

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte:
31/07/2024

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES CITI TRUST COLOMBIA S.A.

4. Gestores:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio:

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversion
Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de

operaciones:

16/05/2013

6.3. Valor del FIC

(Millones COP):

89.076,36

6.4. N° de Unidades en

circulación:

3.894.267,173253

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 portafolio del Fondo de Inversión Colectiva está compuesto por acciones ordinarias, preferenciales, y/o Bonos Obligatoriamente convertibles en acciones "BOCEAS", dichas acciones podrán o no estar inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores o listados de un sistema de negociación de valores del extranjero (MILA o MGC). El Fondo de Inversión Colectiva y sus compartimentos podrán realizar operaciones de derivados con fines de cobertura para lo cual utilizará la metodología de valoración estandar consignadas en el capítulo XVIII de la circular externa No. 100 de 1995 (Circular Básica Contable y Financiera) de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se podrán hacer inversiones en títulos emitidos, avalados o garantizados por la Sociedad Administradora, matrices, vinculadas o subordinadas de ésta hasta en un treinta por ciento (30%) del valor de los activos del Fondo de Inversión Colectiva o del respectivo Compartimento. Para el acceso específico del compartimento Vanguardia Acciones Ordinarias, de acuerdo con lo previsto en el objetivo de la inversión, los recursos del compartimento se destinarán a la adquisición de acciones ordinarias emitidas por establecimientos de crédito, las cuales a su vez deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores y que podrán estar o no inscritas en la BVC. El compartimento Vanguardia Acciones Ordinarias, por la naturaleza de sus inversiones dirigida a instrumentos de renta variable, envuelve un riesgo ALTO dadas las características de este tipo de activos.

Tipos de participaciones

Tipo de participación	
Conceptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A
6.5. Valor de la unidad	22.873,715667
6.6. Número de inversionistas	2
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	SIN INFO
6.8. Saldo mínimo	10.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A
Comisiones	6.10. Administración
	0,20%
	6.11. Gestión
	N/A
	6.12. Éxito
	N/A
	6.13. Entrada
	N/A
	6.14. Salida
	N/A
6.15. Remuneración efectiva	0,20%
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	0,20%

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

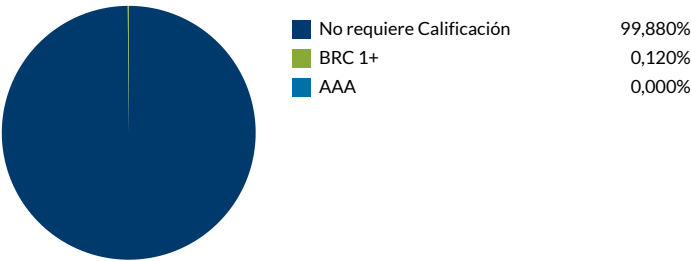
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	100,00%						
180 a 365 días	-	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 3 años	-	1,0	0,003	1,0	0,003	1,0	0,003
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

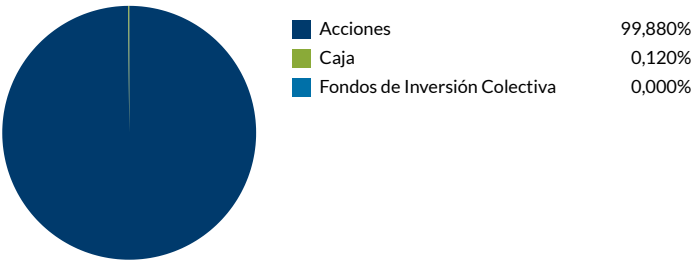
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A	19,171%	-1,671%	-3,678%	-6,261%	-2,053%	2,890%	8,491%	4,587%	4,572%	5,189%	5,686%	6,042%

12. Composición del fondo

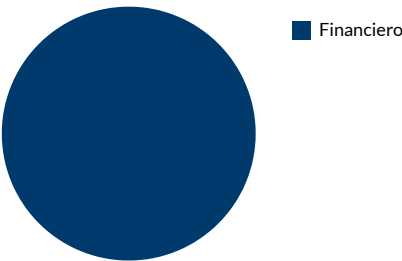
12.1. Por calificación



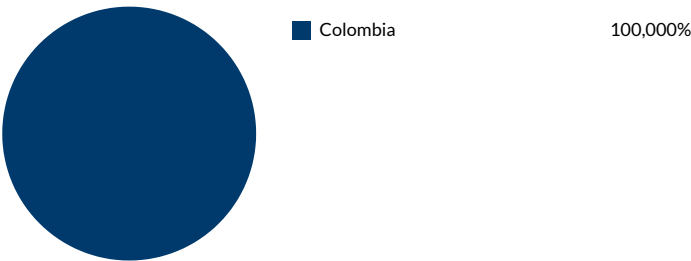
12.2. Por tipo de renta



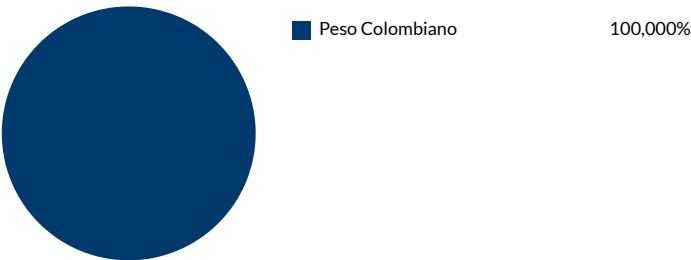
12.3. Por sector económico



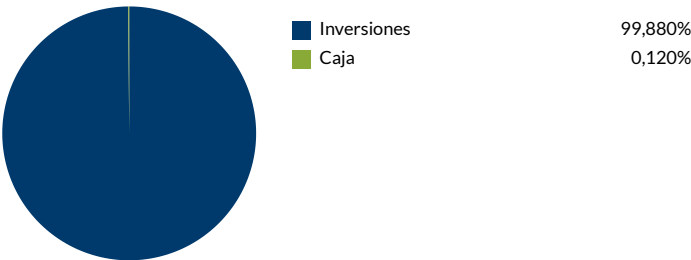
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

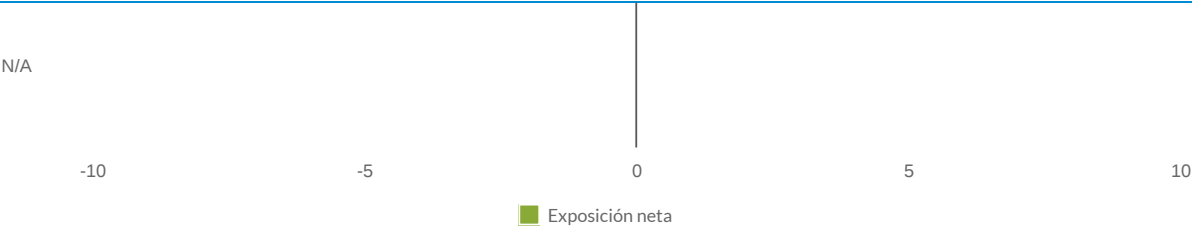


12.6. Por activo



FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

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:	
Banco Davivienda S A	99,95%
Banco de Occidente	0,05%
Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciar	0,00%
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: Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Especialización en " Finanzas y Mercado de Capitales " -
Universidad de la Sabana
E-mail: mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 21 años
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirrenta.

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