

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 31/05/2024

3. Familia de FIC:
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIRENTA"

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 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): 3.025.101,61

6.4. N° de Unidades en circulación: 229.075.820,342720

7. Calificación

7.1. Calificación

AAA

7.2. Fecha última calificación: 21/07/2023

7.3. Entidad calificadoradora: BRC Investor Services S.A

8. Política de inversión

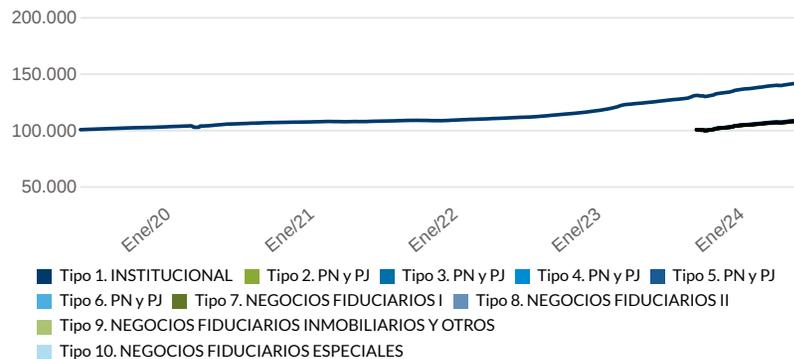
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 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 de liquidez y una baja sensibilidad ante cambios de las tasas de interés.

Tipo de participaciones

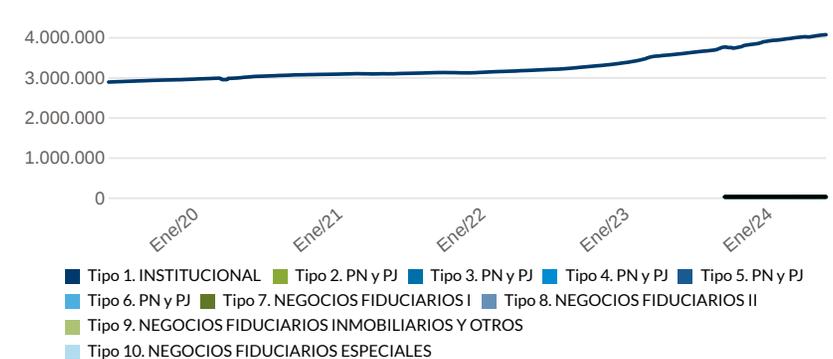
Conceptos	Tipo de participación										
	Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	Tipo 1. INSTITUCIONAL	Tipo 2. PN y PJ	Tipo 3. PN y PJ	Tipo 4. PN y PJ	Tipo 5. PN y PJ	Tipo 6. PN y PJ	Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS	
6.5. Valor de la unidad	10.769,510197	4.056.332,789614	10.731,525908	10.754,300437	10.792,365024	10.807,628410	10.826,737884	10.731,525907	10.769,510197	10.731,525907	
6.6. Número de inversionistas	60	84	15171	627	192	9	7	244	57	1484	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	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 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	
Comisiones	6.10. Administración	1,00%	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
	6.12. Éxito	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
	6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	
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	
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	
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	
6.17. Gastos totales	1,01%	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



Fecha de corte: 31/05/2024

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	
	%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	45,30%	233,95	0,641	302,3	0,828	187,9	0,515
180 a 365 días	27,99%						
1 a 3 años	25,87%						
3 a 5 años	0,85%						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

Tipo de participación	Último mes	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)					11.2. Volatilidad histórica					
		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	11,373%	12,523%	10,645%	13,112%	12,975%	9,558%	0,259%	0,605%	0,502%	0,789%	0,637%	0,590%
Tipo 10. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	10,541%	11,683%	9,818%	-	-	-	0,259%	0,605%	0,503%	-	-	-
Tipo 2. PN y PJ	9,990%	11,126%	9,270%	-	-	-	0,259%	0,605%	0,502%	-	-	-
Tipo 3. PN y PJ	10,321%	11,460%	9,599%	-	-	-	0,259%	0,604%	0,502%	-	-	-
Tipo 4. PN y PJ	10,874%	12,018%	10,148%	-	-	-	0,259%	0,605%	0,503%	-	-	-
Tipo 5. PN y PJ	11,095%	12,242%	10,368%	-	-	-	0,259%	0,605%	0,503%	-	-	-
Tipo 6. PN y PJ	11,374%	12,523%	10,645%	-	-	-	0,259%	0,605%	0,502%	-	-	-
Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I	9,990%	11,126%	9,270%	-	-	-	0,259%	0,605%	0,502%	-	-	-
Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II	10,541%	11,683%	9,818%	-	-	-	0,259%	0,605%	0,503%	-	-	-
Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS	9,990%	11,126%	9,270%	-	-	-	0,259%	0,605%	0,502%	-	-	-

FIDUOCCIDENTE

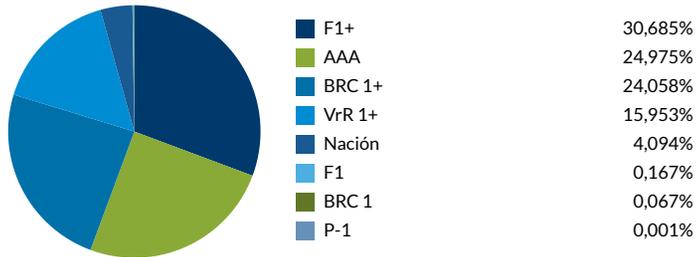
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

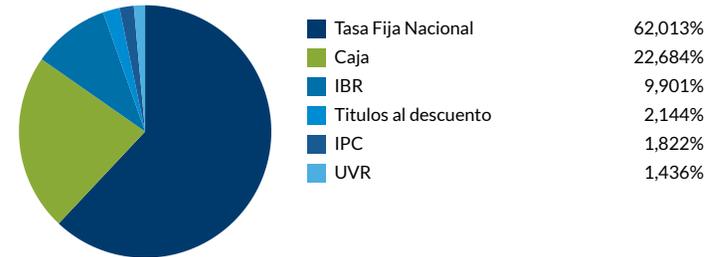
Fecha de corte: 31/05/2024

12. Composición del fondo

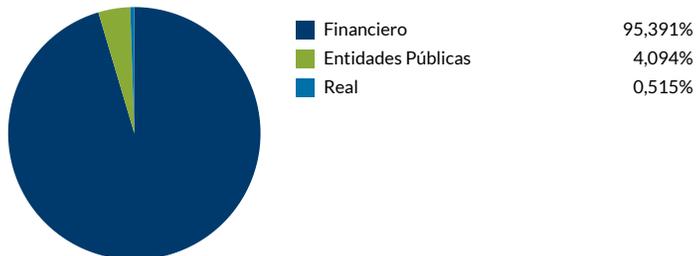
12.1. Por calificación



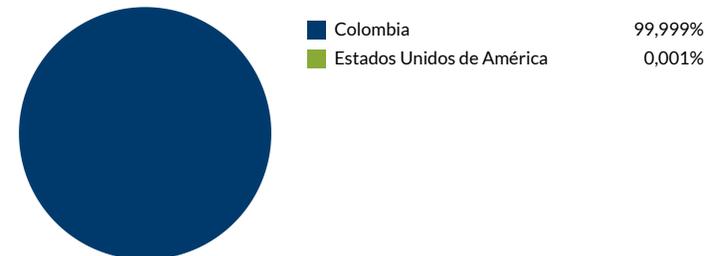
12.2. Por tipo de renta



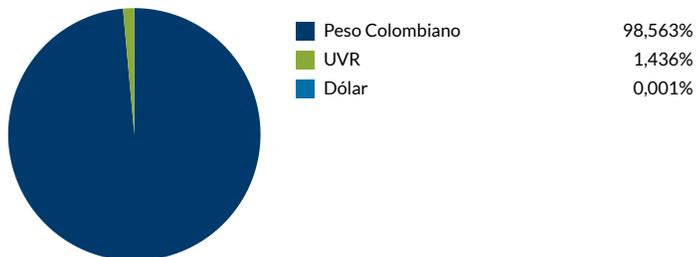
12.3. Por sector económico



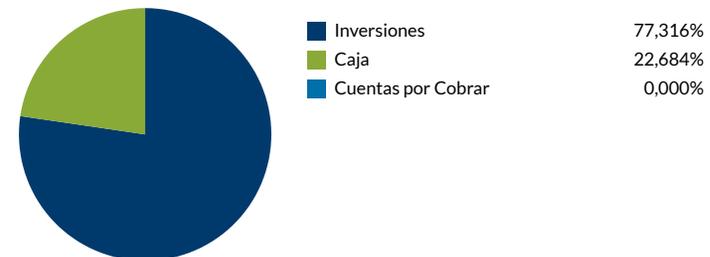
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo

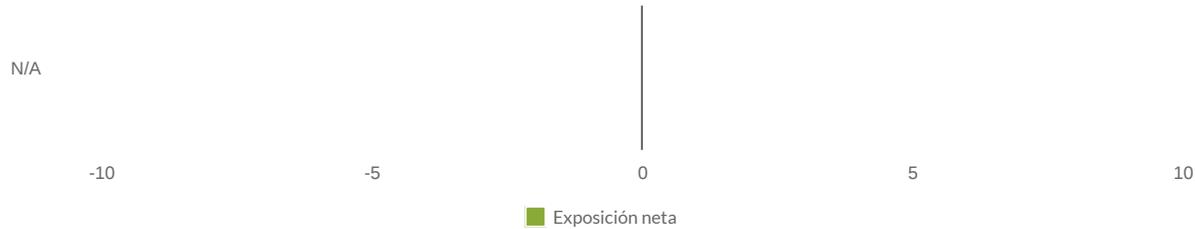


FIDUOCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

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:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	17,42%
Banco Davivienda S A	15,29%
Cf Corficolombiana	10,55%
Banco Gnb Sudameris	9,31%
Itau	7,19%
Scotiabank Colpatría	6,48%
Banco de Bogota	5,05%
Banco de Occidente	4,62%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,43%
Dirección Del Tesoro Nacional	4,09%
Total	84,42%

Fecha de corte: 31/05/2024

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

16. Revisor fiscal

Nombre: Jeimy Julieth Aldana	Teléfono: Bogotá 601 618 80 00,	E-mail: jeimyaldana@Kpmg.Com o
Chaparro y Hovana Catherine	Medellín 604 355 60 60, Cali 602	hcapera@kpmg.com.co o
Capera 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 de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta.