

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DEL FONDO: FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVO PLAZO FIJO III - APF III
 NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO III
 4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
 5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A.



2. FECHA DE CORTE: 31/05/2023



Tipos de Participaciones

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Cerrado
6.2. Fecha de Inicio de operaciones:	8/05/2023
6.3. Valor del Fondo (Mill COP):	23,610.71
6.4. Numero de Unidades en circulación:	2,314,992.74

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

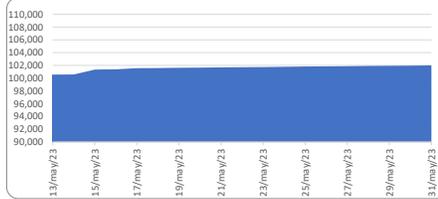
8. Política de Inversión

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.

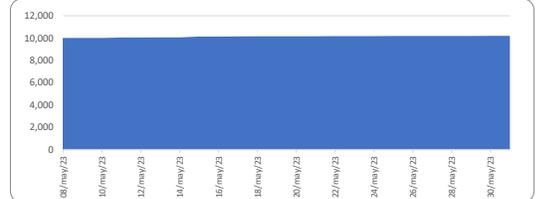
CONCEPTO	TIPO A
6.5. Valor Unidad:	10,199.04
6.6. Numero de Suscriptores:	207
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	1,000,000.00
6.8. Saldo mínimo (COP):	1,000,000.00
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	0
COMISIONES	
6.10 Administración:	1.2% N/A
6.11 Gestión:	N/A
6.12 Exito:	N/A
6.13 Entrada:	N/A
6.14 Salida:	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	1.2% N/A
6.16 Dias de Pacto de Permanencia:	N/A
6.17 Sanción por retiro anticipado:	N/A
6.18 Gastos totales (Incluye la remuneración):	1.05%

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
1.00	0.003	NA	NA	0.003

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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.177%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

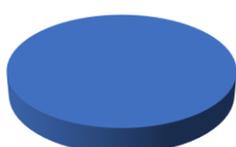
12.1. Composición del Portafolio por Calificación

BRC1+
100.00%



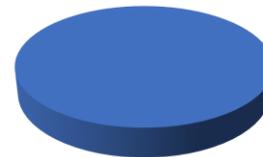
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico

FINANCIERO
100.00%



12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta

DISPONIBLE
100.00%



12.4. Composición del Portafolio por País Emisor

COLOMBIA
100.00%

