

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 31/08/2023

3. Familia de FIC:
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA DE RENTA FIJA
"OCCIRENTA"

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC
Abierta Sin Pacto de Permanencia

6.2. Inicio de operaciones:
28/01/1993

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
2.717.012,87

6.4. N° de Unidades en circulación:
702.729,523272

7. Calificación

7.1. Calificación
2+/AAA

7.2. Fecha última calificación:
21/07/2023

7.3. Entidad calificador:
BRC Investor Services S.A

8. Política de inversión

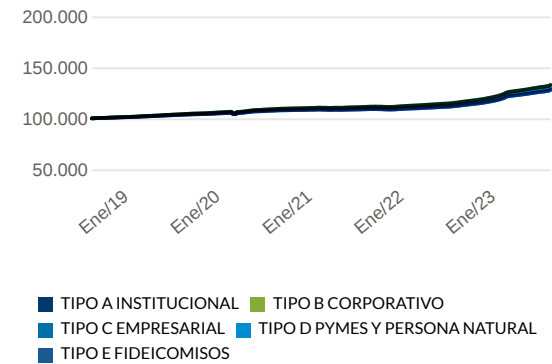
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 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.

Tipos de participaciones

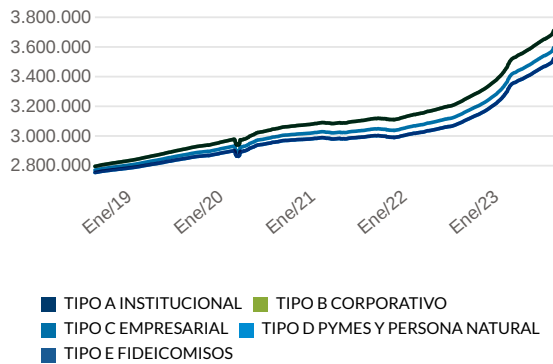
Tipo de participación					
Conceptos	TIPO A INSTITUCIONAL	TIPO B CORPORATIVO	TIPO C EMPRESARIAL	TIPO D PYMES Y PERSONA NATURAL	TIPO E FIDEICOMISOS
6.5. Valor de la unidad	3.705.143,510845	3.705.143,500925	3.590.223,330668	3.515.596,248127	3.515.596,287227
6.6. Número de inversionistas	72	330	583	12298	1707
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.8. Saldo mínimo	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	0,75%	0,75%	1,20%	1,50%
	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.12. Éxito	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 efectiva	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos totales	0,76%	0,76%	1,21%	1,51%	1,51%

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



10. Plazos y duraciones

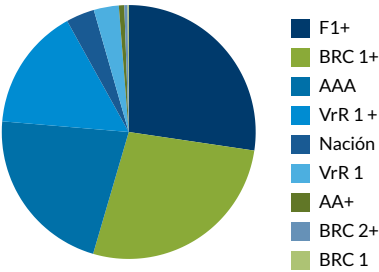
10.1. Plazo		%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	56,85%		Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	21,37%		211,13	0,578	317,19	0,869	193,61	0,53
1-3 años	21,03%							
3 a 5 años	0,75%							
Más de 5 años	-							

11. Rentabilidad histórica del fondo

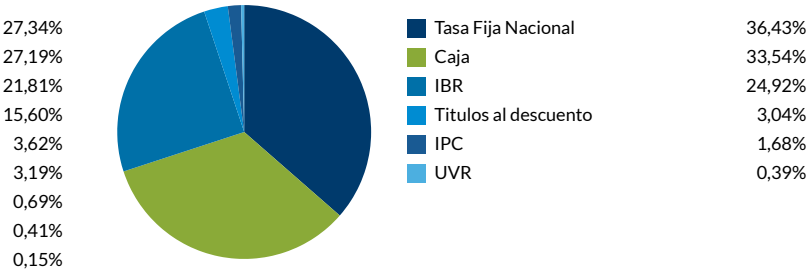
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO A INSTITUCIONAL	18,438%	14,333%	16,193%	14,740%	9,197%	6,753%	0,828%	0,554%	0,543%	0,462%	0,469%	0,436%
TIPO B CORPORATIVO	18,438%	14,333%	16,193%	14,740%	9,197%	6,753%	0,828%	0,554%	0,543%	0,462%	0,469%	0,436%
TIPO C EMPRESARIAL	17,906%	13,820%	15,672%	14,225%	8,707%	6,273%	0,828%	0,554%	0,543%	0,462%	0,469%	0,436%
TIPO D PYMES Y PERSONA NATURAL	17,553%	13,479%	15,325%	13,883%	8,381%	5,955%	0,828%	0,554%	0,543%	0,462%	0,469%	0,436%
TIPO E FIDEICOMISOS	17,553%	13,479%	15,325%	13,883%	8,381%	5,955%	0,828%	0,554%	0,543%	0,462%	0,469%	0,436%

12. Composición del fondo

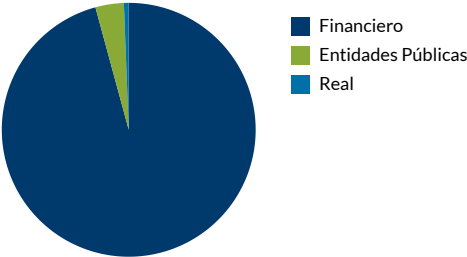
12.1. Por calificación



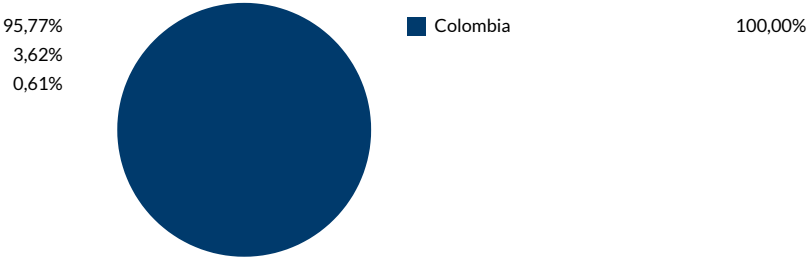
12.2. Por tipo de renta



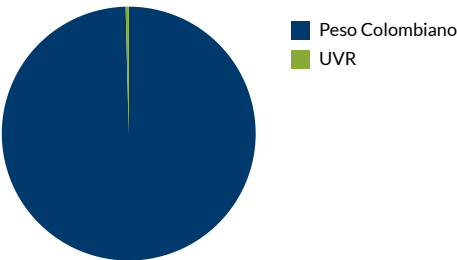
12.3. Por sector económico



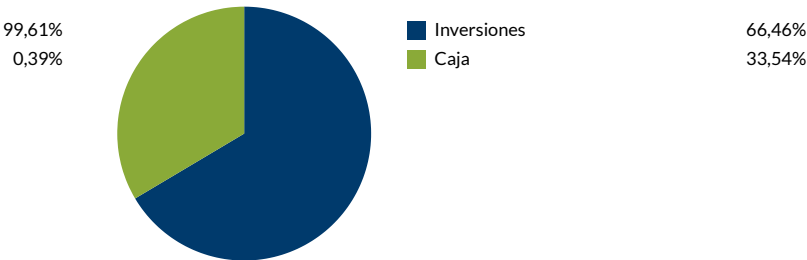
12.4. Por país emisor



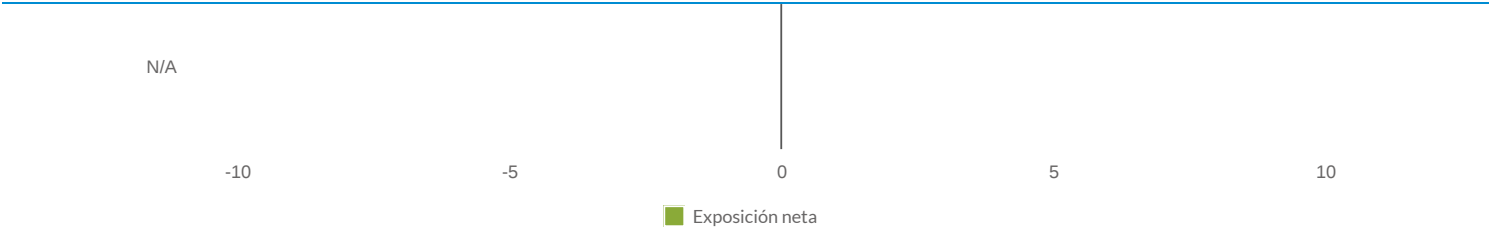
12.5. Por moneda



12.6. Por activo



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 Davivienda S A	18,24%
Banco Gnb Sudameris	14,20%
Bancolombia	9,04%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	8,51%
Cf Corficolombiana	6,76%
Scotiabank Colpatría	6,17%
Banco de Bogota	4,72%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	4,61%
Banco de Occidente	4,09%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,04%
Total	80,38%

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: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hovana
Catherine Capera Valbuena
Teléfono: Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, Cali 602 668 14 80
E-mail: jeimyaldana@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