FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DEL FONDO: FAMILIA DE FONDOS DE INVERSION COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIFIJA"
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: ABIERTA OCCIRENTA

4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

1. FiduOccidente

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

2. FECHA DE CORTE: 31/05/2023

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):	2,343,452.66
6.4. Numero de Unidades en circulación:	675,786.28

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:	3-ago-22
7.4. Entidad calificadora:	BRC Investor Services S.A

Tipos de Participaciones

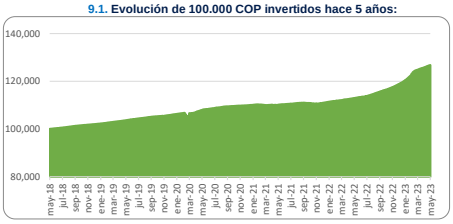
CONCEPTO		TIPO A Institucional	TIPO B Corporativo	TIPO C Empresarial	TIPO D Pymes	TIPO E Fideicomisos
6.5.Valor Unidad:		3,584,918.11	3,584,918.10	3,477,667.79	3,407,955.43	3,407,955.47
6.6. Numero de Suscriptores:		75	316	558	11392	1692
6.7. Inversión inicial mínima (COP):		$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 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 retiro (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 Gestion	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 Dias de Pacto de Permanencia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17 Sanción por retiro anticipado:		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):		0.82%	0.82%	1.31%	1.64%	1.64%

8. Política de Inversión

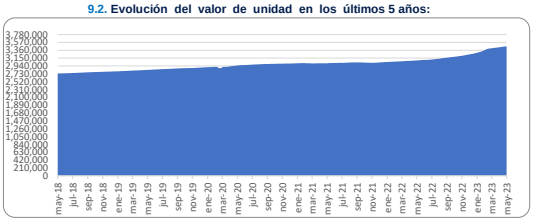
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invierte sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia financiera de Colombia y por entidadews 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 OCCIRENTA 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	59.54%
180 a 365 Días	23.68%
1-3 Años	16.57%
3 a 5 años	0.21%
Más de 5 años	0.00%

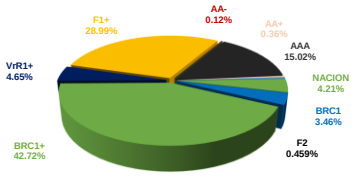
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duracion
Días	Años	Días	Años	Años
188.40	0.516	240.13	0.658	0.485

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

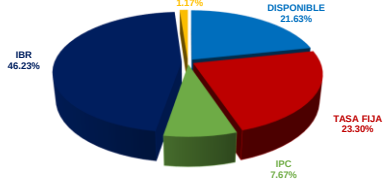
	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
Tipo de Particiapcion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A Institucional	11.026%	17.146%	17.561%	12.838%	7.818%	6.008%	0.184%	0.499%	0.545%	0.436%	0.437%	0.402%
TIPO B Corporativo	11.026%	17.146%	17.561%	12.838%	7.818%	6.008%	0.184%	0.499%	0.545%	0.436%	0.437%	0.402%
TIPO C Empresarial	10.528%	16.620%	17.034%	12.331%	7.334%	5.533%	0.184%	0.499%	0.545%	0.436%	0.437%	0.411%
TIPO D Pymes	10.197%	16.271%	16.683%	11.995%	7.013%	5.217%	0.184%	0.499%	0.545%	0.436%	0.437%	0.402%
TIPO E Fideicomisos	10.197%	16.271%	16.683%	11.995%	7.013%	5.217%	0.184%	0.499%	0.545%	0.436%	0.437%	0.402%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición del Portafolio por Calificación

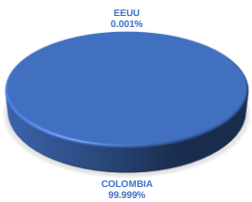


12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta

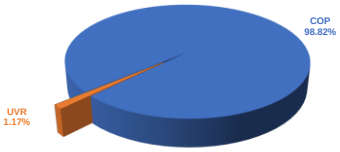


12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico

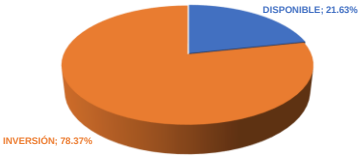
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



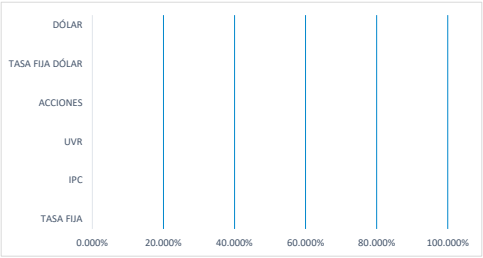
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



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

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	19.68%
2	BBVA COLOMBIA	10.23%
3	BANCOLOMBIA SA	7.75%
4	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	7.73%
5	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	5.46%
6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS .S.A.	4.24%
7	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.21%
8	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	4.07%
9	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	3.79%
10	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	3.60%
	TOTAL	**70.76%**

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Vlinculados: 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" - Asobursatil
e-mail:	mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	17 años de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Estrategica, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occitesoros, FIC Balanceado Internacional, Renta Fija Recurrente.

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hoana Catherine Capera Valbuena
KPMG SAS.

Teléfono: Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, Cali 602 668 14 80

Dirección Electronica: jeimyaldana@Kpmg.Com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com

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

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) ; Bertha María Garcia Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311
O en cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Dirección Electronica: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 8 Bogotá o en cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VEste 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 inv e rsi ón. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde contiene una información relevante pa ra su consulta y podrá ser examinada en la página de internet de la Fiduciaria de Occidente SA. www.fiduoccidente.com

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Occirenta relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de inversión Col ectiva no son un epósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están ampar ada s por el segurode 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 fon do de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica qu e su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.