

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

2. FECHA DE CORTE:

31/08/2020

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): | 81,720.97 |
| 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 calificadora: | N/A |

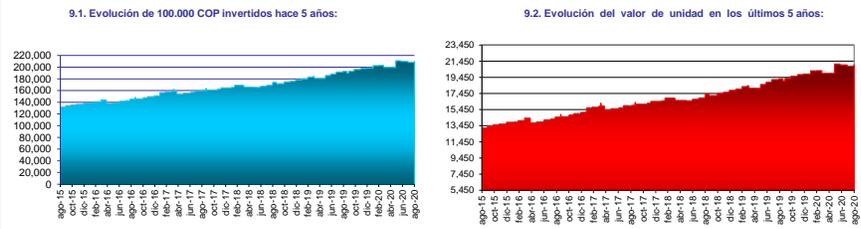
8. Política de Inversión

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 MGIC). 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: | | 20,984.94 | 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. | Condiciones para su cobro | N/A |
| | 6.11 Gestión | 0.00% | Condiciones para su cobro | N/A |
| | 6.12 Exito | NA | 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 Dias 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): | | 0.3428% 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 | |
| 1-3 Años | |
| 3 a 5 años | |
| Mas de 5 años | |

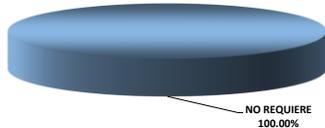
| 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible | | 10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible | | 10.4 Duracion |
|--|-------|--|-------|---------------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

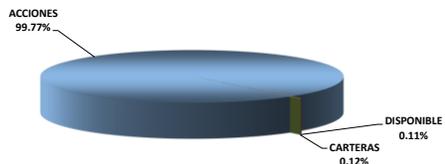
| Tipo de Participacion | 11.1 Rentabilidad Historica | | | | | | 11.2 Volatilidad Historica | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 8.800% | 6.988% | 8.557% | 8.848% | 9.864% | 9.619% | 2.598% | 8.693% | 7.922% | 7.123% | 6.264% | 5.956% |
| 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

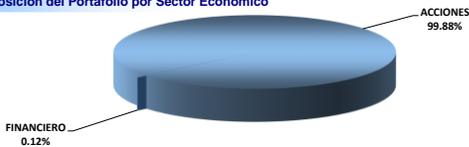
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



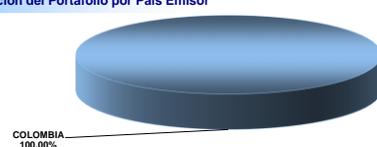
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



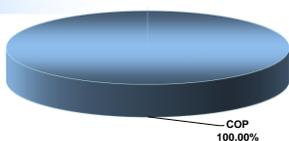
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



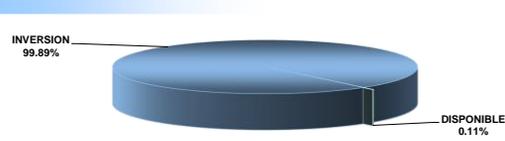
12.4. Composición del Portafolio por Pais Emisor



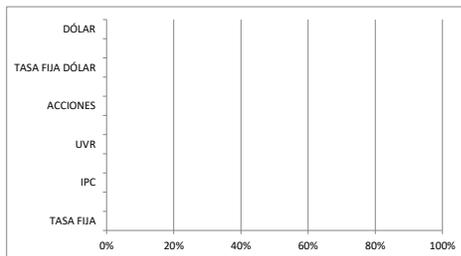
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



| | POSICION | DERIVADO / CORTO | EXPOSICION / NETA |
|-----------------|----------|------------------|-------------------|
| TASA FIJA | 0% | | |
| IPC | 0% | | |
| UVR | 0% | | |
| ACCIONES | 0% | | |
| TASA FIJA DÓLAR | 0% | | |
| DÓLAR | 0% | | |

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| No. | Emisor | Participación frente al total de la inversión (%) |
|--------------|-----------------------------------|---|
| 1 | BANCO DAVIVIENDA S. A. A | 99.77% |
| 2 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIE | 0.12% |
| 3 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 0.10% |
| 4 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 0.01% |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 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 & Trust Barbados Banco Occidente Panamá VENTAS Y SERVICIOS S.A. 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.
 Otros fondos a su cargo: Occidenta, Occitesoros, Balanceado Internacional, Renta Fija Dinamica, Occidecol and Occibonos

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG SAS. Teléfono: Bogotá 618 80 00, Medellín 314 04 04, Cali 668 14 80 Dirección Electrónica: paulaalvarado@kpmg.com

17. Información de contacto del Defensor del Consumidor financiero

Nombre: Lina María Zorro Cerón Teléfono: Bogotá 2972000 ext 6571 Dirección Electrónica: defensordelcliente@fiduoccidente.com.co

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 la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada).

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Acciollf relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a del Fondo de inversión eColectiva 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 los fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del Respetivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de Fondo de inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.