

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

3. Familia de FIC:
 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
 ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES ORDINARIAS

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

Fondo de Inversión Colectiva
 Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:

16/05/2013

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

92.210,12

6.4. N° de Unidades en circulación:

3.894.267,173253

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva está compuesto por acciones ordinarias, preferenciales, y/o Bonos Obligatoriamente convertibles en acciones "BOCEAS", dichas acciones podrán o no estar inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores o listados de un sistema de negociación de valores del extranjero (MILA o MGC). El Fondo de Inversión Colectiva y sus compartimientos podrán realizar operaciones de derivados con fines de cobertura para lo cual utilizará la metodología de valoración estandar consignadas en el capítulo XVIII de la circular externa No. 100 de 1995 (Circular Básica Contable y Financiera) de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se podrán hacer inversiones en títulos emitidos, avalados o garantizados por la Sociedad Administradora, matrices, vinculadas o subordinadas de ésta hasta en un treinta por ciento (30%) del valor de los activos del Fondo de Inversión Colectiva o del respectivo Compartimento. Para el acceso específico del compartimento Vanguardia Acciones Ordinarias, de acuerdo con lo previsto en el objetivo de la inversión, los recursos del compartimento se destinarán a la adquisición de acciones ordinarias emitidas por establecimientos de crédito, las cuales a su vez deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores y que podrán estar o no inscritas en la BVC. El compartimento Vanguardia Acciones Ordinarias, por la naturaleza de sus inversiones dirigida a instrumentos de renta variable, envuelve un riesgo ALTO dadas las características de este tipo de activos.

Tipos de participaciones

| | | Tipo de participación |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| Conceptos | | TIPO DE PARTICIPACIÓN A |
| 6.5. Valor de la unidad | | 23.678,427297 |
| 6.6. Número de inversionistas | | 2 |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | | SIN INFO |
| 6.8. Saldo mínimo | | 10.000.000 |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | | N/A |
| Comisiones | 6.10. Administración | 0,20% |
| | 6.11. Gestión | N/A |
| | 6.12. Éxito | N/A |
| | 6.13. Entrada | N/A |
| | 6.14. Salida | N/A |
| | 6.15. Remuneración efectiva | 0,20% |
| | 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 | 0,20% |
| | | |
| | | |

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



10. Plazos y duraciones

| 10.1. Plazo | % |
|----------------|---------|
| 1 a 180 días | 100,00% |
| 180 a 365 días | 0,00% |
| 1-3 años | - |
| 3 a 5 años | - |
| Más de 5 años | - |

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días | Años |
|------|-------|
| 1,24 | 0,003 |

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días | Años |
|------|-------|
| 1,0 | 0,003 |

10.4. Duración

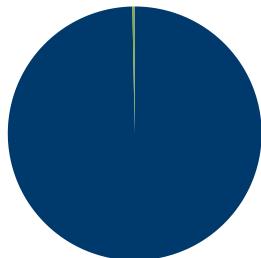
| Días | Años |
|------|-------|
| 1,0 | 0,003 |

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 | -29,970% | -12,363% | -10,249% | -2,446% | 5,481% | 4,107% | 10,143% | 7,017% | 6,248% | 6,570% | 6,684% | 5,949% | |

12. Composición del fondo

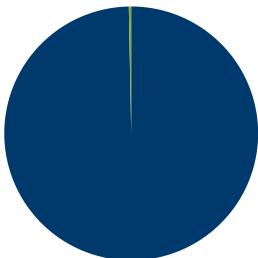
12.1. Por calificación



AAA
F1+
BRC 1+

99,70%
0,27%
0,03%

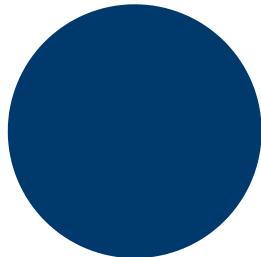
12.2. Por tipo de renta



Acciones
Caja

99,70%
0,30%

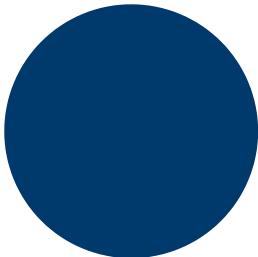
12.3. Por sector económico



Financiero

100,00%

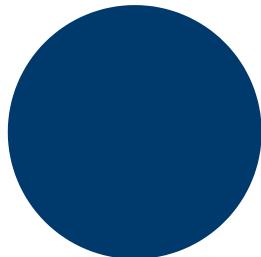
12.4. Por país emisor



Colombia

100,00%

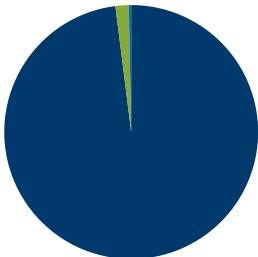
12.5. Por moneda



Peso Colombiano

100,00%

12.6. Por activo



Inversiones
Cuentas por Cobrar
Caja

98,01%
1,69%
0,30%

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

N/A

-10

-5

0

5

10

 Exposición neta

| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

13. Principales inversiones

| Participación por emisor: | |
|--|----------------|
| Banco Davivienda S A | 99,73% |
| Banco de Occidente | 0,27% |
| Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciar | 0,00% |
| Total | 100,00% |

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: Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Especialización en "Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana
E-mail: mngimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 21 años
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta.

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: defensor del consumidor fdo@fiduoccidente.com.co,
 Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co