# FIC OCCIRENTA

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 31/01/2024

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): 2.539.890,69
6.4. N° de Unidades en circulación: 217.880.045,767306

## 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

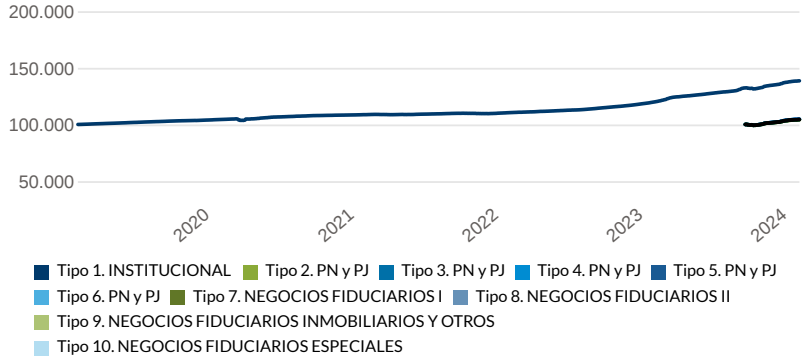
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invierte sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia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

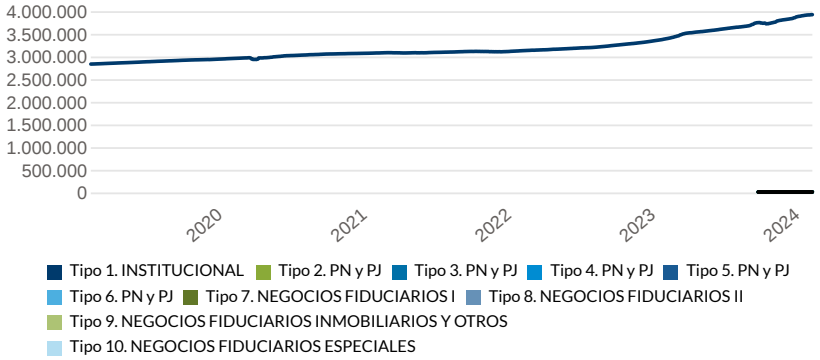
| | Conceptos | Tipo de participación | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES | Tipo 1. INSTITUCIONAL | Tipo 2. PN y PJ | Tipo 3. PN y PJ | Tipo 4. PN y PJ | Tipo 5. PN y PJ | Tipo 6. PN y PJ | Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I | Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II | Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS |
| | 6.5. Valor de la unidad | 10.443,229172 | 3.923.674,151490 | 10.423,654669 | 10.435,394996 | 10.454,991384 | 10.462,840164 | 10.472,659366 | 10.423,654669 | 10.443,229172 | 10.423,654669 |
| | 6.6. Número de inversionistas | 60 | 81 | 14061 | 574 | 182 | 8 | 6 | 236 | 56 | 1527 |
| | 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 | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% |
| | 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: 31/01/2024

## 10. Plazos y duraciones

| 10.1. Plazo | % |
|---|---|
| 1 a 180 días | 41,73% |
| 180 a 365 días | 38,13% |
| 1 a 3 años | 18,64% |
| 3 a 5 años | 1,51% |
| Más de 5 años | - |

**10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible**

| Días | Años |
|---|---|
| 236,94 | 0,649 |

**10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible**

| Días | Años |
|---|---|
| 285,14 | 0,781 |

**10.4. Duración**

| Días | Años |
|---|---|
| 206,07 | 0,565 |

## 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 | 11,013% | 15,279% | 11,013% | 15,422% | 11,968% | 8,424% | 0,373% | 1,010% | 0,373% | 0,804% | 0,624% | 0,587% |
| Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES | 10,183% | - | 10,183% | - | - | - | 0,373% | - | 0,373% | - | - | - |
| Tipo 2. PN y PJ | 9,633% | - | 9,633% | - | - | - | 0,373% | - | 0,373% | - | - | - |
| Tipo 3. PN y PJ | 9,962% | - | 9,962% | - | - | - | 0,373% | - | 0,373% | - | - | - |
| Tipo 4. PN y PJ | 10,515% | - | 10,515% | - | - | - | 0,374% | - | 0,374% | - | - | - |
| Tipo 5. PN y PJ | 10,735% | - | 10,735% | - | - | - | 0,373% | - | 0,373% | - | - | - |
| Tipo 6. PN y PJ | 11,012% | - | 11,012% | - | - | - | 0,373% | - | 0,373% | - | - | - |
| Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I | 9,633% | - | 9,633% | - | - | - | 0,373% | - | 0,373% | - | - | - |
| Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II | 10,183% | - | 10,183% | - | - | - | 0,373% | - | 0,373% | - | - | - |
| Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS | 9,633% | - | 9,633% | - | - | - | 0,373% | - | 0,373% | - | - | - |

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

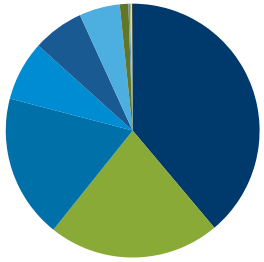
# FIC OCCIRENTA

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Fecha de corte: 31/01/2024

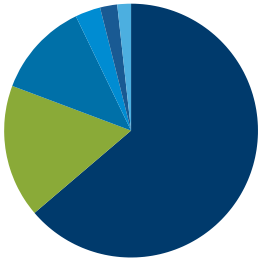
## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



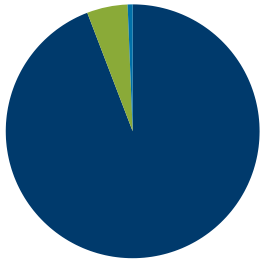
| | |
|---|---|
| BRC 1+ | 38,870% |
| F1+ | 21,868% |
| AAA | 18,322% |
| VrR 1+ | 7,613% |
| VrR1+ | 6,508% |
| Nación | 5,186% |
| VrR 1 | 1,091% |
| F1 | 0,200% |
| BRC 1 | 0,161% |
| P-1 | 0,102% |
| AA+ | 0,079% |

### 12.2. Por tipo de renta



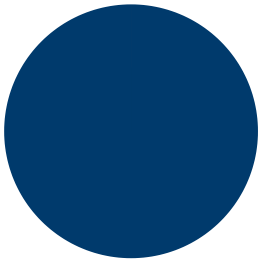
| | |
|---|---|
| Tasa Fija Nacional | 63,763% |
| Caja | 16,961% |
| IBR | 12,116% |
| Titulos al descuento | 3,231% |
| IPC | 2,182% |
| UVR | 1,747% |

### 12.3. Por sector económico



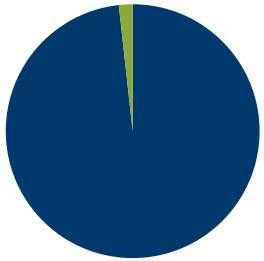
| | |
|---|---|
| Financiero | 94,177% |
| Entidades Públicas | 5,186% |
| Real | 0,637% |

### 12.4. Por país emisor



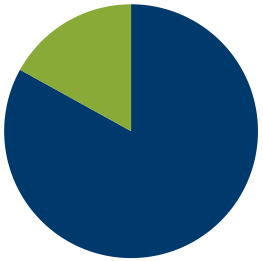
| | |
|---|---|
| Colombia | 99,999% |
| Estados Unidos de América | 0,001% |

### 12.5. Por moneda



| | |
|---|---|
| Peso Colombiano | 98,252% |
| UVR | 1,747% |
| Dólar | 0,001% |

### 12.6. Por activo



| | |
|---|---|
| Inversiones | 83,039% |
| Caja | 16,961% |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

# FIC OCCIRENTA

Fecha de corte: 31/01/2024

## 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 | 12,59% |
| Scotiabank Colpatria | 12,16% |
| Bancolombia | 7,40% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 7,40% |
| Banco de Bogota | 6,75% |
| Banco Gnb Sudameris | 6,58% |
| Itau | 6,12% |
| Direccion Del Tesoro Nacional | 5,19% |
| Banco de Comercio Exterior de Colombia | 5,10% |
| Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter | 4,95% |
| **Total** | **74,25%** |

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

Fecha de corte: 31/01/2024

## 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

### 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

### 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.

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.