

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: 30/09/2023

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:

08/05/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

48.800,19

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

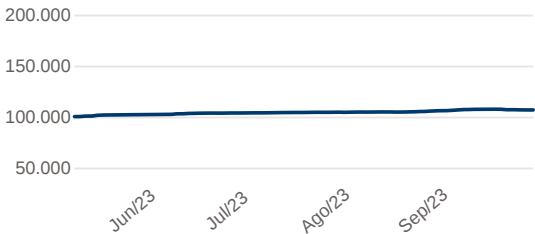
El Fondo invertirá en valores de contenido crediticio, bonos de deuda, certificados de depósitos a término inscritos en el RNVE, emitidos por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de finamiento comercial y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; 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	10.654,340639
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	1,19%
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%

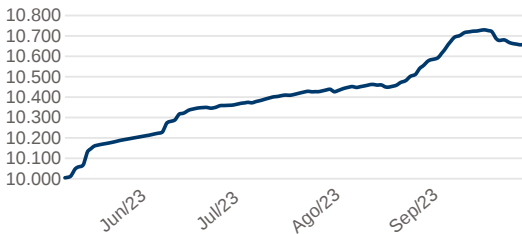
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ 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	1,35%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	98,65%	247,84	0,679	249,91	0,685	247,99	0,679
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

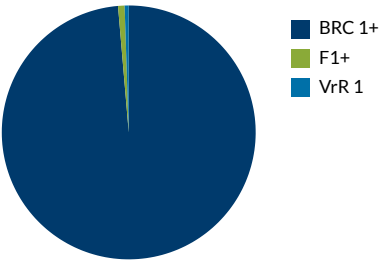
Fecha de corte: 30/09/2023

11. Rentabilidad histórica del fondo

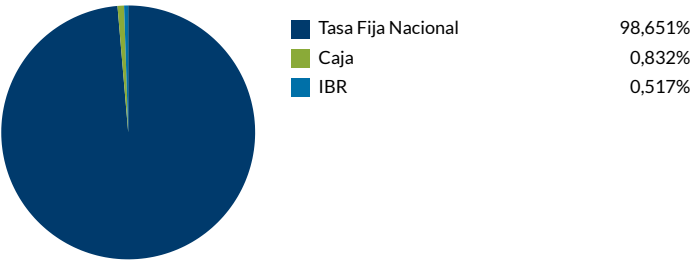
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO A	9,264%	-	-	-	-	-	2,162%	-	-	-	-	-

12. Composición del fondo

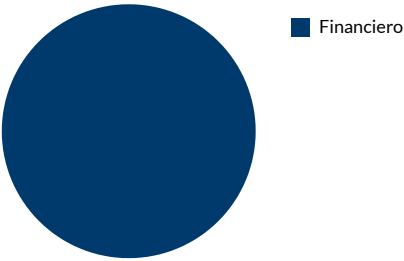
12.1. Por calificación



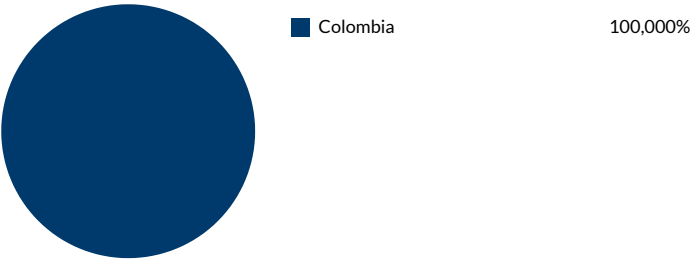
12.2. Por tipo de renta



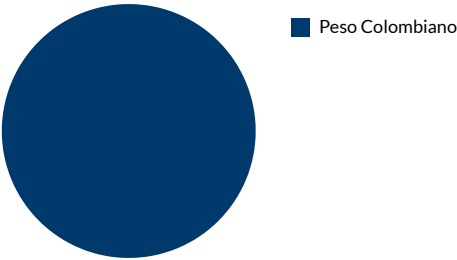
12.3. Por sector económico



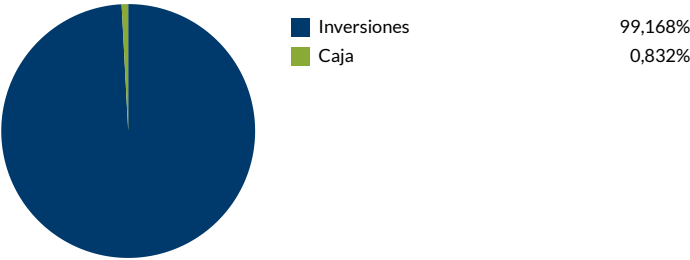
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUOCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 30/09/2023

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	64,34%
C.F.C. Serfinansa	34,31%
Banco de Occidente	0,83%
Scotiabank Colpatría	0,52%
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: Dipomado "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