FIC OCCIDECOL

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 31/12/2023

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):
42.623,07

6.4. N° de Unidades en circulación:
4.212.321,574314

7. Calificación

7.1. Calificación
Crédito: AAA

7.2. Fecha última calificación:
31/10/2023

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

8. Política de inversión

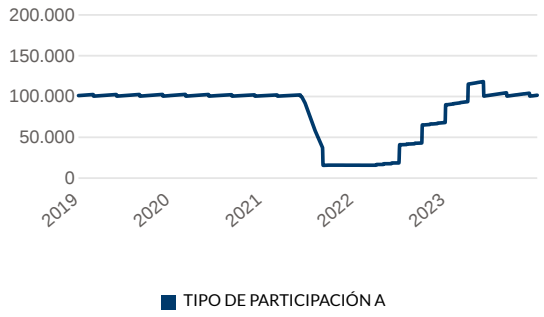
El objetivo de la inversión de recursos en OCCIDECOL es invertir en derechos de contenido economico de largo plazo. Los derechos económicos podrán ser de naturaleza pública o privada que versen sobre contratos de arrendamiento, contratos que contengan flujos de caja futuros, contratos de concesiones 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

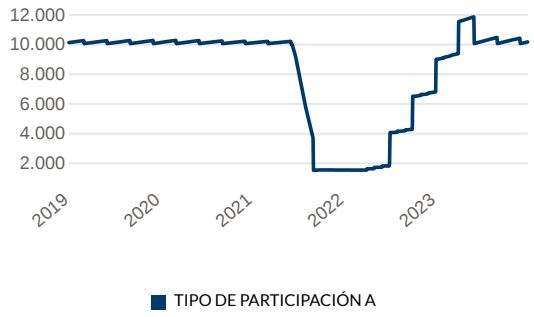
	Conceptos	Tipo de participación TIPO DE PARTICIPACIÓN A
	6.5. Valor de la unidad	10.118,664838
	6.6. Número de inversionistas	109
	6.7. Inversión inicial mínima (COP)	SIN INFO
	6.8. Saldo mínimo	1.000.000
	6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	30 días
Comisiones	6.10. Administración	0,15%
Comisiones	6.11. Gestión	N/A
Comisiones	6.12. Éxito	N/A
Comisiones	6.13. Entrada	N/A
Comisiones	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



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	100,00%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
18,25	0,05

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
47,0	0,129

10.4. Duración

Días	Años
18,25	0,05

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FIC OCCIDECOL

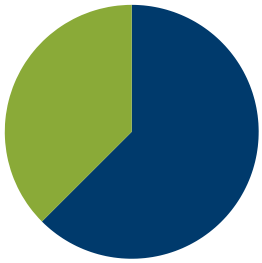
Fecha de corte: 31/12/2023

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	-25,279%	-0,418%	13,185%	13,185%	161,241%	0,212%	12,302%	7,626%	28,339%	28,339%	72,483%	68,914%

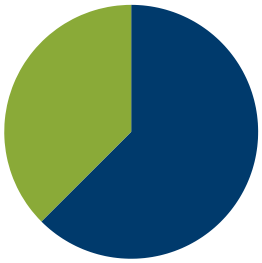
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



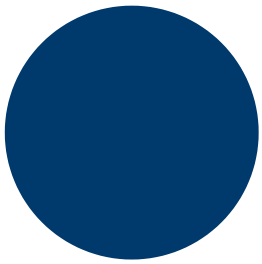
BRC 1+	62,508%
VrR 1+	37,492%

12.2. Por tipo de renta



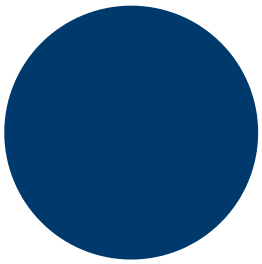
Caja	62,508%
Tasa Fija Nacional	37,492%

12.3. Por sector económico



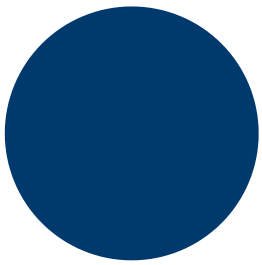
Financiero	100,000%

12.4. Por país emisor



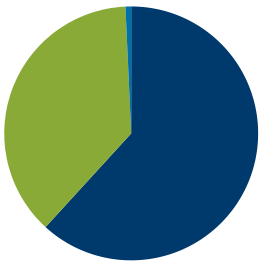
Colombia	100,000%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,000%

12.6. Por activo



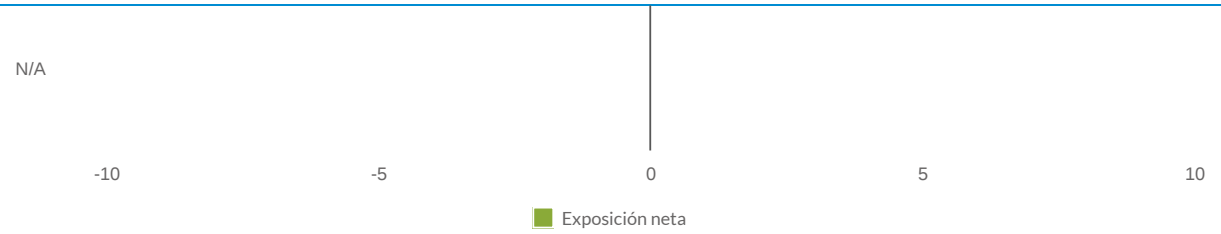
Caja	61,786%
Inversiones	37,492%
Cuentas por Cobrar	0,722%

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FIC OCCIDECOL

Fecha de corte: 31/12/2023

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 de Occidente	62,51%
Scotiabank Colpatria	37,49%
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 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 Occidecol 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.