

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DEL FONDO: FAMILIA DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIFJA"
 NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: ABIERTA OCCIRENTE
 4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
 5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A.



2. FECHA DE CORTE: 30/11/2021

Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO A Institucional	TIPO B Corporativo	TIPO C Empresarial	TIPO D Pymes	TIPO E Fideicomisos	
6.5. Valor Unidad:	3,105,135.61	3,105,135.60	3,032,616.44	2,985,213.24	2,985,213.27	
6.6. Numero de Suscriptores:	80	245	432	9033	1436	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	
6.8. Saldo mínimo (COP):	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	
6.9. Tiempo de preaviso para retro (Días):	0	0	0	0	0	
COMISIONES	6.10 Administración:	0.75% E.A	0.75% E.A	1.20% E.A	1.50% E.A	1.50% E.A
	6.11 Gestión:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.12 Exito:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.13 Entrada:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.14 Salida:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	0.75% E.A	0.75% E.A	1.20% E.A	1.50% E.A	1.50% E.A	
6.16 Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.17 Sanción por retro anticipado:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	0.8747%	0.8856%	1.3683%	1.6865%	1.6752%	

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Abierta sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de operaciones:	28/01/1993
6.3. Valor del Fondo (Mill COP):	1,546,677.78
6.4. Numero de Unidades en circulación:	498,103.13

7. Calificación del Fondo de Inversión

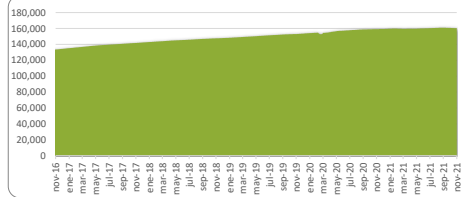
7.1. Riesgo de Mercado:	2+
7.2. Riesgo de Credito	AAA
7.3. Fecha de la última calificación:	14-ago-21
7.4. Entidad calificadora:	BRC Investor Services S.A

8. Política de Inversión

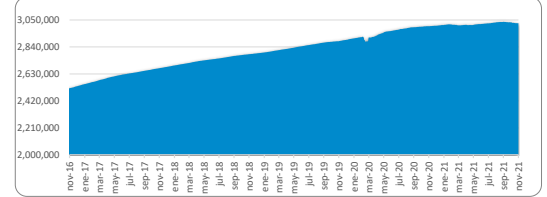
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia financiera de Colombia y por entidades del Sector Real. La estrategia de inversión se define en el comité de inversiones, teniendo en cuenta las condiciones del mercado. El perfil general de riesgo de OCCIRENTE es conservador debido a que la estructura de plazos y la calidad de los activos que conforman el portafolio muestran adecuados niveles de liquidez y una baja sensibilidad ante cambios de las tasas de interés.

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

9.1. Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2. Evolución del valor de unidad en los últimos 5 años:



10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	32.14%
180 a 365 Días	39.98%
1 a 3 Años	27.51%
3 a 5 años	0.37%
Más de 5 años	

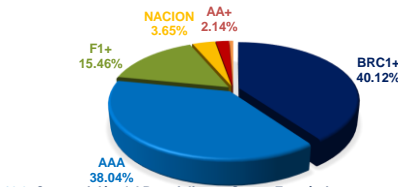
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
225.57	0.618	291.18	0.798	0.584

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

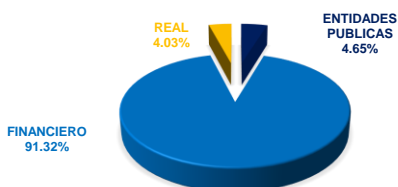
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A Institucional	-1.904%	1.380%	1.196%	1.243%	2.882%	3.306%	0.437%	0.281%	0.271%	0.262%	0.827%	0.679%
TIPO B Corporativo	-1.904%	1.380%	1.196%	1.243%	2.882%	3.306%	0.437%	0.281%	0.271%	0.262%	0.827%	0.679%
TIPO C Empresarial	-2.345%	0.925%	0.742%	0.788%	2.421%	2.843%	0.437%	0.281%	0.271%	0.262%	0.833%	0.685%
TIPO D Pymes	-2.637%	0.623%	0.440%	0.486%	2.114%	2.535%	0.437%	0.281%	0.271%	0.262%	0.827%	0.679%
TIPO E Fideicomisos	-2.637%	0.623%	0.440%	0.486%	2.114%	2.535%	0.437%	0.281%	0.271%	0.262%	0.827%	0.679%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

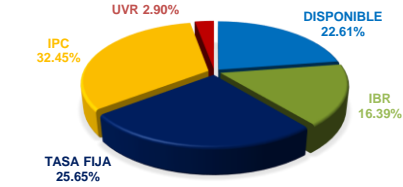
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



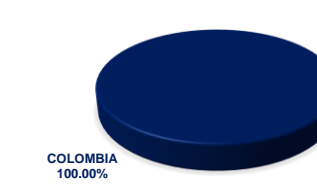
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



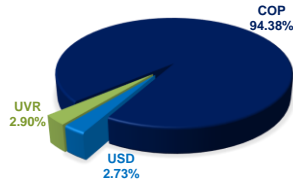
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



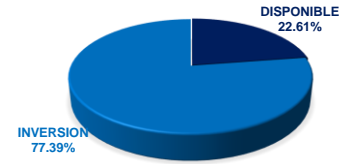
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



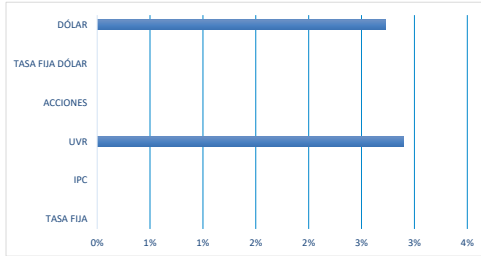
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



12.7. Exposición Neta del portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA		
IPC		
UVR	3%	-3%
ACCIONES		
TASA FIJA DÓLAR		
DÓLAR	3%	-3%

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	21.17%
2	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	8.52%
3	BANCOLOMBIA SA	8.43%
4	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	7.92%
5	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	5.85%
6	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	4.50%
7	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	4.43%
8	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	3.72%
9	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3.65%
10	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	3.36%
TOTAL		71.54%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Vinculados: Occidental Bank (Barbados) Ltd Banco de Occidente Panamá S.A Nexa BPO Grupo Aval Internacional Limited Grupo Aval Limited Banco de Bogotá Banco Popular Banco AV Villas

15. Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre:	Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Especialización en " Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana Diplomado "La Operación Bursátil" - Ascobursatil
e-mail:	marmiguel@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	17 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Renta Fija Dinámica, Meta Planesada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accioli y Occidentol

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Yenny Samantha Arevalo Rincon
KPMG SAS.

Teléfono: Bogotá 618 80 00, Medellín 355 60 60, Cali 668 14 80
Barranquilla 378 4232, Bucaramanga 6809157

Dirección Electrónica: yarevalo@kpmg.com

17. Información de contacto del Defensor (D) y Suplente (S) del Consumidor Financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Carón(D) ;
Bertha María García Meza (S)

Teléfono: Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318
Fax 3121024

Dirección Electrónica: defensordelconsumidor@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancodeoccidente.com.co,
o defensorcliente@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

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 (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada).

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Occidente relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al el 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 FOGAFÍN, 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.