

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: 31/05/2023



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 (Mili COP):	1,829,741.64
6.4. Numero de Unidades en circulación:	655,941,477.32



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

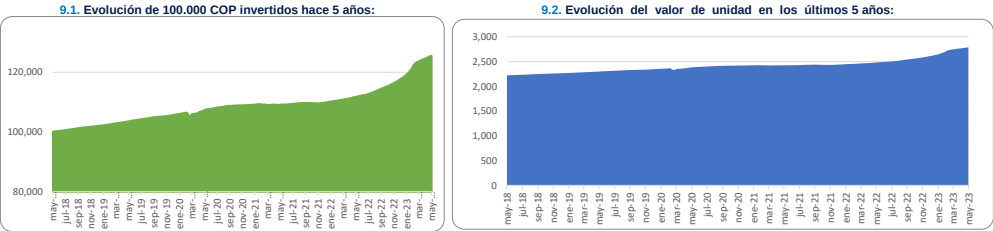


Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO 1. GENERAL 1	TIPO 2. GENERAL 2	TIPO 3. ESPECIAL CERRADA	TIPO 4. NEGOCIOS ESPECIALES	TIPO 5. NEGOCIOS DE ANTIPOPOS	TIPO 6. SECTOR OFICIAL I	TIPO 7. SECTOR OFICIAL II	TIPO 8. SECTOR OFICIAL III	TIPO 9. SECTOR OFICIAL IV	TIPO 10. SECTOR OFICIAL ESPECIAL
6.5.Valor Unidad:	2,776.92	11,401.64	2,785.71	11,285.31	11,341.26	2,794.53	2,798.95	10,246.38	10,393.29	2,818.93
6.6. Numero de Suscriptores:	164	5	88	5	118	46	2	2	2	17
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 200,000 a 11000 smmlv	11.001 smmlv	200,000	200,000	200,000	Inferior 2,000 smmlv	entre 2,001 a 6,000 smmlv	entre 6,001 a 13,000 smmlv	mayor a 13,001 smmlv	Desde \$200,000 con ventas o ingresos al año superiores a 275,000 smmlv
6.8. Saldo mínimo (COP):										
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
6.10 Administración:	1.70% EA	1.50% EA	1.50% EA	0.90% EA	2.00% EA	1.30% EA	1.20% EA	1.00% EA	0.75% EA	0.75% EA
6.11 Gestion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.12 Exito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.13 Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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 efectivamente cobrada:	1.70% EA	1.50% EA	1.50% EA	0.90% EA	2.00% EA	1.30% EA	1.20% EA	1.00% EA	0.75% EA	0.75% EA
6.16 Dias de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17 Sanción por retiro anticipado:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	1.89% EA	1.59% EA	1.65% EA	0.95% EA	2.14% EA	1.36% EA	1.38% EA	1.04% EA	0.79% EA	0.83% EA



9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



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	52.20%
180 a 365 Días	23.32%
1-3 Años	24.48%
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
215.71	279.15	0.555
0.591	0.765	



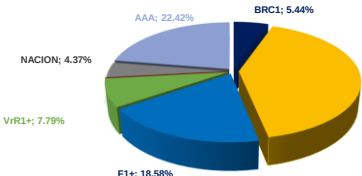
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	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	9.234%	16.174%	16.615%	12.017%	7.021%	5.225%	0.198%	0.523%	0.569%	0.444%	0.425%	0.393%
TIPO 2. GENERAL 2	9.452%	16.406%	16.849%	12.241%	0.000%	0.000%	0.198%	0.523%	0.569%	0.444%	N/A	N/A
TIPO 3. ESPECIAL CERRADA	9.452%	16.406%	16.849%	12.241%	7.190%	5.336%	0.198%	0.523%	0.569%	0.444%	0.426%	0.396%
TIPO 4. NEGOCIOS ESPECIALES	10.111%	17.107%	17.552%	0.000%	0.000%	0.000%	0.198%	0.523%	0.569%	N/A	N/A	N/A
TIPO 5. NEGOCIOS DE ANTIPOPOS	8.907%	15.826%	16.266%	11.681%	0.000%	0.000%	0.198%	0.523%	0.569%	0.444%	N/A	N/A
TIPO 6. SECTOR OFICIAL I	9.671%	16.639%	17.083%	12.465%	7.359%	5.447%	0.198%	0.523%	0.569%	0.444%	0.428%	0.398%
TIPO 7. SECTOR OFICIAL II	9.781%	16.756%	17.200%	12.578%	7.444%	5.503%	0.198%	0.523%	0.569%	0.444%	0.429%	0.399%
TIPO 8 SECTOR OFICIAL III	10.001%	4.494%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.198%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO 9. SECTOR OFICIAL IV	10.276%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.198%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO 10. SECTOR OFICIAL ESPECIAL	10.276%	17.282%	17.728%	13.085%	7.827%	5.753%	0.198%	0.523%	0.569%	0.444%	0.432%	0.405%

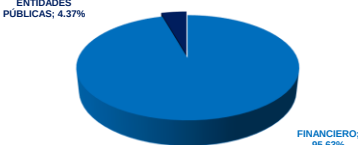


12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

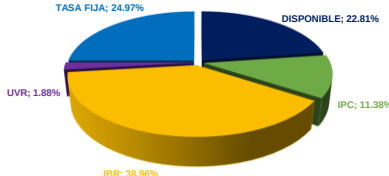
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



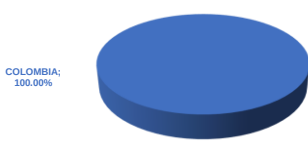
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



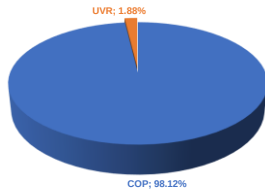
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



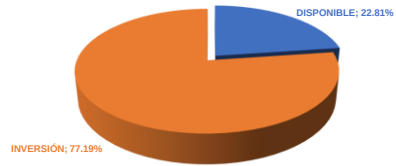
12.4. Composición del Portafolio por Pais Emisor



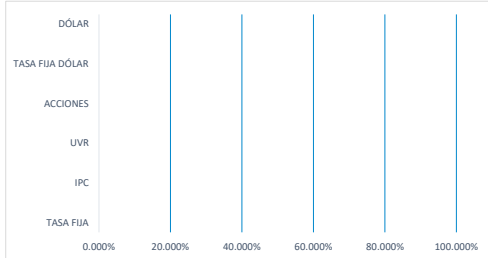
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



POSICIÓN	DERIVADO / CORTO	EXPOSICIÓN / 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	BANCO DAVIVIENDA S.A.	18.57%
2	BBVA COLOMBIA	11.60%
3	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	10.42%
4	BANCOLOMBIA SA	10.34%
5	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	10.20%
6	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	6.72%
7	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	5.20%
8	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.37%
9	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	4.33%
10	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2.88%
TOTAL		84.62%



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 Piraquive
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Dipomado "La Operación Bursátil" -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:	Ocitesoros, Avanza Renta Fija, Balanceado Internacional, RF Recurrente



16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hoana
 Catherine Capera Valbuena
 KPMG SAS.

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

Dirección Electrónica: jeimyaldana@Kpmg.Com o hcapera@kpmg.com.co 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)
Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311
 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.

Dirección Electrónica: defensordelconsumidor@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensora@bancodeoccidente.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.