

# ALTERNATIVO PLAZO FIJO V - APF V

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

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

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

2. Fecha de corte: 30/06/2024

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

## 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):

39.606,05

### 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

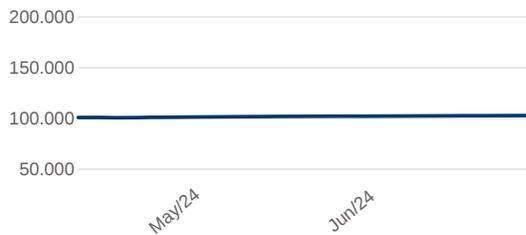
El Fondo invertirá en valores de contenido crediticio, bonos de deuda, certificados de depósitos a término inscritos en el RNVE, emitidos por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de finamiento comercial y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; 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

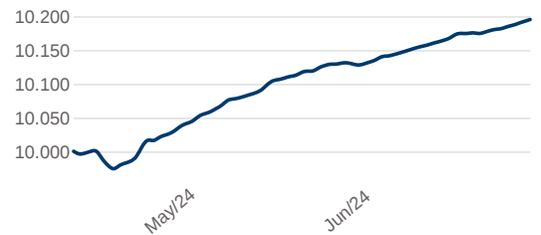
Conceptos		Tipo de participación
		TIPO
6.5. Valor de la unidad		10.194,893171
6.6. Número de inversionistas		208
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		1.000.000
6.8. Saldo mínimo		1.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A
Comisiones	6.10. Administración	1,00%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		0,99%
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	0,43%						
180 a 365 días	99,57%						
1 a 3 años	-	283,42	0,776	284,62	0,78	278,05	0,762
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

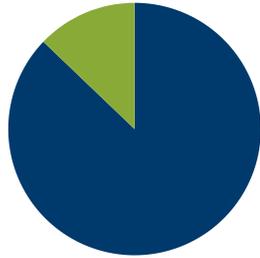
Fecha de corte: 30/06/2024

## 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	8,478%	-	9,206%	-	-	-	0,329%	-	0,797%	-	-	-

## 12. Composición del fondo

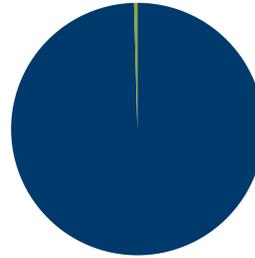
### 12.1. Por calificación



■ BRC 1+  
■ A2

87,158%  
12,842%

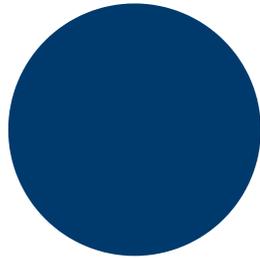
### 12.2. Por tipo de renta



■ Tasa Fija Nacional  
■ Caja

99,574%  
0,426%

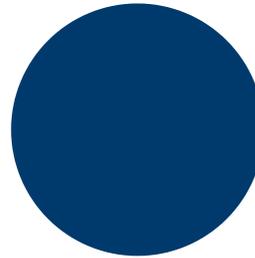
### 12.3. Por sector económico



■ Financiero

100,000%

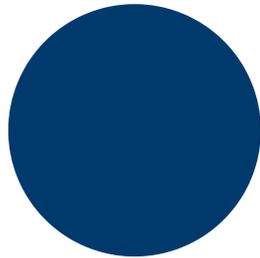
### 12.4. Por país emisor



■ Colombia

100,000%

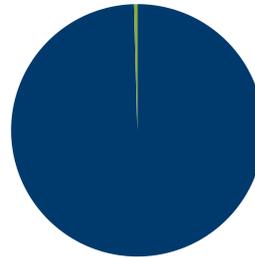
### 12.5. Por moneda



■ Peso Colombiano

100,000%

### 12.6. Por activo



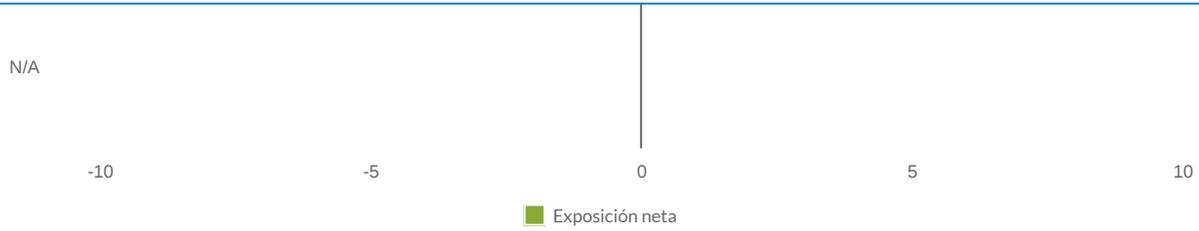
■ Inversiones  
■ Caja

99,574%  
0,426%

FIDUOCIDENTE  
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
 VIGILADO

Fecha de corte: 30/06/2024

## 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	37,47%
C.F.C. G.M.A.C. Fin. de Col.	25,73%
C.F.C. Serfinansa	23,53%
Bancamia	12,84%
Banco de Occidente	0,43%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

## 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, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co