

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 31/08/2023

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

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 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):
 1.925.983,46

6.4. N° de Unidades en
 circulación:
 491.274.515,752975

7. Calificación

7.1. Calificación
 S1/AAA

7.2. Fecha última
 calificación:
 04/11/2022

7.3. Entidad calificador:
 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 depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la superintendencia financiera de Colombia o en entidades con regímenes 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

Conceptos	Tipo de participación										
	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 8 - Sector Oficial III	Tipo 9 - Sector Oficial IV	
6.5. Valor de la unidad	2.908,251193	2.858,062605	11.740,717413	2.868,556248	11.638,508453	11.663,834135	2.879,088363	2.884,368890	10.027,458620	10.722,629023	
6.6. Número de inversionistas	18	162	5	87	6	119	48	5	1	1	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200.000	11001 smmlv	200.000	200.000	200.000	0	2001 smmlv	6001 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	Entre 6.001 a 13.000 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	N/A	
Comisiones	6.10. Administración	0,75%	1,70%	1,50%	1,50%	0,90%	2,00%	1,30%	1,20%	1,00%	0,75%
	6.11. Gestión	N/A	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	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 efectiva	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	
6.16. Pacto de permanencia	N/A	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	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	N/A	
6.17. Gastos totales	0,76%	1,71%	1,51%	1,51%	0,91%	2,01%	1,31%	1,21%	1,01%	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

Fecha de corte: 31/08/2023

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo		10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
	%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	56,05%	180,79	0,495	261,45	0,716	169,4	0,464
180 a 365 días	27,17%						
1-3 años	16,78%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	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	15,738%	12,871%	14,887%	13,569%	-	-	0,716%	0,539%	0,542%	0,467%	-	-
Tipo 10 - Sector Oficial Especial	16,845%	13,948%	15,983%	14,652%	-	-	0,717%	0,539%	0,542%	0,467%	-	-
Tipo 2 - General II	15,974%	13,097%	15,117%	13,796%	-	-	0,717%	0,539%	0,542%	0,467%	-	-
Tipo 3 - Especial Cerrada	15,975%	13,097%	15,117%	13,797%	-	-	0,717%	0,539%	0,542%	0,467%	-	-
Tipo 4 - Negocios Especiales	16,671%	13,777%	15,809%	14,481%	-	-	0,717%	0,539%	0,542%	0,467%	-	-
Tipo 5 - Negocios de Anticipos	15,395%	12,533%	14,543%	13,229%	-	-	0,717%	0,539%	0,542%	0,467%	-	-
Tipo 6 - Sector Oficial I	16,205%	13,324%	15,348%	14,024%	-	-	0,718%	0,539%	0,542%	0,467%	-	-
Tipo 7 - Sector Oficial II	16,321%	13,436%	15,463%	14,138%	-	-	0,716%	0,539%	0,542%	0,467%	-	-
Tipo 8 - Sector Oficial III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo 9 - Sector Oficial IV	16,846%	13,948%	-	-	-	-	0,717%	0,539%	-	-	-	-

FIDUOCIDENTE

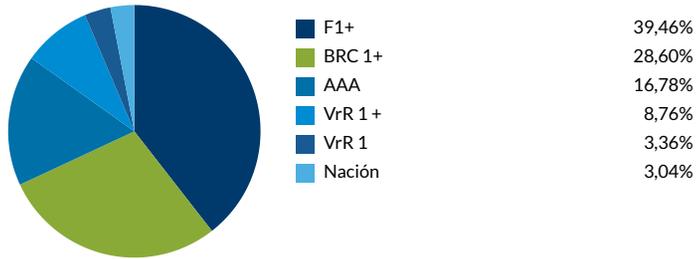
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

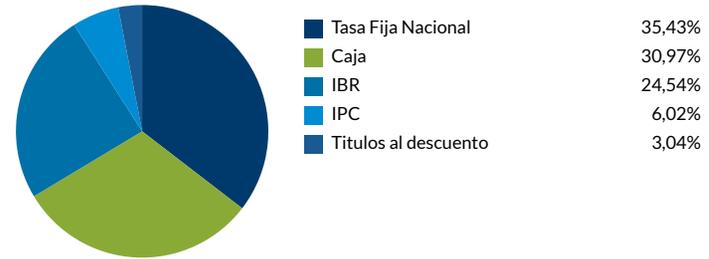
Fecha de corte: 31/08/2023

12. Composición del fondo

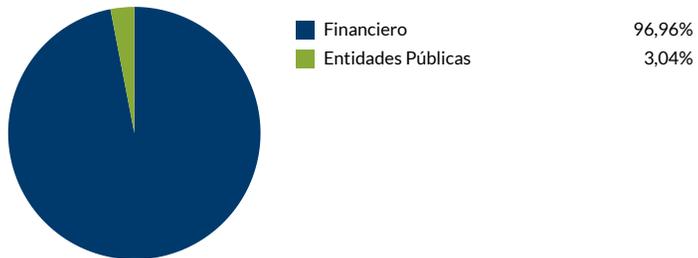
12.1. Por calificación



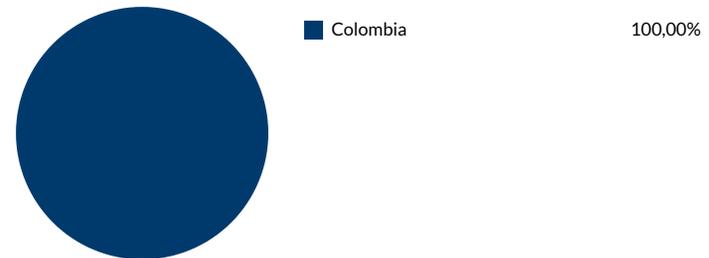
12.2. Por tipo de renta



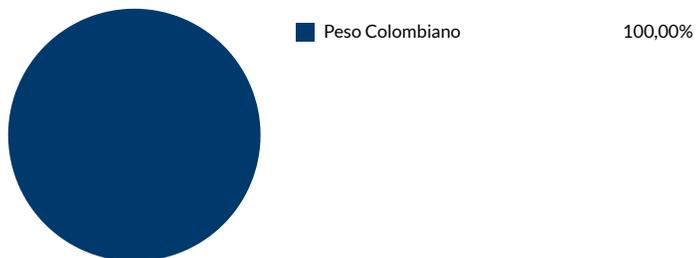
12.3. Por sector económico



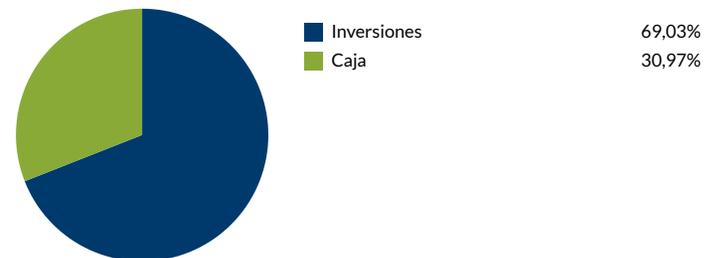
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUOCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 31/08/2023

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	19,48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	12,84%
Banco de Occidente	10,82%
Bancolombia	9,30%
Banco Gnb Sudameris	8,36%
Scotiabank Colpatría	6,93%
Banco de Bogota	6,93%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,99%
Dirección Del Tesoro Nacional	3,04%
Banco Falabella	3,01%
Total	85,71%

FIDUOCIDENTE

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.

Fecha de corte: 31/08/2023

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

16. Revisor fiscal

Nombre: Jeimy Julieth Aldana	Teléfono: Bogotá 601 618 80 00,	E-mail: jeimyaldana@Kpmg.Com o
Chaparro y Hovana Catherine	Medellín 604 355 60 60, Cali 602	hcapera@kpmg.com.co o
Capera Valbuena	668 14 80	colombia@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro	Teléfono: Bogotá	E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co,
Cerón(D); Bertha María	601 7462060 ext	Lzorro@bancodeoccidente.com.co o
García Meza (S)	15311	defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

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