

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
31/07/2024

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVO PLAZO FIJO V - APF V 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:

11/04/2024

6.3. Valor del FIC

(Millones COP):

40.053,86

6.4. N° de Unidades en circulación:

3.884.891,072362

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

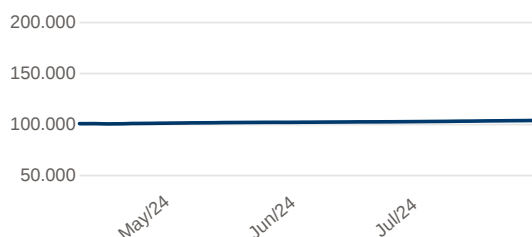
El Fondo invertirá en valores de contenido crediticio, bonos de deuda, certificados de depósitos a término inscritos en el RNVE, emitidos por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de finamiento comercial y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; de la misma manera en valores de deuda interna, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o Banco de la República.

Tipos de participaciones

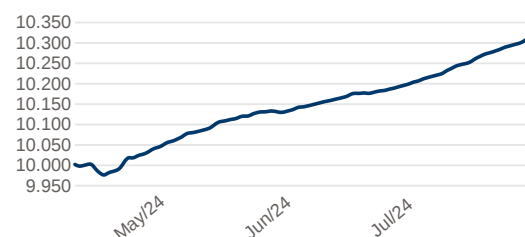
		Tipo de participación	
Conceptos		TIPO	
6.5. Valor de la unidad		10.310,161779	
6.6. Número de inversionistas		208	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		1.000.000	
6.8. Saldo mínimo		1.000.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A	
Comisiones	6.10. Administración	1,00%	
	6.11. Gestión	N/A	
	6.12. Éxito	N/A	
	6.13. Entrada	N/A	
	6.14. Salida	N/A	
6.15. Remuneración efectiva		1,00%	
6.16. Pacto de permanencia		360	
6.16. Días de gracia		N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	
6.17. Gastos totales		1,00%	

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



■ TIPO

■ TIPO

10. Plazos y duraciones

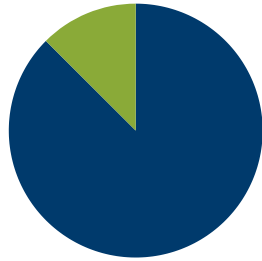
10.1. Plazo		10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
	%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	1,34%	250,24	0,686	253,62	0,695	247,66	0,679
180 a 365 días	98,66%						
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
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
TIPO	14,154%	-	10,566%	-	-	-	0,344%	-	0,706%	-	-	-

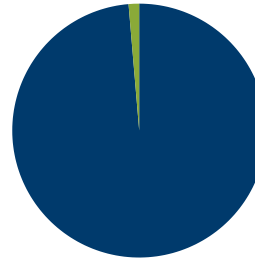
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



■ BRC 1+
■ A2

12.2. Por tipo de renta

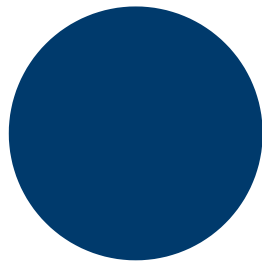


■ Tasa Fija Nacional
■ Caja

87,484%
12,516%

98,661%
1,339%

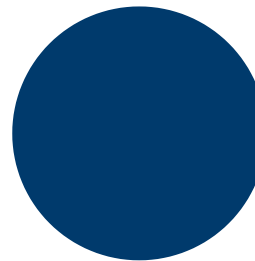
12.3. Por sector económico



■ Financiero

100,000%

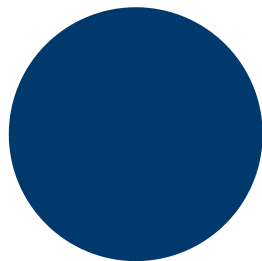
12.4. Por país emisor



■ Colombia

100,000%

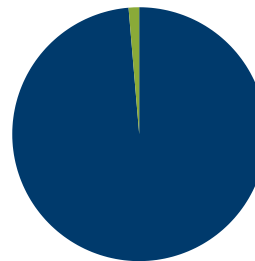
12.5. Por moneda



■ Peso Colombiano

100,000%

12.6. Por activo

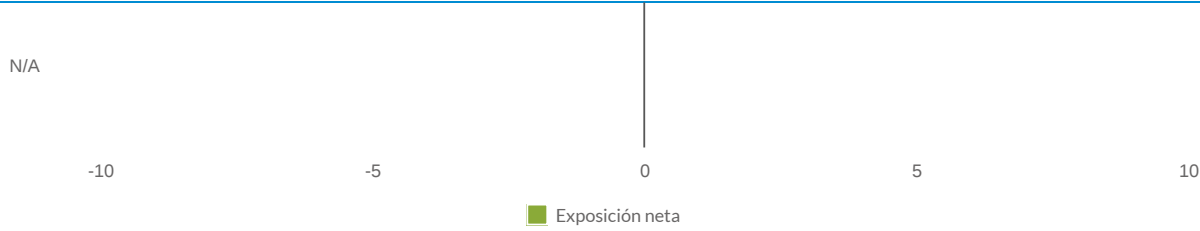


■ Inversiones
■ Caja

98,661%
1,339%

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	37,51%
C.F.C. G.M.A.C. Fin. de Col.	25,13%
C.F.C. Serfinansa	23,50%
Bancamia	12,52%
Banco de Occidente	1,34%
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
Occidental Bank (Barbados) Ltd | Vinculada
Banco de Occidente Panamá S.A | Vinculada
Nexa BPO | Vinculada
Grupo Aval Internacional Limited | Vinculada
Grupo Aval Limited | Vinculada
Banco de Bogotá | Vinculada
Banco Popular | Vinculada
Banco AV Villas | Vinculada

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.

16. Revisor fiscal

Nombre: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hovana Catherine Capera Valbuena

Teléfono: Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, Cali 602 668 14 80

E-mail: jeimyaldana@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