

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DEL FONDO: FAMILIA DE FONDOS DE INVERSION COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIFJA"  
 NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: ABIERTA OCCIRENTA

2. FECHA DE CORTE: 31/07/2018

4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características del Fondo de inversión colectiva

6.1. Tipo de FIC	Abierta sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de operaciones:	28/01/1993
6.3. Valor del Fondo (Mill COP):	2,073,409.49
6.4. Numero de Unidades en circulación:	753,821.57

7. Calificación del Fondo de inversión colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	2
7.2. Riesgo de Credito	AAA
7.3. Fecha de la última calificación:	13-dic-17
7.4. Entidad calificadora:	BRC Investor Services S.A

Tipos de Participaciones

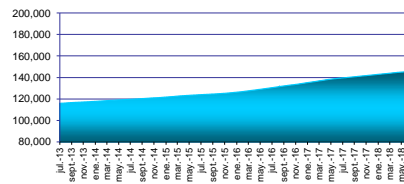
CONCEPTO	TIPO A Institucional	TIPO B Corporativo	TIPO C Empresarial	TIPO D Pymes	TIPO E Fideicomisos
6.5. Valor Unidad:	2,778,082.72	2,778,082.72	2,754,248.36	2,738,472.33	2,738,472.33
6.6. Numero de Suscriptores:	69	178	375	6169	1011
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
6.8. Saldo mínimo (COP):	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	0	0	0	0	0
COMISIONES	6.10 Administración:	Valor del Fondo de Inversión Colectiva	Valor del Fondo de Inversión Colectiva	Valor del Fondo de Inversión Colectiva	Valor del Fondo de Inversión Colectiva
	6.11 Gestión:	Valor del Fondo de Inversión Colectiva	Valor del Fondo de Inversión Colectiva	Valor del Fondo de Inversión Colectiva	Valor del Fondo de Inversión Colectiva
	6.12 Éxito:	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.13 Entrada:	N/A	N/A	N/A	N/A
6.14 Salida:	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	0.75% E.A	0.75% E.A	1.20% E.A	1.50% E.A	1.50% E.A
6.16 Días de Pacto de Permanencia:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17 Sanción por retiro anticipado:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	0.8754% EA	0.8241% EA	1.3577% EA	1.6042% EA	1.5973% EA

8. Política de Inversión

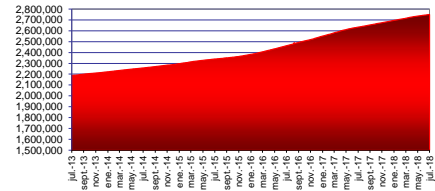
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia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

9. Evolución del Valor del Fondo de inversión colectiva

9.1. Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2. Evolución del valor de unidad en los últimos 5 años:



10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	33.78%
180 a 365 Días	36.88%
1-3 Años	29.34%
3 a 5 años	0.00%
Mas de 5 años	0.00%

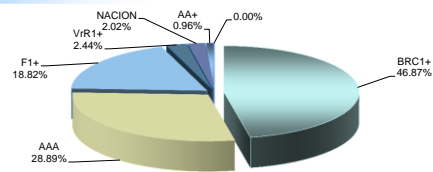
10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
213.06	0.584	302.17	0.828	0.5573

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

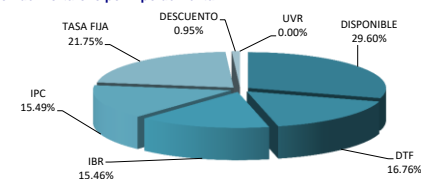
Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica					11.2 Volatilidad Historica						
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimos Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A Institucional	3.807%	4.650%	4.772%	4.953%	6.231%	5.890%	0.082%	0.101%	0.099%	0.100%	0.146%	0.153%
TIPO B Corporativo	3.807%	4.650%	4.772%	4.953%	6.231%	5.890%	0.082%	0.101%	0.099%	0.100%	0.146%	0.153%
TIPO C Empresarial	3.341%	4.180%	4.302%	4.482%	5.775%	5.587%	0.082%	0.101%	0.099%	0.100%	0.147%	0.152%
TIPO D Pymes	3.031%	3.868%	3.989%	4.169%	5.471%	5.385%	0.082%	0.101%	0.099%	0.100%	0.147%	0.152%
TIPO E Fideicomisos	3.031%	3.868%	3.989%	4.169%	5.471%	5.385%	0.082%	0.101%	0.099%	0.100%	0.147%	0.152%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

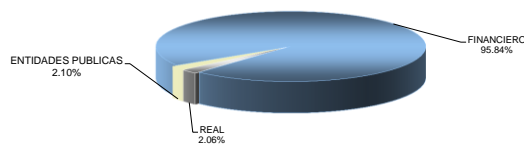
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



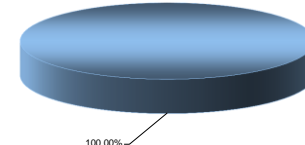
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



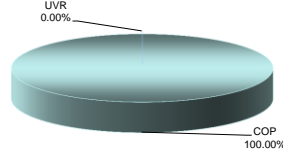
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



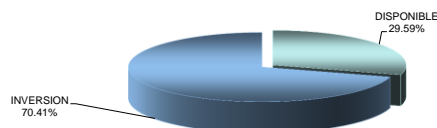
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



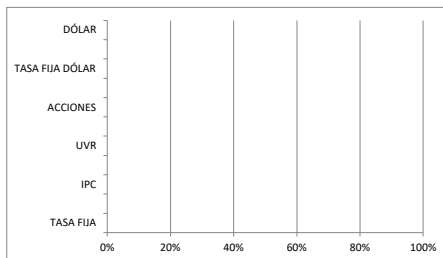
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



**12.7. Exposición Neta del portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)**



	POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA	0%		
IPC	0%		
UVR	0%		
ACCIONES	0%		
TASA FIJA DÓLAR	0%		
DÓLAR	0%		

**13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	BANCOLOMBIA SA	17.35%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	16.69%
3	BBVA COLOMBIA	8.06%
4	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S	7.86%
5	BANCO DE BOGOTA S.A.	6.94%
6	BANCO POPULAR S.A.	6.33%
7	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.48%
8	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	5.08%
9	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.	4.79%
10	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	4.12%
<b>TOTAL</b>		<b>82.71%</b>

**14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.  
 Vinculados: Occidental Bank & Trust Barbados Banco Occidente Panamá VENTAS Y SERVICIOS S.A. Grupo Aval Internacional Limited Grupo Aval Limited Banco de Bogotá Banco Popular Banco AV Villas

**15. Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva**

Nombre: Miguel Angel Grimaldo Durán  
 Profesión: Administrador de Empresas  
 Estudios especializados: Especialización en " Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana  
 Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil  
 e-mail: [mgrimaldo@fiduoccidente.com.co](mailto:mgrimaldo@fiduoccidente.com.co)  
 Experiencia: 15 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.  
 Otros fondos a su cargo: Occibonos, Occitesoros, Fic Balanceado Internacional, Accicof y Occidecol

**16. Información de contacto del Revisor Fiscal**

Nombre Revisor Fiscal: KPMG SAS. Teléfono: Bogotá 618 80 00, Medellín 314 04 04, Cali 668 14 80 Dirección Electrónica: [paulaalvarado@kpmg.com](mailto:paulaalvarado@kpmg.com)

**17. Información de contacto del Defensor del Consumidor financiero**

Nombre: Lina María Zorro Cerón Teléfono: Bogotá 2972000 ext. 6571 Dirección Electrónica: [defensordelcliente@fiduoccidente.com.co](mailto:defensordelcliente@fiduoccidente.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 la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada).

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A. de la cartera colectiva Occidente relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 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 la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.