

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DEL FONDO: FAMILIA DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIFIJA"

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN 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: 31/08/2022



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):	1,738,920.52
6.4. Número de Unidades en circulación:	554,699.27



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-agosto-22
7.4. Entidad calificadora:	BRCA 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.



10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	65.15%
180 a 365 Días	23.41%
1-3 Años	10.92%
3 a 5 años	0.52%
Mas de 5 años	

Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO A Institucional	TIPO B Corporativo	TIPO C Empresarial	TIPO D Pymes	TIPO E Fideicomisos
6.5. Valor Unidad:	3,229,153.16	3,229,153.17	3,143,103.48	3,087,014.15	3,087,014.19
6.6. Número de Suscriptores:	105	268	467	9217	1580
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
	6.11 Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.12 Exito	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.13 Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.14 Salida	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
6.16-18	6.16 Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.17 Sanción por retiro anticipado:	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	0.8149%	0.8122%	1.2364%	1.5770%
					1.5778%



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:



11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

11.1 Rentabilidad Histórica

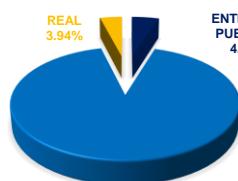
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPO A Institucional	9.32%	5,760%	5,532%	3,921%	2,970%	3,543%	0,137%	0,238%	0,228%	0,303%	0,267%	0,691%
TIPO B Corporativo	9.324%	5,760%	5,532%	3,921%	2,970%	3,543%	0,137%	0,238%	0,228%	0,303%	0,267%	0,691%
TIPO C Empresarial	8.833%	5,286%	5,058%	3,454%	2,507%	3,078%	0,137%	0,238%	0,228%	0,303%	0,267%	0,696%
TIPO D Pymes	8.507%	4,970%	4,743%	3,145%	2,200%	2,770%	0,137%	0,239%	0,229%	0,304%	0,268%	0,691%
TIPO E Fideicomisos	8.507%	4,970%	4,743%	3,145%	2,200%	2,770%	0,137%	0,238%	0,228%	0,303%	0,267%	0,691%

11.2 Volatilidad Histórica

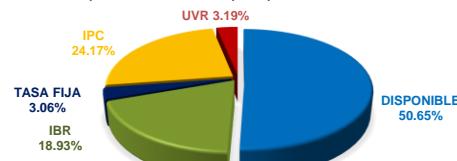
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPO A Institucional	9.32%	5,760%	5,532%	3,921%	2,970%	3,543%
TIPO B Corporativo	9.324%	5,760%	5,532%	3,921%	2,970%	3,543%
TIPO C Empresarial	8.833%	5,286%	5,058%	3,454%	2,507%	3,078%
TIPO D Pymes	8.507%	4,970%	4,743%	3,145%	2,200%	2,770%
TIPO E Fideicomisos	8.507%	4,970%	4,743%	3,145%	2,200%	2,770%



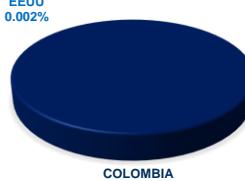
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



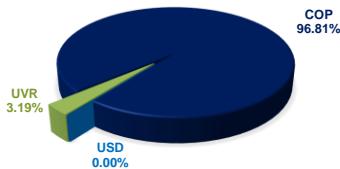
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



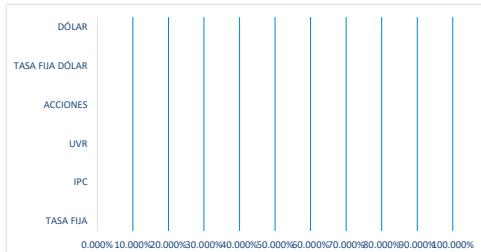
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



	POSICIÓN	DERIVADO / CORTO	EXPOSICIÓN / NETA
TASA FIJA			
IPC			
UVR			
ACCIONES			
TAZA FIJA DÓLAR			
DÓLAR			



13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	9.75%
2	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	8.71%
3	BANCOLOMBIA SA	8.04%
4	BBVA COLOMBIA	7.62%
5	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	7.55%
6	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	6.01%
7	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	5.85%
8	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	5.67%
9	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	3.92%
10	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	3.90%
TOTAL		67.01%



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:	m.grimaldo@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 Planeada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accicoll, Occidecol, Occitores, FIC Balanceado Internacional, Renta Fija Recurrente.



16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Yenny Samantha Arevalo Rincón
 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 María Zorro Cerón(D) ;
 Bertha María García Meza (S)
 Teléfono: Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318
 Fax 3121024
 Dirección Electrónica: defensorconsumidor@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 reglamento, donde contiene una información relevante para 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 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.