

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

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):

93.830,83

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

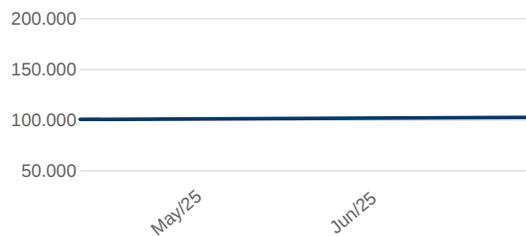
Proporcionar un instrumento de inversión de riesgo conservador con un perfil de riesgo bajo

Tipos de participaciones

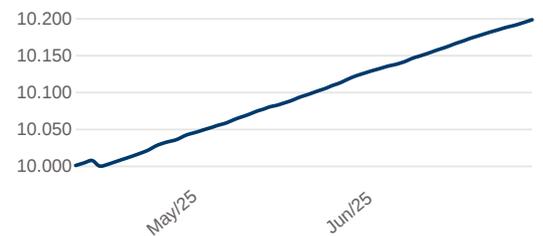
		Tipo de participación
		Sin nombre - 501
Conceptos		
6.5. Valor de la unidad		10.197,588455
6.6. Número de inversionistas		329
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		1.000.000
6.8. Saldo mínimo		1.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A
Comisiones	6.10. Administración	0,75%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		0,74%
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



■ Sin nombre - 501

■ Sin nombre - 501

10. Plazos y duraciones

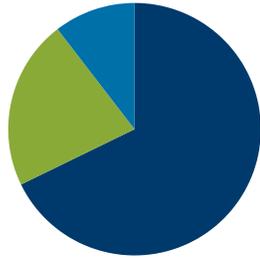
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	100,00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	102,17	0,28	102,45	0,281	102,17	0,28
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más 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 - 501	9,255%	-	9,338%	-	-	-	0,095%	-	0,328%	-	-	-

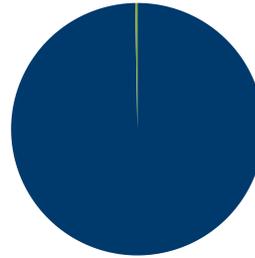
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



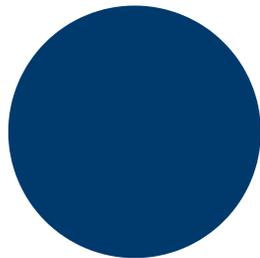
BRC 1+	67,782%
A2	21,780%
F1+	10,438%

12.2. Por tipo de renta



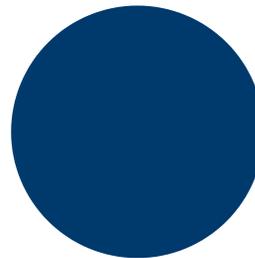
Tasa Fija Nacional	99,720%
Caja	0,280%

12.3. Por sector económico



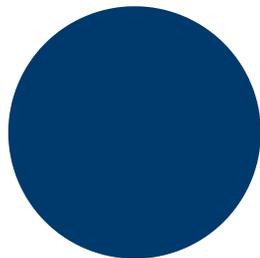
Financiero	100,000%
------------	----------

12.4. Por país emisor



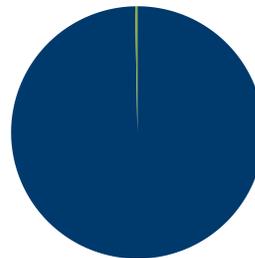
Colombia	100,000%
----------	----------

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,000%
-----------------	----------

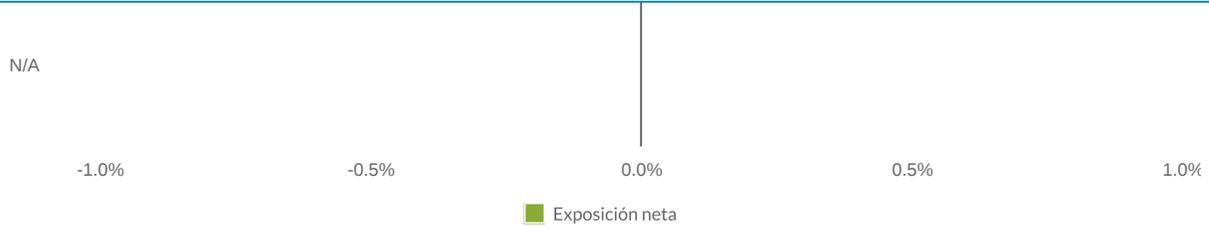
12.6. Por activo



Inversiones	99,720%
Caja	0,280%

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	35,89%
C.F.C. Serfinansa	27,26%
Bancamia	21,78%
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	0,28%
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, Lzorror@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co