

1. Administradora:
 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
 2. Fecha de corte:
 31/10/2024

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):
 1.934.262,25
 6.4. N° de Unidades en
 circulación:
 483.363.305,835834

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 | 3.301,879196 | 3.209,044624 | 13.213,397667 | 3.228,369537 | 13.190,605102 | 13.050,332165 | 3.247,810719 | 10.552,359333 | 10.037,506668 | 12.173,890183 |
| 6.6. Número de inversionistas | 17 | 172 | 9 | 78 | 9 | 59 | 50 | 4 | 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 |
| 6.10. Administración | 0,75% | 1,70% | 1,50% | 1,50% | 0,90% | 2,00% | 1,30% | 1,20% | 1,00% | 0,75% |
| 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 | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% |
| 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% |

7. Calificación

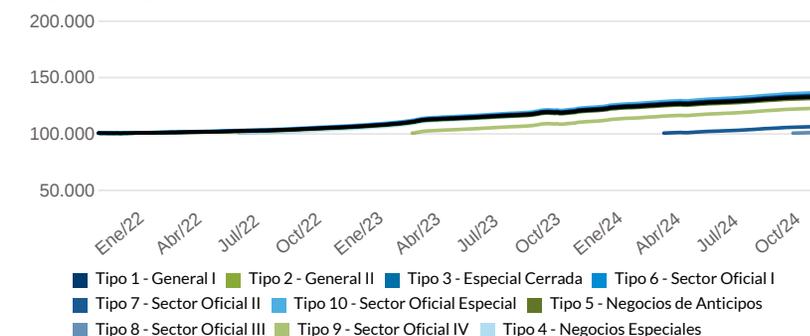
7.1. Calificación S1/AAA
 7.2. Fecha última calificación:
 31/10/2024
 7.3. Entidad calificador:
 Fitch Ratings Colombia S.A.

8. Política de inversión

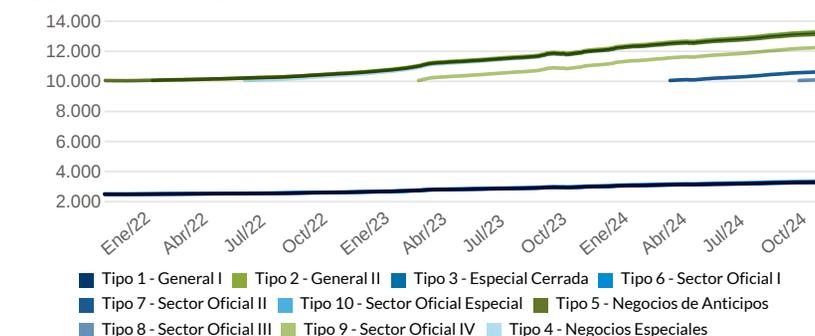
Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio, principalmente en TES Clase B, certificados de deposito a termino en establecimientos bancarios vigilados por la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

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: 31/10/2024

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 | 35,18% | 306,38 | 0,839 | 342,55 | 0,938 | 261,35 | 0,716 |
| 180 a 365 días | 37,23% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 23,93% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 3,66% | | | | | | |
| Más de 5 años | - | | | | | | |

11. Rentabilidad histórica del fondo

| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 2,835% | 8,847% | 8,970% | 10,445% | 12,022% | - | 0,538% | 0,340% | 0,419% | 0,492% | 0,572% | - |
| Tipo 10 - Sector Oficial Especial | 3,818% | 9,886% | 10,010% | 11,499% | 13,091% | - | 0,539% | 0,340% | 0,419% | 0,492% | 0,572% | - |
| Tipo 2 - General II | 3,042% | 9,065% | 9,188% | 10,666% | 12,246% | - | 0,538% | 0,340% | 0,419% | 0,492% | 0,572% | - |
| Tipo 3 - Especial Cerrada | 3,043% | 9,065% | 9,188% | 10,666% | 12,246% | - | 0,538% | 0,340% | 0,419% | 0,492% | 0,572% | - |
| Tipo 4 - Negocios Especiales | 3,663% | 9,722% | 9,845% | 11,332% | 12,921% | - | 0,539% | 0,340% | 0,419% | 0,492% | 0,572% | - |
| Tipo 5 - Negocios de Anticipos | 2,528% | 8,521% | 8,644% | 10,114% | 11,686% | - | 0,538% | 0,340% | 0,419% | 0,492% | 0,572% | - |
| Tipo 6 - Sector Oficial I | 3,250% | 9,283% | 9,407% | 10,887% | 12,471% | - | 0,539% | 0,340% | 0,419% | 0,492% | 0,572% | - |
| Tipo 7 - Sector Oficial II | 3,352% | 9,393% | 62,995% | - | - | - | 0,539% | 0,340% | - | - | - | - |
| Tipo 8 - Sector Oficial III | 3,559% | - | 0,126% | - | - | - | 0,539% | - | - | - | - | - |
| Tipo 9 - Sector Oficial IV | 3,818% | 9,886% | 10,010% | 11,498% | - | - | 0,539% | 0,340% | 0,419% | 0,492% | - | - |

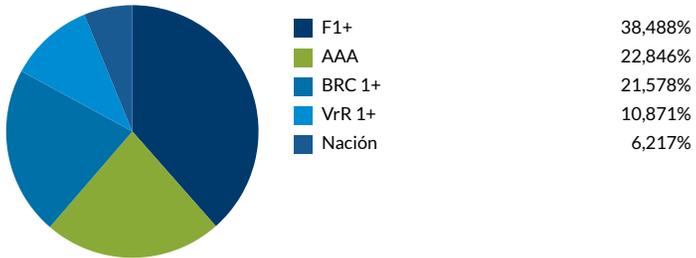
FIDUCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

12. Composición del fondo

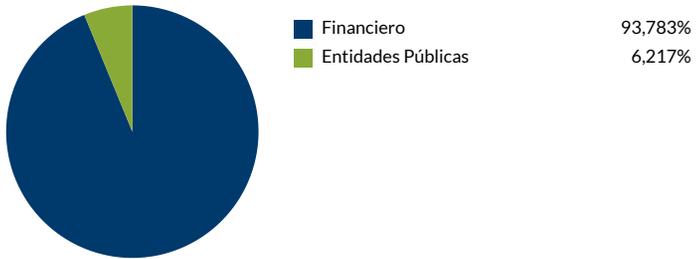
12.1. Por calificación



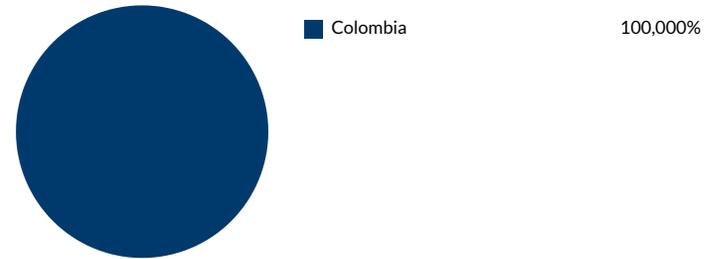
12.2. Por tipo de renta



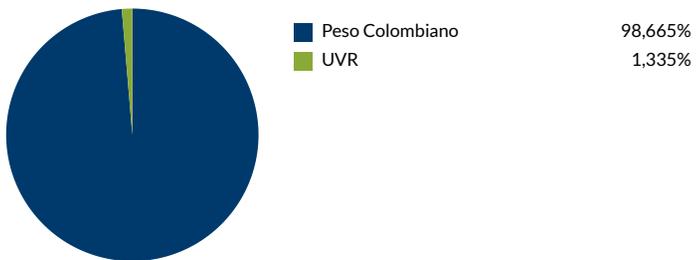
12.3. Por sector económico



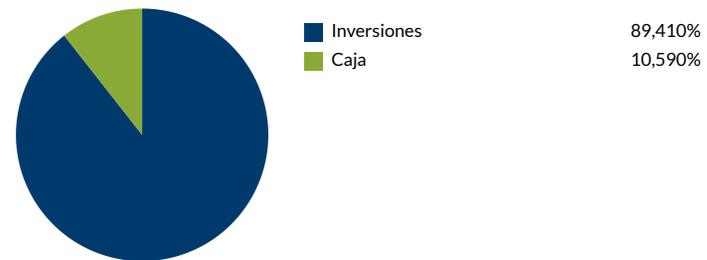
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo


 FIDUOCIDENTE
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA
 VIGILADO

Fecha de corte: 31/10/2024

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 | 25,38% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 17,93% |
| Scotiabank Colpatría | 11,15% |
| Banco de Bogota | 7,85% |
| Itau | 7,09% |
| Dirección Del Tesoro Nacional | 6,22% |
| Banco de Occidente | 4,69% |
| Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter | 4,28% |
| Bancolombia | 4,00% |
| Banco GNB Sudameris | 2,38% |
| Total | 90,97% |

FIDUOCIDENTE

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 Occitesoros 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.

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: Edwin Javier Sanabria | Teléfono: Bogotá 601 618 80 00, | E-mail: esanabria@kpmg.com o |
| Salcedo y Hovana Catherine Capera | Medellín 604 355 60 60, Cali 602 | hcapera@kpmg.com.co o |
| 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@bancoeoccidente.com.co o |
| García Meza (S) | 15311 | defensoriacliente@bancoeoccidente.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