

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. 2. FECHA DE CORTE: 31/05/2023

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):	99,534.04
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 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.



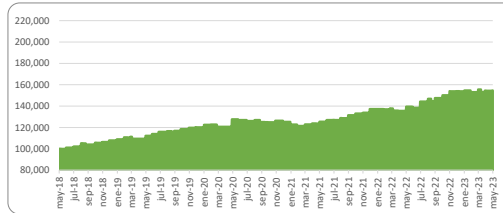
Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5.Valor Unidad:	25,559.12	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	N/A
COMISIONES			
6.10 Administración:	0.20% E.A.	N/A	N/A
6.11 Gestion	N/A	N/A	N/A
6.12 Exito	N/A	N/A	N/A
6.13 Entrada	N/A	N/A	N/A
6.14 Salida	N/A	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

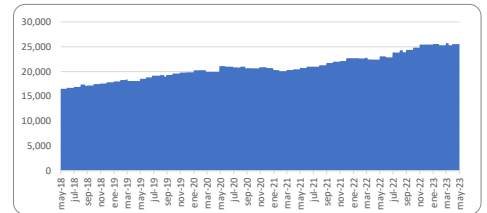


9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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%

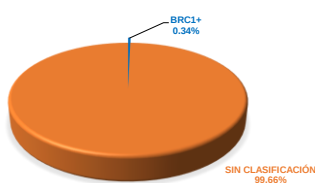
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible	10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible	10.4 Duracion
Días	Días	Años
Años	Años	Años
1.00	1.00	0.00
0.003	0.003	

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
Tipo de Participacion	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	1.830%	0.908%	1.079%	10.878%	11.064%	6.600%	0.532%	3.795%	4.168%	6.774%	6.070%	5.425%
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

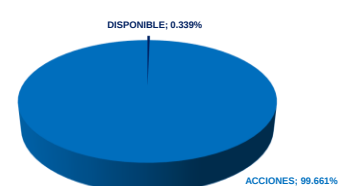
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



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

