

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
31/05/2025

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):
3.615.713,72

6.4. N° de Unidades en circulación:
254.158.484,101892

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

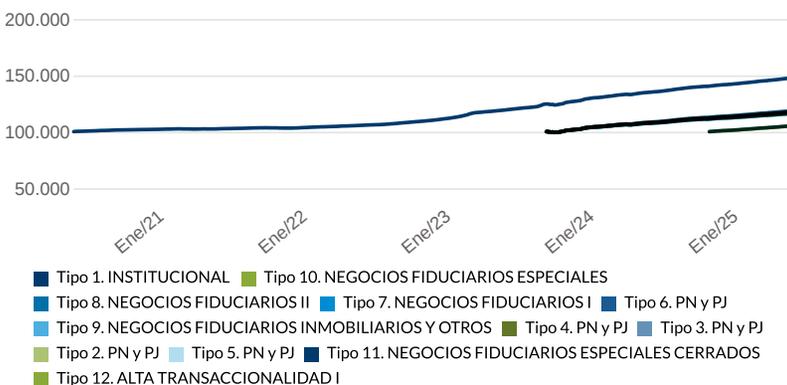
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia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

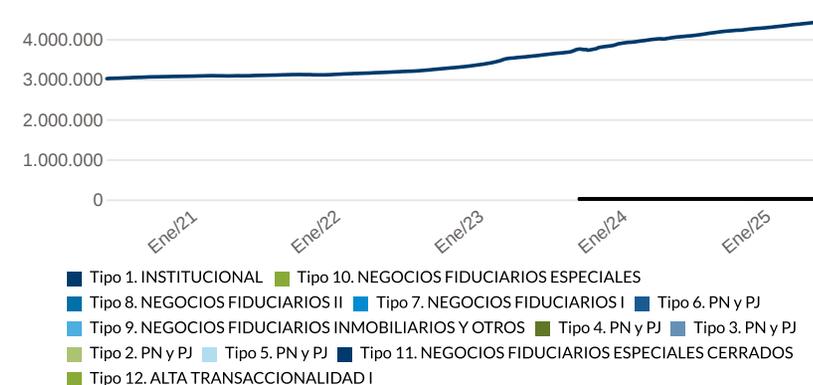
Conceptos	Tipo de participación												
	Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS	Tipo 12. ALTA TRANSACCIONALIDAD I	Tipo 1. INSTITUCIONAL	Tipo 2. PN y PJ	Tipo 3. PN y PJ	Tipo 4. PN y PJ	Tipo 5. PN y PJ	Tipo 6. PN y PJ	Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS	
6.5. Valor de la unidad	11.706,104361	10.515,768857	10.500,801718	4.442,285,319666	11.606,651028	11.666,221336	11.766,184282	11.806,408496	11.856,881882	11.606,651028	11.706,104361	11.606,651027	
6.6. Número de inversionistas	59	2075	128	93	16114	751	258	11	4	264	54	1217	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200.000	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	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	N/A	N/A	
Comisiones	6.10. Administración	1,00%	1,50%	2,20%	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	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	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	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	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	
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	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	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	N/A	N/A	
6.17. Gastos totales	1,00%	1,50%	2,20%	0,75%	2,00%	1,70%	1,20%	1,00%	0,75%	2,00%	1,50%	2,00%	

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

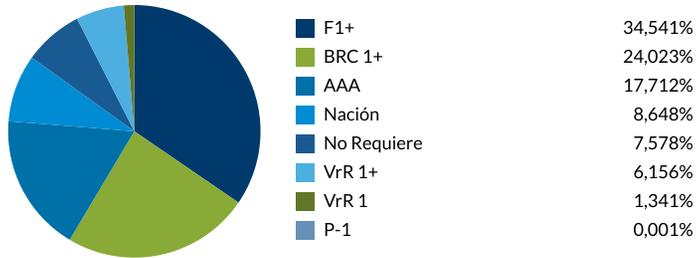
10.1. Plazo		10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
	%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	54,22%	235,15	0,644	266,88	0,731	178,1	0,488
180 a 365 días	24,65%						
1 a 3 años	19,98%						
3 a 5 años	1,16%						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

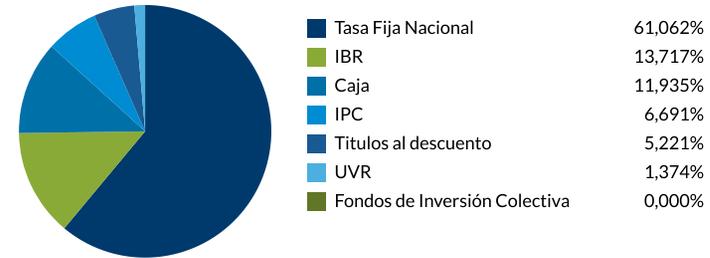
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo 1. INSTITUCIONAL	10,377%	9,101%	9,576%	9,515%	11,301%	11,811%	0,106%	0,200%	0,178%	0,239%	0,589%	0,543%
Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	9,552%	8,286%	8,757%	8,697%	-	-	0,106%	0,200%	0,178%	0,239%	-	-
Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS	10,377%	9,101%	9,576%	-	-	-	0,105%	0,200%	0,178%	-	-	-
Tipo 12. ALTA TRANSACCIONALIDAD I	10,102%	8,829%	9,302%	-	-	-	0,105%	0,200%	0,178%	-	-	-
Tipo 2. PN y PJ	9,007%	7,746%	8,215%	8,155%	-	-	0,105%	0,200%	0,178%	0,239%	-	-
Tipo 3. PN y PJ	9,333%	8,069%	8,540%	8,480%	-	-	0,105%	0,200%	0,178%	0,239%	-	-
Tipo 4. PN y PJ	9,881%	8,611%	9,084%	9,023%	-	-	0,106%	0,200%	0,178%	0,239%	-	-
Tipo 5. PN y PJ	10,102%	8,828%	9,302%	9,241%	-	-	0,105%	0,200%	0,178%	0,239%	-	-
Tipo 6. PN y PJ	10,377%	9,101%	9,576%	9,515%	-	-	0,106%	0,200%	0,178%	0,239%	-	-
Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	9,007%	7,746%	8,215%	8,155%	-	-	0,105%	0,200%	0,178%	0,239%	-	-
Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	9,552%	8,286%	8,757%	8,697%	-	-	0,106%	0,200%	0,178%	0,239%	-	-
Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS	9,007%	7,746%	8,215%	8,155%	-	-	0,105%	0,200%	0,178%	0,239%	-	-

12. Composición del fondo

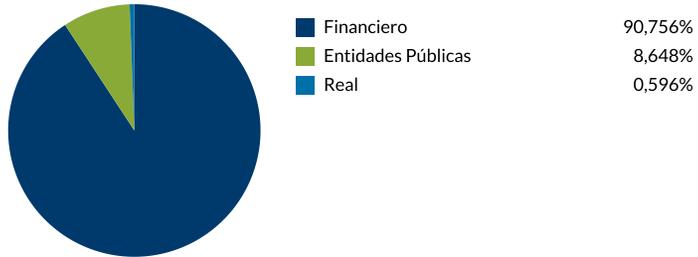
12.1. Por calificación



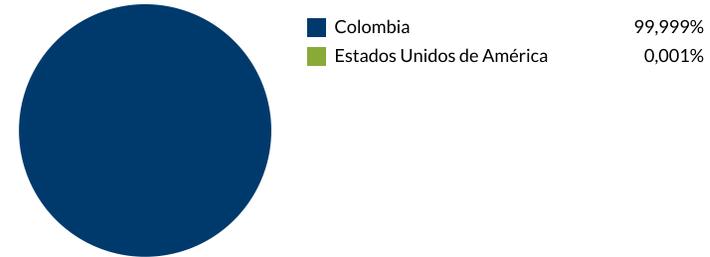
12.2. Por tipo de renta



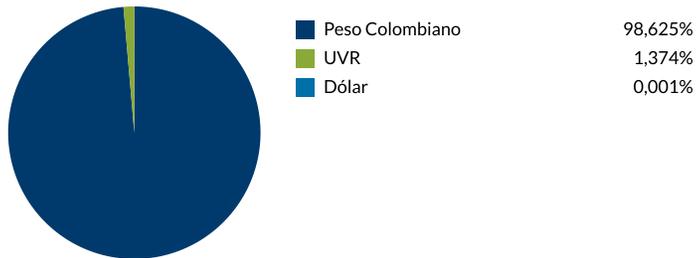
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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	18,64%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	15,54%
Scotiabank Colpatría	8,97%
Dirección Del Tesoro Nacional	8,65%
Itau	5,84%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	5,44%
Banco de Occidente	5,16%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,22%
Banco de Bogota	3,25%
Cf Corficolombiana	2,34%
Total	78,04%

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

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 María 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.