

1. Administradora:  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
2. Fecha de corte:  
31/07/2024

3. Familia de FIC:  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA SIN PACTO DE  
PERMANENCIA "OCCITESOROS"  
4. Gestores:  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio:  
CITI TRUST COLOMBIA 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):  
2.686.842,90  
6.4. N° de Unidades en  
circulación:  
619.108.935,837077

7. Calificación

7.1. Calificación  
S1/AAA  
7.2. Fecha última  
calificación:  
31/10/2023  
7.3. Entidad calificador:  
Fitch Ratings Colombia S.A.

8. Política de inversión

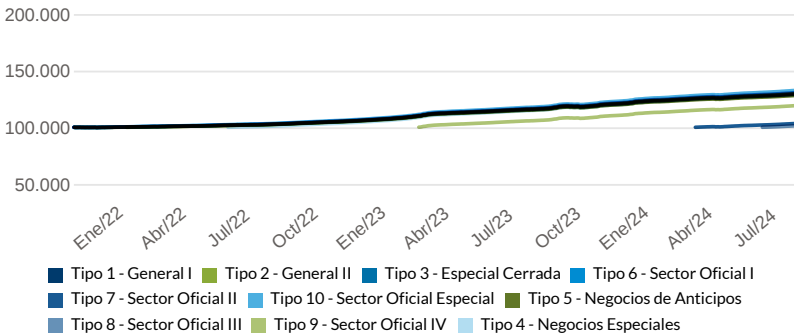
Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio, principalmente en TES Clase B, certificados de deposito a termino en establecimientos bancarios vigilados por la 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.

Tipos de participaciones

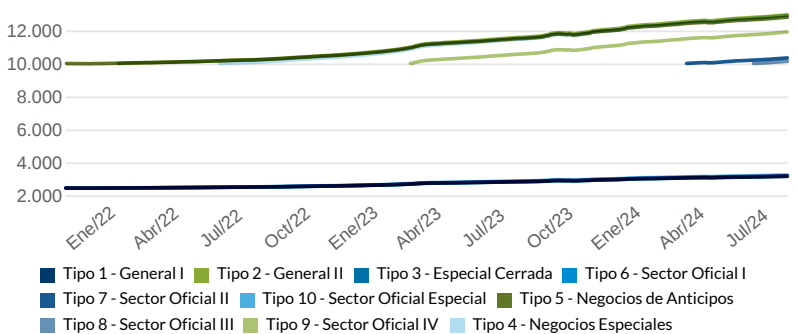
Conceptos	Tipo de participación									
	Tipo 10 - Sector Oficial Especial	Tipo 1 - General I	Tipo 2 - General II	Tipo 3 - Especial Cerrada	Tipo 4 - Negocios Especiales	Tipo 5 - Negocios de Anticipos	Tipo 6 - Sector Oficial I	Tipo 7 - Sector Oficial II	Tipo 8 - Sector Oficial III	Tipo 9 - Sector Oficial IV
6.5. Valor de la unidad	3.230,275680	3.146,979088	12.951,310675	3.164,335011	12.909,436534	12.807,607096	3.181,786558	10.335,237526	10.132,280906	11.909,891023
6.6. Número de inversionistas	15	169	8	78	9	72	52	3	1	3
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%
	6.11. Gestión	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
	6.13. Entrada	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
6.15. Remuneración efectiva	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
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: 31/07/2024

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	54,87%						
180 a 365 días	24,42%						
1 a 3 años	18,96%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
3 a 5 años	1,75%	209,75	0,575	301,87	0,827	180,29	0,494
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 1 - General I	11,021%	9,282%	9,367%	11,451%	12,189%	-	0,154%	0,418%	0,410%	0,655%	0,553%	-
Tipo 10 - Sector Oficial Especial	12,085%	10,325%	10,411%	12,515%	13,259%	-	0,154%	0,418%	0,410%	0,655%	0,553%	-
Tipo 2 - General II	11,244%	9,501%	9,586%	11,674%	12,413%	-	0,154%	0,418%	0,410%	0,655%	0,553%	-
Tipo 3 - Especial Cerrada	11,245%	9,501%	9,586%	11,675%	12,413%	-	0,154%	0,418%	0,410%	0,655%	0,553%	-
Tipo 4 - Negocios Especiales	11,914%	10,160%	10,245%	12,346%	13,089%	-	0,154%	0,418%	0,410%	0,655%	0,553%	-
Tipo 5 - Negocios de Anticipos	10,690%	8,955%	9,040%	11,118%	11,853%	-	0,154%	0,418%	0,410%	0,655%	0,553%	-
Tipo 6 - Sector Oficial I	11,471%	9,720%	9,806%	11,898%	12,638%	-	0,154%	0,418%	0,410%	0,655%	0,553%	-
Tipo 7 - Sector Oficial II	11,579%	-	69,181%	-	-	-	0,154%	-	-	-	-	-
Tipo 8 - Sector Oficial III	11,802%	-	0,483%	-	-	-	0,154%	-	-	-	-	-
Tipo 9 - Sector Oficial IV	12,082%	10,324%	10,410%	12,515%	-	-	0,154%	0,418%	0,410%	0,655%	-	-

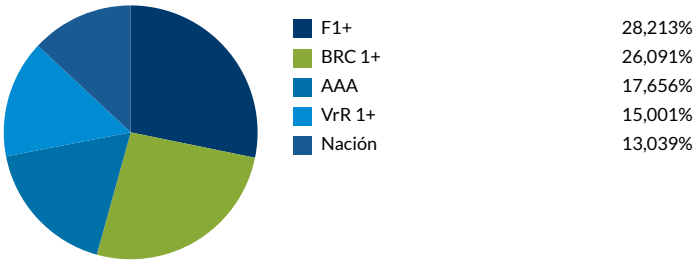
FIDUOCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

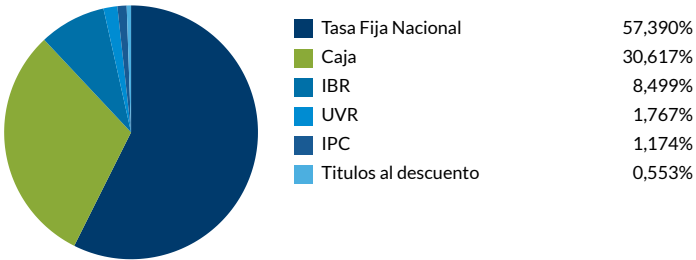
VIGILADO

12. Composición del fondo

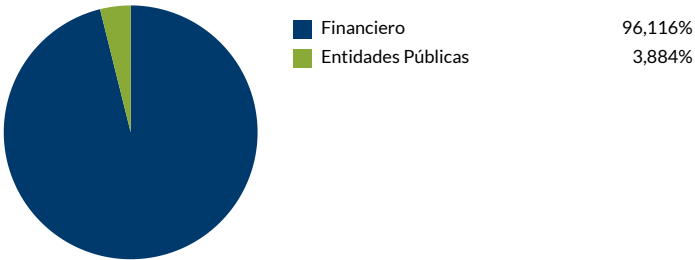
12.1. Por calificación



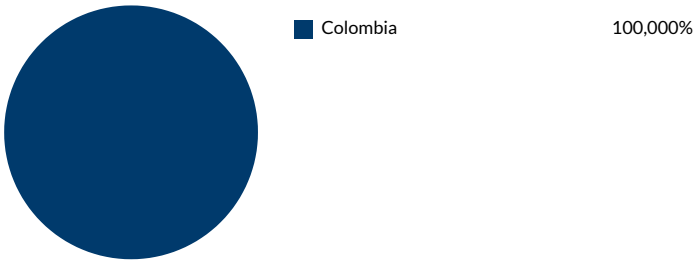
12.2. Por tipo de renta



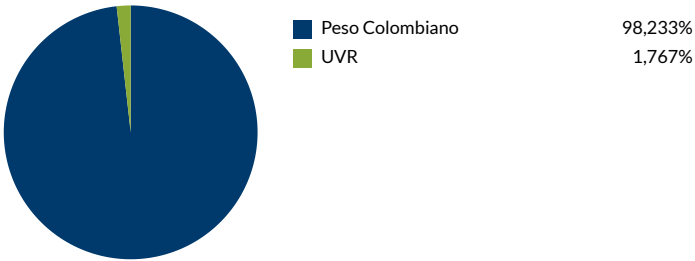
12.3. Por sector económico



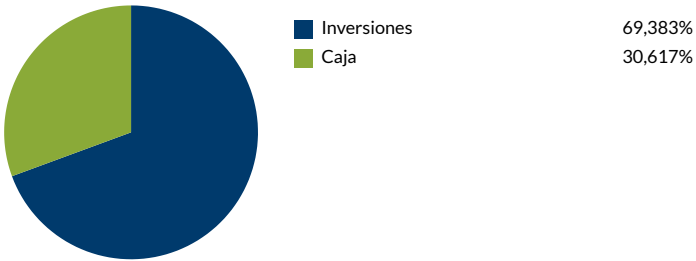
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUOCIDENTE  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 31/07/2024

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 Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	17,86%
Banco Davivienda S A	15,87%
Banco de Occidente	9,24%
Banco de La Republica	9,16%
Banco GNB Sudameris	7,95%
Scotiabank Colpatría	7,63%
Itau	6,08%
Banco de Bogota	5,17%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	5,00%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	3,89%
Total	87,84%

FIDUOCIDENTE  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

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

<b>Nombre:</b> Jeimy Julieth Aldana	<b>Teléfono:</b> Bogotá 601 618 80 00,	<b>E-mail:</b> 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

<b>Nombre:</b> Lina Maria Zorro	<b>Teléfono:</b> Bogotá	<b>E-mail:</b> 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

FIDUOCCIDENTE  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO