

1. Administradora:
 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
 2. Fecha de corte:
 30/09/2024

3. Familia de FIC:
 FONDOS DE INVERSION COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIRENTA"
 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:
 28/01/1993
 6.3. Valor del FIC (Millones COP):
 3.170.597,82
 6.4. N° de Unidades en circulación:
 242.548.492,763519

7. Calificación

7.1. Calificación
 S1/AAA
 7.2. Fecha última calificación:
 11/07/2024
 7.3. Entidad calificadoradora:
 BRC Investor Services S.A

8. Política de inversión

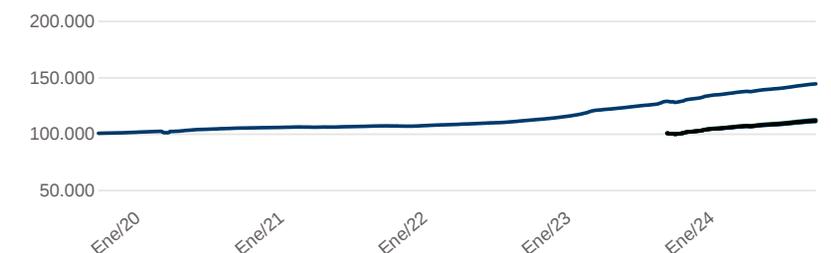
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 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 riesgo 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.

Tipos 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 | 11.123,244287 | 4.200.079,519271 | 11.065,508646 | 11.100,114064 | 11.158,029786 | 11.181,280375 | 11.210,411572 | 11.065,508646 | 11.123,244287 | 11.065,508646 | |
| 6.6. Número de inversionistas | 61 | 84 | 16382 | 704 | 238 | 9 | 8 | 259 | 55 | 1262 | |
| 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 | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | |
| 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% | |

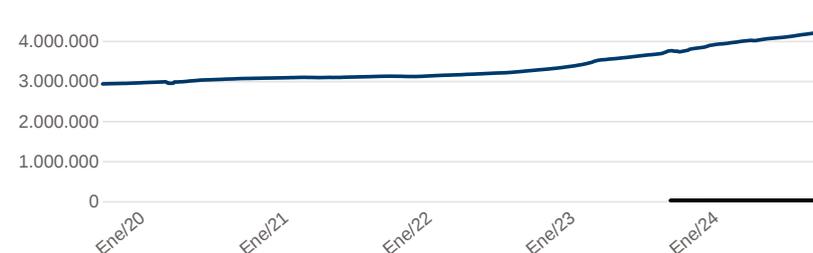
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Tipo 1. INSTITUCIONAL ■ Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES
 ■ Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS ■ Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II
 ■ Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I ■ Tipo 6. PN y PJ ■ Tipo 5. PN y PJ ■ Tipo 4. PN y PJ ■ Tipo 3. PN y PJ
 ■ Tipo 2. PN y PJ

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Tipo 1. INSTITUCIONAL ■ Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES
 ■ Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS ■ Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II
 ■ Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I ■ Tipo 6. PN y PJ ■ Tipo 5. PN y PJ ■ Tipo 4. PN y PJ ■ Tipo 3. PN y PJ
 ■ Tipo 2. PN y PJ

Fecha de corte: 30/09/2024

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 | 51,42% | 228,54 | 0,626 | 283,95 | 0,778 | 189,04 | 0,518 |
| 180 a 365 días | 34,76% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 12,86% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,95% | | | | | | |
| 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 | 9,990% | 10,221% | 10,794% | 12,416% | 13,532% | 10,489% | 0,156% | 0,446% | 0,402% | 0,639% | 0,628% | 0,580% |
| Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES | 9,167% | 9,398% | 9,966% | 11,576% | - | - | 0,156% | 0,446% | 0,402% | 0,639% | - | - |
| Tipo 2. PN y PJ | 8,624% | 8,853% | 9,418% | 11,020% | - | - | 0,156% | 0,445% | 0,402% | 0,639% | - | - |
| Tipo 3. PN y PJ | 8,950% | 9,179% | 9,747% | 11,353% | - | - | 0,156% | 0,446% | 0,402% | 0,639% | - | - |
| Tipo 4. PN y PJ | 9,496% | 9,727% | 10,297% | 11,911% | - | - | 0,156% | 0,446% | 0,402% | 0,639% | - | - |
| Tipo 5. PN y PJ | 9,716% | 9,946% | 10,518% | 12,135% | - | - | 0,156% | 0,446% | 0,402% | 0,639% | - | - |
| Tipo 6. PN y PJ | 9,990% | 10,221% | 10,794% | 12,416% | - | - | 0,156% | 0,446% | 0,402% | 0,639% | - | - |
| Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I | 8,624% | 8,853% | 9,418% | 11,020% | - | - | 0,156% | 0,445% | 0,402% | 0,639% | - | - |
| Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II | 9,167% | 9,398% | 9,966% | 11,576% | - | - | 0,156% | 0,446% | 0,402% | 0,639% | - | - |
| Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS | 8,624% | 8,853% | 9,418% | 11,020% | - | - | 0,156% | 0,445% | 0,402% | 0,639% | - | - |

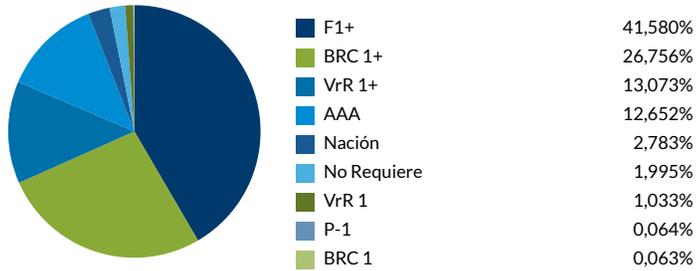
FIDUCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

12. Composición del fondo

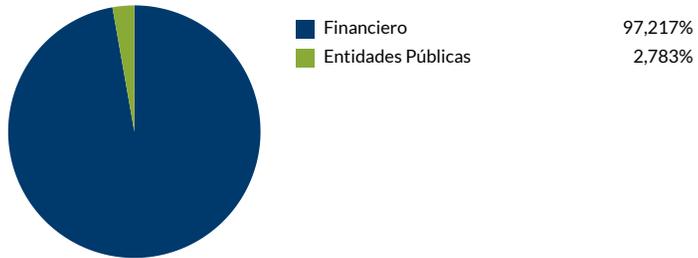
12.1. Por calificación



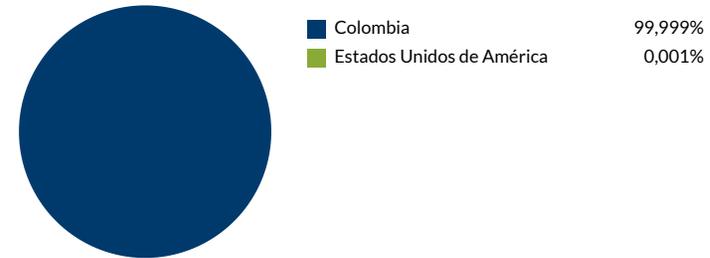
12.2. Por tipo de renta



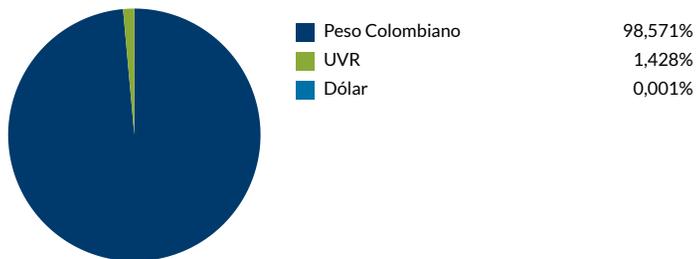
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



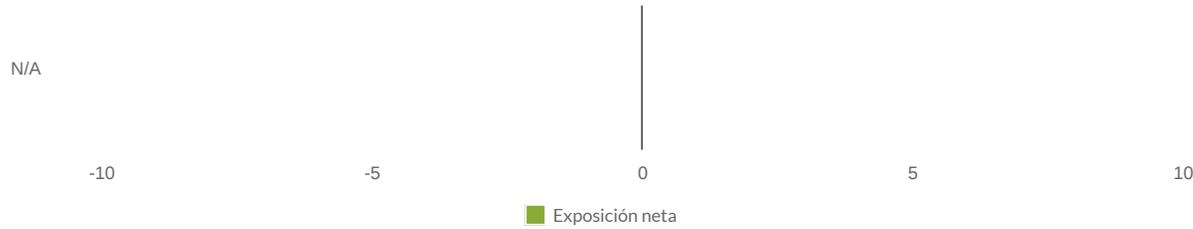
12.6. Por activo



FIDUOCCIDENTE
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA
 VIGILADO

Fecha de corte: 30/09/2024

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 | 19,97% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 17,52% |
| Banco de Occidente | 10,18% |
| Scotiabank Colpatría | 7,28% |
| Banco GNB Sudameris | 7,03% |
| Itau | 6,84% |
| Cf Corficolombiana | 4,07% |
| Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter | 3,89% |
| Banco de Bogota | 3,07% |
| Dirección Del Tesoro Nacional | 2,78% |
| Total | 82,62% |

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 Occirenta 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@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
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta.