

**1. Administradora:**  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
**2. Fecha de corte:**  
30/11/2025

**3. Familia de FIC:**  
FONDO DE INVERSIÓN 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 Inversión Colectiva Cerrado

### 6.2. Inicio de operaciones:

16/05/2013

### 6.3. Valor del FIC (Millones COP):

91.539,60

### 6.4. N° de Unidades en circulación:

3.905.720,797296

## 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 MCC). El Fondo de Inversión Colectiva y sus compartimientos 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 - 800
6.5. Valor de la unidad		23.437,313883
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
6.10. Administración		0,20%
Comisiones	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	%
1 a 180 días	100,00%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1,01	0,003

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1,01	0,003

### 10.4. Duración

Días	Años
1,01	0,003

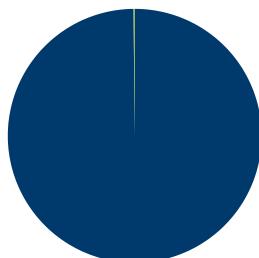
## 11. Rentabilidad histórica del fondo

### 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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 - 800	103,636%	67,933%	75,813%	-1,333%	0,388%	-2,699%	73,039%	36,449%	32,659%	50,744%	35,976%	29,557%

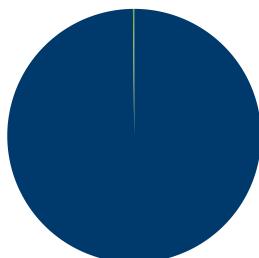
## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



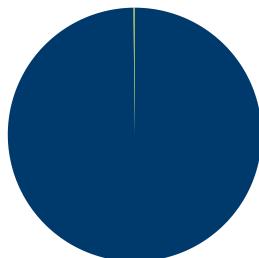
AAA  
BRC 1+

### 12.2. Por tipo de renta



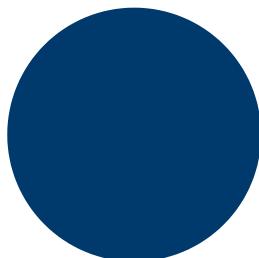
Acciones  
Caja  
Fondos de Inversión Colectiva

### 12.3. Por sector económico



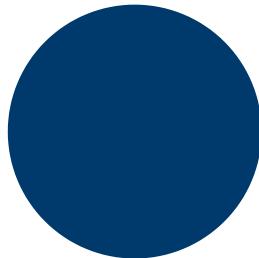
Real  
Financiero

### 12.4. Por país emisor



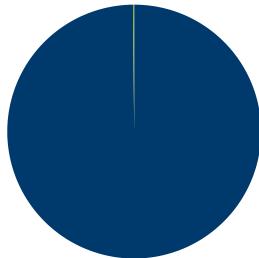
Colombia

### 12.5. Por moneda



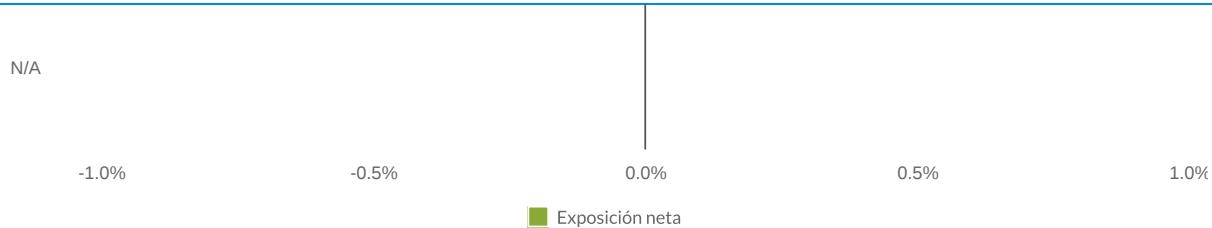
Peso Colombiano

### 12.6. Por activo



Inversiones  
Caja

## 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:	
Davivienda Group	99,84%
Banco Davivienda S.A.	0,15%
Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciaria	0,00%
Banco de Occidente	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

### 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 Dinámica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta, Plazo fijo V, Plazo fijo VII

### 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 María Zorro Cerón(D);  
Bertha María García Meza (S)

**Teléfono:** Bogotá 601  
7462060 ext 15311

**E-mail:** defensor del consumidor fd@fiduoccidente.com.co,

Lzorro@bancondeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancondeoccidente.com.co