

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN 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: 30/06/2023



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):	1,721,013,67
6.4. Numero de Unidades en circulación:	611,458,135.19

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

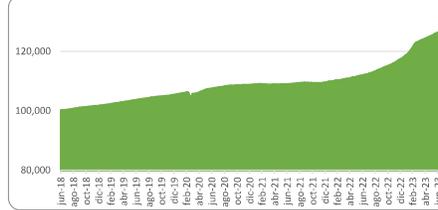
Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio, principalmente en TES Clase B, certificados de deposito a termino en establecimientos bancarios vigilados por la 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.

Tipos de Participaciones

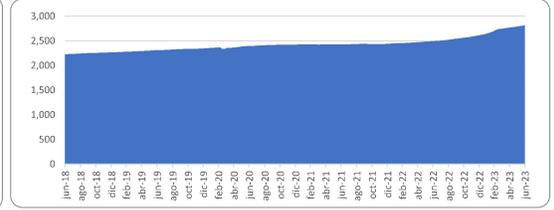
CONCEPTO	TIPO 1, GENERAL 1	TIPO 2, GENERAL 2	TIPO 3, ESPECIAL CERRADA	TIPO 4, NEGOCIOS ESPECIALES	TIPO 5, NEGOCIOS DE ANTICIPOS	TIPO 6, SECTOR OFICIAL I	TIPO 7, SECTOR OFICIAL II	TIPO 8, SECTOR OFICIAL III	TIPO 9, SECTOR OFICIAL IV	TIPO 10, SECTOR OFICIAL ESPECIAL
6.5. Valor Unidad:	2,801,12	11,502,90	2,810,45	11,391,15	11,437,28	2,819,81	2,824,50	10,341,63	10,492,06	2,845,72
6.6. Numero de Suscriptores:	165	5	86	5	127	46	5	1	1	17
6.7. Inversión inicial minima (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 minimo (COP):										
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Dias):	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
COMISIONES	6.10 Administración:	1,70% 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
	6.11 Gestion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.12 Éxito	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
	6.14 Salida	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):	1,88% EA	1,82% EA	1,66% EA	0,98% EA	2,21% EA	1,42% EA	1,49% EA	1,19% EA	0,88% EA	1,00% EA

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 Dias	46,19%
180 a 365 Dias	25,57%
1-3 Años	28,24%
3 a 5 años	0,00%
Mas de 5 años	0,00%

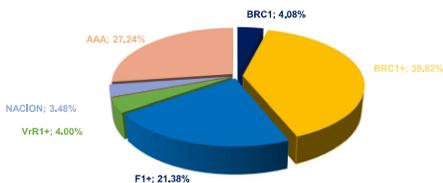
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
232,29	0,636	290,82	0,797	0,594

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

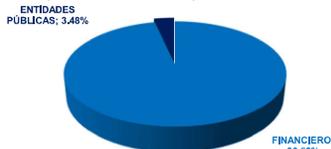
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO 1. GENERAL 1	11,135%	15,689%	15,689%	12,544%	7,434%	5,384%	0,201%	0,534%	0,534%	0,433%	0,422%	0,392%
TIPO 2. GENERAL 2	11,358%	15,920%	15,920%	12,769%	0,000%	0,000%	0,201%	0,534%	0,534%	0,433%	N/A	N/A
TIPO 3. ESPECIAL CERRADA	11,358%	15,920%	15,920%	12,769%	7,613%	5,501%	0,201%	0,534%	0,534%	0,433%	0,423%	0,395%
TIPO 4. NEGOCIOS ESPECIALES	12,028%	16,618%	16,618%	13,448%	0,000%	0,000%	0,201%	0,534%	0,534%	0,433%	N/A	N/A
TIPO 5. NEGOCIOS DE ANTICIPOS	10,803%	15,342%	15,342%	12,207%	0,000%	0,000%	0,201%	0,534%	0,534%	0,433%	N/A	N/A
TIPO 6. SECTOR OFICIAL I	11,581%	16,152%	16,152%	12,995%	7,792%	5,618%	0,201%	0,534%	0,534%	0,433%	0,425%	0,397%
TIPO 7. SECTOR OFICIAL II	11,692%	16,268%	16,268%	13,108%	7,881%	5,677%	0,201%	0,534%	0,534%	0,433%	0,425%	0,399%
TIPO 8 SECTOR OFICIAL III	11,916%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,201%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO 9. SECTOR OFICIAL IV	12,196%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,201%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO 10. SECTOR OFICIAL ESPECIAL	12,196%	16,793%	16,793%	13,618%	8,286%	5,941%	0,201%	0,534%	0,534%	0,433%	0,429%	0,405%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

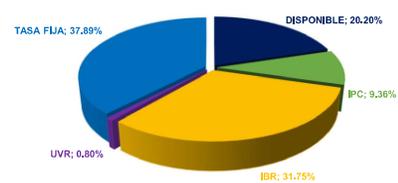
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



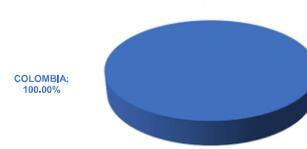
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



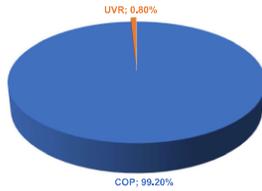
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



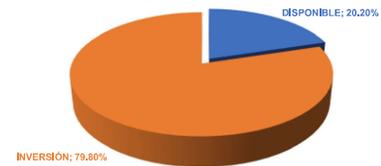
12.4. Composición del Portafolio por Pais Emisor



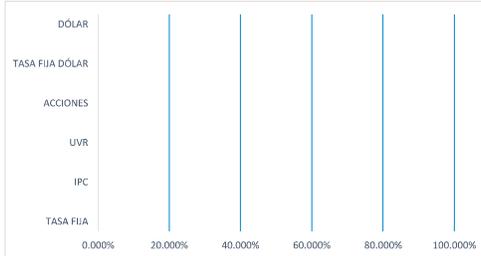
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



12.7. Exposición 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	BANCO DAVIVIENDA S.A.	17.51%
2	BBVA COLOMBIA	12.41%
3	BANCOLOMBIA SA	11.81%
4	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	8.75%
5	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	6.26%
6	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	5.43%
7	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	5.22%
8	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	4.65%
9	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	3.98%
10	BANCO FABELLA S.A.	3.68%
TOTAL		79.70%

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 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:	Occitesoros, Avanza Renta fija, Balanceado Internacional, RF Recurrente

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Jeimy Julieth Aidana Chaparro y Hovana 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: defensor@consumidorfo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensorialcliente@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.

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 Occitesoros 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.