

ALTERNATIVO PLAZO FIJO III - APF III



1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 3. Familia de FIC: FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVO PLAZO FIJO III - APF III

2. Fecha de corte: 31/01/2024

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversion
Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:

08/05/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

51.447,73

6.4. N° de Unidades en circulación:

4.580.310,233022

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

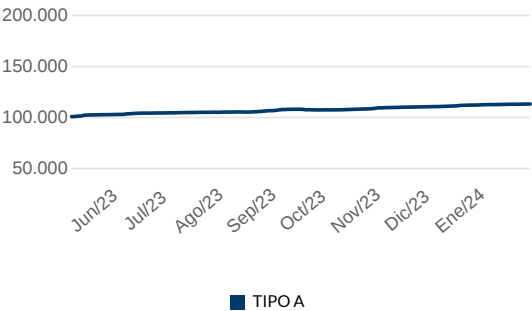
El Fondo invertirá en valores de contenido crediticio, bonos de deuda, certificados de depósitos a término inscritos en el RNVE, emitidos por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de finamiento comercial y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia;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

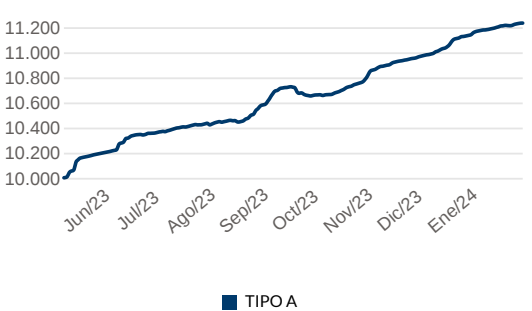
Tipo de participación	
Conceptos	TIPO A
6.5. Valor de la unidad	11.232,368163
6.6. Número de inversionistas	207
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1.000.000
6.8. Saldo mínimo	1.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A
Comisiones	6.10. Administración 1,20%
	6.11. Gestión N/A
	6.12. Éxito N/A
	6.13. Entrada N/A
	6.14. Salida N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,20%
6.16. Pacto de permanencia	N/A
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A
6.17. Gastos totales	1,20%

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible	10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible	10.4. Duración
1 a 180 días	100,00%	Días Años	Días Años	Días Años
180 a 365 días	-	126,86 0,348	128,0 0,351	127,5 0,349
1 a 3 años	-			
3 a 5 años	-			
Más de 5 años	-			

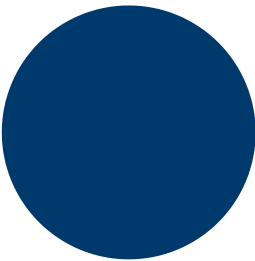
Fecha de corte: 31/01/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO A	10,645%	15,681%	10,645%	-	-	-	0,585%	1,326%	0,585%	-	-	-

12. Composición del fondo

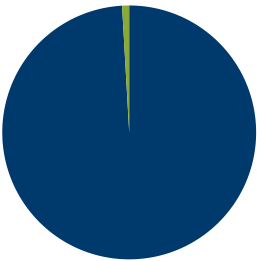
12.1. Por calificación



BRC 1+

100,000%

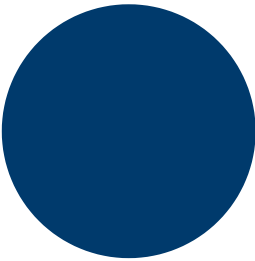
12.2. Por tipo de renta



Tasa Fija Nacional
Caja

99,103%
0,897%

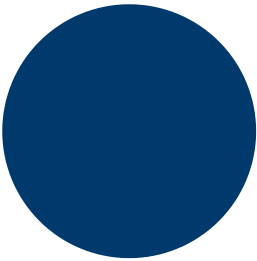
12.3. Por sector económico



Financiero

100,000%

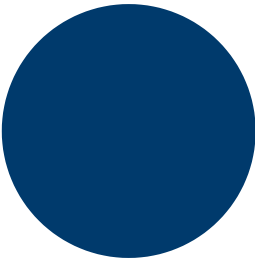
12.4. Por país emisor



Colombia

100,000%

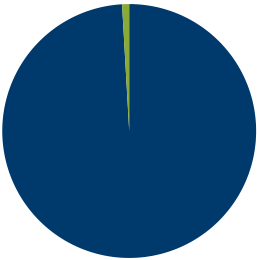
12.5. Por moneda



Peso Colombiano

100,000%

12.6. Por activo



Inversiones
Caja

99,103%
0,897%

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 31/01/2024

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Rci	64,65%
C.F.C. Serfinansa	34,45%
Banco de Occidente	0,90%
Total	100,00%

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Banco de Occidente S.A. | Matriz
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | Controlante
Occidental Bank (Barbados) Ltd | Vinculada
Banco de Occidente Panamá S.A | Vinculada
Nexa BPO | Vinculada
Grupo Aval Internacional Limited | Vinculada
Grupo Aval Limited | Vinculada
Banco de Bogotá | Vinculada
Banco Popular | Vinculada
Banco AV Villas | Vinculada

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Jose Miguel Gonzalez Piraquive
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Diplomado "La Operación Bursatil" -Asobursatil
E-mail: Jgonzalezp@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 26 años
Otros fondos a su cargo: Occitesoros, Avanza Renta fija , Meta Crecimiento, RF Recurrente

16. Revisor fiscal

Nombre: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hovana Catherine Capera Valbuena
Teléfono: Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, Cali 602 668 14 80
E-mail: jeimyaldana@Kpmg.Com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) ; Bertha María García Meza (S)
Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311
E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co