N/A	N/A
6.8. Saldo mínimo (COP):		200,000	N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):		3	N/A	N/A
COMISIONES	6.10 Administración:	1.51% EA	N/A	N/A
	6.11 Gestion	N/A	N/A	N/A
	6.12 Éxito	N/A	N/A	N/A
	6.13 Entrada	N/A	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 Dias 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):		1.7090% 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	6.62%
180 a 365 Días	14.79%
1-3 Años	50.21%
3 a 5 años	28.38%
Mas de 5 años	

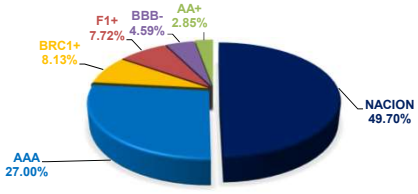
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duracion
Días	Años	Días	Años	Años
569.24	1.560	715.69	1.961	1.399

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

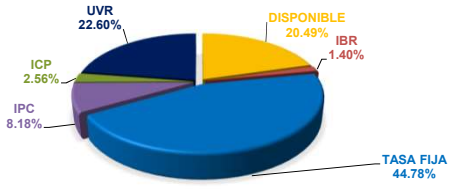
	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
Tipo de Particiapcion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	2.972%	0.501%	-0.844%	3.879%	3.394%	3.533%	1.033%	0.866%	0.985%	0.824%	1.630%	1.338%
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

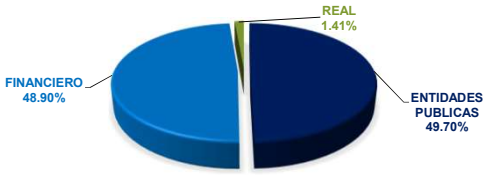
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



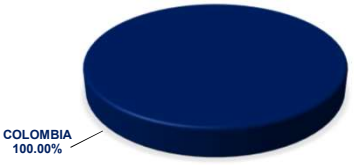
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



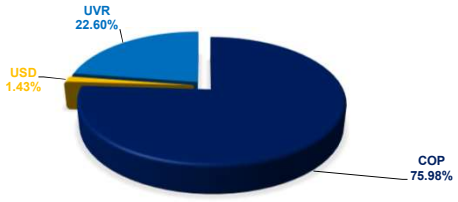
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



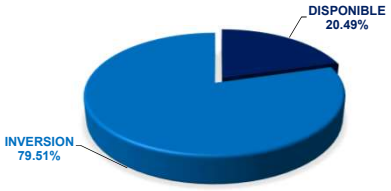
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



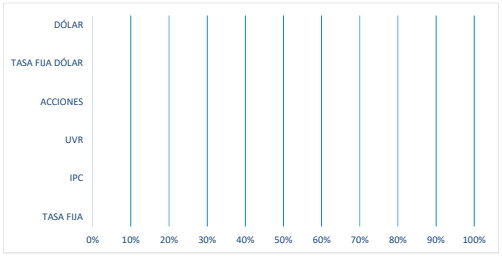
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



	POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA	0%		
IPC	0%		
UVR	0%		
ACCIONES	0%		
TASA FIJA DÓLAR	0%		
DÓLAR	0%		

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P	49.70%
2	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	6.50%
3	BANCOLOMBIA SA	6.37%
4	BBVA COLOMBIA	5.44%
5	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITO	4.59%
6	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	4.26%
7	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	4.17%
8	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIA	3.27%
9	COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S	2.75%
10	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2.17%
	TOTAL	**89.22%**

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Vlinculados: Occidental Bank & Trust Barbados Banco Occidente Panamá VENTAS Y SERVICIOS S.A. 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

Nombre:	Diana Carolina Gomez Villarreal
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil
e-mail:	dcgomez@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	10 años de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados
Otros fondos a su cargo:	Occitesoros, FIC Balanceado Internacional, Renta Fija Recurrente y FICI Renta +

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 Electronica: yarevalo@kpmg.com

17. Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón

Teléfono: Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318
Fax 3121024

Dirección Electronica: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 lel fondo de inversion colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada).

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Fondo de Inversion 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 inversion 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 lel fondo de inversion colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de l fondo de inversion colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.