

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DEL FONDO: FAMILIA DE FONDOS DE INVERSION COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIFJIA" NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: ABIERTA OCCIRENTA	2. FECHA DE CORTE: 30/09/2018
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 (Mil COP):	1,945,895.82
6.4. Numero de Unidades en circulación:	702,782.45

Tipos de Participaciones

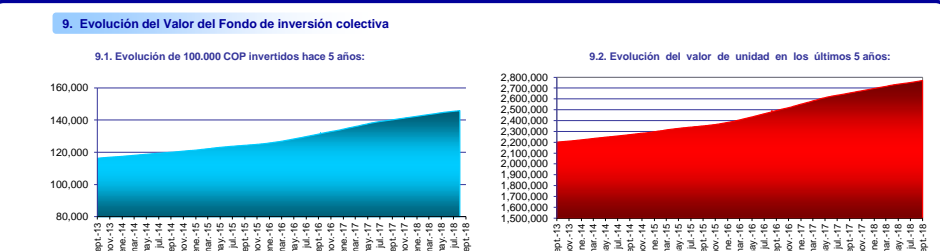
CONCEPTO	TIPO A Institucional	TIPO B Corporativo	TIPO C Empresarial	TIPO D Pymes	TIPO E Fideicomisos
6.5. Valor Unidad:	2,800,011.41	2,800,011.40	2,773,902.26	2,756,631.35	2,756,631.39
6.6. Numero de Suscriptores:	68	183	376	6172	1155
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	200,000	200,000	200,000	200,000	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	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	Valor del Fondo de inversión Colectiva
6.12 Éxito:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.13 Entrada:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.14 Salida:	N/A	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):	0.8391% EA	0.8339% EA	1.3058% EA	1.5991% EA	1.6023% EA

7. Calificación del Fondo de inversión colectiva

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

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

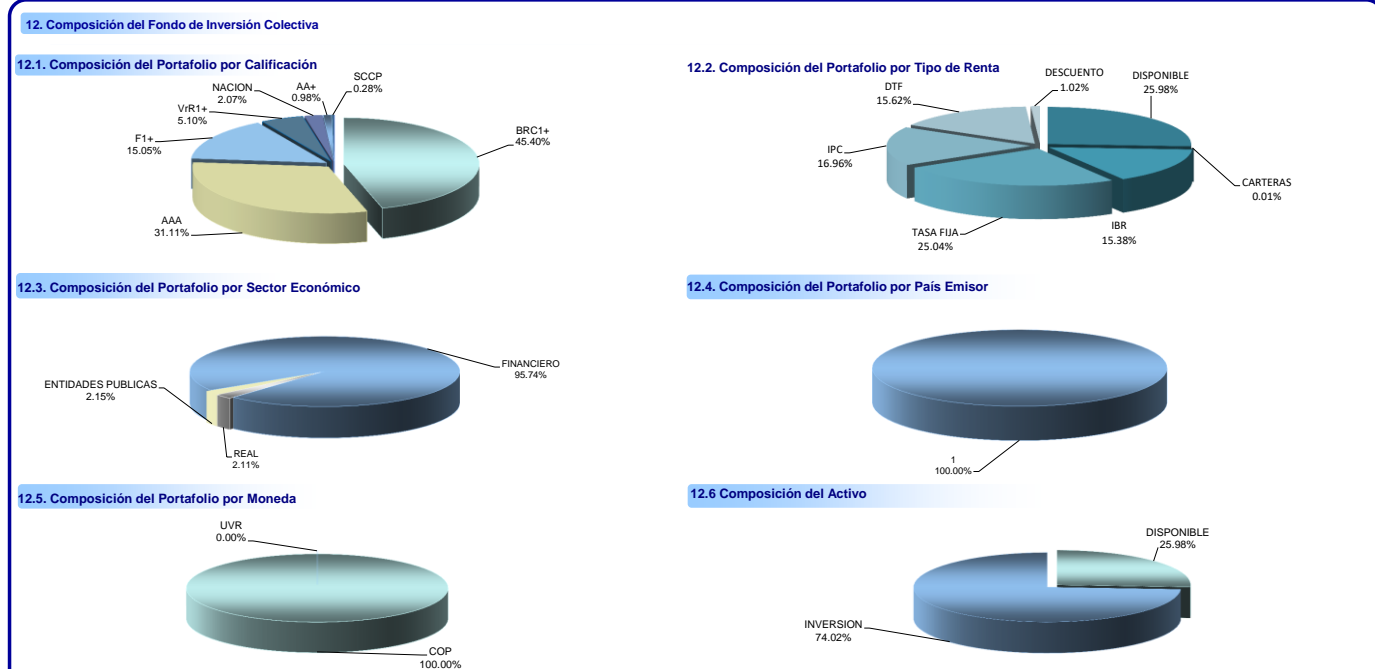


10. Información de Plazos y Duración

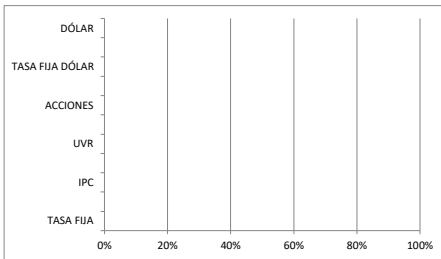
10.1. Detalle de Plazos	Participación	10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible	10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible	10.4 Duración
1 a 180 Días	39.12%	Días	Días	Años
180 a 365 Días	29.31%	Años	Años	
1-3 Años	31.57%	208.97	283.86	0.5470
3 a 5 años	0.00%			
Más de 5 años	0.00%			

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Historica					11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A Institucional	4.839%	4.594%	4.782%	4.897%	5.977%	6.014%	0.096%	0.103%	0.096%	0.098%	0.141%
TIPO B Corporativo	4.839%	4.594%	4.782%	4.897%	5.977%	6.014%	0.095%	0.102%	0.096%	0.098%	0.145%
TIPO C Empresarial	4.368%	4.124%	4.312%	4.426%	5.501%	5.684%	0.095%	0.102%	0.096%	0.098%	0.145%
TIPO D Pymes	4.055%	3.812%	3.999%	4.113%	5.185%	5.464%	0.095%	0.102%	0.096%	0.098%	0.145%
TIPO E Fideicomisos	4.055%	3.812%	3.999%	4.113%	5.185%	5.464%	0.095%	0.102%	0.096%	0.098%	0.145%



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	BANCO DAVIVIENDA S.A.	17.81%
2	BANCOLOMBIA SA	16.29%
3	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	7.33%
4	BANCO DE BOGOTA S.A.	7.15%
5	BBVA COLOMBIA	6.90%
6	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	6.86%
7	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	6.15%
8	BANCO CORPBANCA	5.11%
9	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	4.92%
10	BANCO POPULAR S.A.	4.31%
TOTAL		82.82%

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
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, Accioff 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

17. Información de contacto del Defensor del Consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón **Teléfono:** Bogotá 2972000 ext 6571 **Dirección Electrónica:** 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., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 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.