VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FICHA TECNICA

1.

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

3.NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: ABIERTA SIN PACTO DE PERMANENCIA "OCCITESOROS" **2. FECHA DE CORTE:** 31/03/2020

4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Caracteristicas 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):	666,081.38
6.4. Numero de Unidades en circulación:	282,829,834.03

7. Calificación del Fondo de inversión colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	2
7.2. Riesgo de Credito	AAA
7.3. Fecha de la última calificación:	3-abr-19
7.4. Entidad calificadora:	Fitch Ratings

Tipos de Participaciones

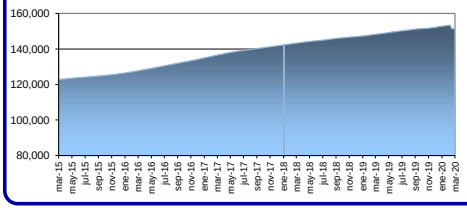
CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACION A		TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5.Valor Unidad:		2,355.06		N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:		372		N/A	N/A
6.7. Inversión inicial mínima (COP):		200,000		N/A	N/A
6.8. Saldo mínimo (COP):		200,000		N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):		0		N/A	N/A
COMISIONES	6.10 Administración:	1.51% EA		N/A	N/A
	6.11 Gestion	Porcentaje	Condiciones para su cobro	N/A	N/A
	6.12 Éxito	Porcentaje	Condiciones para su cobro	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:		1.50% 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):		1.5836% EA		N/A	N/A

8. Política de Inversión

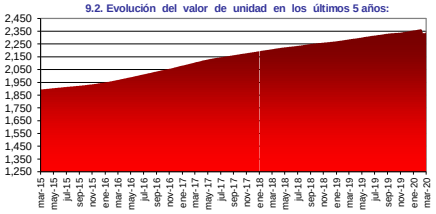
Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio, principalmente en TES Clase B, certificados de deposito a termino en establecimientos bancarios vigilados por la 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	16.93%
180 a 365 Días	30.19%
1-3 Años	52.88%
3 a 5 años	
Mas de 5 años	

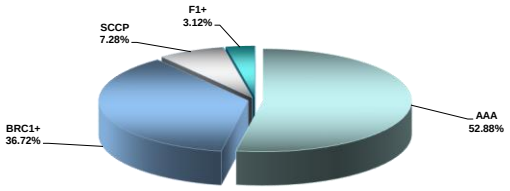
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
238.67	0.654	395.14	1.083	0.621

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

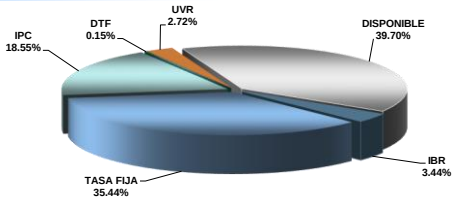
	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
Tipo de Particiapcion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	-3.859%	2.111%	1.397%	3.029%	3.260%	3.803%	3.522%	1.444%	2.046%	1.023%	0.728%	0.600%
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

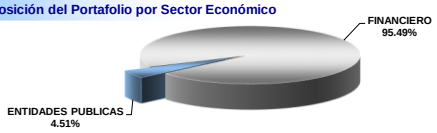
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



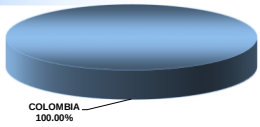
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



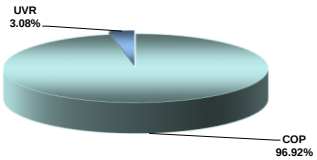
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



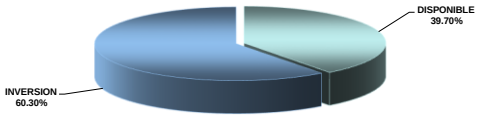
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



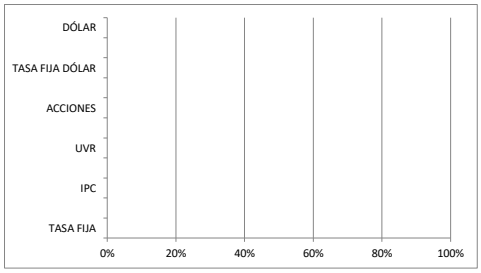
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



	POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA	0%		
IPC	0%		
UVR	0%		
ACCIONES	0%		
TASA FIJA DÓLAR	0%		
DÓLAR	0%		

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	19.58%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	17.77%
3	BANCOLOMBIA SA	13.72%
4	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	9.31%
5	BANCO DE BOGOTA S.A.	7.96%
6	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	6.52%
7	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5.34%
8	BBVA COLOMBIA	5.24%
9	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLON	4.13%
10	BANCO POPULAR S.A.	3.03%
TOTAL		**92.60%**

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 & Trust Barbados Banco Occidente Panamá VENTAS Y SERVICIOS S.A. 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:	Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Especialización en" Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil
e-mail:	mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	17 años de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Occibonos, Occirenta, FIC Balanceado Internacional,Renta Fija Dinamica, Accicolf y Occidecol

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG SAS. **Teléfono:** Bogotá 618 80 00, Medellín 314 04 04,Cali 668 14 80 **Dirección Electronica:** paulaalvarado@kpmg.com

17. Información de contacto del Defensor del Consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón **Teléfono:** Bogotá 2972000 ext 6571 **Dirección Electronica:** defensordelcliente@fiduoccidente.com.co

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.