

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 3. Familia de FIC: FONDO DE INVERSION COLECTIVA: FICI RENTA +
 2. Fecha de corte: 31/05/2024
 4. Gestores: NEXUS CAPITAL PARTNERS

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

FIC Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:

28/12/2020

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

84.672,54

6.4. N° de Unidades en circulación:

5.849.423,096830

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

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.

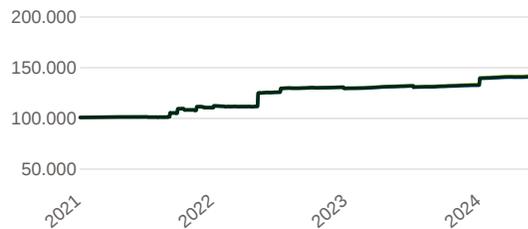
Tipos de participaciones

		Tipo de participación	
Conceptos		TIPO A	TIPO B
6.5. Valor de la unidad		14.451,987825	14.531,607314
6.6. Número de inversionistas		255	2
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		1,51%	0,63%
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		4,54%	1,90%

* Comisión cobrada sobre rentas del FICI.

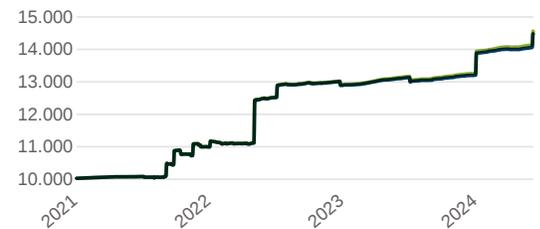
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO A ■ TIPO B

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO A ■ TIPO B

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	98,83%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	1,17%	203,08	0,556	233,95	0,641	163,13	0,447
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

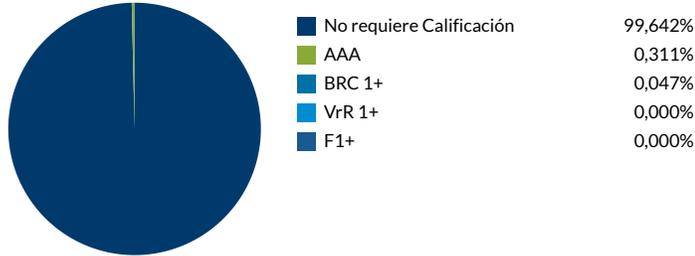
Fecha de corte: 31/05/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

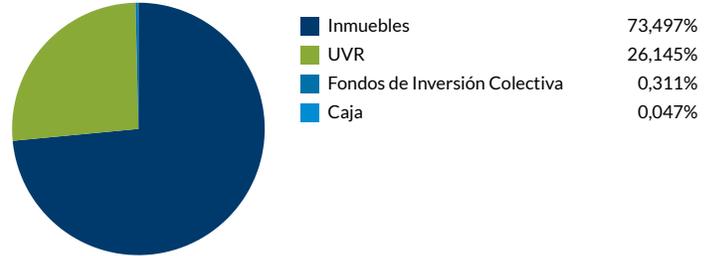
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO A	46,946%	20,440%	10,622%	10,543%	7,735%	12,865%	9,993%	8,317%	4,524%	6,037%	4,799%	8,868%
TIPO B	47,401%	20,814%	10,967%	10,886%	7,995%	13,072%	9,990%	8,315%	4,523%	6,036%	4,793%	8,866%

12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



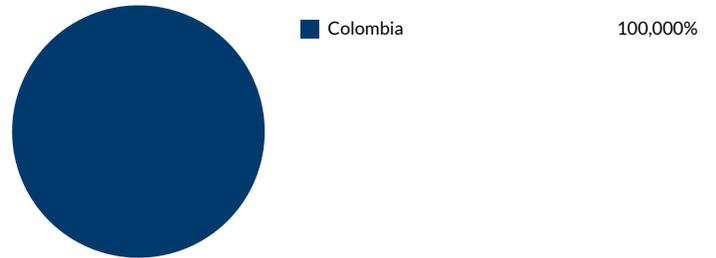
12.2. Por tipo de renta



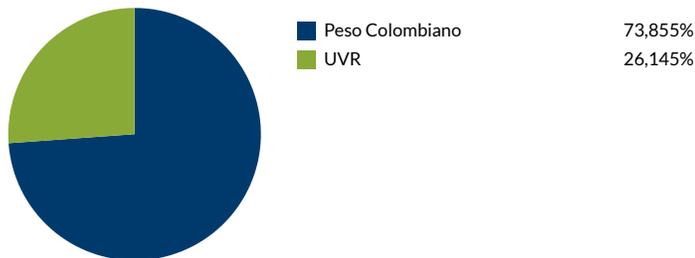
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



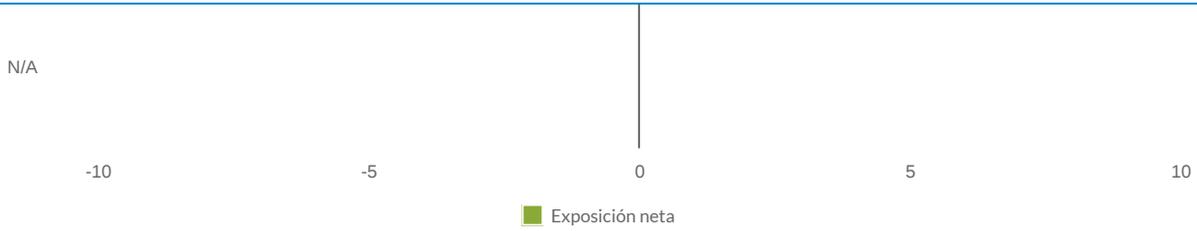
12.5. Por moneda



12.6. Por activo


 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:	
Alianza Fid Fideicomisos	73,50%
Fici Renta Mas	26,14%
Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciar	0,31%
Banco de Bogota	0,05%
Banco de Occidente	0,00%
Banco Davivienda S A	0,00%
Banco Gnb Sudameris	0,00%
Bancolombia	0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0,00%
Scotiabank Colpatria	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
- 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: Alejandro Maté Dios
Profesión: Ingeniero Civil
Estudios especializados: Maestría en Finanzas Corporativas
E-mail: amate@nexus.com.co
Experiencia: Director de Inversiones - Nexus Capital
Otros fondos a su cargo: -

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Fici Renta + 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.