FIC OCCIRENTA

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 31/12/2023

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): 2.811.454,18
6.4. N° de Unidades en circulación: 216.034.500,308555

7. Calificación

7.1. Calificación
2+/AAA
7.2. Fecha última calificación:
21/07/2023
7.3. Entidad calificadora:
BRC Investor Services S.A

8. Política de inversión

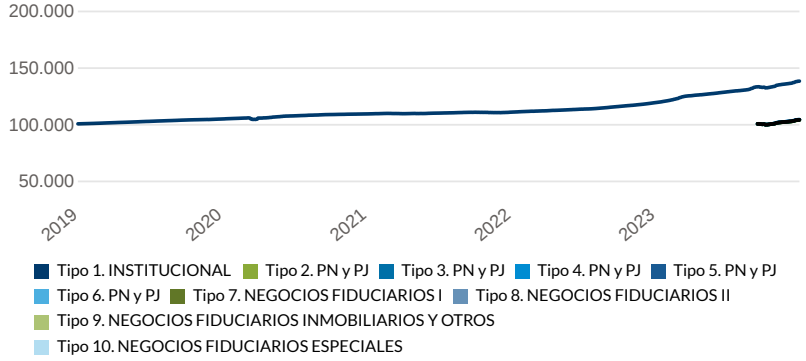
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invierte sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia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

Tipos de participaciones

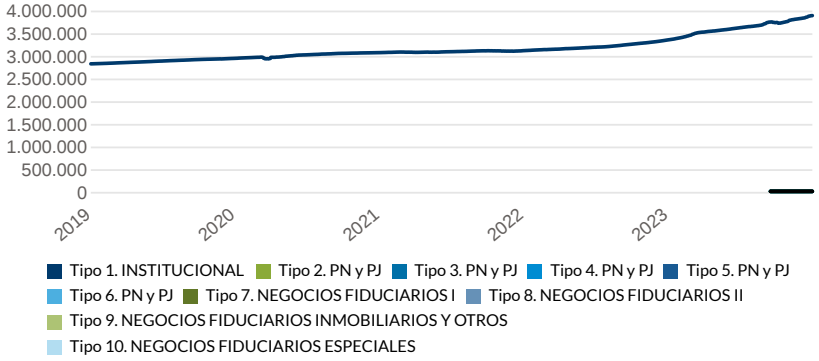
	Conceptos	Tipo de participación									
		Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	Tipo 1. INSTITUCIONAL	Tipo 2. PN y PJ	Tipo 3. PN y PJ	Tipo 4. PN y PJ	Tipo 5. PN y PJ	Tipo 6. PN y PJ	Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS
	6.5. Valor de la unidad	10.357,569571	3.889.013,231441	10.342,545598	10.351,557389	10.366,594330	10.372,615162	10.380,146075	10.342,545598	10.357,569571	10.342,545598
	6.6. Número de inversionistas	60	81	13625	587	186	16	5	231	58	1431
	6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200.000	200000 pesos hasta 172 smmlv	De 172 smmlv hasta 862 smmlv	De 862 smmlv hasta 8621 smmlv	De 8621 hasta 17241 smmlv	Mayor a 17241 smlv	200000 pesos hasta 769 smmlv	Mayor a 769 smmlv	200.000
	6.8. Saldo mínimo	200.000	200.000	$200.000 pesos hasta 172 smmlv	De 172 smmlv hasta 862 smmlv	De 862 smmlv hasta 8.621 smmlv	De 8.621 hasta 17.241 smmlv	Mayor a 17.241 smlv	$200.000 pesos hasta 769 smmlv	Mayor a 769 smmlv	200.000
	6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	1,00%	0,75%	2,00%	1,70%	1,20%	1,00%	0,75%	2,00%	1,50%	2,00%
Comisiones	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comisiones	6.12. Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comisiones	6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comisiones	6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.15. Remuneración efectiva	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
	6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.17. Gastos totales	1,01%	0,76%	2,01%	1,71%	1,21%	1,01%	0,76%	2,01%	1,51%	2,01%

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



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FIC OCCIRENTA

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Fecha de corte: 31/12/2023

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	51,63%
180 a 365 días	31,26%
1 a 3 años	15,75%
3 a 5 años	1,36%
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
211,18	0,579

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
306,6	0,84

10.4. Duración

Días	Años
180,49	0,494

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 1. INSTITUCIONAL	22,208%	15,260%	15,992%	15,992%	11,727%	8,184%	0,845%	1,004%	0,797%	0,797%	0,623%	0,586%
Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	21,295%	-	12,860%	-	-	-	0,845%	-	1,135%	-	-	-
Tipo 2. PN y PJ	20,690%	-	12,297%	-	-	-	0,845%	-	1,135%	-	-	-
Tipo 3. PN y PJ	21,053%	-	12,634%	-	-	-	0,845%	-	1,135%	-	-	-
Tipo 4. PN y PJ	21,658%	-	13,199%	-	-	-	0,845%	-	1,135%	-	-	-
Tipo 5. PN y PJ	21,903%	-	13,425%	-	-	-	0,845%	-	1,135%	-	-	-
Tipo 6. PN y PJ	22,208%	-	13,709%	-	-	-	0,845%	-	1,135%	-	-	-
Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	20,690%	-	12,297%	-	-	-	0,845%	-	1,135%	-	-	-
Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	21,295%	-	12,860%	-	-	-	0,845%	-	1,135%	-	-	-
Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS	20,690%	-	12,297%	-	-	-	0,845%	-	1,135%	-	-	-

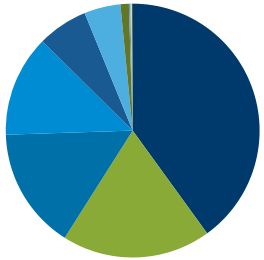
FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FIC OCCIRENTA

Fecha de corte: 31/12/2023

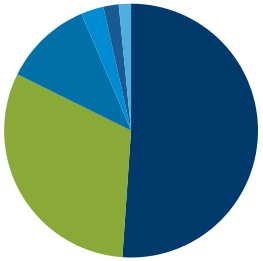
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



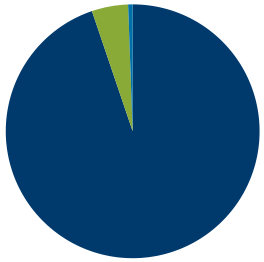
BRC 1+	40,018%
F1+	18,978%
AAA	15,485%
VrR1+	12,930%
VrR 1+	6,413%
Nación	4,630%
VrR 1	1,069%
F1	0,181%
BRC 1	0,144%
P-1	0,081%
AA+	0,071%

12.2. Por tipo de renta



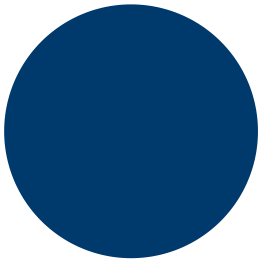
Tasa Fija Nacional	51,089%
Caja	31,225%
IBR	11,293%
Titulos al descuento	2,884%
IPC	1,949%
UVR	1,560%

12.3. Por sector económico



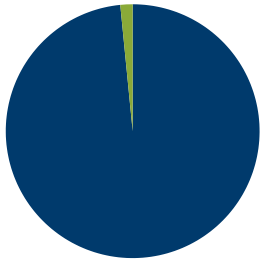
Financiero	94,799%
Entidades Públicas	4,630%
Real	0,571%

12.4. Por país emisor



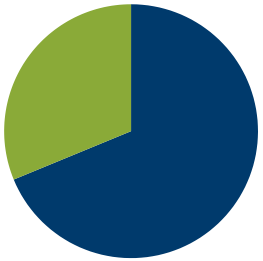
Colombia	99,999%
Estados Unidos de América	0,001%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	98,439%
UVR	1,560%
Dólar	0,001%

12.6. Por activo



Inversiones	68,775%
Caja	31,225%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FIC OCCIRENTA

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Fecha de corte: 31/12/2023

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	14,80%
Banco Gnb Sudameris	12,86%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	7,94%
Bancolombia	6,96%
Banco de Bogota	6,95%
Scotiabank Colpatria	6,50%
Banco de Occidente	6,18%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	5,13%
Direccion Del Tesoro Nacional	4,63%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,44%
Total	**76,39%**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

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 www.fiduoccidente.com.co . Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del FIC Occirenta 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 del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

FIC OCCIRENTA

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Fecha de corte: 31/12/2023

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 Garcia Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311

E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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 www.fiduoccidente.com.co . Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del FIC Occirenta 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 del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.