

# 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

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

2. Fecha de corte: 31/08/2023

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 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):

48.446,14

### 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

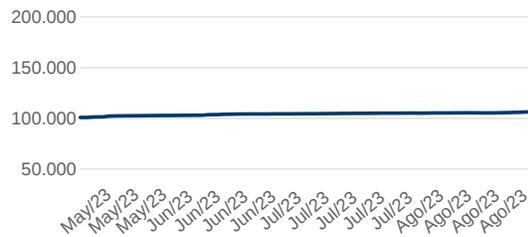
El Fondo invertirá en valores de contenido crediticio, bonos de deuda, certificados de depósitos a término inscritos en el RNVE, emitidos por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de finamiento comercial y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia;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

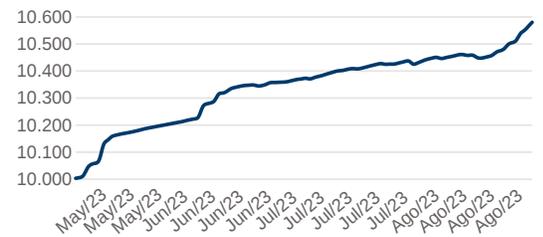
Tipo de participación		
Conceptos	TIPO A	
6.5. Valor de la unidad	10.577,044228	
6.6. Número de inversionistas	207	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1.000.000	
6.8. Saldo mínimo	1.000.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	
Comisiones	6.10. Administración	1,20%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
6.14. Salida	N/A	
6.15. Remuneración efectiva	1,22%	
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



■ TIPO A

■ 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	1,44%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	98,56%	277,48	0,76	278,32	0,763	277,71	0,761
1-3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

# ALTERNATIVO PLAZO FIJO III - APF III

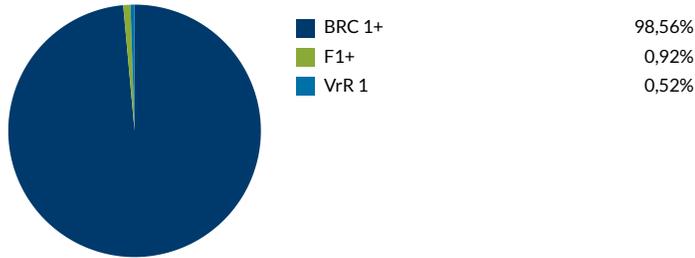
Fecha de corte: 31/08/2023

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	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	16,974%	-	-	-	-	-	1,732%	-	-	-	-	-

## 12. Composición del fondo

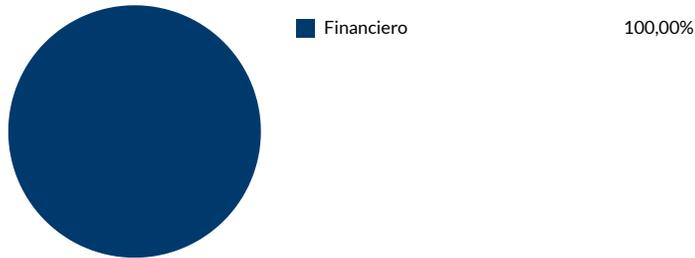
### 12.1. Por calificación



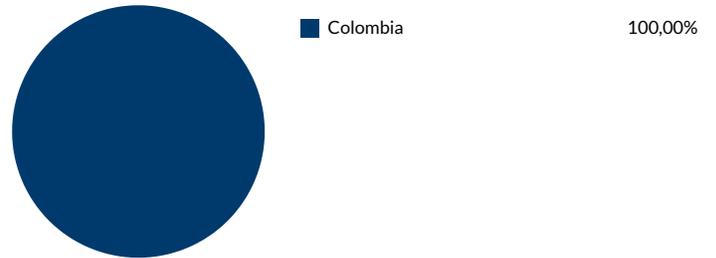
### 12.2. Por tipo de renta



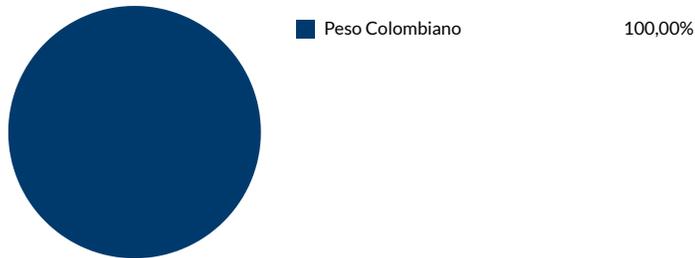
### 12.3. Por sector económico



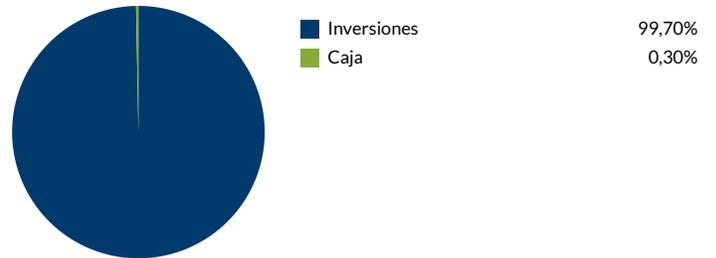
### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



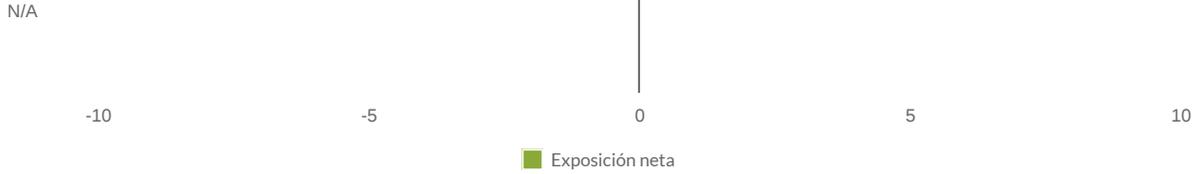
### 12.6. Por activo



FIDUOCCIDENTE  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 31/08/2023

## 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	64,25%
C.F.C. Serfinansa	34,31%
Banco Davivienda S A	0,62%
Scotiabank Colpatría	0,52%
Banco de Occidente	0,30%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

## 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