# FICHA TÉCNICA

**3.NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA:** ABIERTA SIN PACTO DE PERMANENCIA "OCCITESOROS"

**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:** 31/10/2021

## 6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|---|---|
| 6.1. Tipo de FIC | Abierta Sin Pacto de Permanencia |
| 6.2.Fecha de Inicio de operaciones: | 31/10/2003 |
| 6.3.Valor del Fondo (Mill COP): | 819,913.16 |
| 6.4. Numero de Unidades en circulación: | 336,489,946.15 |

## 7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|---|---|
| 7.1. Riesgo de Mercado: | S1 |
| 7.2. Riesgo de Credito | AAA |
| 7.3. Fecha de la última calificación: | 15-jul-21 |
| 7.4. Entidad calificadora: | Fitch Ratings |

## Tipos de Participaciones

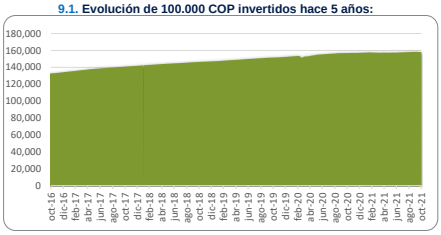
| CONCEPTO | | TIPO DE PARTICIPACION A | TIPO DE PARTICIPACION B | TIPO DE PARTICIPACION C |
|---|---|---|---|---|
| 6.5.Valor Unidad: | | 2,436.66 | N/A | N/A |
| 6.6. Numero de Suscriptores: | | 360 | N/A | N/A |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP): | | 200,000 | N/A | N/A |
| 6.8. Saldo mínimo (COP): | | 200,000 | N/A | N/A |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días): | | 0 | N/A | N/A |
| COMISIONES | 6.10 Administración: | 1.51% EA | N/A | N/A |
| | 6.11 Gestion | N/A | N/A | N/A |
| | 6.12 Exito | N/A | N/A | N/A |
| | 6.13 Entrada | N/A | N/A | N/A |
| | 6.14 Salida | N/A | N/A | N/A |
| 6.15 Remuneración efectivamente cobrada: | | 1.51% EA | N/A | N/A |
| 6.16 Dias de Pacto de Permanencia | | N/A | N/A | N/A |
| 6.17 Sanción por retiro anticipado: | | N/A | N/A | N/A |
| 6.18 Gastos totales (incluye la remuneración): | | 1.5611% EA | N/A | N/A |

## 8. Política de Inversión

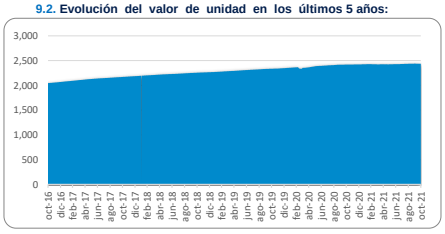
Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio, principalmente en TES Clase B, certificados de deposito a termino en establecimientos bancarios vigilados por la superintendencia financiera de Colombia o en entidades con regimenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El perfil general de riesgo de la Cartera Colectiva OCCITESOROS 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. Inversiones por Plazos | Participación |
|---|---|
| 1 a 180 Días | 40.21% |
| 180 a 365 Días | 43.12% |
| 1-3 Años | 16.67% |
| 3 a 5 años | |
| Mas de 5 años | |

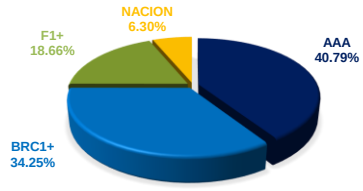
| 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible | | 10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible | | 10.4 Duración |
|---|---|---|---|---|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 151.14 | 0.414 | 227.75 | 0.624 | 0.400 |

## 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

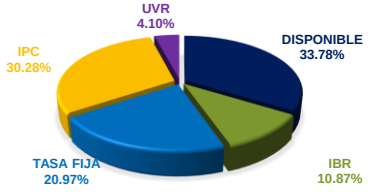
| | 11.1 Rentabilidad Historica | | | | | | 11.2 Volatilidad Historica | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Particiapcion | Ultimo Mes | Ultimos 6 Meses | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos 2 Años | Ultimos 3 Años | Ultimo Mes | Ultimos 6 Meses | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos 2 Años | Ultimos 3 Años |
| TIPO A | -0.897% | 0.911% | 0.720% | 0.751% | 2.145% | 2.606% | 0.219% | 0.206% | 0.206% | 0.194% | 0.760% | 0.625% |
| TIPO B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TIPO C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

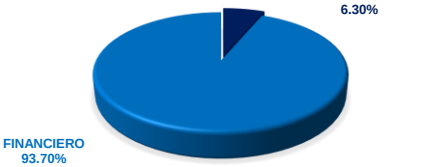
**12.1. Composición del Portafolio por Calificación**



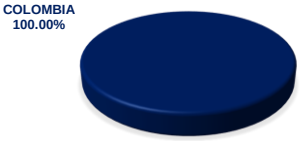

**12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta**



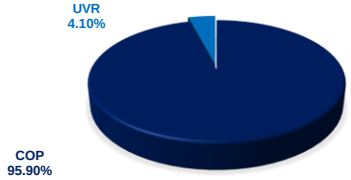

**12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico**



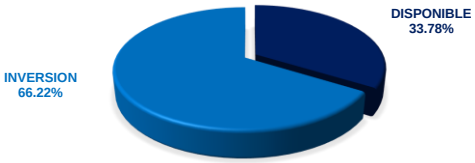

**12.4. Composición del Portafolio por País Emisor**



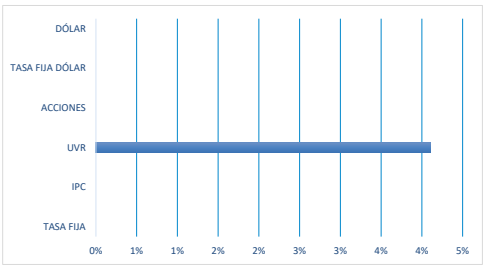
**12.5. Composición del Portafolio por Moneda**




**12.6 Composición del Activo**




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




| | POSICION | DERIVADO / CORTO | EXPOSICION / NETA |
|---|---|---|---|
| TASA FIJA | | | |
| IPC | | | |
| UVR | 4.10% | 0.00% | 4.10% |
| ACCIONES | | | |
| TASA FIJA DÓLAR | | | |
| DÓLAR | | | |

## 13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| No. | Emisor | Participación frente al total de la inversión (%) |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 16.89% |
| 2 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 10.72% |
| 3 | BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | 10.59% |
| 4 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | 8.77% |
| 5 | ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 8.63% |
| 6 | BANCO FALABELLA S.A. | 7.59% |
| 7 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 6.30% |
| 8 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FIN | 5.57% |
| 9 | BANCO DE BOGOTA S.A. | 4.11% |
| 10 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | 3.72% |
| | **TOTAL** | **82.89%** |

## 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

**Matriz o Controlante :** **Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.**
**Vlinculados: 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:** | Diana Carolina Gomez Villarreal |
| **Profesión:** | Administrador de Empresas |
| **Estudios especializados:** | Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil |
| **e-mail:** | dcgomez@fiduoccidente.com.co |
| **Experiencia:** | 10 años de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados. |
| **Otros fondos a su cargo:** | Avanza Renta Fija, FIC Balanceado Internacional, Renta Fija Recurrente |

## 16. Información de contacto del Revisor Fiscal

**Nombre Revisor Fiscal:** Yenny Samantha Arevalo Rincon
KPMG SAS.

**Teléfono:** Bogotá 618 80 00, Medellín 355 60 60,Cali 668 14 80
Barranquilla 378 4232, Bucaramanga 6809157

**Dirección Electronica:** yarevalo@kpmg.com

## 17. Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

**Nombre:** Lina Maria Zorro Cerón

**Teléfono:** Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318
Fax 3121024

**Dirección Electronica:** defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancodeoccidente.com.co,
o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 l el fondo de inversion colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada).

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Fondo de Inversion Colectiva Abierto Occitesoros relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores aal Fondo de inversion Colectivan onson 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 FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de inversion colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion 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.