

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
31/10/2024

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):

85.982,45

6.4. N° de Unidades en

circulación:

5.843.935,511778

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.

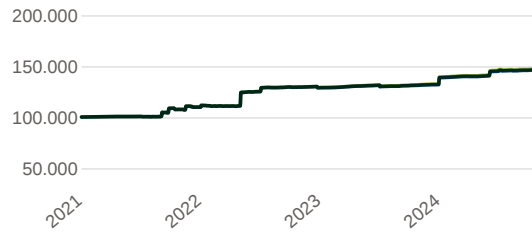
Tipos de participaciones

| | | Tipo de participación | |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|
| Conceptos | | TIPO A | TIPO B |
| 6.5. Valor de la unidad | | 14.676,037180 | 14.756,813096 |
| 6.6. Número de inversionistas | | 251 | 4 |
| 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 | | -0,03% | -0,02% |
| 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 | | 2,15% | 1,83% |

* Comisión cobrada sobre rentas del FICI.

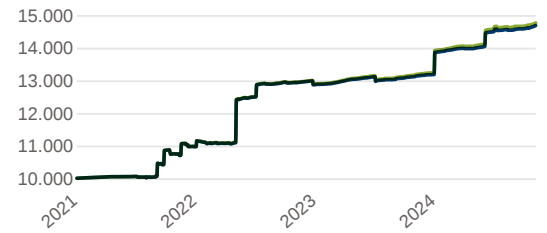
9. Evolución del valor del fondo

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

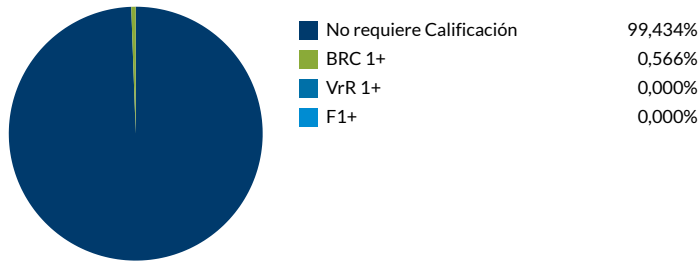
| 10.1. Plazo | % | 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible | | 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible | | 10.4. Duración | |
|----------------|---------|--|-------|--|-------|----------------|-------|
| 1 a 180 días | 100,00% | Días | Años | Días | Años | Días | 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

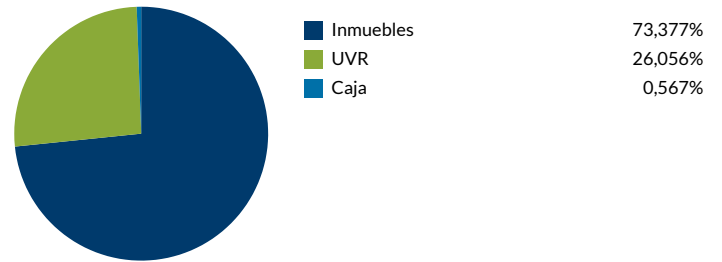
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 7,655% | 10,006% | 7,114% | 11,756% | 6,535% | 10,949% | 0,625% | 4,207% | 3,272% | 5,923% | 4,350% | 8,198% |
| TIPO B | 7,679% | 10,062% | 7,279% | 11,956% | 6,781% | 11,134% | 0,694% | 4,214% | 3,277% | 5,924% | 4,352% | 8,198% |

12. Composición del fondo

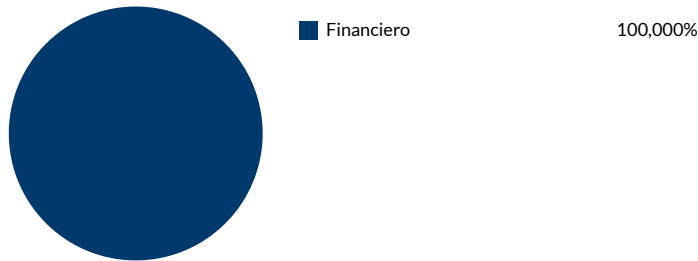
12.1. Por calificación



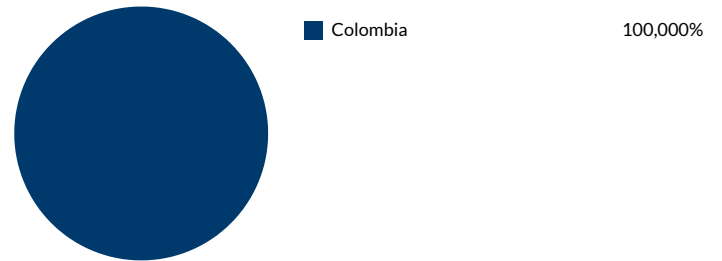
12.2. Por tipo de renta



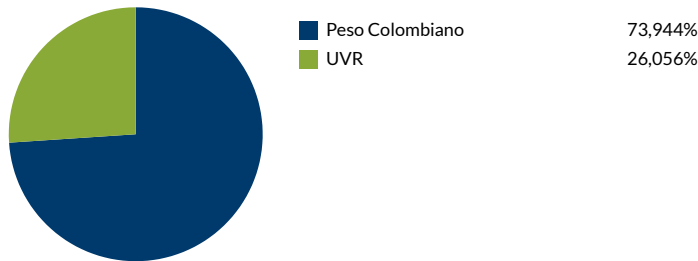
12.3. Por sector económico



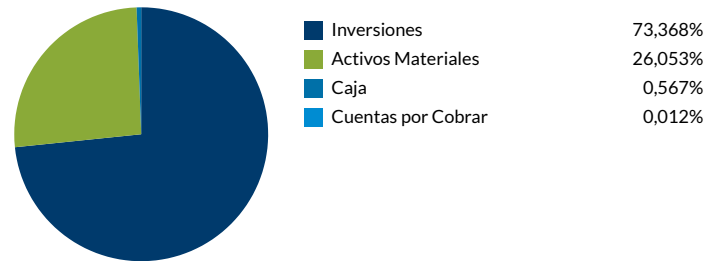
12.4. Por país emisor



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 | 73,38% |
| Fici Renta Mas | 26,06% |
| Banco de Bogota | 0,50% |
| Banco de Occidente | 0,06% |
| Bancolombia | 0,00% |
| Banco GNB Sudameris | 0,00% |
| Banco Davivienda S A | 0,00% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 0,00% |
| Scotiabank Colpatría | 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: 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 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

FIDUOCIDENTE 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.