FIC ACCICOLF

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 29/02/2024

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

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC
FIC Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:
16/05/2013

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
89.805,04

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

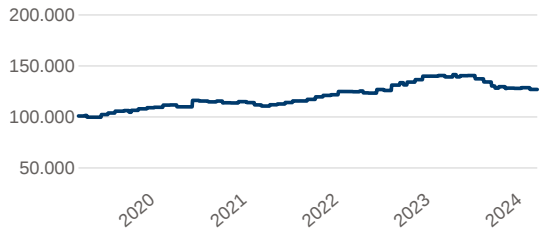
El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva está compuesto por acciones ordinarias, preferenciales, y/o Bonos Obligatoriamente convertibles en acciones "BOCEAS", dichas acciones podrán o no estar inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores o listados de un sistema de negociación de valores del extranjero (MILA o MGC). El Fondo de Inversión Colectiva y sus compartimentos podrán realizar operaciones de derivados con fines de cobertura para lo cual utilizará la metodología de valoración estandar consignadas en el capitulo XVIII de la circular externa No. 100 de 1995 (Circular Básica Contable y Financiera) de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se podran 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 podran 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

	Conceptos	Tipo de participación TIPO DE PARTICIPACIÓN A
	6.5. Valor de la unidad	23.060,830535
	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%
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	0,19%
	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%

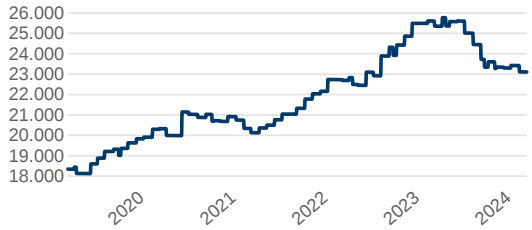
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



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	100,00%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1,0	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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FIC ACCICOLF

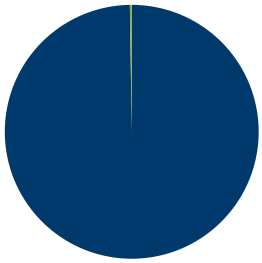
Fecha de corte: 29/02/2024

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	-0,321%	-5,162%	-8,010%	-8,853%	0,908%	4,712%	0,001%	3,972%	3,236%	5,705%	6,475%	5,902%

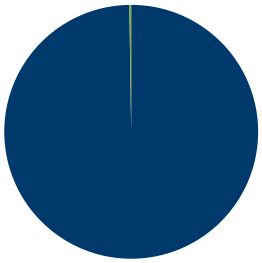
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



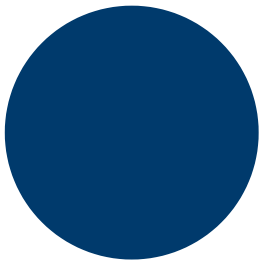
No requiere Calificación	99,765%
BRC 1+	0,235%
AAA	0,000%

12.2. Por tipo de renta



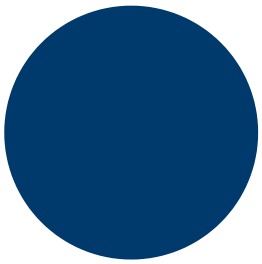
Acciones	99,765%
Caja	0,235%
Fondos de Inversión Colectiva	0,000%

12.3. Por sector económico



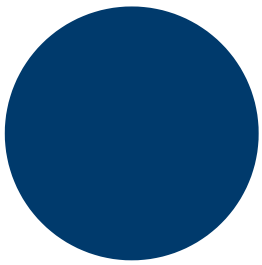
Financiero	100,000%

12.4. Por país emisor



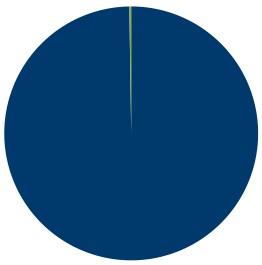
Colombia	100,000%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,000%

12.6. Por activo



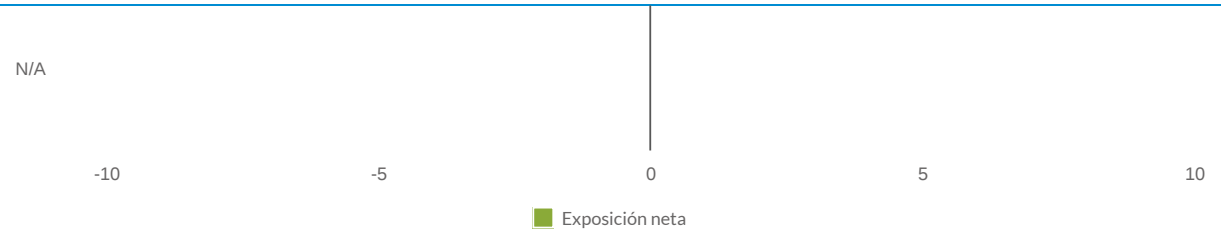
Inversiones	99,765%
Caja	0,235%

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FIC ACCICOLF

Fecha de corte: 29/02/2024

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



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

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco Davivienda S A	99,84%
Banco de Occidente	0,16%
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: mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 21 años de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados.
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 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 Accicolf 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.