

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
31/10/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSIÓN 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):

3.839.857,49

6.4. N° de Unidades en circulación:

604.707.795,756507

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

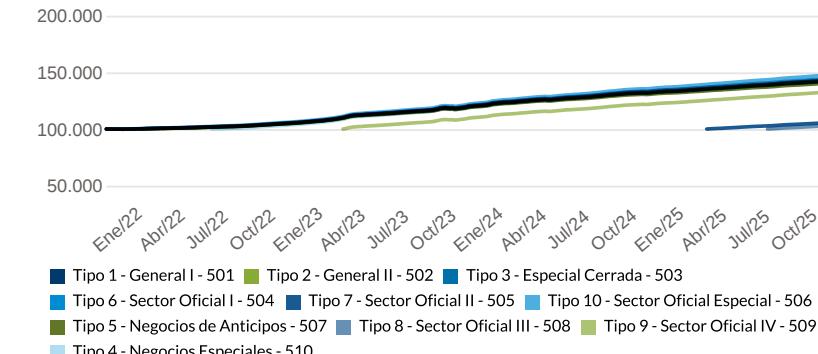
Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio, principalmente en TES Clase B, certificados de depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la superintendencia financiera de Colombia o en entidades con regímenes 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

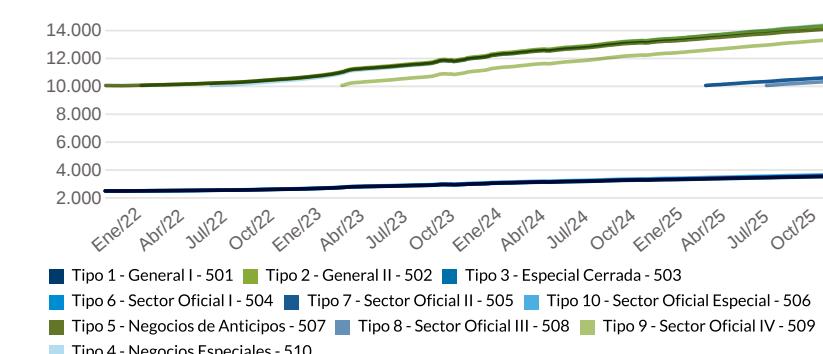
Conceptos	Tipo de participación									
	Tipo 10 - Sector Oficial Especial - 506	Tipo 1 - General I - 501	Tipo 2 - General II - 502	Tipo 3 - Especial Cerrada - 503	Tipo 4 - Negocios Especiales - 510	Tipo 5 - Negocios de Anticipos - 507	Tipo 6 - Sector Oficial I - 504	Tipo 7 - Sector Oficial II - 505	Tipo 8 - Sector Oficial III - 508	Tipo 9 - Sector Oficial IV - 509
6.5. Valor de la unidad	3.595.609426	3.461.482964	14.281.353012	3.489.298224	14.342.496683	14.034.772897	3.517.336843	10.551.749333	10.273.724686	13.256.861230
6.6. Número de inversionistas	23	183	7	78	13	50	49	2	1	3
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
6.10. Administración	0,75%	1,70%	1,50%	1,50%	0,90%	2,00%	1,30%	1,20%	1,00%	0,75%
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	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%
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

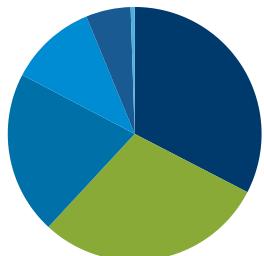
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	56,47%						
180 a 365 días	20,41%						
1 a 3 años	22,42%	215,59	0,591	299,74	0,821	176,66	0,484
3 a 5 años	0,70%						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

FIDUOCCIDENTE	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	6,557%	7,648%	7,906%	7,867%	9,150%	10,620%	0,215%	0,161%	0,170%	0,216%	0,385%	0,492%	
Tipo 10 - Sector Oficial Especial - 506	7,575%	8,675%	8,936%	8,896%	10,191%	11,676%	0,215%	0,161%	0,170%	0,216%	0,385%	0,492%	
Tipo 2 - General II - 502	6,771%	7,864%	8,123%	8,082%	9,368%	10,842%	0,215%	0,161%	0,170%	0,216%	0,385%	0,492%	
Tipo 3 - Especial Cerrada - 503	6,770%	7,864%	8,122%	8,082%	9,368%	10,842%	0,214%	0,161%	0,170%	0,216%	0,385%	0,492%	
Tipo 4 - Negocios Especiales - 510	7,414%	8,513%	8,773%	8,733%	10,026%	11,509%	0,215%	0,161%	0,170%	0,216%	0,385%	0,492%	
Tipo 5 - Negocios de Anticipos - 507	6,238%	7,326%	7,583%	7,543%	8,823%	10,289%	0,215%	0,161%	0,170%	0,216%	0,385%	0,492%	
Tipo 6 - Sector Oficial I - 504	6,988%	8,080%	8,339%	8,299%	9,587%	11,064%	0,216%	0,161%	0,170%	0,216%	0,385%	0,492%	
Tipo 7 - Sector Oficial II - 505	7,092%	8,188%	8,330%	-	-	-	0,215%	0,161%	0,135%	-	-	-	
Tipo 8 - Sector Oficial III - 508	7,305%	-	8,414%	-	-	-	0,215%	-	0,101%	-	-	-	
Tipo 9 - Sector Oficial IV - 509	7,575%	8,676%	8,936%	8,896%	10,191%	-	0,215%	0,161%	0,170%	0,216%	0,385%	-	

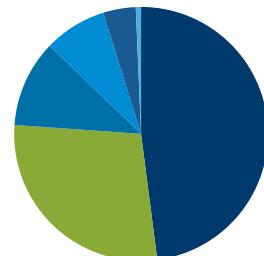
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



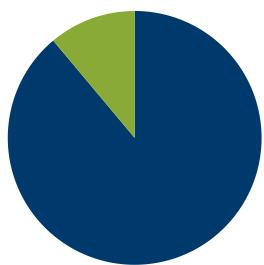
- BRC 1+
- F1+
- AAA
- Nación
- VrR 1+
- VrR 1

12.2. Por tipo de renta



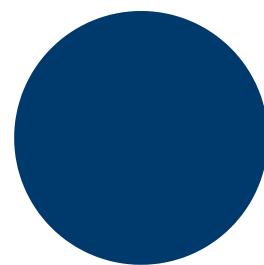
- Tasa Fija Nacional
- Caja
- IBR
- Titulos al descuento
- IPC
- UVR

12.3. Por sector económico



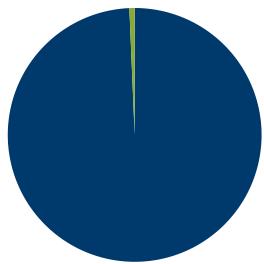
- Financiero
- Entidades Públicas

12.4. Por país emisor



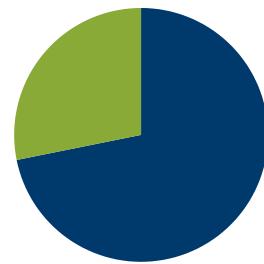
- Colombia

12.5. Por moneda



- Peso Colombiano
- UVR

12.6. Por activo



- Inversiones
- Caja

FIDUOCCIDENTE
FIDUOCCIDENTE
DE COLOMBIA

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

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.	18,79%
Banco de Occidente	12,89%
Banco Davivienda S A	11,35%
Direccion Del Tesoro Nacional	11,09%
Scotiabank Colpatria	8,33%
Banco de Bogota	8,01%
Banco GNB Sudameris	4,43%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	4,40%
Itau	4,29%
Financiera de Desarrollo Nacional S.A	3,98%
Total	87,55%

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,
Salcedo y Hovana Catherine Capera Medellín 604 355 60 60, Cali 602
Valbuena 668 14 80

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

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina María Zorro Teléfono: Bogotá E-mail: defensordelconsumidor@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, Invertir +, Plazo fijo VI