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.



N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



N/A

10.4 Duracion

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):	99,092.97
6.4 Numero de Unidades en circulación:	3 894 267 17



8. Política de Inversión

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



6.15 Remuner

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

10.000.000

10.000.000

N/A

N/A

N/A

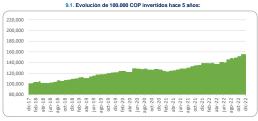
NA

0.2291% EA

0.20% EA

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 compartimento podrán realizar operaciones de derivados con fines de cobertura para lo cual utilitará i sine todología des valoración estandar consignadas en el capítulo XVIII de la circular extema No. 100 de 1995 (Circular Básica Contable y Financiera) de la Superintendencia Financiera de Colombia.



Tipos de Participaciones

6.6. Numero de Suscriptores:

6.7. Inversión inicial mínima (COP):

6.8. Saldo mínimo (COP):

6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):

6.16 Dias de Pacto de Permanencia

6.17 Sanción por retiro anticipado:

6.10 Administración: 6.11 Gestion

6.12 Éxito

6.13 Entrada

6.14 Salida





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%

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. Confiamis, de acuerdos con o prevento en Para el acceso específico del compartimento Nanguardia Acciones ofidina a la adquisición de acciones ordinarios emitidas por establecimientos de refedito, las calases a une 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.

10.2. Plazo Promedio de las inv	ersiones Incluyendo el Disponible		s inversiones Excluyendo el onible	
Días	Años	Días	Años	
1.00	0.003	1.00	0.003	



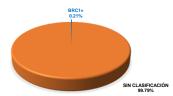
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	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	0.081%	23.508%	12.130%	12.130%	10.860%	8.597%	0.109%	8.677%	7.048%	7.048%	6.126%	6.363%
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

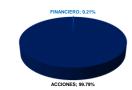


12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

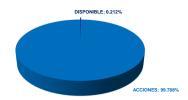
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



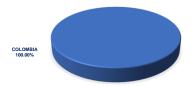


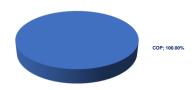


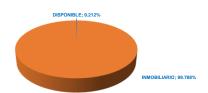
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



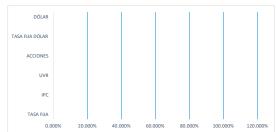
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor







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	99.788%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.171%
3	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.041%
4	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIRENTA	0.000%
5	HELM BANK	0.000%
	TOTAL	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, Occidesoros, FIC
Otros fondos a su cargo:	Balanceado Internacional, Renta Fija Recurrente.



16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Vivian Licet Rodríguez Piñeros KPMG SAS.

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

Dirección Electronica: jeimyaldana@Kpmg.Com o vivianrodriguez@Kpmg.Com o colombia@kpmg.com



VIGILADO

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

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) : Teléfono: Bogotá 601 7462060 est 15311

Bertha Maria Garcia Meza (S) O en cualquier oficina de Fiducocidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Dirección Electronica:

defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacilente@bancodeoccidente.com.co o Oza 7 No. 71-52 Torne A Pios Blogotà o en cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 30 dp. m.

**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 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 prosp y un reglamento, donde contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la págia de internet de la Fiduciaria de Occidente SA www fiducccidente com