

1. Administradora:  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte:  
31/10/2025

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):  
86.208,26

6.4. N° de Unidades en  
circulación:  
3.899.655,868393

7. Calificación

7.1. Calificación  
N/A

7.2. Fecha última  
calificación:  
N/A

7.3. Entidad  
calificadora:  
N/A

8. Política de  
inversión

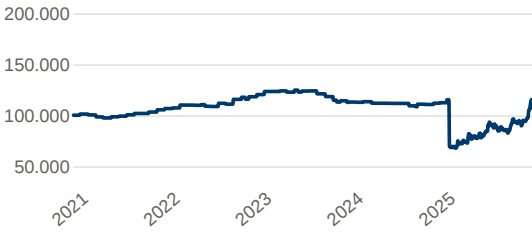
El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva está compuesto por acciones ordinarias, preferenciales, y/o Bonos Obligatoriamente convertibles en acciones "BOCEAS", dichas acciones podrán o no estar inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores o listados de un sistema de negociación de valores del extranjero (MLA 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 - 800   |
| 6.5. Valor de la unidad                    | 22.106,632018                   |
| 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%                           |

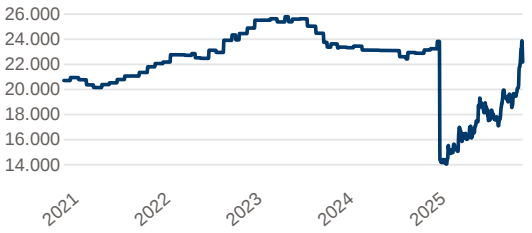
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

10. Plazos y duraciones

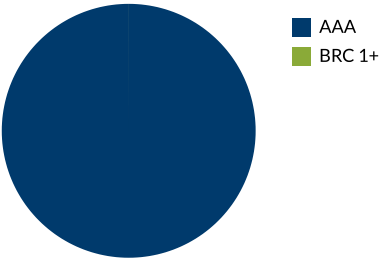
| 10.1. Plazo    | %       | 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible |       | 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible |       | 10.4. Duración |       |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|
| 1 a 180 días   | 100,00% |                                                              |       |                                                              |       |                |       |
| 180 a 365 días | -       | Días                                                         | Años  | Días                                                         | Años  | Días           | Años  |
| 1 a 3 años     | -       | 1,01                                                         | 0,003 | 1,01                                                         | 0,003 | 1,01           | 0,003 |
| 3 a 5 años     | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |
| Más de 5 años  | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |

11. Rentabilidad histórica del fondo

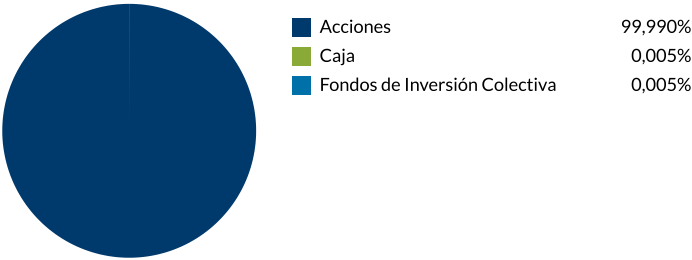
| 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 - 800       | 342,135%   | 60,323%         | 73,283%     | -4,597%    | -2,593%        | -3,779%        | 28,165%                     | 24,781%         | 25,716%     | 46,418%    | 32,886%        | 27,089%        |

12. Composición del fondo

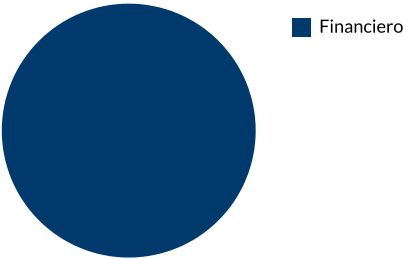
12.1. Por calificación



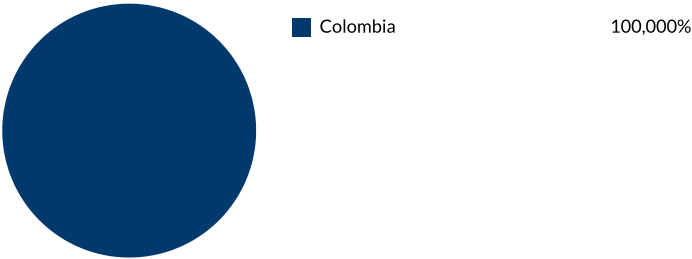
12.2. Por tipo de renta



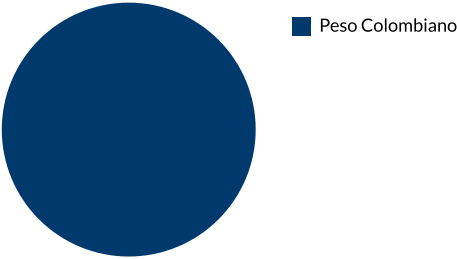
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



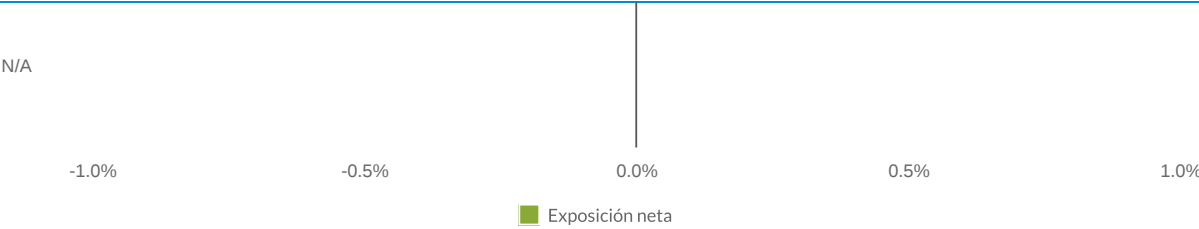
12.5. Por moneda



12.6. Por activo



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                               | 99,99%  |
| Banco de Occidente                                 | 0,01%   |
| 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

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, 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:** defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

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](http://www.fiduoccidente.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del FIC Accicolf 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.