

5. Custodio:

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 2. Fecha de corte:

31/10/2024

3. Familia de FIC:

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVO PLAZO FIJO VI - APF CITI TRUST COLOMBIA S.A. VI

4. Gestores:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FICFondo de Inversion
Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de operaciones: 13/06/2024

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

79.961,19 **6.4.** N° de Unidades en circulación:

7.700.791,557653

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 invertira en valores de contenido crediticio, bonos de deuda certificados de denósitos 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 , v/o Banco de la República.

Tipos de participaciones

		Tipo de participación	
Conc	eptos	TIPO	
6.5. Valor de la unidad		10.383,502807	
6.6. Número de inversionistas		273	
	nversión inicial na (COP)	1.000.000	
6.8. S	aldo mínimo	1.000.000	
	iempo de iso para retiro	N/A	
	6.10. Administración	0,75%	
es	6.11. Gestión	N/A	
sion	6.12. Éxito	N/A	
Comisiones	6.13. Entrada	N/A	
	6.14. Salida	N/A	
6.15. efecti	Remuneración iva	0,75%	
6.16. Pacto de permanencia		180	
6.16. Días de gracia		N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	
6.17. Gastos totales		0,75%	

9. Evolución del valor del fondo



10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones		10.3. Plazo prom	edio de inversiones	10.4. Duración	
1 a 180 días 100,00		incluyendo el disp	oonible	excluyendo el dis	ponible		
180 a 365 días	-	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 3 años	-	43.91	0.12	44,0	0.121	43.91	0,12
3 a 5 años	-	10,7 1	3,12	,0	0,111	10,7 1	0,12
Más de 5 años	-						

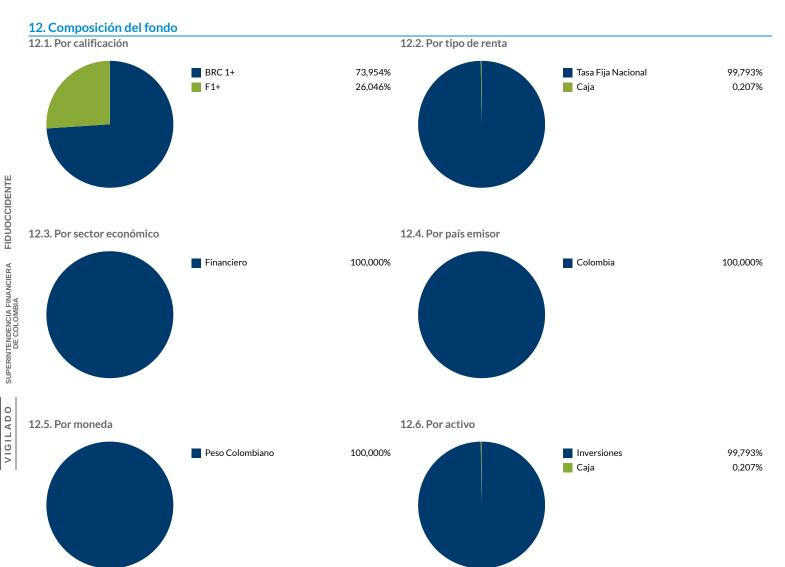
ALTERNATIVO PLAZO FIJO VI - APF VI

Fecha de corte: 31/10/2024



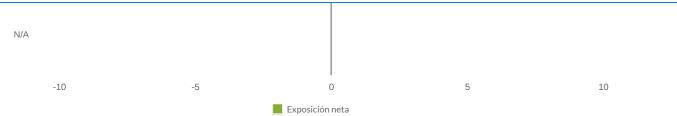
11. Rentabilidad histórica del fondo

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	8,695%	-	10,309%	-	-	-	0,159%	-	0,241%	-	-	-





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:	
C.F.C. Serfinansa	39,08%
Banco Finandina	26,04%
Banco Compartir	19,53%
Itau	8,63%
La Hipotecaria C.F.C	6,51%
Banco de Occidente	0,21%
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: Edwin Javier Sanabria Salcedo y Hovana Catherine Capera Valbuena **Teléfono:** Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, Cali 602 668 14 80

E-mail: esanabria@kpmg.com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) ; Bertha María Garcia Meza (S) **Teléfono:** Bogotá 601 7462060 ext 15311 $\label{lem:composition} \textbf{E-mail:} \ defensor del consumidor f do@fiduocci dente.com.co, \\ Lzorro@banco de occi dente.com.co o defensor i a cliente@banco de occi dente.com.co \\ \ defensor i a cliente@banco de occi dente.com.co \\ \ defensor i a cliente@banco de occi dente.com.co \\ \ defensor i a cliente a cliente$

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. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Alternativo Plazo Fijo Vi - Apf Vi 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.