

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 3. Familia de FIC: FONDO DE INVERSION COLECTIVA: CERRADO "OCCIDECOL"

2. Fecha de corte: 31/05/2024

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A. / CUSTODIO DERECHO DE CONTENIDO ECONOMICO 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):

43.018,73

### 6.4. N° de Unidades en circulación:

4.129.195,552381

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

AAA

### 7.2. Fecha última calificación:

31/10/2023

### 7.3. Entidad calificadora:

Fitch Ratings

## 8. Política de inversión

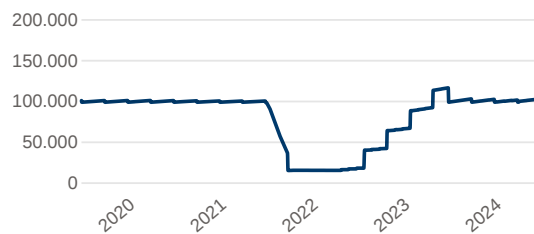
El objetivo de la inversión de recursos en OCCIDECOL es invertir en derechos de contenido económico de largo plazo. Los derechos económicos podrán ser de naturaleza pública o privada que versen sobre contratos de arrendamiento, contratos que contengan flujos de caja futuros, contratos de concesiones 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

Conceptos		Tipo de participación
		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
6.5. Valor de la unidad		10.418,186027
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		0,16%

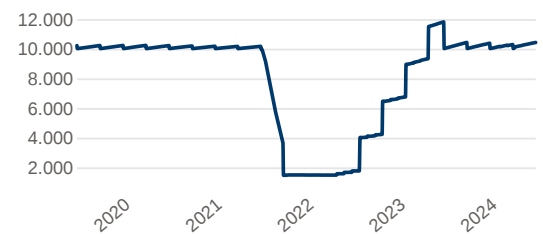
## 9. Evolución del valor del fondo

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

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



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

## 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	15,89%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	383,27	1,05	438,27	1,201	25,82	0,071
1 a 3 años	84,11%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

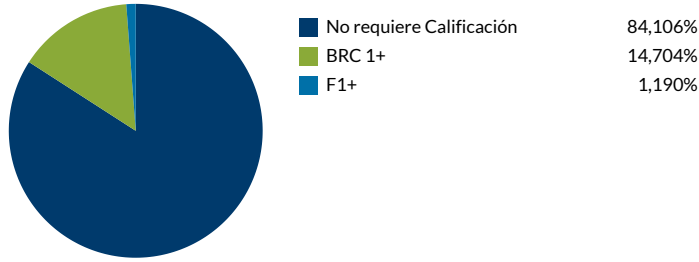
Fecha de corte: 31/05/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

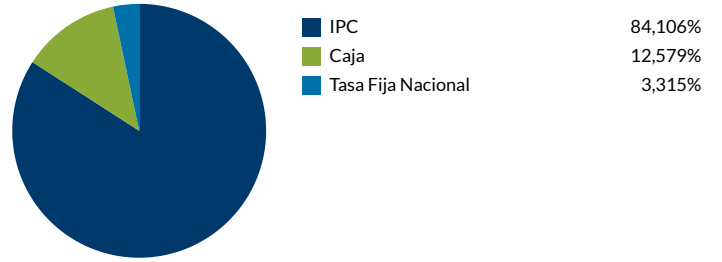
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A	13,292%	0,886%	7,256%	-11,734%	143,191%	0,849%	0,127%	6,489%	4,483%	16,442%	72,149%	68,896%

12. Composición del fondo

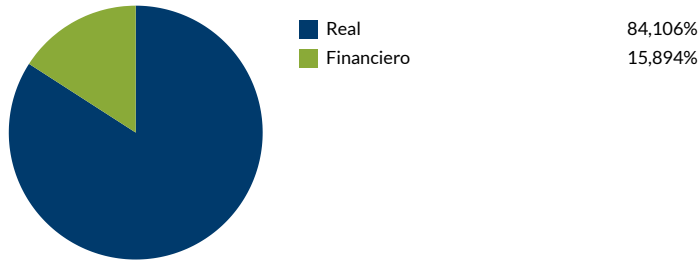
12.1. Por calificación



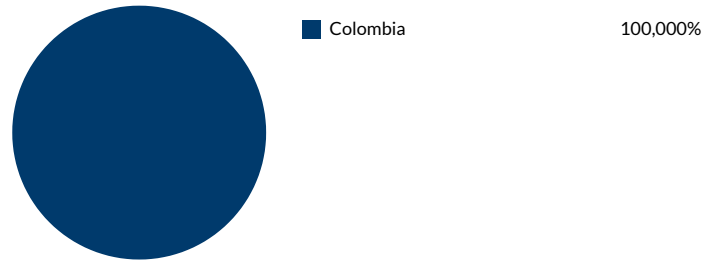
12.2. Por tipo de renta



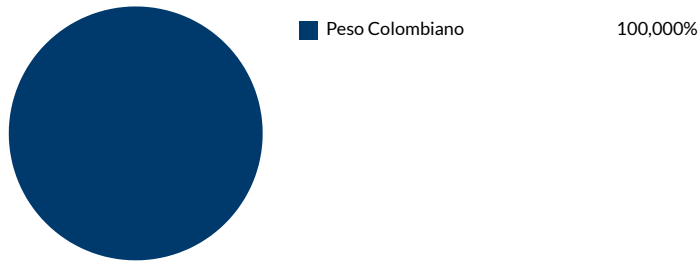
12.3. Por sector económico



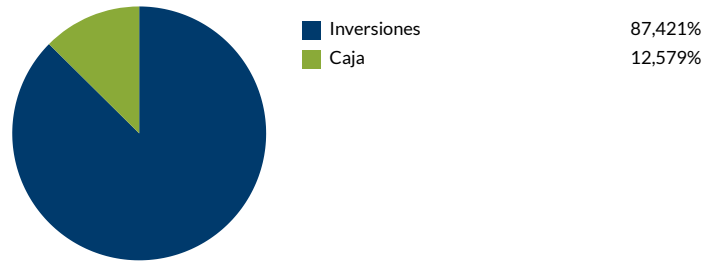
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



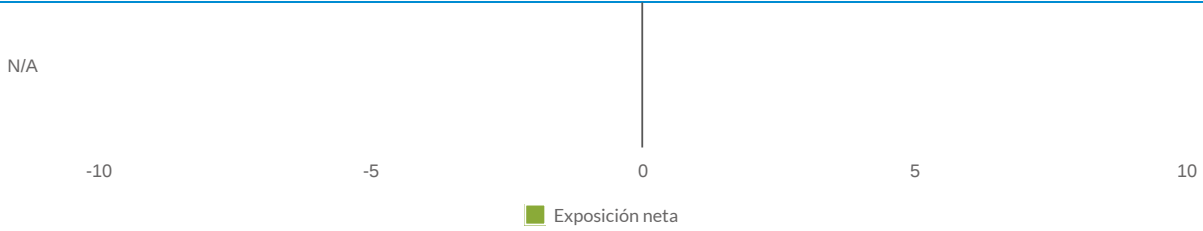
12.6. Por activo



FIDUOCIDENTE  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 31/05/2024

**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	84,11%
Banco de Occidente	12,58%
Itau	1,19%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	1,19%
Bancolombia	0,93%
<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
- Occidental Bank (Barbados) Ltd | Vinculada
- Banco de Occidente Panamá S.A | Vinculada
- Nexa BPO | Vinculada
- Grupo Aval Internacional Limited | Vinculada
- Grupo Aval Limited | Vinculada
- Banco de Bogotá | Vinculada
- Banco Popular | Vinculada
- Banco AV Villas | Vinculada

**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 de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.  
**Otros fondos a su cargo:** Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta.

**16. Revisor fiscal**

**Nombre:** Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hovana Catherine Capera Valbuena  
**Teléfono:** Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, Cali 602 668 14 80  
**E-mail:** jeimyaldana@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

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.