

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DEL FONDO:FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVO PLAZO FIJO II - APF II
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: CERRADO ALTERNATIVO PLAZO FIJO II
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: 28/02/2023

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Cerrado
6.2.Fecha de Inicio de operaciones:	31/01/2023
6.3.Valor del Fondo (Mill COP):	87,504.82
6.4. Numero de Unidades en circulación:	8,539,854.73

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Riesgo de Mercado:	NA
7.2. Riesgo de Crédito	NA
7.3. Fecha de la última calificación:	NA
7.4. Entidad calificadora:	NA

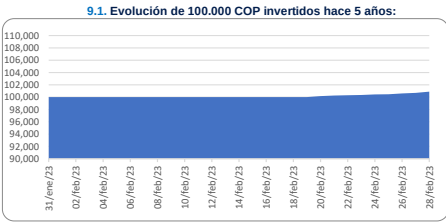
8. Política de Inversión

El Fondo invertira en valores de contenido crediticio, bonos de deuda, certificados de depósitos a término inscritos en el RNVE, emitidos por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de finamiento comercial y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; de la misma manera en valores de deuda interna, aceptados , avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación , y/o Banco de la República.

Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO A
6.5.Valor Unidad:	10,246.64
6.6. Numero de Suscriptores:	411
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	1,000,000.00
6.8. Saldo mínimo (COP):	1,000,000.00
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	0
6.10 Administración:	1%
6.11 Gestion	N/A
6.12 Exito	N/A
6.13 Entrada	N/A
6.14 Salida	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	1%
6.16 Dias de Pacto de Permanencia	180 Dias
6.17 Sanción por retiro anticipado:	N/A
6.18 Gastos totales (Incluye la remuneración):	1.08%

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	0.00%
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

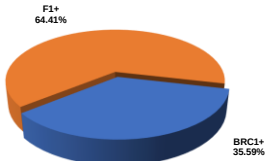
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duracion
Días	Años	Días	Años	Años
153.89	0.422	154.00	0.422	0.404

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

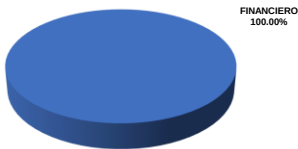
	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
Tipo de Participacion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	37.384%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.141%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

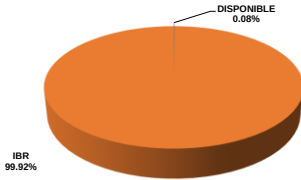
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



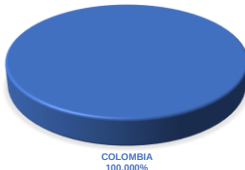
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



A 3D pie chart with a single blue slice representing 100% of the total. The label 'COP' is positioned above the slice, and '100.00%' is written next to it.

Categoría	Porcentaje
INVERSIÓN	99.92%
DISPONIBLE	0.08%

Variable	Porcentaje
DÓLAR	0.000%
TASA FIJA DÓLAR	0.000%
ACCIONES	0.000%
UVR	0.000%
IPC	0.000%
TASA FIJA	0.000%

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

No.	Emissor	Participación frente al total de
1	BANCO SERFINANZA S.A.	35.17%
2	BANCO FALABELLA S.A.	35.13%
3	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	29.27%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.35%
5	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.08%
	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 Darío
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@fiduciente.com.co
Experiencia:	20 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accicof, Occideco, Occitesoros, FIC Balanceado Internacional, Renta Fija Recurrente.

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 602 668 14 80

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

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) ;
Bertha María 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 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Dirección Electrónica: defensordelconsumidor@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@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.

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 inv y rsi on. 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 S.A. www.fiduciente.com