

**1. Administradora:**  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
**2. Fecha de corte:**  
31/08/2025

**3. Familia de FIC:**  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO "OCCIDECOL"  
**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 Inversion  
Colectiva Cerrado

**6.2. Inicio de**

**operaciones:**

01/06/2011

**6.3. Valor del FIC**

(Millones COP):

36.368,78

**6.4. N° de Unidades en**

**circulación:**

3.547.161,003957

**7. Calificación**

**7.1. Calificación**

S1/AAA

**7.2. Fecha última**

**calificación:**

31/10/2024

**7.3. Entidad**

**calificadora:**

Fitch Ratings Colombia

S.A.

**8. Política de**

**inversión**

El objetivo de la inversión de recursos en OCCIDECOL 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 Inversion Colectiva Cerrado "OCCIDECOL" 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		10.252,926824
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**



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



**10. Plazos y duraciones**

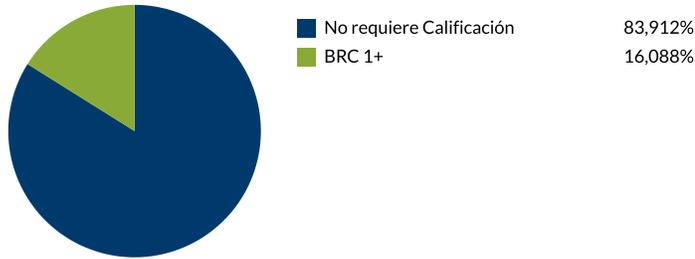
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	16,09%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	381,96	1,046	455,0	1,247	25,33	0,069
1 a 3 años	83,91%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

**11. Rentabilidad histórica del fondo**

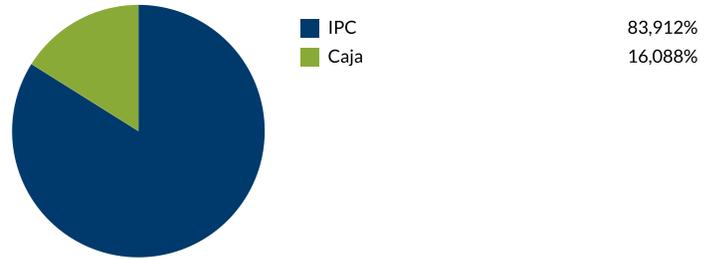
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A -800	6,914%	7,173%	7,210%	7,243%	8,925%	46,529%	0,031%	0,067%	0,059%	0,109%	0,541%	33,717%

**12. Composición del fondo**

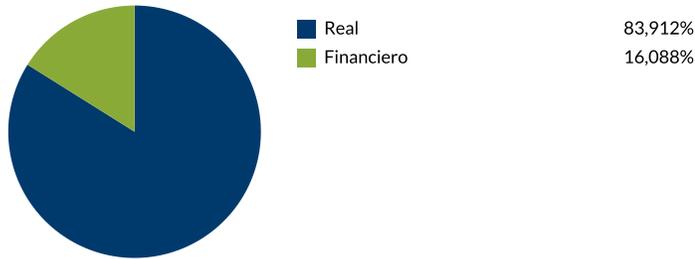
12.1. Por calificación



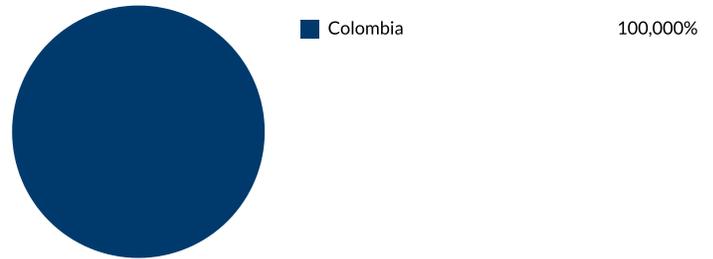
12.2. Por tipo de renta



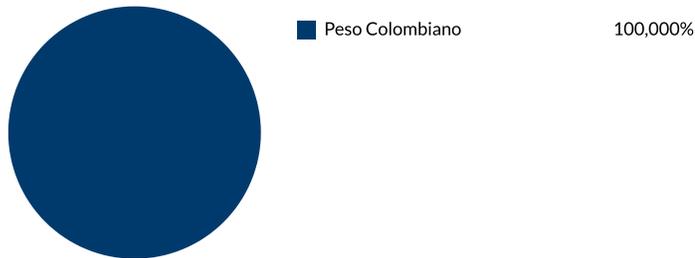
12.3. Por sector económico



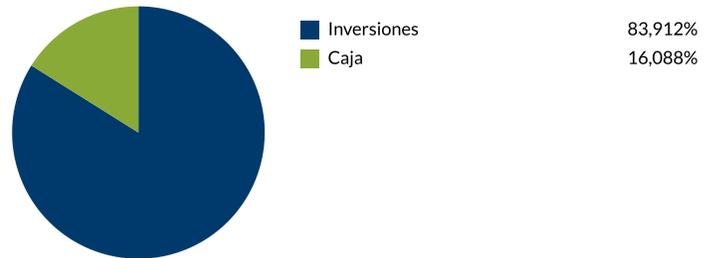
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUOCIDENTE 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:	
Calima Desarrollos Inmobiliarios S A	83,91%
Banco de Occidente	16,09%
<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:** mgrimaldo@fiduoccidente.com.co  
**Experiencia:** 21 años  
**Otros fondos a su cargo:** Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta.

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 María 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

FIDUOCCIDENTE 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](http://www.fiduoccidente.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del FIC Occidecol 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.