

FICHA TÉCNICA

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.

1. FiduOccidente

2. FECHA DE CORTE: 30/06/2023



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):	97,231.94
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 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.

10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Dias	100,00%
180 a 365 Dias	0,00%
1-3 Años	0,00%
3 a 5 años	0,00%
Mas de 5 años	0,00%

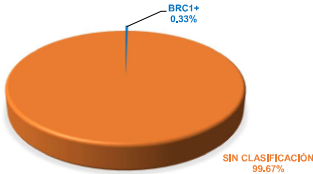
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible	10.3. Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible	10.4 Duracion
Días	Días	Años
Años	Años	Años
1,00	1,00	0,00
0,003	0,003	

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

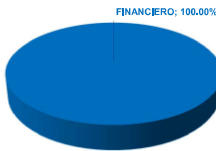
Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	-24,776%	-3,751%	-3,751%	9,142%	9,046%	5,964%	7,986%	5,008%	5,008%	7,120%	6,216%	5,578%
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

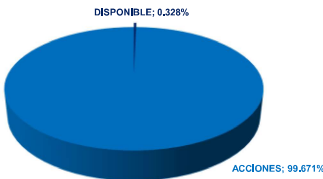
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



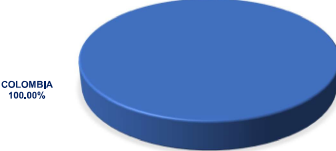
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



COP: 100,00%

A 3D pie chart illustrating the distribution of the 2015 budget. The chart is divided into two segments: a very large orange segment representing 'INVERSIÓN' at 99.672%, and a very small blue segment representing 'DISPONIBLE' at 0.328%. The labels are placed outside the chart, with lines pointing to their respective segments.

Categoría	Porcentaje
INVERSIÓN	99.672%
DISPONIBLE	0.328%

Activo	Porcentaje
DÓLAR	20.000%
TASA FIJA DÓLAR	40.000%
ACCIONES	60.000%
UVR	80.000%
IPC	100.000%
TASA FIJA	120.000%

POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA		
IPC		
UVR		
ACCIONES		
TASA FIJA DÓLAR		
DÓLAR		

No.	Emissor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S.A	99.671%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.311%
3	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.017%
4	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIRENTA	0.000%
5	HELM BANK	0.000%
	TOTAL	100.00%

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

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:	mgrimaldo2@uocordociente.com.co
Experiencia:	17 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados, Renta Fija Dinámica, Meta Planificada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accórfil, Occórfil, Occórfilos, FIC
Otros fondos a su cargo:	Balancedo Internacional, Renta Fija Recurrente,

Nombre Revisor Fiscal: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hovana Catherine Capera Valbuena
KPMG SAS.

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

Cali

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

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

Dirección Electrónica: defensordelconsumidor@fidooccidente.com.co, Lzorro@bancoedeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancoedeoccidente.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 Interes - Inversión en FIC's**

Link: FIC Occidenta
<https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occidenta>

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 reclamo, donde contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet de la Fiduciaria de Occidente SA www.fiduciooccidente.com

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Accioff 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.