

# 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: 29/02/2024

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

## 6. Características

### 6.1. Tipo de FIC

FIC Cerrado

### 6.2. Inicio de operaciones:

08/05/2023

### 6.3. Valor del FIC (Millones COP):

51.897,98

### 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

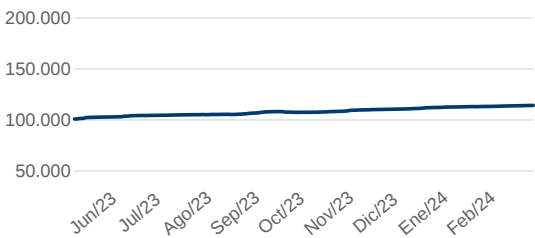
El Fondo invertirá en valores de contenido crediticio, bonos de deuda, certificados de depósitos a término inscritos en el RNVE, emitidos por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de finamiento comercial y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; 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                    | 11.330,668904                   |
| 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                             |
| Comisiones                                 | 6.13. Entrada                   |
|                                            | N/A                             |
|                                            | 6.14. Salida                    |
|                                            | N/A                             |
|                                            | 6.15. Remuneración efectiva     |
|                                            | 1,14%                           |
| Comisiones                                 | 6.16. Pacto de permanencia      |
|                                            | N/A                             |
|                                            | 6.16. Días de gracia            |
|                                            | N/A                             |
|                                            | 6.16. Sanción retiro anticipado |
|                                            | N/A                             |
| Comisiones                                 | 6.17. Gastos totales            |
|                                            | 1,20%                           |

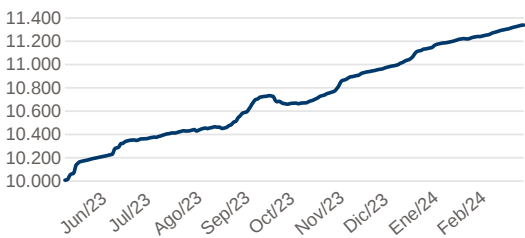
## 9. Evolución del valor del fondo

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO A

### 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO A

## 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 | -       | 98,22                                                        | 0,269 | 99,0                                                         | 0,271 | 99,21          | 0,272 |
| 1 a 3 años     | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |
| 3 a 5 años     | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |
| Más de 5 años  | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |

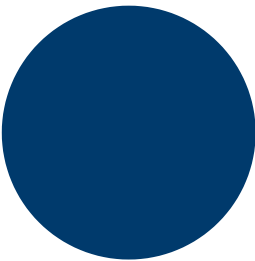
Fecha de corte: 29/02/2024

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                              | 11,591%    | 14,801%         | 11,101%     | -          | -              | -              | 0,289%                      | 1,139%          | 0,463%      | -          | -              | -              |

12. Composición del fondo

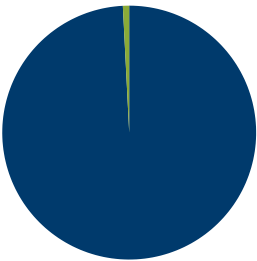
12.1. Por calificación



BRC 1+

100,000%

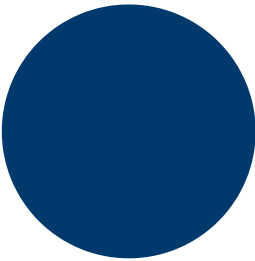
12.2. Por tipo de renta



Tasa Fija Nacional  
Caja

99,202%  
0,798%

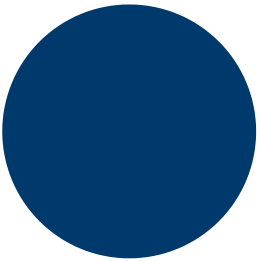
12.3. Por sector económico



Financiero

100,000%

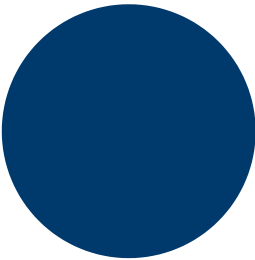
12.4. Por país emisor



Colombia

100,000%

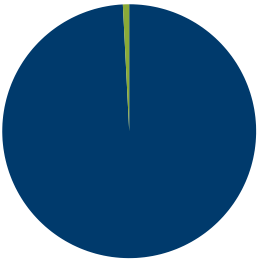
12.5. Por moneda



Peso Colombiano

100,000%

12.6. Por activo



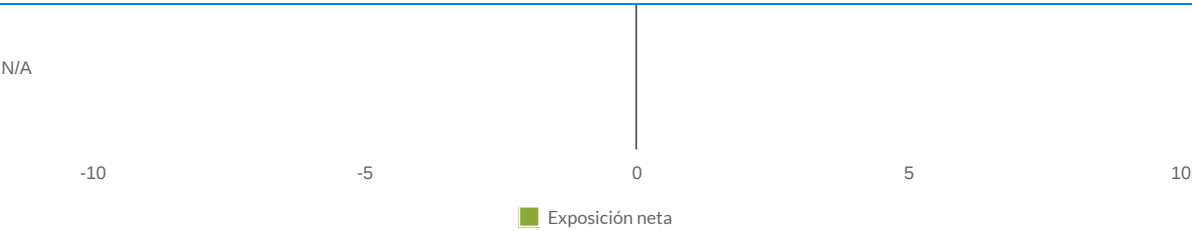
Inversiones  
Caja

99,202%  
0,798%

FIDUOCCIDENTE  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 29/02/2024

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                       | 64,72%  |
| C.F.C. Serfinansa         | 34,48%  |
| Banco de Occidente        | 0,80%   |
| 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 de experiencia en el sector financiero con énfasis en el mercado de valores y derivados  
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: jeimyardana@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

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 prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.fiduoccidente.com.co](http://www.fiduoccidente.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Alternativo Plazo Fijo III - Apf III 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 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 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 del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.