

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 30/04/2024

3. Familia de FIC:
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIRENTA"

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: 28/01/1993

6.3. Valor del FIC (Millones COP): 2.583.224,14

6.4. N° de Unidades en circulación: 216.288.929,122003

7. Calificación

7.1. Calificación

AAA

7.2. Fecha última calificación: 21/07/2023

7.3. Entidad calificadoradora: BRC Investor Services S.A

8. Política de inversión

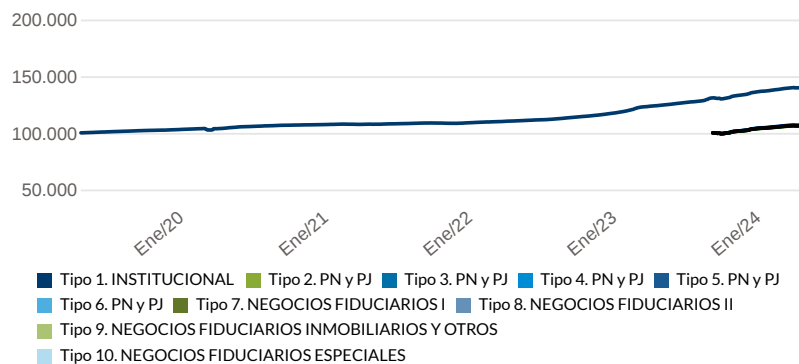
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia financiera de Colombia y por entidades del Sector Real. La estrategia de inversión se define en el comité de inversiones, teniendo en cuenta las condiciones del mercado. El perfil general de OCCIRENTA 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.

Tipo de participaciones

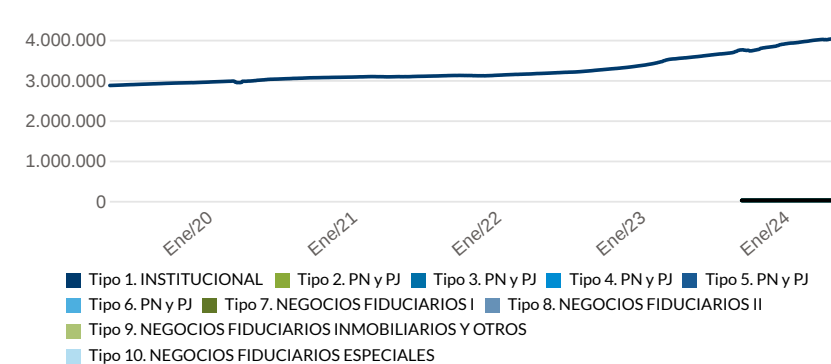
Conceptos	Tipo de participación										
	Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	Tipo 1. INSTITUCIONAL	Tipo 2. PN y PJ	Tipo 3. PN y PJ	Tipo 4. PN y PJ	Tipo 5. PN y PJ	Tipo 6. PN y PJ	Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS	
6.5. Valor de la unidad	10.678,234412	4.019.393,408075	10.645,090403	10.664,964498	10.698,170113	10.711,481161	10.728,143162	10.645,090403	10.678,234412	10.645,090403	
6.6. Número de inversionistas	60	84	14865	647	191	8	4	248	50	1407	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200.000	200000 pesos hasta 172 smmlv	De 172 smmlv hasta 862 smmlv	De 862 smmlv hasta 8621 smmlv	De 8621 hasta 17241 smmlv	Mayor a 17241 smlv	200000 pesos hasta 769 smmlv	Mayor a 769 smmlv	200.000	
6.8. Saldo mínimo	200.000	200.000	\$200.000 pesos hasta 172 smmlv	De 172 smmlv hasta 862 smmlv	De 862 smmlv hasta 8.621 smmlv	De 8.621 hasta 17.241 smmlv	Mayor a 17.241 smlv	\$200.000 pesos hasta 769 smmlv	Mayor a 769 smmlv	200.000	
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	1,00%	0,75%	2,00%	1,70%	1,20%	1,00%	0,75%	2,00%	1,50%	2,00%
	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	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	
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	1,01%	0,76%	2,01%	1,71%	1,21%	1,01%	0,76%	2,01%	1,51%	2,01%	

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: 30/04/2024

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	
	%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	39,10%	272,94	0,748	329,91	0,904	216,39	0,593
180 a 365 días	28,60%						
1 a 3 años	31,29%						
3 a 5 años	1,00%						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

Tipo de participación	Último mes	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)					11.2. Volatilidad histórica					
		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. INSTITUCIONAL	6,041%	13,885%	10,459%	13,090%	12,699%	9,231%	0,960%	0,682%	0,548%	0,787%	0,641%	0,596%
Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	5,248%	13,034%	9,633%	-	-	-	0,960%	0,682%	0,548%	-	-	-
Tipo 2. PN y PJ	4,724%	12,471%	9,087%	-	-	-	0,960%	0,682%	0,548%	-	-	-
Tipo 3. PN y PJ	5,038%	12,809%	9,414%	-	-	-	0,960%	0,682%	0,548%	-	-	-
Tipo 4. PN y PJ	5,564%	13,374%	9,963%	-	-	-	0,960%	0,682%	0,548%	-	-	-
Tipo 5. PN y PJ	5,776%	13,601%	10,183%	-	-	-	0,960%	0,682%	0,548%	-	-	-
Tipo 6. PN y PJ	6,040%	13,885%	10,458%	-	-	-	0,960%	0,682%	0,548%	-	-	-
Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	4,724%	12,471%	9,087%	-	-	-	0,960%	0,682%	0,548%	-	-	-
Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	5,248%	13,034%	9,633%	-	-	-	0,960%	0,682%	0,548%	-	-	-
Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS	4,724%	12,471%	9,087%	-	-	-	0,960%	0,682%	0,548%	-	-	-

FIDUOCCIDENTE

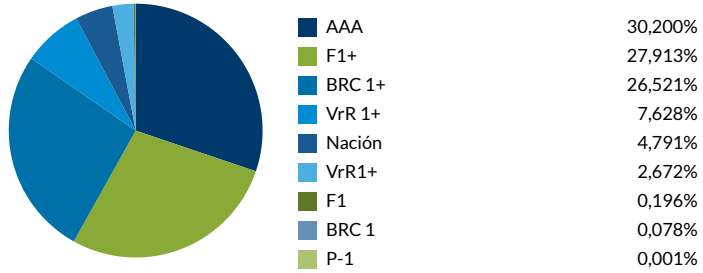
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

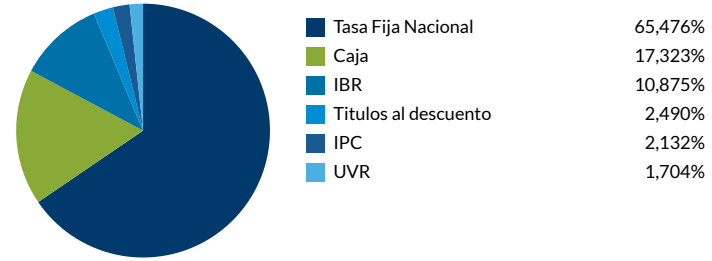
Fecha de corte: 30/04/2024

12. Composición del fondo

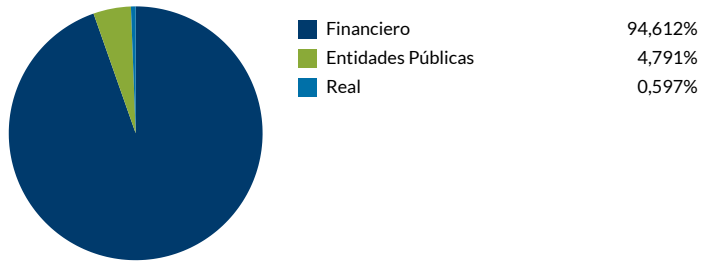
12.1. Por calificación



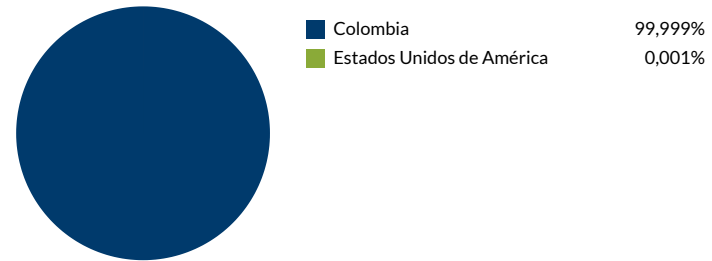
12.2. Por tipo de renta



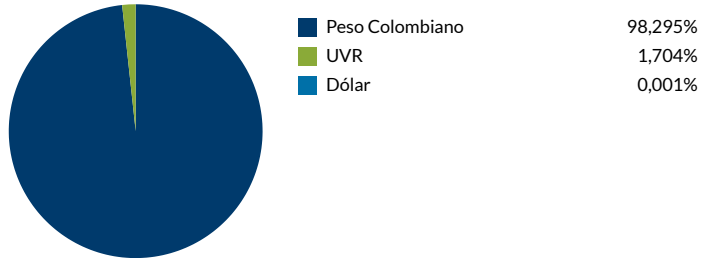
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/04/2024

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 Davivienda S A	18,08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	15,50%
Cf Corficolombiana	10,89%
Itau	7,20%
Scotiabank Colpatría	7,15%
Banco de Bogota	6,30%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,22%
Dirección Del Tesoro Nacional	4,79%
Bancolombia	3,43%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	3,01%
Total	81,58%

Fecha de corte: 30/04/2024

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: 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 de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta.