

# 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.



2. FECHA DE CORTE: 30/06/2023



## 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):	91,705.31
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

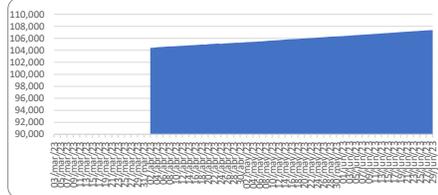
El Fondo invertirá en valores de contenido crediticio, bonos de deuda, certificados de depósitos a término inscritos en el RNVE, emitidos por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de finamiento comercial y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; 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

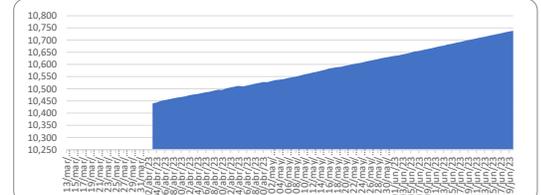
CONCEPTO	TIPO A	
6.5. Valor Unidad:	10,738.51	
6.6. Numero de Suscriptores:	411	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	1,000,000.00	
6.8. Saldo mínimo (COP):	1,000,000.00	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	0	
COMISIONES	6.10 Administración:	1%
	6.11 Gestion:	N/A
	6.12 Exito:	N/A
	6.13 Entrada:	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

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 Dias	100.00%
180 a 365 Dias	0.00%
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

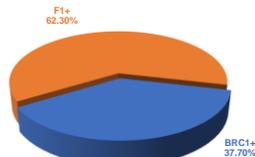
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
31.63	0.087	31.69	0.087	0.085

## 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

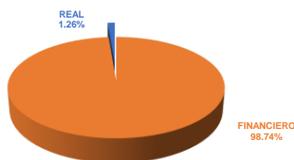
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	12.949%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.108%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

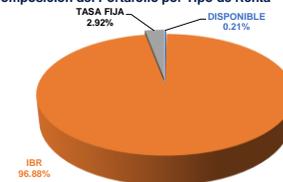
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



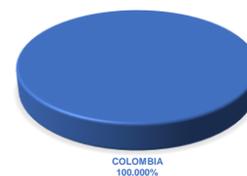
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



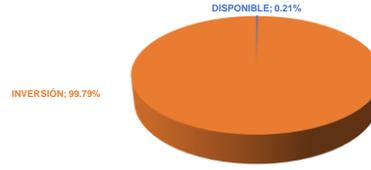
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



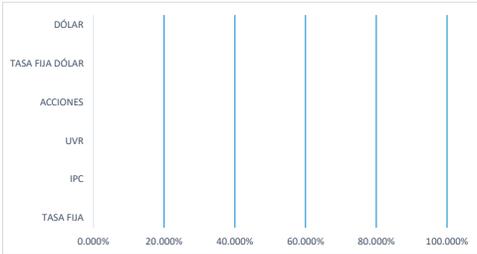
### 12.5. Composición del Portafolio por Moneda



### 12.6 Composición del Activo



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



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



### 13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de
1	BANCO SERFINANZA S.A	33.31%
2	BANCO FALABELLA S.A	33.30%
3	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A	27.74%
4	BANCOLOMBIA SA	2.21%
5	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1.30%
6	LA HIPOTECARIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	1.26%
7	BANCO POPULAR S.A.	0.54%
8	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.33%
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>



### 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

<b>Nombre:</b>	Miguel Angel Grimaldo Durán
<b>Profesión:</b>	Administrador de Empresas
<b>Estudios especializados:</b>	Especialización en "Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil
<b>e-mail:</b>	mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
<b>Experiencia:</b>	20 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados. Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Acciof, Occidecol, Occitesoros, FIC
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	Balancedo Internacional, Renta Fija Recurrente.



### 16. Información de contacto del Revisor Fiscal

**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, Cali 602 668 14 80

**Dirección Electronica:** 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 María 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 Electronica:** defensordelconsumidor@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriaciente@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 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 ALTERNATIVO PLAZO FIJO II - APF II 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 depósitos 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 implican y su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.