

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 31/05/2024

3. Familia de FIC:  
 FONDO DE INVERSION COLECTIVA: ABIERTA SIN PACTO DE PERMANENCIA "OCCITESOROS"

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:  
 31/10/2003

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

2.144.066,56

6.4. N° de Unidades en circulación:

532.404.219,131294

## 7. Calificación

7.1. Calificación

AAA

7.2. Fecha última calificación:

31/10/2023

7.3. Entidad calificadora:

Fitch Ratings

## 8. Política de inversión

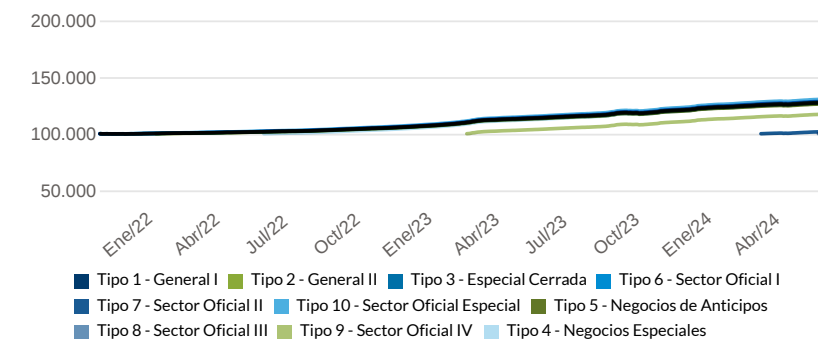
Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio, principalmente en TES Clase B, certificados de depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la superintendencia financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El perfil general de riesgo de la Cartera Colectiva OCCITESOROS 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

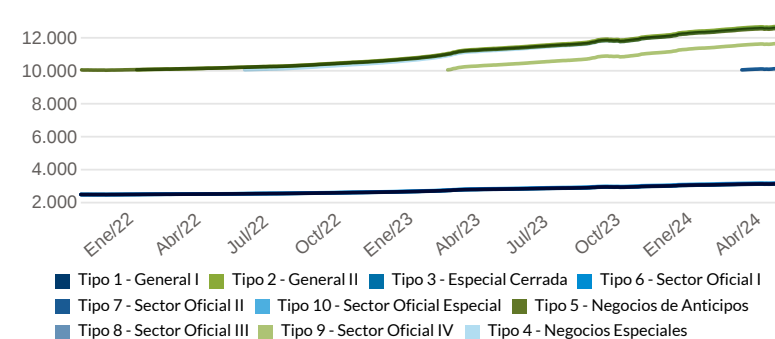
Conceptos	Tipo de participación										
	Tipo 10 - Sector Oficial Especial	Tipo 1 - General I	Tipo 2 - General II	Tipo 3 - Especial Cerrada	Tipo 4 - Negocios Especiales	Tipo 5 - Negocios de Anticipos	Tipo 6 - Sector Oficial I	Tipo 7 - Sector Oficial II	Tipo 8 - Sector Oficial III	Tipo 9 - Sector Oficial IV	
6.5. Valor de la unidad	3.176,428477	3.099,436091	12.751,386966	3.115,488557	12.697,423975	12.620,440503	3.131,624073	10.170,597803	10.004,802482	11.711,358642	
6.6. Número de inversionistas	15	168	8	77	9	97	53	1	1	3	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200.000	11001 smmlv	200.000	200.000	200.000	0	2001 smmlv	6001 smmlv	13001 smmlv	
6.8. Saldo mínimo	Desde \$200.000 con ventas o Ingresos al año superiores a 275.000 smlv	\$200.000 a 11.000 smlv	11.0001 smlv	200.000	200.000	200.000	Inferior 2.000 smlv	Entre 2.001 a 6.000 smlv	Entre 6.001 a 13.000 smlv	Mayor a 13.001 smlv	
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	0,75%	1,70%	1,50%	1,50%	0,90%	2,00%	1,30%	1,20%	1,00%	0,75%
	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	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	
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	0,76%	1,71%	1,51%	1,51%	0,91%	2,01%	1,31%	1,21%	1,01%	0,76%	

## 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	47,25%	251,53	0,689	307,16	0,842	214,45	0,588
180 a 365 días	29,54%						
1 a 3 años	21,09%						
3 a 5 años	2,12%						
Más de 5 años	-						

## 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 1 - General I	9,858%	11,022%	9,300%	11,581%	11,798%	-	0,242%	0,549%	0,475%	0,658%	0,561%	-
Tipo 10 - Sector Oficial Especial	10,905%	12,082%	10,342%	12,645%	12,865%	-	0,242%	0,549%	0,474%	0,658%	0,561%	-
Tipo 2 - General II	10,076%	11,244%	9,518%	11,804%	12,022%	-	0,242%	0,549%	0,474%	0,658%	0,561%	-
Tipo 3 - Especial Cerrada	10,076%	11,244%	9,518%	11,804%	12,022%	-	0,242%	0,550%	0,475%	0,658%	0,561%	-
Tipo 4 - Negocios Especiales	10,738%	11,913%	10,177%	12,477%	-	-	0,242%	0,549%	0,475%	0,658%	-	-
Tipo 5 - Negocios de Anticipos	9,526%	10,690%	8,972%	11,247%	11,463%	-	0,242%	0,549%	0,475%	0,658%	0,561%	-
Tipo 6 - Sector Oficial I	10,293%	11,467%	9,737%	12,028%	12,246%	-	0,242%	0,550%	0,475%	0,658%	0,583%	-
Tipo 7 - Sector Oficial II	10,407%	-	73,954%	-	-	-	0,242%	-	-	-	-	-
Tipo 8 - Sector Oficial III	-	-	0,019%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo 9 - Sector Oficial IV	10,904%	12,081%	10,342%	12,645%	-	-	0,242%	0,549%	0,475%	0,658%	-	-

FIDUOCCIDENTE

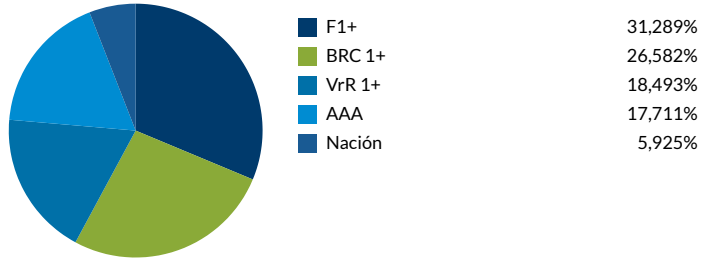
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

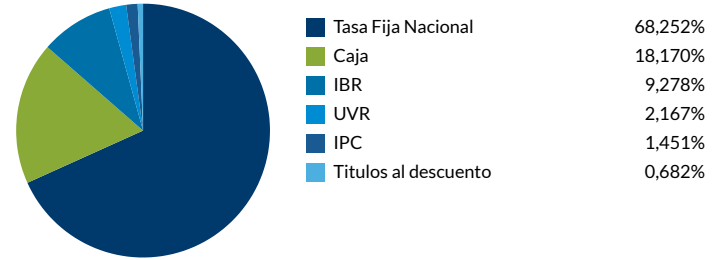
Fecha de corte: 31/05/2024

## 12. Composición del fondo

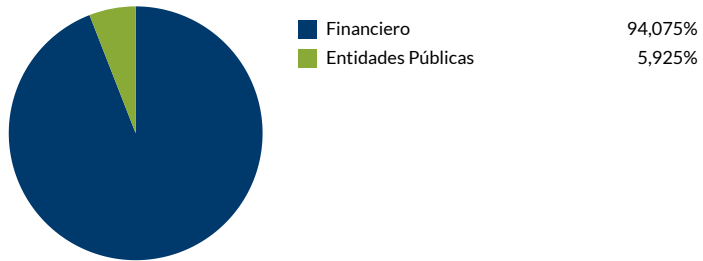
### 12.1. Por calificación



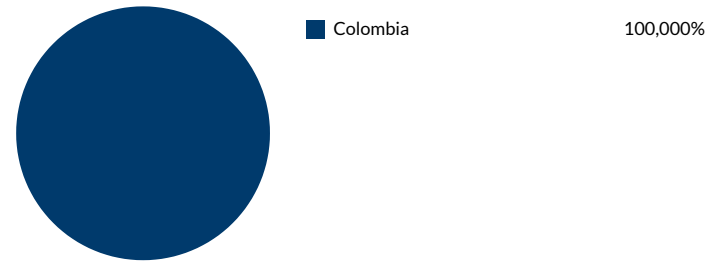
### 12.2. Por tipo de renta



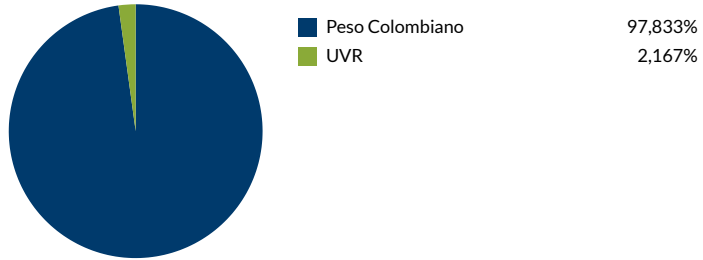
### 12.3. Por sector económico



### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



### 12.6. Por activo



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.	21,58%
Banco Davivienda S A	14,35%
Scotiabank Colpatría	9,79%
Banco Gnb Sudameris	8,82%
Banco de Bogota	7,88%
Banco de Occidente	7,49%
Itau	6,73%
Dirección Del Tesoro Nacional	5,92%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,69%
Bancolombia	2,56%
<b>Total</b>	<b>89,83%</b>

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 Occitesoros 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.

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

<b>Nombre:</b> Jeimy Julieth Aldana	<b>Teléfono:</b> Bogotá 601 618 80 00,	<b>E-mail:</b> 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

<b>Nombre:</b> Lina Maria Zorro	<b>Teléfono:</b> Bogotá	<b>E-mail:</b> 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:** Jose Miguel Gonzalez Piraquive  
**Profesión:** Administrador de Empresas  
**Estudios especializados:** Dipomado "La Operación Bursatil" -Asobursatil  
**E-mail:** Jgonalezp@fiduoccidente.com.co  
**Experiencia:** 26 años de experiencia en el sector financiero con énfasis en el mercado de valores y derivados  
**Otros fondos a su cargo:** Occitesoros, Avanza Renta fija , Meta Crecimiento, RF Recurrente