

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
31/05/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVO PLAZO FIJO VII - APF VII
4. Gestores:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio:
CITI TRUST COLOMBIA S.A

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversion
Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:

11/04/2025

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

93.150,67

6.4. N° de Unidades en circulación:

9.201.276,056285

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

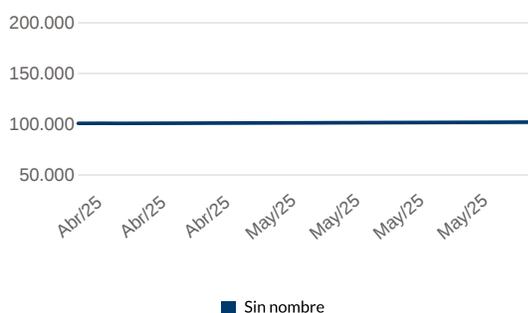
Proporcionar un instrumento de inversión de riesgo conservador con un perfil de riesgo bajo

Tipos de participaciones

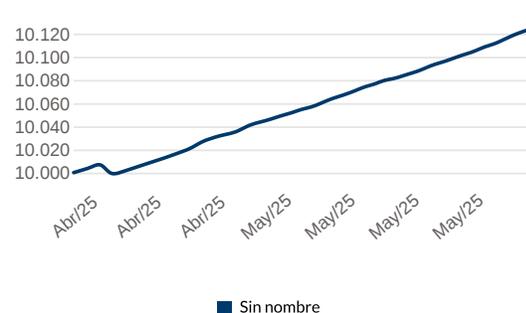
		Tipo de participación
Conceptos		Sin nombre
6.5. Valor de la unidad		10.123,669070
6.6. Número de inversionistas		329
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		1.000.000
6.8. Saldo mínimo		1.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A
Comisiones	6.10. Administración	0,75%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		0,75%
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

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

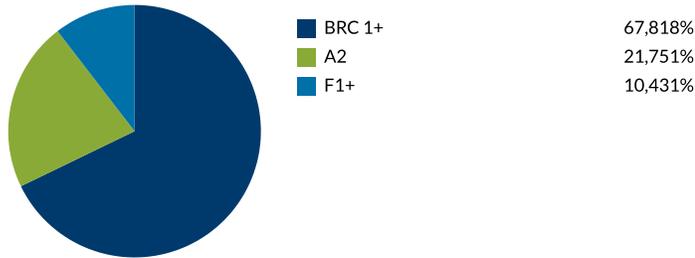
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	100,00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	132,0	0,362	132,45	0,363	132,0	0,362
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

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
Sin nombre	10,230%	-	9,387%	-	-	-	0,133%	-	0,411%	-	-	-

12. Composición del fondo

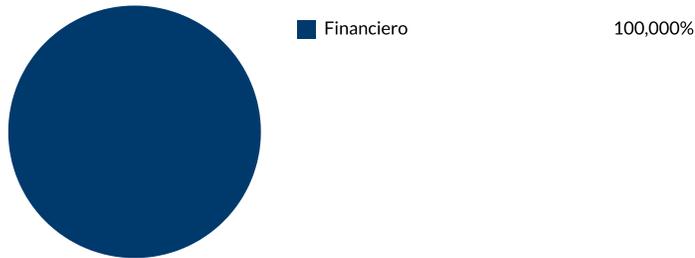
12.1. Por calificación



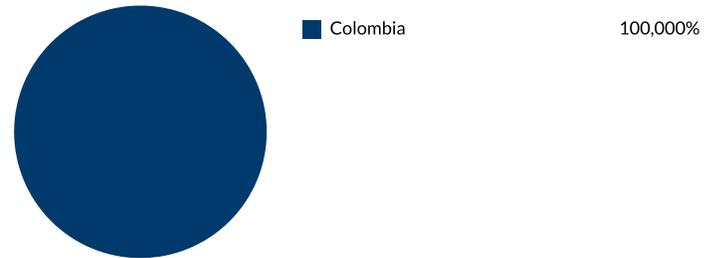
12.2. Por tipo de renta



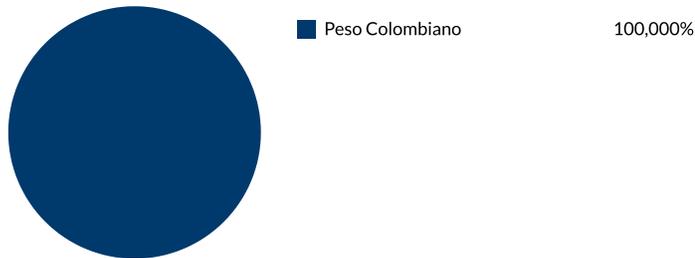
12.3. Por sector económico



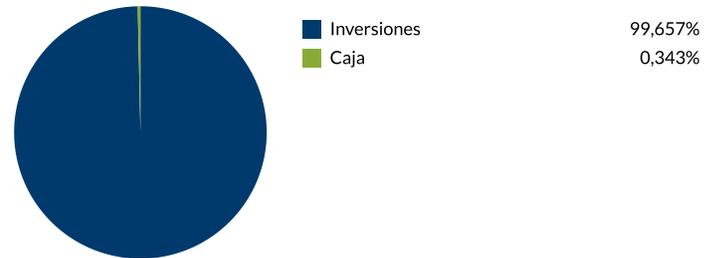
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUOCIDENTE SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

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 W S A	35,86%
C.F.C. Serfinansa	27,26%
Bancamia	21,75%
Banco Mundo Mujer	5,43%
C.F.C. G.M.A.C. Fin. de Col.	4,35%
La Hipotecaria C.F.C	3,26%
Mibanco - Banco de La Microempresa de Colombia S.A.	1,74%
Banco de Occidente	0,34%
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 Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta, Plazo fijo V

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 García Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601
7462060 ext 15311

E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co,
Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co