

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
30/06/2025

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):
3.309.550,57
6.4. N° de Unidades en
circulación:
235.417.082,595573

7. Calificación

7.1. Calificación
S1/AAA
7.2. Fecha última
calificación:
11/07/2024
7.3. Entidad calificador:
BRC Investor Services S.A

8. Política de inversión

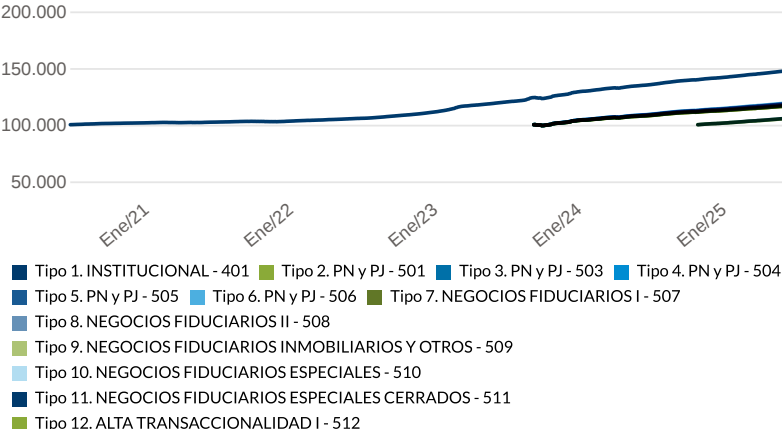
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invierte sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia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

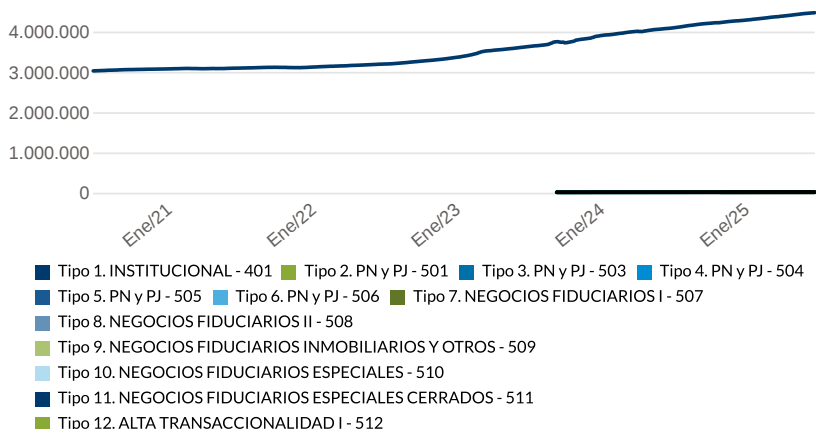
Tipo de participación													
Conceptos	Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES - 510	Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS - 511	Tipo 12. ALTA TRANSACCIONALIDAD I - 512	Tipo 1. INSTITUCIONAL - 401	Tipo 2. PN y PJ - 501	Tipo 3. PN y PJ - 503	Tipo 4. PN y PJ - 504	Tipo 5. PN y PJ - 505	Tipo 6. PN y PJ - 506	Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I - 507	Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II - 508	Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS - 509	
6.5. Valor de la unidad	11.765,908342	10.576,007943	10.558,785635	4.467.732,741694	11.661,154464	11.723,894512	11.829,211123	11.871,601786	11.924,803471	11.661,154464	11.765,908342	11.661,154464	
6.6. Número de inversionistas	59	2160	129	96	16424	744	227	9	5	264	65	1201	
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	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	
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	1,01%	1,51%	2,21%	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



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		53,41%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días		25,61%	236,73	0,649	275,88	0,756	182,41	0,5
1 a 3 años		19,89%						
3 a 5 años		1,09%						
Más de 5 años		-						

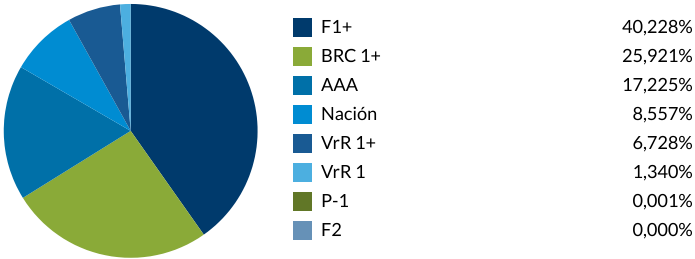
11. Rentabilidad histórica del fondo

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
Tipo 1. INSTITUCIONAL - 401	7,197%	9,178%	9,178%	9,401%	11,073%	11,866%	0,110%	0,174%	0,174%	0,239%	0,589%	0,540%
Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES - 510	6,397%	8,362%	8,362%	8,584%	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	0,239%	-	-
Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS - 511	7,197%	9,178%	9,178%	-	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	-	-	-
Tipo 12. ALTA TRANSACCIONALIDAD I - 512	6,930%	8,905%	8,905%	-	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	-	-	-
Tipo 2. PN y PJ - 501	5,866%	7,822%	7,822%	8,042%	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	0,239%	-	-
Tipo 3. PN y PJ - 503	6,184%	8,146%	8,146%	8,367%	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	0,239%	-	-
Tipo 4. PN y PJ - 504	6,716%	8,688%	8,688%	8,910%	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	0,239%	-	-
Tipo 5. PN y PJ - 505	6,929%	8,905%	8,905%	9,128%	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	0,239%	-	-
Tipo 6. PN y PJ - 506	7,197%	9,178%	9,178%	9,401%	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	0,239%	-	-
Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I - 507	5,866%	7,822%	7,822%	8,042%	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	0,239%	-	-
Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II - 508	6,397%	8,362%	8,362%	8,584%	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	0,239%	-	-
Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS - 509	5,866%	7,822%	7,822%	8,042%	-	-	0,110%	0,174%	0,174%	0,239%	-	-

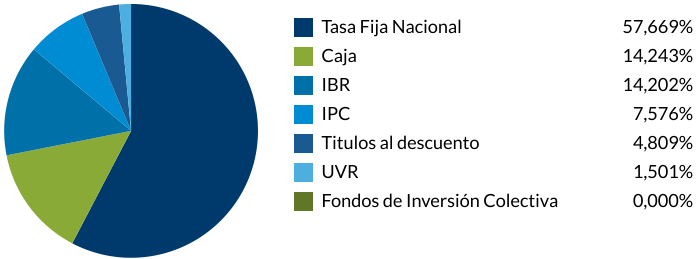
FIDUOCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

12. Composición del fondo

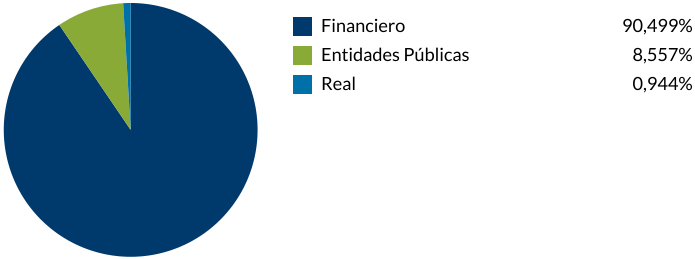
12.1. Por calificación



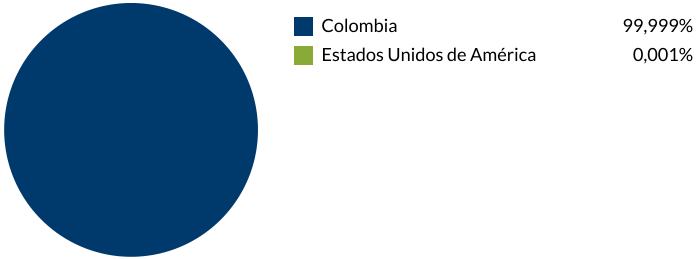
12.2. Por tipo de renta



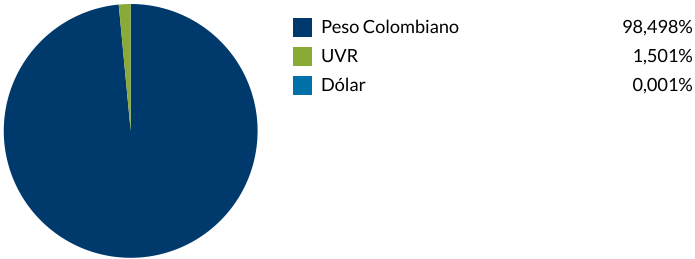
12.3. Por sector económico



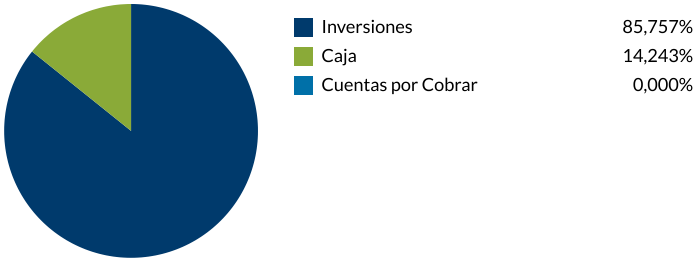
12.4. Por país emisor



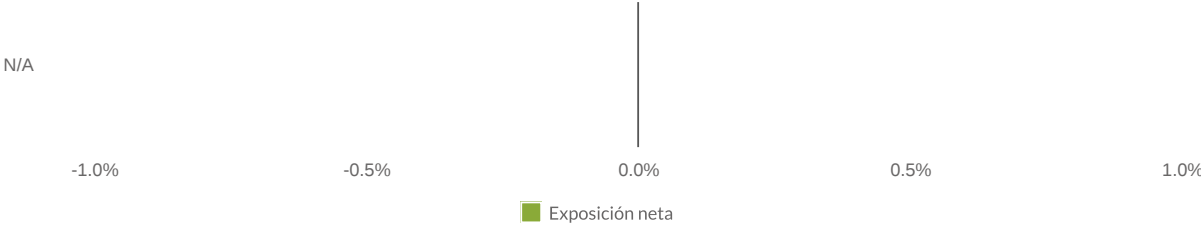
12.5. Por moneda



12.6. Por activo



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	20,20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	16,18%
Scotiabank Colpatría	9,74%
Dirección Del Tesoro Nacional	8,56%
Itau	6,67%
Banco de Occidente	4,74%
Banco de Bogotá	4,58%
Banco GNB Sudameris	4,30%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,28%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	4,17%
Total	83,42%

FIDUOCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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 Maria 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.