

1. Administradora:
 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
 2. Fecha de corte:
 31/08/2024

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):
 3.142.099,54
 6.4. N° de Unidades en circulación:
 235.141.394,687551

7. Calificación

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

8. Política de inversión

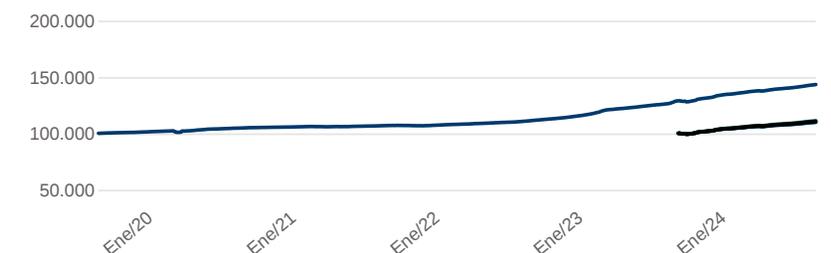
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 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	11.043,335524	4.167.337,329091	10.990,529326	11.022,182754	11.075,140600	11.096,394711	11.123,019554	10.990,529326	11.043,335524	10.990,529326	
6.6. Número de inversionistas	61	84	15954	683	237	11	7	258	52	1171	
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	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	
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%	

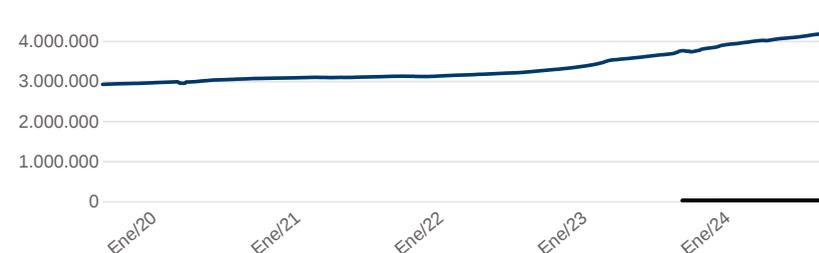
9. Evolución del valor del fondo

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: 31/08/2024

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	48,77%	207,51	0,569	259,84	0,712	173,99	0,477
180 a 365 días	35,47%						
1 a 3 años	15,27%						
3 a 5 años	0,49%						
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	13,228%	10,640%	10,893%	12,438%	13,582%	10,269%	0,310%	0,450%	0,422%	0,753%	0,627%	0,584%
Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	12,384%	9,813%	10,065%	-	-	-	0,310%	0,450%	0,422%	-	-	-
Tipo 2. PN y PJ	11,822%	9,266%	9,516%	-	-	-	0,310%	0,450%	0,422%	-	-	-
Tipo 3. PN y PJ	12,158%	9,594%	9,845%	-	-	-	0,311%	0,450%	0,422%	-	-	-
Tipo 4. PN y PJ	12,720%	10,143%	10,396%	-	-	-	0,310%	0,450%	0,422%	-	-	-
Tipo 5. PN y PJ	12,945%	10,363%	10,616%	-	-	-	0,310%	0,450%	0,422%	-	-	-
Tipo 6. PN y PJ	13,229%	10,640%	10,893%	-	-	-	0,310%	0,450%	0,422%	-	-	-
Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	11,822%	9,266%	9,516%	-	-	-	0,310%	0,450%	0,422%	-	-	-
Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	12,384%	9,813%	10,065%	-	-	-	0,310%	0,450%	0,422%	-	-	-
Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS	11,822%	9,266%	9,516%	-	-	-	0,310%	0,450%	0,422%	-	-	-

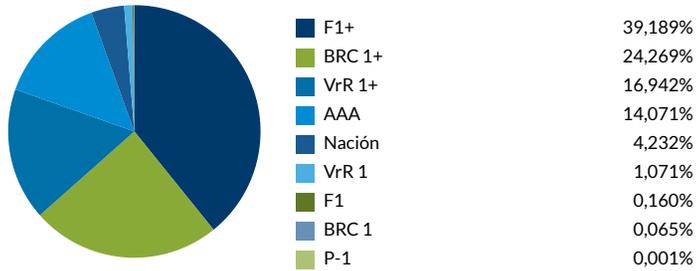
FIDUOCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

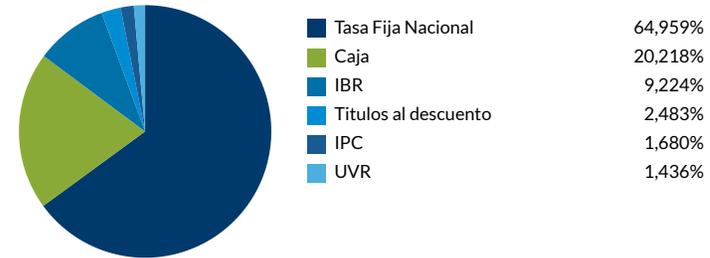
VIGILADO

12. Composición del fondo

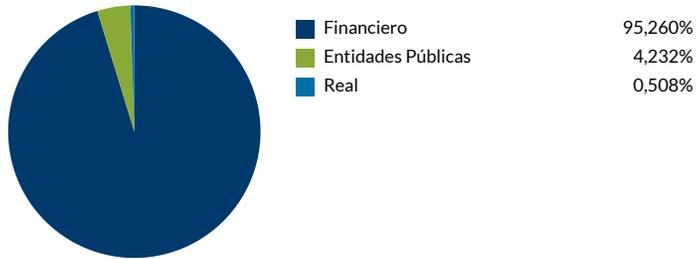
12.1. Por calificación



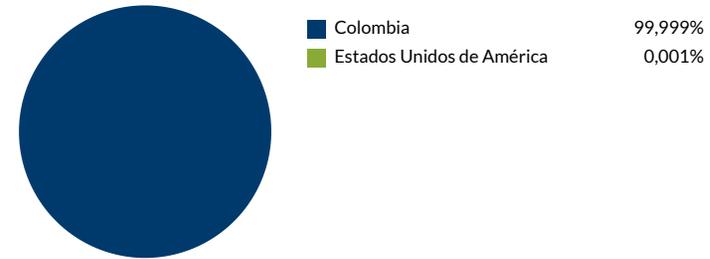
12.2. Por tipo de renta



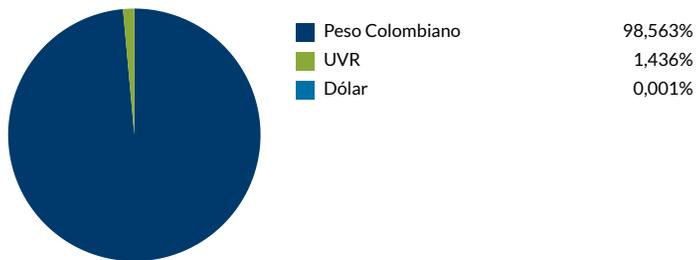
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 31/08/2024

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.	18,47%
Banco Davivienda S A	17,29%
Banco GNB Sudameris	9,71%
Banco de Occidente	8,02%
Scotiabank Colpatría	7,35%
Itau	6,56%
Dirección Del Tesoro Nacional	4,23%
Cf Corficolombiana	4,14%
Banco de Bogotá	3,96%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	3,95%
Total	83,68%

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: 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@bancooccidente.com.co o
García Meza (S)	15311	defensoriacliente@bancooccidente.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.