

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN 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.

1. **FiduOccidente**

2. FECHA DE CORTE: 31/01/2023



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):	99,542,06
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 Crédito	N/A
7.3. Fecha de la última calificación:	N/A
7.4. Entidad calificador:	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 estándar 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

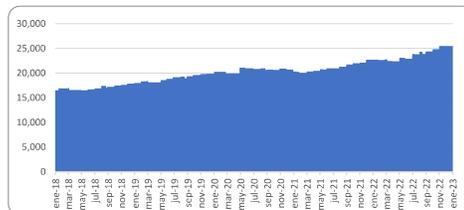
CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	25,561.18	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:	2	N/A	N/A
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	10,000,000	N/A	N/A
6.8. Saldo mínimo (COP):	10,000,000	N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	-	N/A	N/A
COMISIONES	6.10 Administración:	0.20% E.A.	N/A
	6.11 Gestión	N/A	N/A
	6.12 Éxito	N/A	N/A
	6.13 Entrada	N/A	N/A
	6.14 Salida	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	0.20% EA	N/A	N/A
6.16 Días de Pacto de Permanencia	NA	N/A	N/A
6.17 Sanción por retiro anticipado:	NA	N/A	N/A
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	0.23% 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	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%

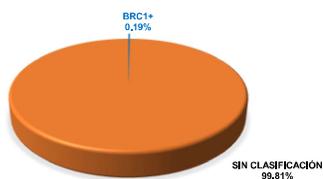
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
1,00	0,003	1,00	0,003	0,00

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

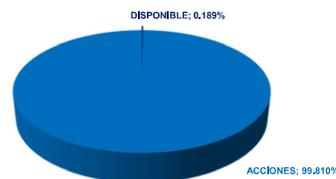
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	5,468%	14,794%	5,468%	12,668%	12,231%	8,061%	1,639%	6,354%	1,639%	7,062%	5,972%	6,267%
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



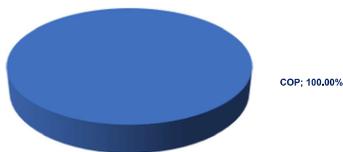
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



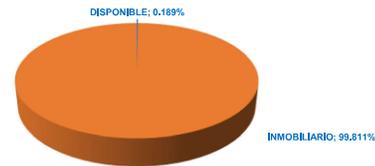
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



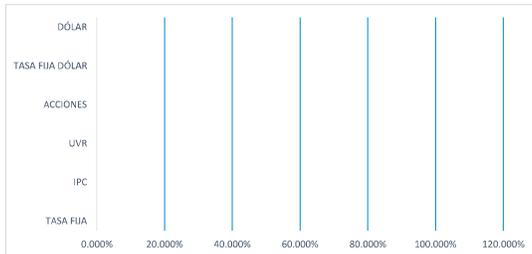
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



POSICIÓN	DERIVADO / CORTO	EXPOSICIÓN / 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	99,810%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0,172%
3	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0,017%
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.
Vinculados: 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 énfasis en el mercado de valores y derivados, Renta Fija Dinámica, Meta Planseada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accicof, Occidecol, Occitesoros, FIC
Otros fondos a su cargo:	Balaceado 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, Cali 802 668 14 80

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

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

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón (D) ; Bertha María García Meza (S)
Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311
 O en cualquier oficina de Fiduccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Dirección Electrónica: defensor@consumidorfo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensor@bancodeoccidente.com.co o Cra, 7 No. 71-52 Torre A Piso 8 Bogotá o en cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

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

Link: FIC Occidente
<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 prospecto de inversión y un reglamento, donde contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet de la Fiduciaria de Occidente SA www.fiduoccidente.com

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Accion[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 de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.