

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 30/09/2023

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
"OCCIDECOL"

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

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

6. Características

6.1. Tipo de FIC
Fondo de Inversion Colectiva
Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:
01/06/2011

6.3. Valor del FIC (Millones
COP):
43.507,73

6.4. N° de Unidades en
circulación:
4.295.466,545107

7. Calificación

7.1. Calificación
Crédito: AAA

7.2. Fecha última calificación:
04/11/2022

7.3. Entidad calificadora:
Fitch Ratings Colombia S.A.

8. Política de inversión

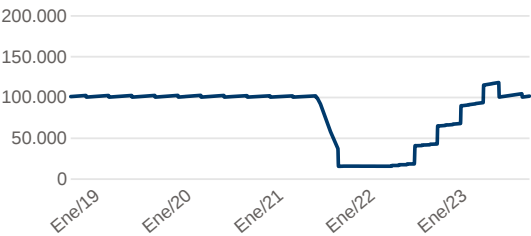
El objetivo de la inversión de recursos en OCCIDECOL es invertir en derechos de contenido economico de largo plazo. Los derechos económicos podrán ser de naturaleza pública o privada que versen sobre contratos de arrendamiento, contratos que contengan flujos de caja futuros, contratos de concesiones y contratos de compraventa de potencia y energía. Se considera que el perfil general de riesgo del Fondo de Inversion Colectiva Cerrado "OCCIDECOL" 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

Tipo de participación	
Conceptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A
6.5. Valor de la unidad	10.128,756324
6.6. Número de inversionistas	110
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	SIN INFO
6.8. Saldo mínimo	1.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	30 días
Comisiones	6.10. Administración
	0,15%
	6.11. Gestión
	N/A
	6.12. Éxito
	N/A
	6.13. Entrada
	N/A
	6.14. Salida
	N/A
	6.15. Remuneración efectiva
	0,15%
	6.16. Pacto de permanencia
	N/A
	6.16. Días de gracia
	N/A
	6.16. Sanción retiro anticipado
	N/A
	6.17. Gastos totales
	0,15%

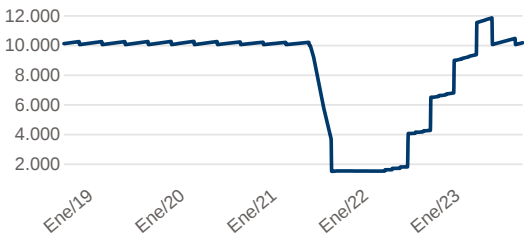
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

10. Plazos y duraciones

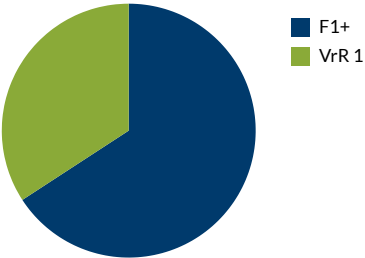
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible	10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible	10.4. Duración
1 a 180 días	100,00%	Días	Días	Días
180 a 365 días	-	Años	Años	Años
1-3 años	-	16,73	47,0	6,13
3 a 5 años	-	0,046	0,129	0,017
Más de 5 años	-			

11. Rentabilidad histórica del fondo

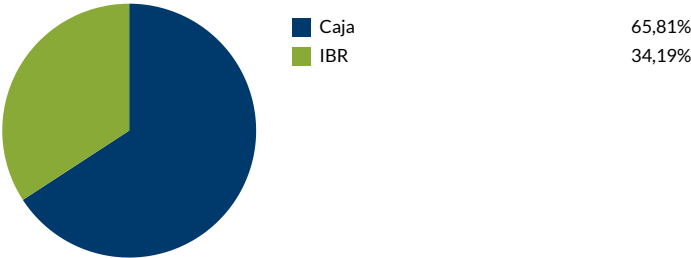
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A	-29,566%	-22,232%	18,167%	56,928%	160,901%	0,242%	14,208%	22,347%	32,516%	42,917%	72,440%	68,889%

12. Composición del fondo

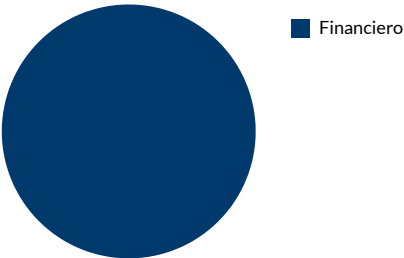
12.1. Por calificación



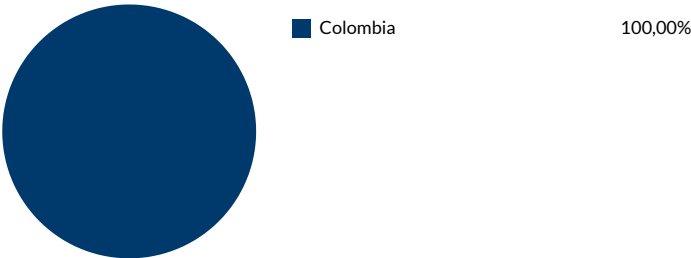
12.2. Por tipo de renta



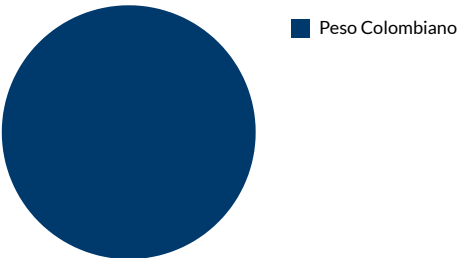
12.3. Por sector económico



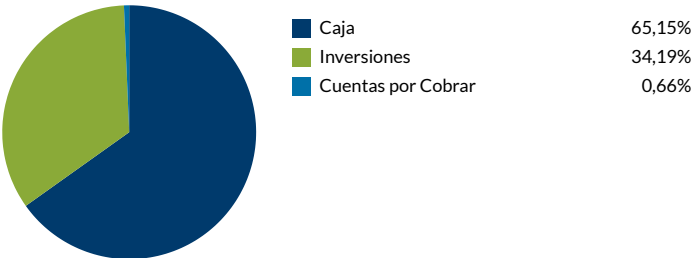
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

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 de Occidente	65,81%
Scotiabank Colpatría	34,19%
Total	100,00%

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: Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Especialización en " Finanzas y Mercado de Capitales " - Universidad de la Sabana
E-mail: mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 21 años
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta.

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 García Meza (S)
Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311
E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co