

**1. Administradora:**  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
**2. Fecha de corte:**  
30/11/2025

**3. Familia de FIC:**  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO "OCCIDEDECOL"  
**4. Gestores:**  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

**5. Custodio:**  
CITI TRUST COLOMBIA S.A. /  
CUSTODIO DERECHO DE CONTENIDO  
ECONÓMICO FIDUCIARIA POPULAR

## 6. Características

### 6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión  
Colectiva Cerrado

### 6.2. Inicio de operaciones:

01/06/2011

### 6.3. Valor del FIC (Millones COP):

34.747,80

### 6.4. N° de Unidades en circulación:

3.391.264,680900

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

S1/AAA

### 7.2. Fecha última calificación:

24/10/2025

### 7.3. Entidad calificadora:

Fitch Ratings Colombia S.A.

## 8. Política de inversión

El objetivo de la inversión de recursos en OCCIDEDECOL es invertir en derechos de contenido económico de largo plazo. Los derechos económicos podrán ser de naturaleza pública o privada que versen sobre contratos de arrendamiento, contratos que contengan flujos de caja futuros, contratos de concesiones y contratos de compraventa de potencia y energía. Se considera que el perfil general de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado "OCCIDEDECOL" es Moderado debido a que la calidad de activos que conforman el portafolio está representada por títulos de contenido crediticio que presentan un riesgo moderado.

## Tipos de participaciones

	Tipo de participación
Conceptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800
6.5. Valor de la unidad	10246,27
6.6. Número de inversionistas	114
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	SIN INFO
6.8. Saldo mínimo	1.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	30 días
Comisiones	
6.10. Administración	0,15%
6.11. Gestión	N/A
6.12. Éxito	N/A
6.13. Entrada	N/A
6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva	0,15%
6.16. Pacto de permanencia	N/A
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A
6.17. Gastos totales	0,15%

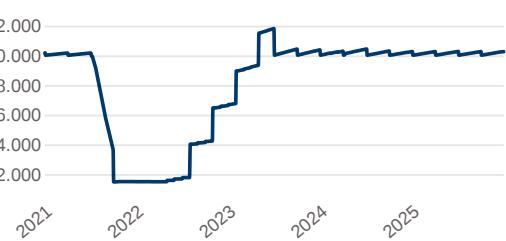
## 9. Evolución del valor del fondo

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

### 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

## 10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	15,92%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	84,08%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

	Días	Años
	383,53	1,051

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

	Días	Años
	433,35	1,187

### 10.4. Duración

	Días	Años
	27,02	0,074

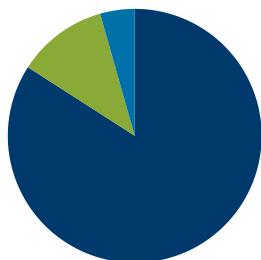
## 11. Rentabilidad histórica del fondo

### 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

Tipo de participación	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 DE PARTICIPACIÓN A - 800												
	8,497%	10,447%	10,602%	10,546%	11,810%	31,078%	0,327%	0,288%	0,245%	0,224%	2,438%	60,629%

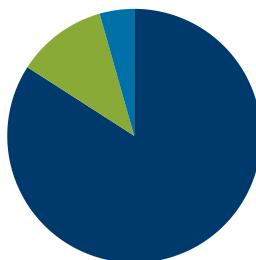
## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



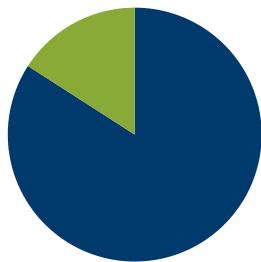
- No requiere Calificación
- BRC 1+
- F1+

### 12.2. Por tipo de renta



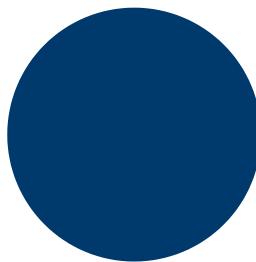
- IPC
- Caja
- Tasa Fija Nacional

### 12.3. Por sector económico



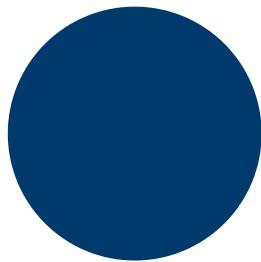
- Real
- Financiero

### 12.4. Por país emisor



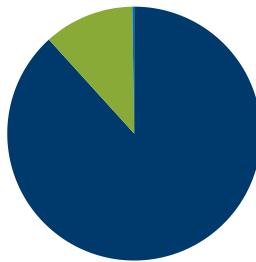
- Colombia

### 12.5. Por moneda



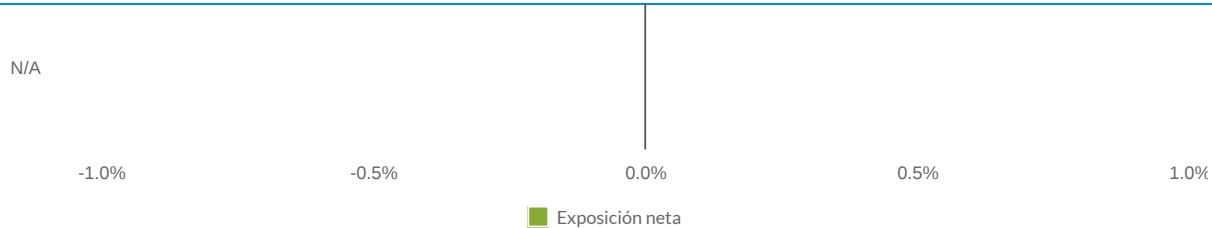
- Peso Colombiano

### 12.6. Por activo



- Inversiones
- Caja
- Cuentas por Cobrar

## 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:	
Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A	84,08%
Banco de Occidente	11,52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	4,39%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

## 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

### 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:** m.grimaldo@fiduoccidente.com.co  
**Experiencia:** 21 años  
**Otros fondos a su cargo:** Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta, Plazo fijo V, Plazo fijo VII

### 16. Revisor fiscal

**Nombre:** Edwin Javier Sanabria Salcedo y Hovana  
Catherine Capera Valbuena

**Teléfono:** Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355  
60 60, Cali 602 668 14 80

**E-mail:** esanabria@kpmg.com o  
hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com

### 17. Defensor del consumidor financiero

**Nombre:** Lina Maria Zorro Cerón(D) ;  
Bertha María García Meza (S)

**Teléfono:** Bogotá 601  
7462060 ext 15311

**E-mail:** defensordelconsumidorfd@fiduoccidente.com.co,  
Lzorro@bancondeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancondeoccidente.com.co