

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: 31/07/2023

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):	92,681.89
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 Credito	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.

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%

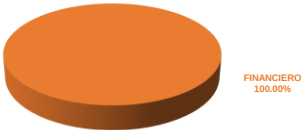
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duracion
Días	Años	Días	Años	Años
1.00	0.003	1.00	0.003	0.003

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

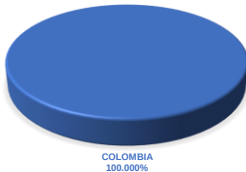
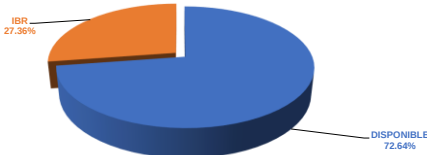
11.1 Rentabilidad Historica							11.2 Volatilidad Historica					
Tipo de Participacion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	13.283%	17.945%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.091%	0.796%	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



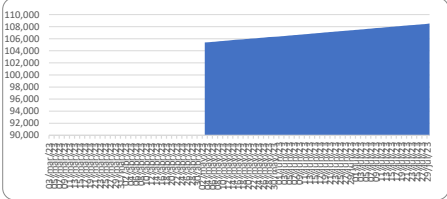
Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO A
6.5.Valor Unidad:	10,852.87
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):	1.10%

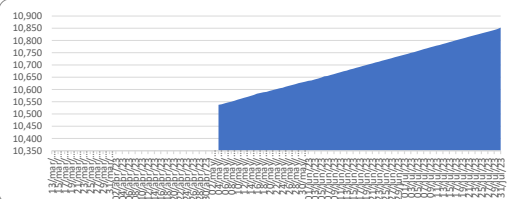


9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

9.1. Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2. Evolución del valor de unidad en los últimos 5 años:



A 3D pie chart with a single blue slice representing 100.00% of the total. The label 'COP' and '100.00%' are positioned to the right of the chart.

Categoría	Porcentaje
DISPONIBLE	72.64%
INVERSIÓN	27.36%

Activo	Porcentaje
DÓLAR	20.000%
TASA FIJA DÓLAR	40.000%
ACCIONES	60.000%
UVR	80.000%
IPC	100.000%
TASA FIJA	0.000%

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

[illegible]

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 Especialización "La Operación Bursátil" - Asobursatil
e-mail:	mgrimaldo@idfocidente.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, Accicolf, Occidcolf, Occitoresor, FIC Balanceado 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, Cali 602 668 14 80

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

Nombre: Lina María 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@bancooccidente.com.co o defensoriacliente@bancooccidente.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 e rs i ó n. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde contiene una información relevante para su caso. La inv e rs i ó n y podrá ser examinada en la página de internet de la Fiduciaria de Occidente S.A. www.fiduciariadeciente.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 a al Fondo de inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la gestión administradora las obligaciones propias de una institución de depósito. No se están amparando a los por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro carácter naturalista. La inversión en el Fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implican y su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.