

FICHA TÉCNICA

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

1. FiduOccidente
 2. FECHA DE CORTE: 31/07/2023



Tipos de Participaciones

| CONCEPTO | TIPO A Institucional | TIPO B Corporativo | TIPO C Empresarial | TIPO D Pymes | TIPO E Fideicomisos |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 6.5. Valor Unidad: | 3,652,275.07 | 3,652,275.07 | 3,540,346.90 | 3,467,639.58 | 3,467,639.62 |
| 6.6. Numero de Suscriptores: | 73 | 325 | 581 | 12022 | 1681 |
| 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 |
| 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 Días 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% | 0.84% | 1.31% | 1.61% | 1.62% |

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): | 2,433,188.36 |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación: | 689,320.11 |

7. Calificación del Fondo de Inversión

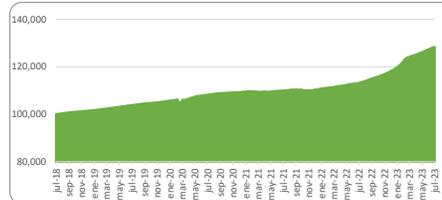
| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 7.1. Riesgo de Mercado: | 2+ |
| 7.2. Riesgo de Crédito: | AAA |
| 7.3. Fecha de la última calificación: | 21-jul-23 |
| 7.4. Entidad calificadora: | BRC Investor Services S.A |

8. Política de Inversión

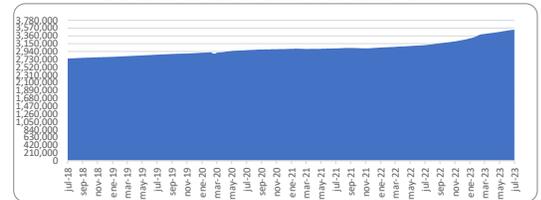
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 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 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 | 59.75% |
| 180 a 365 Días | 20.48% |
| 1-3 Años | 18.96% |
| 3 a 5 años | 0.82% |
| Más de 5 años | 0.00% |

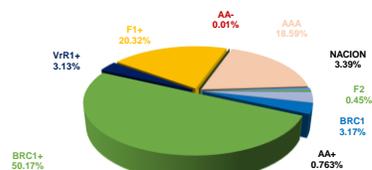
| 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible | | 10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible | | 10.4 Duración |
|--|-------|--|-------|---------------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 194.33 | 0.532 | 255.98 | 0.701 | 0.490 |

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

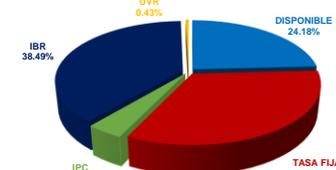
| Tipo de Participación | 11.1 Rentabilidad Historica | | | | | 11.2 Volatilidad Historica | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 10.899% | 15.568% | 15.868% | 13.963% | 8.572% | 6.362% | 0.255% | 0.521% | 0.489% | 0.401% | 0.433% | 0.405% |
| TIPO B Corporativo | 10.899% | 15.568% | 15.868% | 13.963% | 8.572% | 6.362% | 0.255% | 0.521% | 0.489% | 0.401% | 0.433% | 0.405% |
| TIPO C Empresarial | 10.402% | 15.049% | 15.348% | 13.451% | 8.084% | 5.884% | 0.255% | 0.521% | 0.489% | 0.401% | 0.433% | 0.414% |
| TIPO D Pymes | 10.071% | 14.705% | 15.003% | 13.112% | 7.761% | 5.567% | 0.255% | 0.521% | 0.489% | 0.401% | 0.433% | 0.405% |
| TIPO E Fideicomisos | 10.071% | 14.705% | 15.003% | 13.112% | 7.761% | 5.567% | 0.255% | 0.521% | 0.489% | 0.401% | 0.433% | 0.405% |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

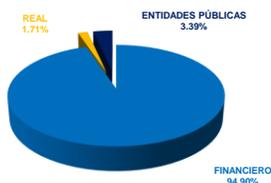
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



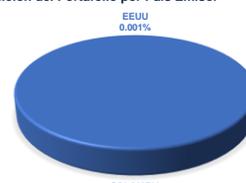
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



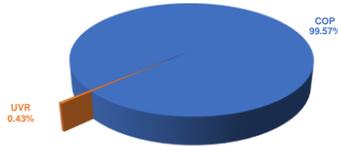
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



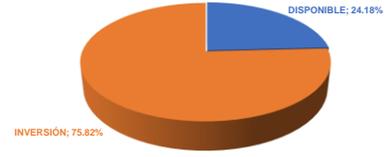
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



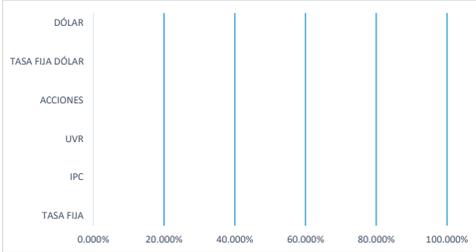
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



12.7. Exposición 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. | 16.44% |
| 2 | BANCOLOMBIA SA | 11.57% |
| 3 | BANCO DE BOGOTÁ S.A. | 11.23% |
| 4 | BBVA COLOMBIA | 9.44% |
| 5 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 5.78% |
| 6 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 4.91% |
| 7 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | 4.78% |
| 8 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 4.48% |
| 9 | BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | 3.69% |
| 10 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 3.39% |
| TOTAL | | 75.71% |

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" - Asobursatil |
| e-mail: | mgrimaldo@fidooccidente.com.co |
| Experiencia: | 17 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados. Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Acciof, Occidecol, Occitesoros, FIC |
| Otros fondos a su cargo: | Balancedo Internacional, Renta Fija Recurrente. |

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

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

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

Dirección Electrónica: 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 María Zorro Cerón (D) ; Bertha María García 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 Electrónica: defensordeconsumidor@fidooccidente.com.co, Lzorro@bancooccidente.com.co o defensorcliente@bancooccidente.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.

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 reglamento, donde contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet de la Fiduciaria de Occidente SA, www.fidooccidente.com

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 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 de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.