

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
30/06/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA FICI RENTA +
4. Gestores:
NEXUS CAPITAL PARTNERS

5. Custodio:
CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversion
Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de
operaciones:
28/12/2020

6.3. Valor del FIC
(Millones COP):
86.743,01

6.4. N° de Unidades en
circulación:
5.846.434,489553

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 objetivo de la inversión de recursos en FICI Renta + es obtener rentas periódicas derivadas de la explotación de los activos inmobiliarios, en un horizonte de inversión de largo plazo mediante la inversión de los recursos de los inversionistas. Este modelo de portafolio tiene como segmento objetivo personas naturales, institucional y corporativo. Este FICI tiene sus principales inversiones en inmuebles, derechos fiduciarios y acciones.

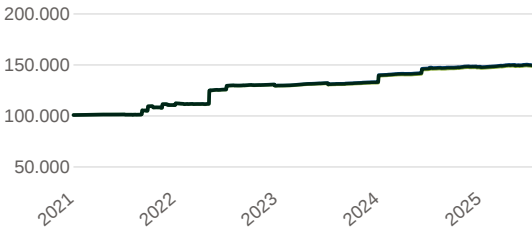
Tipos de participaciones

Tipo de participación			
Conceptos	TIPO A - 501	TIPO B - 502	
6.5. Valor de la unidad	14.804,923503	14.888,694848	
6.6. Número de inversionistas	249	3	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	6 smlv	6 smlv	
6.8. Saldo mínimo	3 smlv	3 smlv	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	
Comisiones	6.10. Administración	10,00% *	8,50% *
	6.11. Gestión	10,00% *	8,50% *
	6.12. Éxito	N/A	N/A
	6.13. Entrada	1,00%	0,75%
	6.14. Salida	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	2,39%	1,49%	
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	
6.17. Gastos totales	4,32%	2,68%	

* Comisión cobrada sobre rentas del FICI.

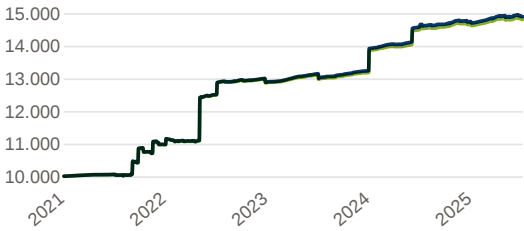
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO B - 502 ■ TIPO A - 501

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO B - 502 ■ TIPO A - 501

10. Plazos y duraciones

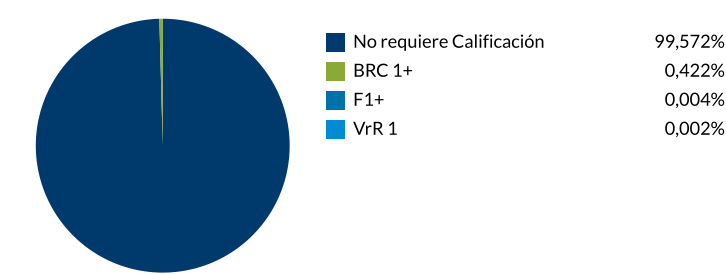
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	100,00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	1,0	0,003	1,0	0,003	1,0	0,003
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años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

11. Rentabilidad histórica del fondo

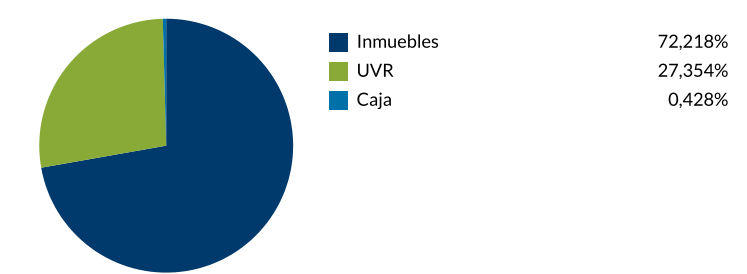
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO A - 501	-2,631%	2,648%	2,648%	1,648%	6,769%	4,801%	0,833%	0,826%	0,826%	0,854%	4,230%	3,582%
TIPO B - 502	-2,602%	2,669%	2,669%	1,636%	6,929%	4,970%	0,890%	0,866%	0,866%	0,903%	4,234%	3,587%

12. Composición del fondo

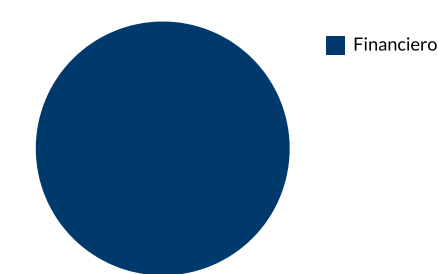
12.1. Por calificación



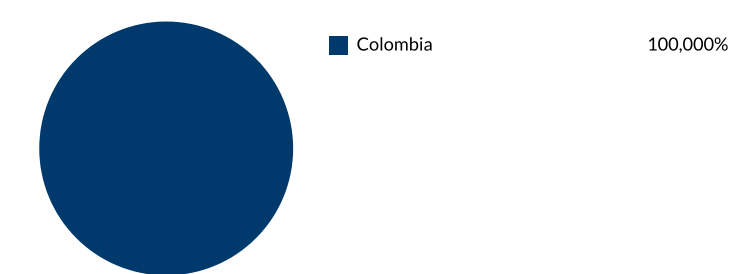
12.2. Por tipo de renta



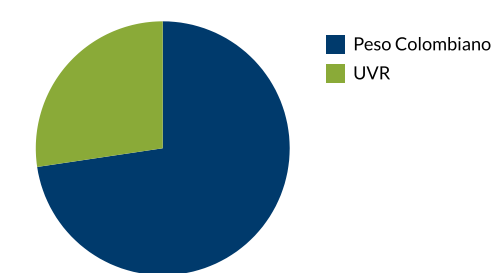
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



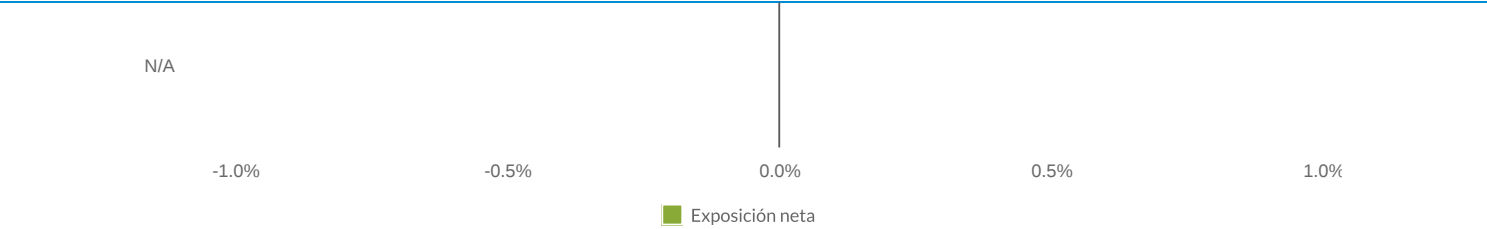
12.5. Por moneda



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:	
Alianza Fid Fideicomisos	72,22%
Fici Renta Mas	27,35%
Banco de Bogota	0,26%
Banco de Occidente	0,16%
Banco GNB Sudameris	0,00%
Bancolombia	0,00%
Scotiabank Colpatría	0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0,00%
Banco Davivienda S A	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: Alejandro Maté Dios
Profesión: Ingeniero Civil
Estudios especializados: Maestría en Finanzas Corporativas
E-mail: alejandro.mate@patria.com
Experiencia: Director de Inversiones - Nexus Capital
Otros fondos a su cargo: None

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