

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 30/04/2024

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):
 2.068.735,42

6.4. N° de Unidades en circulación:
 564.401.863,883276

7. Calificación

7.1. Calificación AAA

7.2. Fecha última calificación:
 31/10/2023

7.3. Entidad calificadora:
 Fitch Ratings

8. Política de inversión

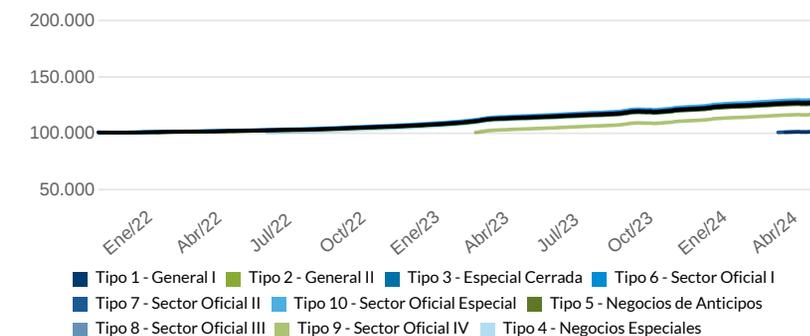
Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio, principalmente en TES Clase B, certificados de depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la 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

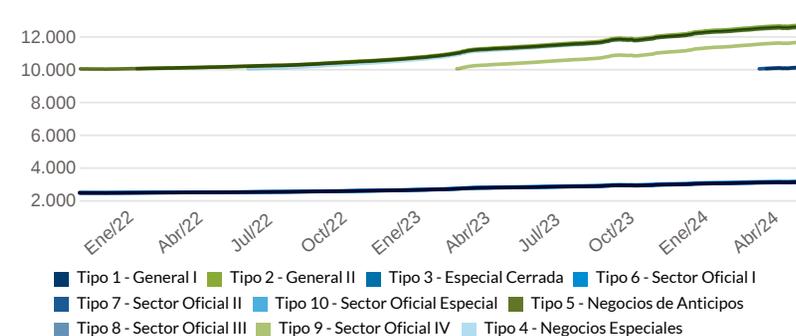
Conceptos	Tipo de participación										
	Tipo 10 - Sector Oficial Especial	Tipo 1 - General I	Tipo 2 - General II	Tipo 3 - Especial Cerrada	Tipo 4 - Negocios Especiales	Tipo 5 - Negocios de Anticipos	Tipo 6 - Sector Oficial I	Tipo 7 - Sector Oficial II	Tipo 8 - Sector Oficial III	Tipo 9 - Sector Oficial IV	
6.5. Valor de la unidad	3.148,629516	3.074,790161	12.647,843144	3.090,190165	12.587,903792	12.523,275606	3.105,667214	10.085,441152	10.064,182729	11.608,865037	
6.6. Número de inversionistas	15	169	8	80	9	105	53	2	1	2	
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	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	
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: 30/04/2024

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	46,24%	256,33	0,702	307,26	0,842	214,77	0,588
180 a 365 días	29,06%						
1 a 3 años	22,45%						
3 a 5 años	2,24%						
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	4,606%	12,084%	9,158%	11,535%	11,591%	-	0,889%	0,599%	0,518%	0,657%	0,563%	-
Tipo 10 - Sector Oficial Especial	5,604%	13,153%	10,198%	12,599%	12,656%	-	0,889%	0,599%	0,518%	0,657%	0,563%	-
Tipo 2 - General II	4,815%	12,308%	9,375%	11,758%	11,814%	-	0,889%	0,599%	0,518%	0,657%	0,563%	-
Tipo 3 - Especial Cerrada	4,815%	12,308%	9,375%	11,758%	11,814%	-	0,889%	0,599%	0,518%	0,657%	0,563%	-
Tipo 4 - Negocios Especiales	5,445%	12,983%	10,033%	12,430%	-	-	0,889%	0,599%	0,518%	0,657%	-	-
Tipo 5 - Negocios de Anticipos	4,293%	11,748%	8,830%	11,201%	11,257%	-	0,889%	0,599%	0,518%	0,657%	0,563%	-
Tipo 6 - Sector Oficial I	5,025%	12,533%	9,595%	11,981%	12,038%	-	0,890%	0,599%	0,518%	0,657%	0,585%	-
Tipo 7 - Sector Oficial II	5,129%	-	76,666%	-	-	-	0,889%	-	-	-	-	-
Tipo 8 - Sector Oficial III	5,340%	-	0,259%	-	-	-	0,889%	-	-	-	-	-
Tipo 9 - Sector Oficial IV	5,604%	13,152%	10,198%	12,599%	-	-	0,889%	0,599%	0,518%	0,657%	-	-

FIDUOCCIDENTE

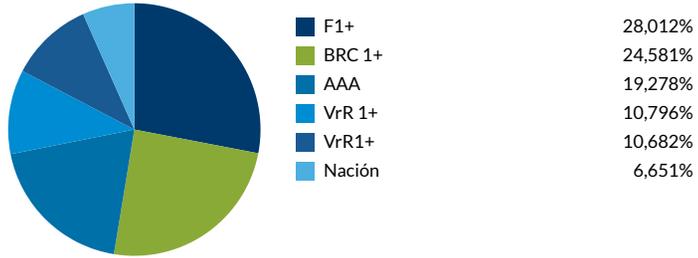
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Fecha de corte: 30/04/2024

12. Composición del fondo

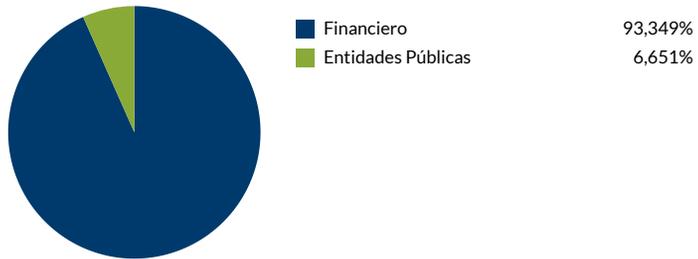
12.1. Por calificación



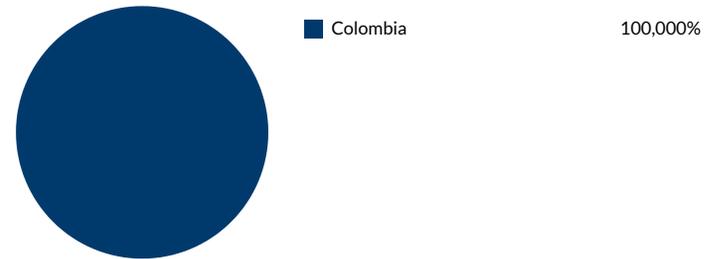
12.2. Por tipo de renta



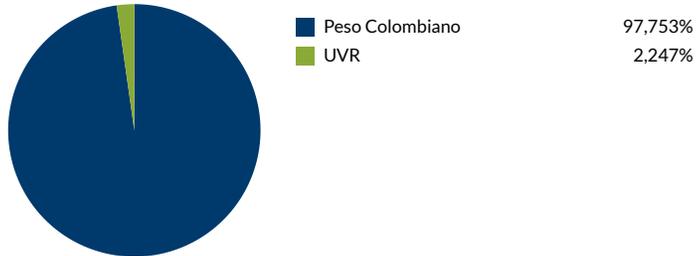
12.3. Por sector económico



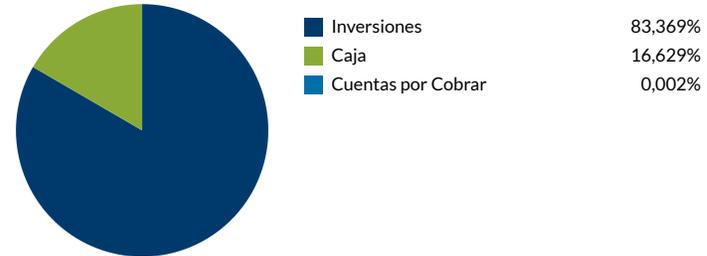
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

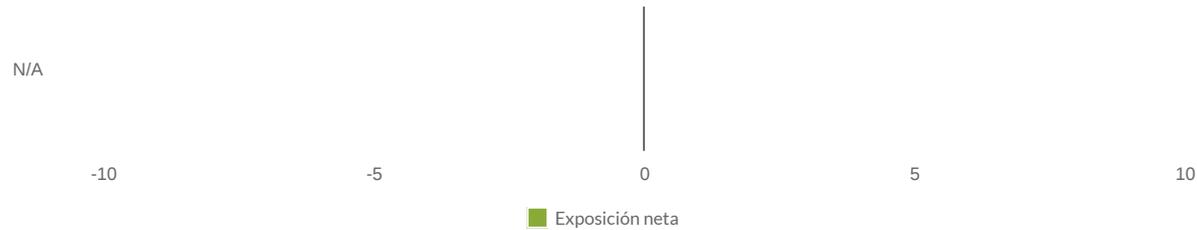


12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/04/2024

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.	19,95%
Banco Davivienda S A	14,83%
Scotiabank Colpatría	11,28%
Banco Gnb Sudameris	10,40%
Banco de Bogota	8,24%
Dirección Del Tesoro Nacional	6,65%
Itau	5,56%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,92%
Banco de Occidente	4,11%
Bancolombia	2,96%
Total	88,90%

Fecha de corte: 30/04/2024

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: 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