

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte:
31/08/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA: ABIERTA SIN PACTO DE PERMANENCIA
INVERTIR +

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:

03/10/2024

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

98.967,57

6.4. N° de Unidades en circulación:

9.262.748,280036

7. Calificación

7.1. Calificación

2+/AAA

7.2. Fecha última calificación:

09/07/2025

7.3. Entidad calificadora:

BRC Investor Services S.A

8. Política de inversión

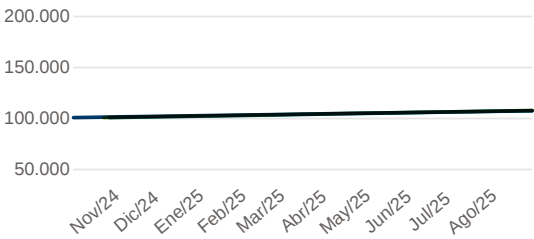
Objetivo de la inversión de recursos en INVERTIR + es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo

Tipos de participaciones

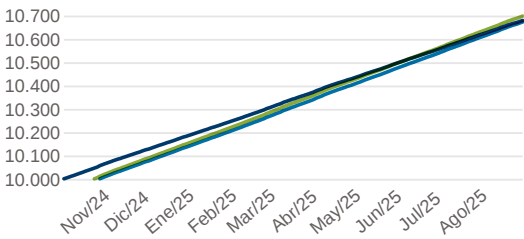
Tipo de participación			
Conceptos	Institucional y Gobierno - 502	Negocios Especiales - 501	Negocios Fiduciarios - Personas Naturales y Personas Jurídicas - 503
6.5. Valor de la unidad	10.672,964333	10.698,074300	10.679,175857
6.6. Número de inversionistas	1	12	28
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6.8. Saldo mínimo	200.000	200.000	200.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	0,75%	1,50%
	6.11. Gestión	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,40%	1,40%	1,40%
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos totales	0,75%	0,90%	1,50%

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



■ Negocios Fiduciarios - Personas Naturales y Personas Jurídicas - 503
■ Negocios Especiales - 501 ■ Institucional y Gobierno - 502

■ Negocios Fiduciarios - Personas Naturales y Personas Jurídicas - 503
■ Negocios Especiales - 501 ■ Institucional y Gobierno - 502

10. Plazos y duraciones

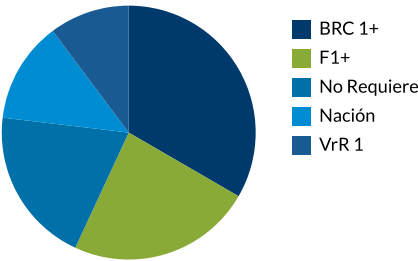
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	87,05%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	12,95%	58,33	0,16	77,82	0,213	32,91	0,09
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

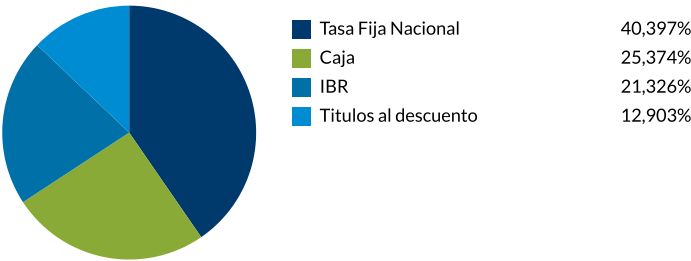
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Institucional y Gobierno - 502	7,658%	8,013%	8,049%	-	-	-	0,064%	0,060%	0,059%	-	-	-
Negocios Especiales - 501	7,820%	8,175%	8,212%	-	-	-	0,064%	0,060%	0,059%	-	-	-
Negocios Fiduciarios - Personas Naturales y Personas Jurídicas - 503	7,015%	7,367%	7,404%	-	-	-	0,064%	0,060%	0,059%	-	-	-

12. Composición del fondo

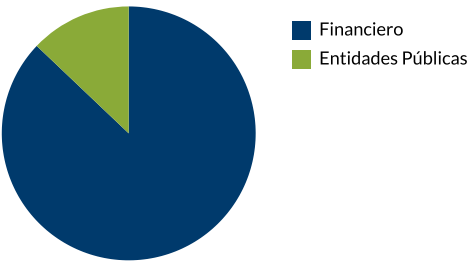
12.1. Por calificación



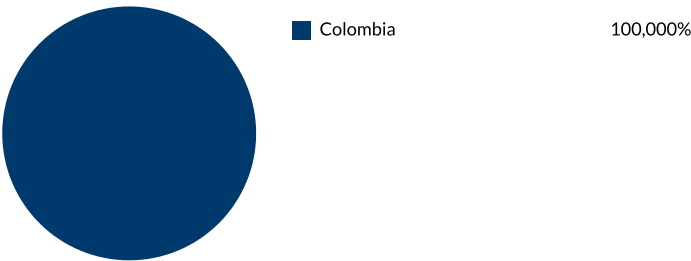
12.2. Por tipo de renta



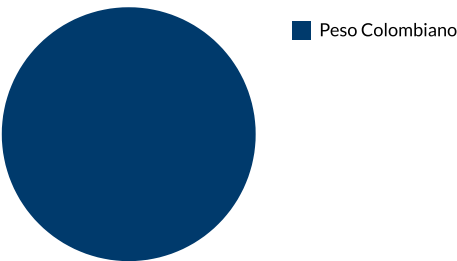
12.3. Por sector económico



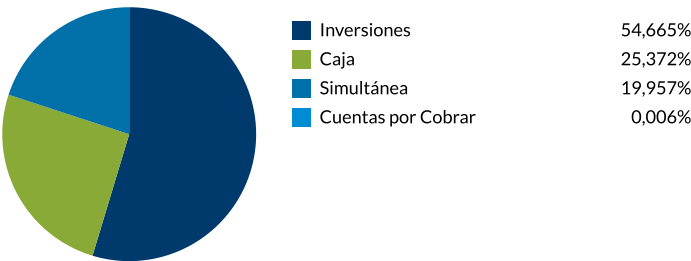
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



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



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

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco GNB Sudameris	14,64%
Financiera de Desarrollo Nacional S.A	13,20%
Dirección Del Tesoro Nacional	12,90%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	8,13%
Scotiabank Colpatria	7,90%
Bancolombia	5,27%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	5,09%
Banco Davivienda S A	5,09%
Banco de Occidente	3,04%
Banco de Bogota	2,47%
Total	77,72%

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: Jose Miguel Gonzalez Piraquive
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Diplomado "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

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: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

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 Fondo De Inversión Colectiva Invertir + 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.