

**1. Administradora:**  
 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
**2. Fecha de corte:**  
 31/01/2025

**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 Inversion  
 Colectiva Cerrado

### 6.2. Inicio de

operaciones:

11/04/2024

### 6.3. Valor del FIC

(Millones COP):

42.026,11

### 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

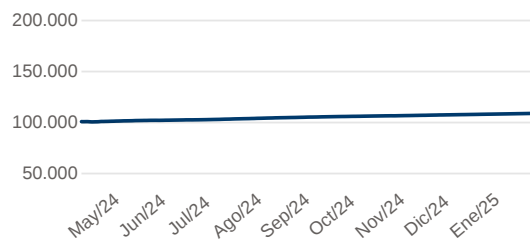
El Fondo invertirá en valores de contenido crediticio, bonos de deuda, certificados de depósitos a término inscritos en el RNVE, emitidos por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de finamiento comercial y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia;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

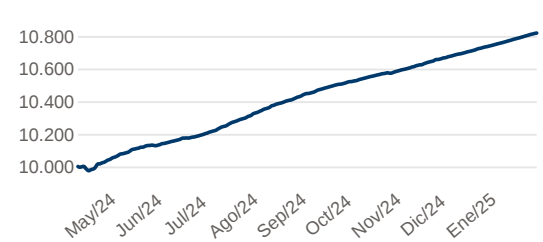
Tipo de participación		
Conceptos	TIPO	
6.5. Valor de la unidad	10.817,835876	
6.6. Número de inversionistas	208	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1.000.000	
6.8. Saldo mínimo	1.000.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	
Comisiones	6.10. Administración	1,00%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. 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

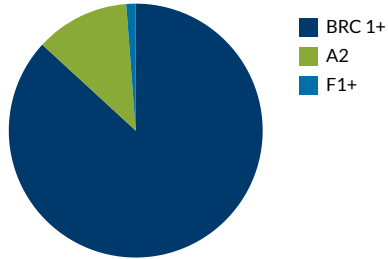
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	100,00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	68,51	0,188	69,57	0,191	68,51	0,188
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

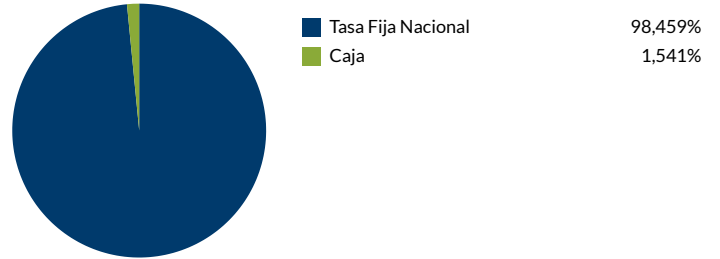
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO	9,245%	10,004%	9,245%	-	-	-	0,104%	0,280%	0,104%	-	-	-

## 12. Composición del fondo

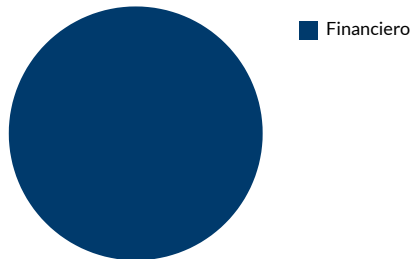
### 12.1. Por calificación



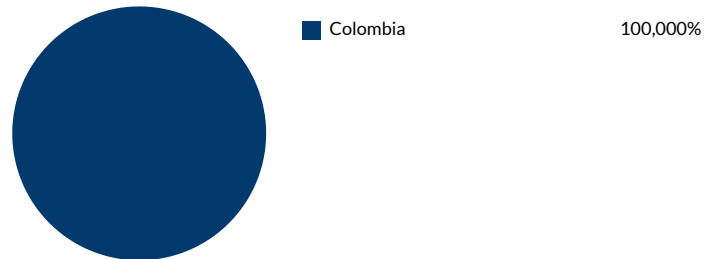
### 12.2. Por tipo de renta



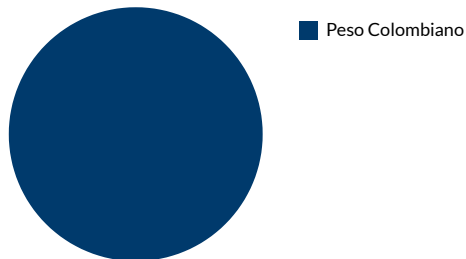
### 12.3. Por sector económico



### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda

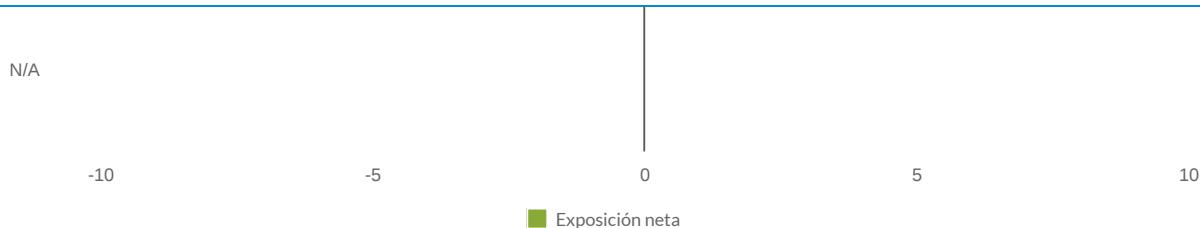


### 12.6. Por activo



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:	
Banco W S A	37,72%
C.F.C. G.M.A.C. Fin. de Col.	23,96%
C.F.C. Serfinansa	23,61%
Bancamia	11,97%
Banco de Occidente	1,54%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	1,20%
<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:** 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