FICHA **TECNICA**

3.NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES ORDINARIAS

- 4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
- 5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A.





6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	FIC Cerrado
6.2.Fecha de Inicio de operaciones:	16/05/2013
6.3.Valor del Fondo (Mill COP):	96,647.39
6.4. Numero de Unidades en circulación:	3.894.267.17



7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	N/A	
7.2. Riesgo de Credito	N/A	
7.3. Fecha de la última calificación:	N/A	
7.4. Entidad calificadora:	N/A	



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 cobestrura 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

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 Invesión Colectiva o del respectivo Compartimentos. Confiancias, de acuerdos con porentios en Para el acceso específico del compartimento Naguardía Acciones ofidin al la adquisición de acciones ordinarios entidas por establecimientos de refotio, las calaes a una vez deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores y que podran estar o no inscritas en la BVC.

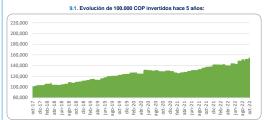
El compartimento Vanguardía Acciones Ordinarias, por la naturaleza de sus inversiones dirigida a instrumentos de renta variable, envuelve un riesgo ALTO dadas las características de este tipo de activos.

Tipos de Participaciones

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5.Valor Unidad:		24,817.86	N/A	N/A
6	6.6. Numero de Suscriptores:	2	N/A	N/A
6.7.	6.7. Inversión inicial mínima (COP): 10,000,000 6.8. Saldo mínimo (COP): 10,000,000		N/A	N/A
			N/A	N/A
6.9. Tie	empo de preaviso para retiro (Días):	-	N/A	N/A
σ 6.10	6.10 Administración:	0.20% E.A.	N/A	N/A
COMISIONE	6.11 Gestion	N/A	N/A	N/A
SIC	6.12 Exito	N/A	N/A	N/A
Σ O	6.13 Entrada	N/A	N/A	N/A
6.14 Salida		N/A	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada: 6.16 Días de Pacto de Permanencia 6.17 Sanción por retiro anticipado: 6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):		0.20% EA	N/A	N/A
		NA NA	N/A	N/A
		NA NA	N/A	N/A
		0.3200% EA	N/A	N/A

₽

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva







10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	100.00%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Mas de 5 años	0.00%

10.2. Plazo Promedio de las in	versiones Incluyendo el Disponible	10.3. Plazo Promedio de las Dispo		10.4 Duracion
Días	Años	Años Días Año		Años
1.00	0.003	1.00	0.003	0.00



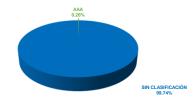
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	11.1 Rentabilidad Historica					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	23.204%	22.461%	11.344%	12.847%	9.656%	8.205%	6.223%	8.960%	7.210%	7.103%	5.946%	6.226%
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

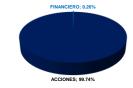


12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

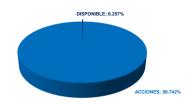
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



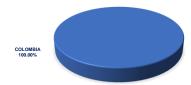
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico

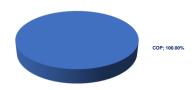


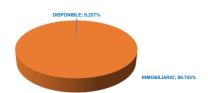
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



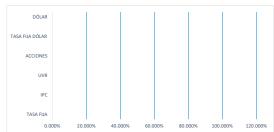
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor







12.7. Exposicion 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 DAVIVIENDA S.A. A	99.742%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.172%
3	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.085%
	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIRENTA	0.000%
5	HELM BANK	0.000%
	100.00%	

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 (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:	Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Especialización en" Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana
	Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil
e-mail:	mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	17 años de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados.
	Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Estrategica, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occitesoros, FIC
Otros fondos a su cargo:	Balanceado Internacional, Renta Fija 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 Electronica: yarevalo@kpmg.com



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

17. Información de contacto del Defensor (D) y Suplente (S) del Consumidor Financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) ; Bertha María Garcia Meza (S)

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

**18 Información de Interes - Inversión en FIC's

Link: FIC Occirenta https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occirenta

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una oferta o 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 pro