

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
30/04/2025

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):

3.582.394,14

6.4. N° de Unidades en circulación:

252.815.498,530917

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

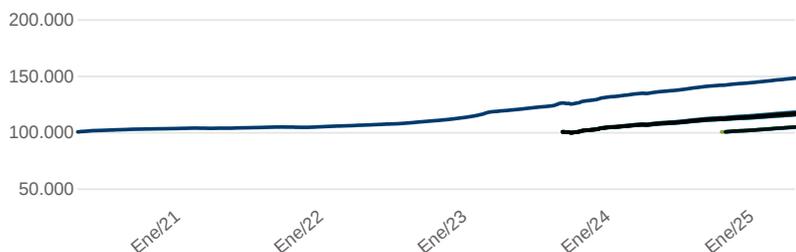
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia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

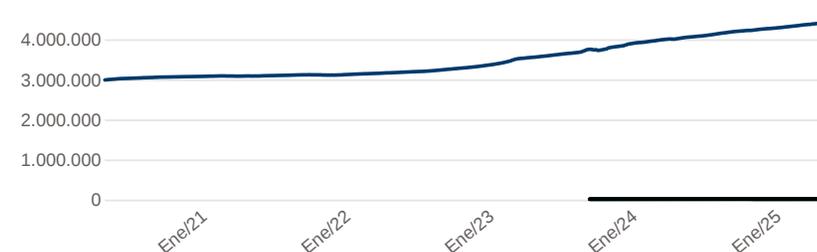
Conceptos	Tipo de participación													
	Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS	Tipo 12. ALTA TRANSACCIONALIDAD I	Tipo 14. SEGMENTO SELECTO	Tipo 1. INSTITUCIONAL	Tipo 2. PN y PJ	Tipo 3. PN y PJ	Tipo 4. PN y PJ	Tipo 5. PN y PJ	Tipo 6. PN y PJ	Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS	
6.5. Valor de la unidad	11.615,745350	10.427,955153	10.415,323648	10.442,710408	4.405.189,265821	11.521,950349	11.578,136225	11.672,387833	11.710,302594	11.757,868987	11.521,950349	11.615,745350	11.521,950349	
6.6. Número de inversionistas	59	2053	127	1	91	15828	758	238	12	5	259	58	1359	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	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 smmlv	200.000 pesos hasta 769 smmlv	Mayor a 769 smmlv	200.000	
6.8. Saldo mínimo	200.000	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 smmlv	\$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	N/A	
Comisiones	6.10. Administración	1,00%	1,50%	2,20%	0,75%	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	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	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	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	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%	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	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	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	N/A	
6.17. Gastos totales	1,01%	1,51%	2,21%	0,76%	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



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 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I
■ Tipo 6. PN y PJ ■ Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II ■ Tipo 4. PN y PJ ■ Tipo 3. PN y PJ ■ Tipo 2. PN y PJ
■ Tipo 5. PN y PJ ■ Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS
■ Tipo 14. SEGMENTO SELECTO ■ Tipo 12. ALTA TRANSACCIONALIDAD I

■ Tipo 1. INSTITUCIONAL ■ Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES
■ Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS ■ Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I
■ Tipo 6. PN y PJ ■ Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II ■ Tipo 4. PN y PJ ■ Tipo 3. PN y PJ ■ Tipo 2. PN y PJ
■ Tipo 5. PN y PJ ■ Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS
■ Tipo 14. SEGMENTO SELECTO ■ Tipo 12. ALTA TRANSACCIONALIDAD I

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	56,54%	226,18	0,62	283,14	0,776	174,1	0,477
180 a 365 días	22,12%						
1 a 3 años	20,16%						
3 a 5 años	1,18%						
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	9,777%	9,064%	9,370%	9,598%	11,333%	11,657%	0,177%	0,221%	0,192%	0,249%	0,590%	0,547%
Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	8,957%	8,249%	8,553%	8,780%	-	-	0,177%	0,221%	0,192%	0,249%	-	-
Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS	9,778%	-	9,370%	-	-	-	0,177%	-	0,192%	-	-	-
Tipo 12. ALTA TRANSACCIONALIDAD I	9,502%	-	9,096%	-	-	-	0,177%	-	0,192%	-	-	-
Tipo 14. SEGMENTO SELECTO	9,777%	9,064%	9,369%	-	-	-	0,177%	0,221%	0,192%	-	-	-
Tipo 2. PN y PJ	8,414%	7,710%	8,011%	8,237%	-	-	0,177%	0,221%	0,192%	0,249%	-	-
Tipo 3. PN y PJ	8,740%	8,033%	8,336%	8,562%	-	-	0,177%	0,221%	0,192%	0,250%	-	-
Tipo 4. PN y PJ	9,285%	8,575%	8,879%	9,106%	-	-	0,177%	0,221%	0,192%	0,249%	-	-
Tipo 5. PN y PJ	9,503%	8,792%	9,097%	9,325%	-	-	0,177%	0,221%	0,192%	0,249%	-	-
Tipo 6. PN y PJ	9,777%	9,064%	9,370%	9,598%	-	-	0,177%	0,221%	0,192%	0,249%	-	-
Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	8,414%	7,710%	8,011%	8,237%	-	-	0,177%	0,221%	0,192%	0,249%	-	-
Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	8,957%	8,249%	8,553%	8,780%	-	-	0,177%	0,221%	0,192%	0,249%	-	-
Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS	8,414%	7,710%	8,011%	8,237%	-	-	0,177%	0,221%	0,192%	0,249%	-	-

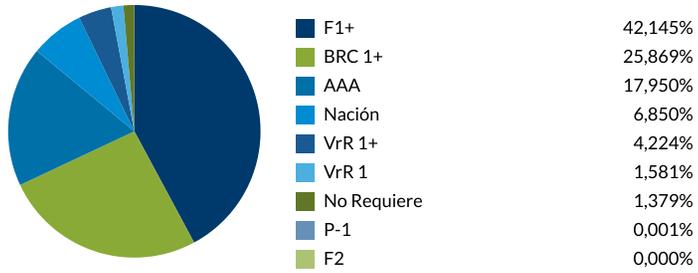
FIDUOCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

12. Composición del fondo

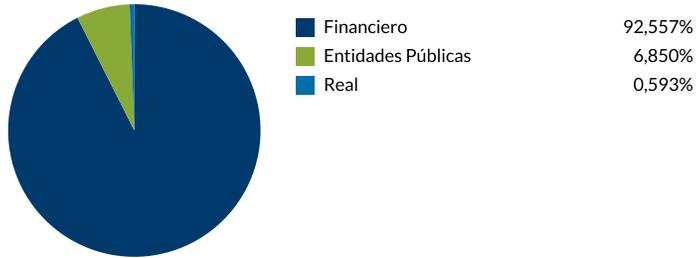
12.1. Por calificación



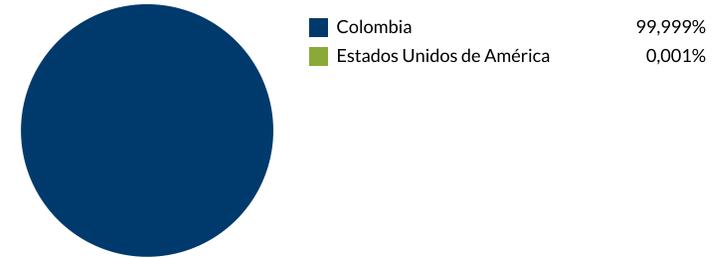
12.2. Por tipo de renta



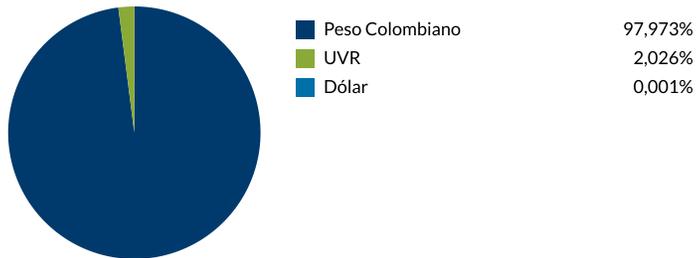
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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

N/A

-10

-5

0

5

10

■ Exposición neta

Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

Banco Davivienda S A	18,62%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	16,17%
Banco de Occidente	9,30%
Scotiabank Colpatría	8,42%
Dirección Del Tesoro Nacional	6,85%
Itau	5,91%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	5,63%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,54%
Banco de Bogota	4,04%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	2,90%
Total	82,38%

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.