

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
31/07/2025

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):
4.092.245,88
6.4. N° de Unidades en circulación:
761.571.640,906898

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

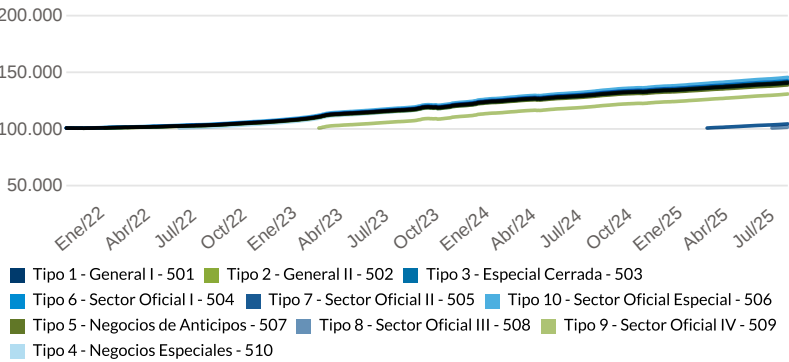
Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio, principalmente en TES Clase B, certificados de deposito a termino en establecimientos bancarios vigilados por la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

Tipos de participaciones

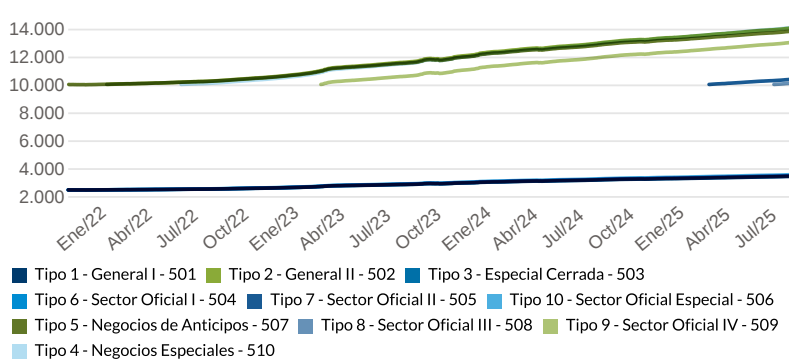
Tipo de participación										
Conceptos	Tipo 10 - Sector Oficial Especial - 506	Tipo 1 - General I - 501	Tipo 2 - General II - 502	Tipo 3 - Especial Cerrada - 503	Tipo 4 - Negocios Especiales - 510	Tipo 5 - Negocios de Anticipos - 507	Tipo 6 - Sector Oficial I - 504	Tipo 7 - Sector Oficial II - 505	Tipo 8 - Sector Oficial III - 508	Tipo 9 - Sector Oficial IV - 509
6.5. Valor de la unidad	3.526,880362	3.403,455986	14.034,870288	3.429,076217	14.073,662778	13.809,936084	3.454,889169	10.361,799390	10.083,696122	13.003,460051
6.6. Número de inversionistas	22	179	8	77	13	38	48	3	2	2
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
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



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		52,58%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días		25,86%	219,03	0,6	288,42	0,79	175,87	0,482
1 a 3 años		20,85%						
3 a 5 años		0,70%						
Más de 5 años		-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

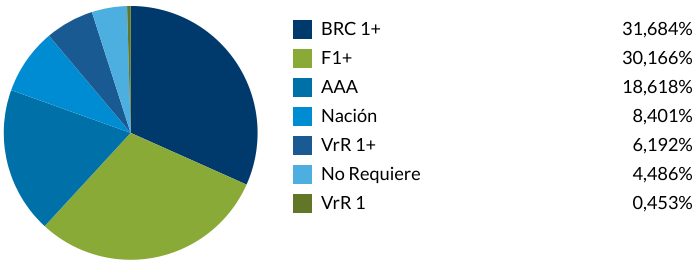
Tipo de participación	Último mes	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)					11.2. Volatilidad histórica					
		Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo 1 - General I - 501	9,809%	8,300%	8,330%	8,150%	9,790%	10,827%	0,156%	0,158%	0,167%	0,295%	0,514%	0,491%
Tipo 10 - Sector Oficial Especial - 506	10,857%	9,333%	9,364%	9,182%	10,838%	11,885%	0,155%	0,158%	0,167%	0,295%	0,514%	0,491%
Tipo 2 - General II - 502	10,028%	8,517%	8,547%	8,366%	10,010%	11,049%	0,156%	0,158%	0,167%	0,295%	0,514%	0,491%
Tipo 3 - Especial Cerrada - 503	10,028%	8,517%	8,547%	8,366%	10,010%	11,049%	0,156%	0,158%	0,167%	0,295%	0,514%	0,491%
Tipo 4 - Negocios Especiales - 510	10,689%	9,169%	9,200%	9,018%	10,672%	11,717%	0,155%	0,158%	0,167%	0,295%	0,514%	0,491%
Tipo 5 - Negocios de Anticipos - 507	9,480%	7,976%	8,005%	7,826%	9,462%	10,495%	0,155%	0,159%	0,167%	0,295%	0,514%	0,491%
Tipo 6 - Sector Oficial I - 504	10,248%	8,734%	8,764%	8,583%	10,230%	11,271%	0,155%	0,159%	0,167%	0,295%	0,514%	0,491%
Tipo 7 - Sector Oficial II - 505	10,359%	-	-5,263%	-	-	-	0,155%	-	-	-	-	-
Tipo 8 - Sector Oficial III - 508	-	-	1,908%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo 9 - Sector Oficial IV - 509	10,855%	9,333%	9,364%	9,182%	10,838%	-	0,156%	0,159%	0,168%	0,295%	0,514%	-

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

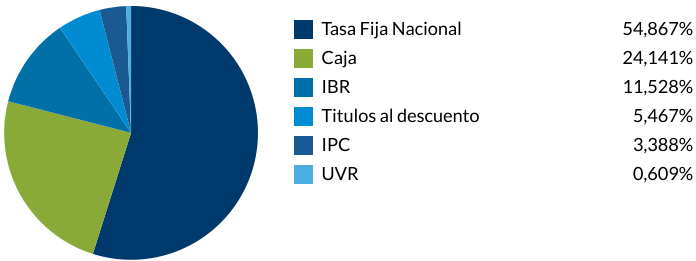
VIGILADO

12. Composición del fondo

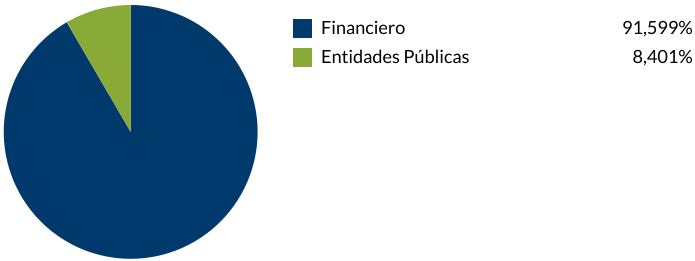
12.1. Por calificación



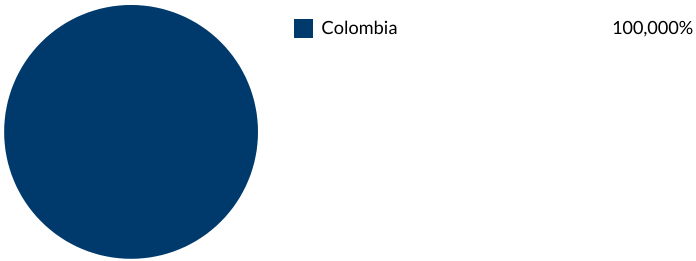
12.2. Por tipo de renta



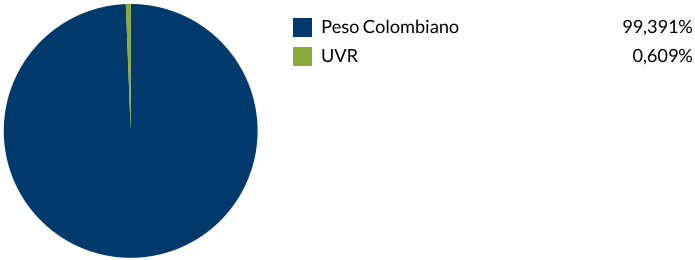
12.3. Por sector económico



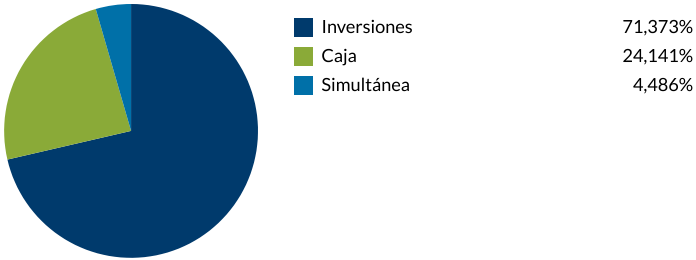
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

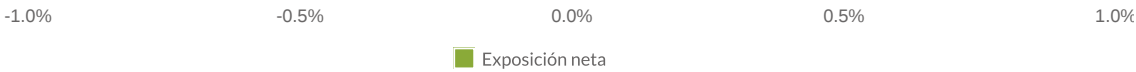


12.6. Por activo



12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A



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.	15,06%
Banco Davivienda S A	12,32%
Banco GNB Sudameris	9,96%
Direccion Del Tesoro Nacional	8,40%
Scotiabank Colpatria	8,39%
Banco de Occidente	6,91%
Banco de Bogota	6,62%
Bancolombia	6,42%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	6,20%
Itau	4,42%
Total	84,71%

FIDUOCCIDENTE
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

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: 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