

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: CERRADO "OCCIDEOL"

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

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A. / CUSTODIO DERECHO DE CONTENIDO ECONÓMICO FIDUCIARIA POPULAR



2. FECHA DE CORTE: 31/03/2023



6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Cerrado
6.2. Fecha de inicio de operaciones:	1/06/2011
6.3. Valor cartera colectiva (MILL COP):	50,905.60
6.4. Número de Unidades en circulación:	4,430,571.89

7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	N/A
7.2. Riesgo de Crédito	AAA
7.3. Fecha de la última calificación:	4-nov-22
7.4. Entidad calificadora:	Fitch Ratings

8. Política de Inversión

El objetivo de la inversión de recursos en OCCIDEOL es invertir en derechos de contenido económico de largo plazo. Los derechos económicos podrán ser de naturaleza pública o privada que versen sobre contratos de arrendamiento, contratos que contengan flujos de caja futuros, contratos de concesiones y contratos de compraventa de potencia y energía. Se considera que el perfil general de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado "OCCIDEOL" es Moderado debido a que la calidad de activos que conforman el portafolio está representada por títulos de contenido crediticio que presentan un riesgo moderado.

Tipos de Participaciones

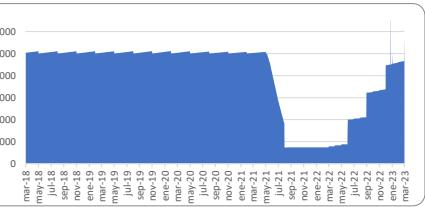
COMISIONES	CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION	TIPO DE PARTICIPACION	TIPO DE PARTICIPACION
	6.5. Valor Unidad:	11,489.62	N/A	N/A
	6.6. Número de Suscriptores:	109	N/A	N/A
	6.7. Inversión inicial mínima (COP):	1,000,000.00	N/A	N/A
	6.8. Saldo mínimo (COP):	N/A	N/A	N/A
	6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	30	N/A	N/A
	6.10. Administración:	0.15% EA	N/A	N/A
	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A
	6.12. Exito	N/A	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:	0.004	N/A	N/A
	6.16. Días de Retención de Remuneración:	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):	2.50%	N/A	N/A

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. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	100.00%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible

Días	Años
1.00	0.003

10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible

Días	Años
0.00	0.000

10.4 Duracion

Años
0.00

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

11.1 Rentabilidad 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 A	1250.540%	217.889%	176.656%	632.211%	6.904%	4.496%	79.463%	129.952%	173.393%	130.177%	102.013%	83.311%
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

11.2 Volatilidad Histórica

DISPONIBLE
100.00%



12.1. Composición del Portafolio por Calificación



BRC+
100.00%

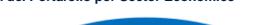
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta

DISPONIBLE
100.00%



DISPONIBLE
100.00%

12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



FINANCIERO
100.00%

12.4. Composición del Portafolio por País Emisor

COLOMBIA
100.00%



