

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: 31/01/2023

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):	1,757,208,67
6.4. Numero de Unidades en circulación:	663,537,048.80

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:	4-nov-22
7.4. Entidad calificadora:	Fitch Ratings

8. Política de Inversión

Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio liquido 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.

10. Información de Plazos y Duración

10.1. Inversiones por Plazos	Participación
1 a 180 Días	65.35%
180 a 365 Días	25.43%
1-3 Años	9.22%
3 a 5 años	0.00%
Mas de 5 años	0.00%

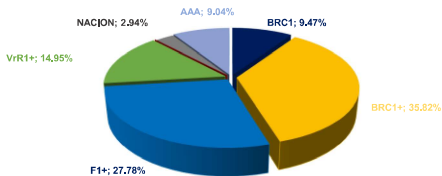
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible	10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible	10.4 Duración
Días	Días	Años
Años	Años	Años
155,10	222,01	0,396
0,425	0,608	

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

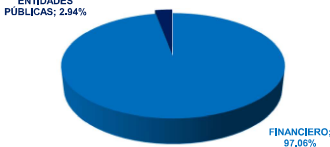
Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO 1. GENERAL 1	16,416%	11,429%	16,416%	7,868%	4,321%	3,859%	0,205%	0,231%	0,205%	0,263%	0,307%	0,658%
TIPO 2. GENERAL 2	16,649%	11,652%	16,649%	8,084%	0,000%	0,000%	0,205%	0,231%	0,205%	0,263%	N/A	N/A
TIPO 3. ESPECIAL CERRADA	16,649%	11,652%	16,649%	8,084%	4,452%	3,946%	0,205%	0,231%	0,205%	0,263%	0,309%	0,659%
TIPO 4. NEGOCIOS ESPECIALES	17,351%	12,324%	17,351%	0,000%	0,000%	0,000%	0,205%	0,231%	0,205%	N/A	N/A	N/A
TIPO 5. NEGOCIOS DE ANTICIPOS	16,067%	11,096%	16,067%	7,545%	0,000%	0,000%	0,205%	0,231%	0,205%	0,263%	N/A	N/A
TIPO 6. SECTOR OFICIAL I	16,882%	11,876%	16,882%	8,300%	4,583%	4,032%	0,205%	0,231%	0,205%	0,263%	0,312%	0,660%
TIPO 7. SECTOR OFICIAL II	16,999%	11,988%	16,999%	8,409%	4,648%	4,076%	0,205%	0,231%	0,205%	0,263%	0,313%	0,660%
TIPO 8 SECTOR OFICIAL III	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO 9. SECTOR OFICIAL IV	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO 10. SECTOR OFICIAL ESPECIAL	17,527%	12,492%	17,527%	8,897%	4,943%	4,271%	0,205%	0,231%	0,205%	0,263%	0,319%	0,663%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

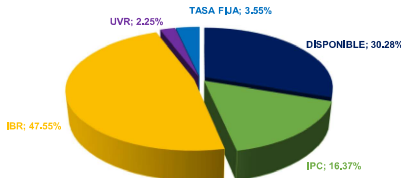
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



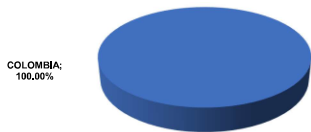
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



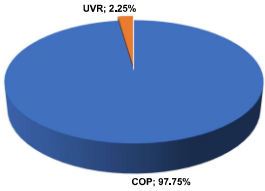
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



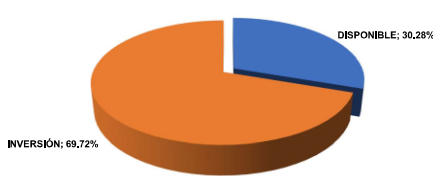
12.4. Composición del Portafolio por Pais Emisor



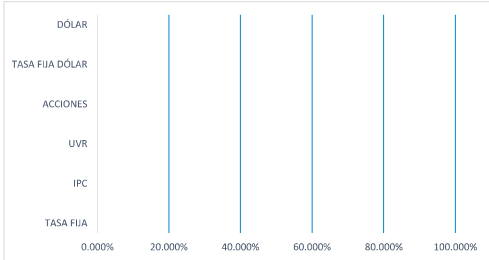
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



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		
ACCIONES		
TASA FIJA DÓLAR		
DÓLAR		



13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	BBVA COLOMBIA	17.37%
2	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	14.66%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14.36%
4	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	9.42%
5	BANCO DE BOGOTA S.A.	9.41%
6	BANCOLOMBIA SA	8.44%
7	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	4.57%
8	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	3.16%
9	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.94%
10	BANCO FALABELLA S.A.	2.87%
TOTAL		87.20%



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:	Jose Miguel Gonzalez Piraguive
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Dipomado "La Operación Bursatil"-Asobursatil
e-mail:	Jgonzalezp@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	26 años de experiencia en el sector financiero con énfasis en el mercado de valores y derivados
Otros fondos a su cargo:	Occlisoros, Avanza Renta fija , Balanceado Internacional, RF Recurrente



16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Jeimy Julieth Aidana Chaparro y Vivian Licet Rodríguez Piñeros KPMG SAS.

Teléfono: Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, Cali 602 668 14 80

Dirección Electronica: jeimyaldana@Kpmg.Com o vivianrodriguez@Kpmg.Com o colombia@kpmg.com



17. Información de contacto del Defensor (D) y Suplente (S) del Consumidor Financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) ; Bertha María García Meza (S) O en cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m, a 12 pm / 2:00 p.m, a 5:00 p.m,

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311

Dirección Electronica: defensordelconsumidor@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancooccidente.com.co o defensoriacliente@bancooccidente.com.co o Cra, 7 No. 71-52 Torre A Piso 8 Bogotá o en cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente de lunes a viernes de 8:30 a.m, a 3:00 p.m,

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 Occlisoros 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,