FIC OCCITESOROS

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 30/09/2023

3. Familia de FIC: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA SIN PACTO DE PERMANENCIA "OCCITESOROS"

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: 31/10/2003
6.3. Valor del FIC (Millones COP): 1.655.409,72
6.4. N° de Unidades en circulación: 477.716.405,327382

7. Calificación

7.1. Calificación
S1/AAA
7.2. Fecha última calificación: 04/11/2022
7.3. Entidad calificadora: Fitch Ratings Colombia S.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.

Tipos de participaciones

		Tipo de participación								
Conceptos		Tipo 10 - Sector Oficial Especial	Tipo 1 - General I	Tipo 2 - General II	Tipo 3 - Especial Cerrada	Tipo 4 - Negocios Especiales	Tipo 5 - Negocios de Anticipos	Tipo 6 - Sector Oficial I	Tipo 7 - Sector Oficial II	Tipo 9 - Sector Oficial IV
6.5. Valor de la unidad		2.933,989389	2.881,106750	11.837,326297	2.892,160259	11.740,062873	11.754,979862	2.903,256114	2.908,819972	10.817,527619
6.6. Número de inversionistas		17	164	4	87	6	148	48	5	1
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		200.000	200.000	11001 smmlv	200.000	200.000	200.000	0	2001 smmlv	13001 smmlv
6.8. Saldo mínimo		Desde $200.000 con ventas o Ingresos al año superiores a 275.000 smlv	$200.000 a 11.000 smlv	11.0001 smlv	200.000	200.000	200.000	Inferior 2.000 smlv	Entre 2.001 a 6.000 smlv	Mayor a 13.001 smlv
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
Comisiones	6.10. Administración	0,75%	1,70%	1,50%	1,50%	0,90%	2,00%	1,30%	1,20%	0,75%
	6.11. Gestión	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 efectiva		1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%
6.16. Pacto de permanencia		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
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos totales		0,76%	1,71%	1,51%	1,51%	0,91%	2,01%	1,31%	1,21%	0,76%

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 OCCITESOROS

Fecha de corte: 30/09/2023

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	46,08%
180 a 365 días	35,18%
1-3 años	18,75%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
218,44	0,598

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
260,65	0,714

10.4. Duración

Días	Años
171,87	0,471

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 - General I	10,266%	10,861%	14,370%	13,576%	-	-	1,110%	0,574%	0,630%	0,560%	-	-
Tipo 10 - Sector Oficial Especial	11,317%	11,919%	15,461%	14,660%	-	-	1,110%	0,575%	0,630%	0,560%	-	-
Tipo 2 - General II	10,485%	11,082%	14,599%	13,803%	-	-	1,110%	0,575%	0,630%	0,560%	-	-
Tipo 3 - Especial Cerrada	10,483%	11,083%	14,598%	13,803%	-	-	1,110%	0,574%	0,630%	0,560%	-	-
Tipo 4 - Negocios Especiales	11,149%	11,751%	15,288%	14,488%	-	-	1,110%	0,575%	0,630%	0,561%	-	-
Tipo 5 - Negocios de Anticipos	9,934%	10,529%	14,027%	13,236%	-	-	1,110%	0,575%	0,630%	0,561%	-	-
Tipo 6 - Sector Oficial I	10,707%	11,305%	14,828%	14,031%	-	-	1,110%	0,574%	0,630%	0,560%	-	-
Tipo 7 - Sector Oficial II	10,816%	11,416%	14,943%	14,145%	-	-	1,110%	0,574%	0,630%	0,560%	-	-
Tipo 9 - Sector Oficial IV	11,316%	11,918%	-	-	-	-	1,110%	0,574%	-	-	-	-

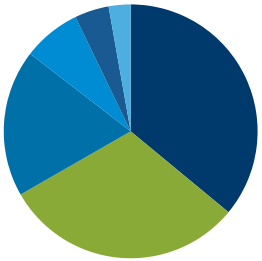
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FIC OCCITESOROS

Fecha de corte: 30/09/2023

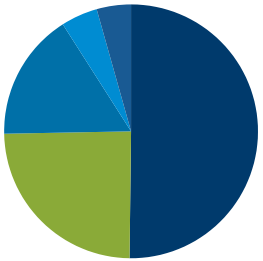
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



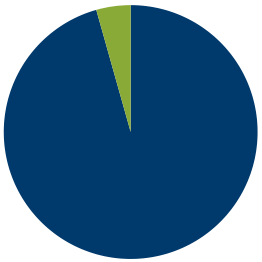
BRC 1+	35,99%
F1+	30,72%
AAA	18,75%
VrR 1	7,38%
Nación	4,37%
VrR 1 +	2,79%

12.2. Por tipo de renta



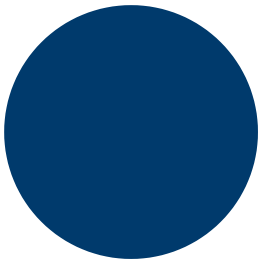
Tasa Fija Nacional	50,19%
IBR	24,51%
Caja	16,26%
IPC	4,67%
Titulos al descuento	4,37%

12.3. Por sector económico



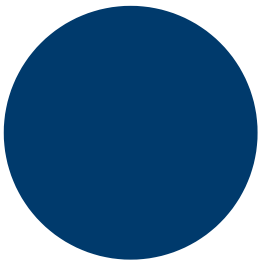
Financiero	95,63%
Entidades Públicas	4,37%

12.4. Por país emisor



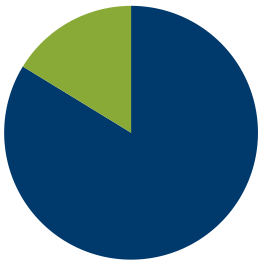
Colombia	100,00%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,00%

12.6. Por activo



Inversiones	83,74%
Caja	16,26%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FIC OCCITESOROS

Fecha de corte: 30/09/2023

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	19,83%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	11,63%
Scotiabank Colpatria	9,78%
Bancolombia	8,25%
Banco de Bogota	7,04%
Banco de Occidente	6,88%
Banco Falabella	5,92%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,00%
Direccion Del Tesoro Nacional	4,37%
Itau	4,34%
Total	**83,04%**

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 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 del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

FIC OCCITESOROS

Fecha de corte: 30/09/2023

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

15. Hoja de vida del gerente del FIC

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
Otros fondos a su cargo: Occitesoros, Avanza Renta fija , Meta Crecimiento, RF Recurrente

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

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 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 del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.