

1. Administradora:
 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
 2. Fecha de corte:
 30/09/2024

3. Familia de FIC:
 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA SIN PACTO DE
 PERMANENCIA "OCCITESOROS"
 4. Gestores:
 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio:
 CITI TRUST COLOMBIA 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):
 2.478.045,49
 6.4. N° de Unidades en
 circulación:
 591.928.727,522190

7. Calificación

7.1. Calificación
 S1/AAA
 7.2. Fecha última
 calificación:
 31/10/2023
 7.3. Entidad calificador:
 Fitch Ratings Colombia S.A.

8. Política de inversión

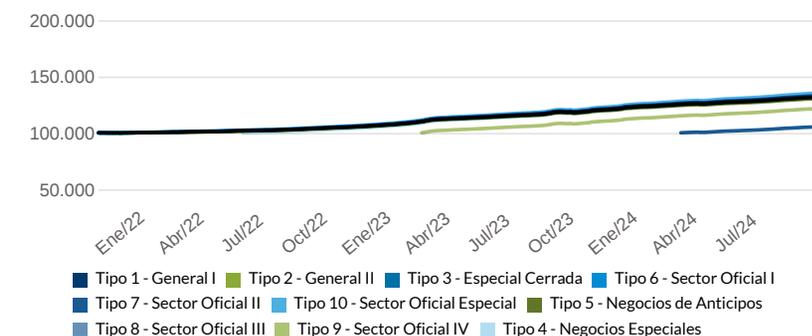
Objetivo de la inversión de recursos en OCCITESOROS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio, principalmente en TES Clase B, certificados de depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la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

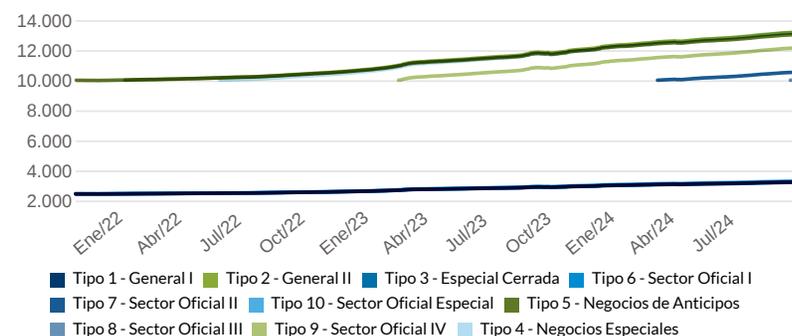
Conceptos	Tipo de participación										
	Tipo 10 - Sector Oficial Especial	Tipo 1 - General I	Tipo 2 - General II	Tipo 3 - Especial Cerrada	Tipo 4 - Negocios Especiales	Tipo 5 - Negocios de Anticipos	Tipo 6 - Sector Oficial I	Tipo 7 - Sector Oficial II	Tipo 8 - Sector Oficial III	Tipo 9 - Sector Oficial IV	
6.5. Valor de la unidad	3.291,388452	3.201,430633	13.179,807915	3.220,162705	13.150,370903	13.022,685533	3.239,004279	10.522,852925	10.007,739955	12.135,211249	
6.6. Número de inversionistas	16	170	9	78	9	64	49	4	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	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	
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: 30/09/2024

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	42,03%	288,15	0,789	310,24	0,85	247,95	0,679
180 a 365 días	33,03%						
1 a 3 años	22,04%						
3 a 5 años	2,90%						
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 - General I	8,989%	9,186%	9,687%	11,086%	12,322%	-	0,193%	0,431%	0,390%	0,548%	0,557%	-
Tipo 10 - Sector Oficial Especial	10,032%	10,228%	10,733%	12,146%	13,394%	-	0,194%	0,431%	0,390%	0,548%	0,557%	-
Tipo 2 - General II	9,208%	9,405%	9,906%	11,308%	12,547%	-	0,194%	0,431%	0,390%	0,548%	0,557%	-
Tipo 3 - Especial Cerrada	9,208%	9,404%	9,906%	11,308%	12,547%	-	0,195%	0,431%	0,390%	0,548%	0,557%	-
Tipo 4 - Negocios Especiales	9,864%	10,063%	10,567%	11,978%	13,224%	-	0,194%	0,431%	0,390%	0,548%	0,557%	-
Tipo 5 - Negocios de Anticipos	8,664%	8,859%	9,358%	10,753%	11,986%	-	0,194%	0,431%	0,390%	0,548%	0,557%	-
Tipo 6 - Sector Oficial I	9,425%	9,623%	10,126%	11,531%	12,772%	-	0,194%	0,431%	0,390%	0,548%	0,557%	-
Tipo 7 - Sector Oficial II	9,536%	9,733%	65,173%	-	-	-	0,194%	0,431%	-	-	-	-
Tipo 8 - Sector Oficial III	-	-	0,027%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo 9 - Sector Oficial IV	10,030%	10,228%	10,733%	12,146%	-	-	0,194%	0,431%	0,390%	0,548%	-	-

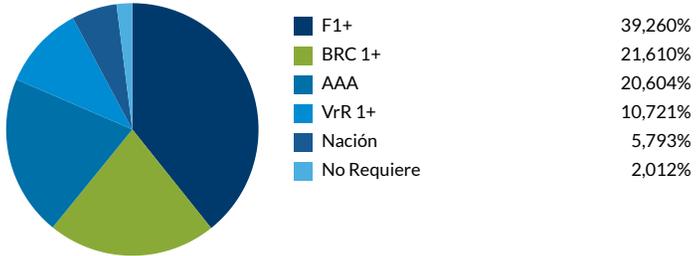
FIDUCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

12. Composición del fondo

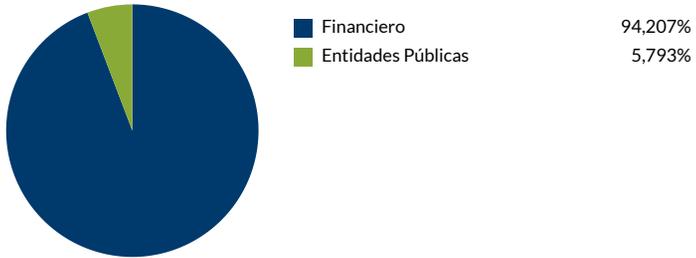
12.1. Por calificación



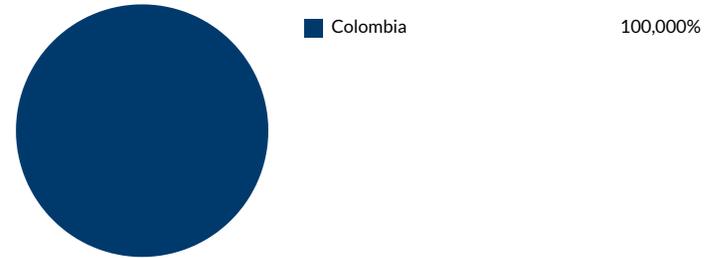
12.2. Por tipo de renta



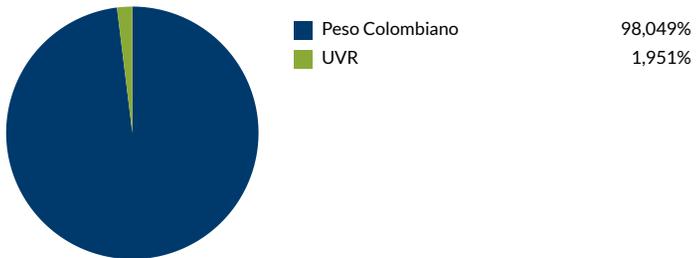
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



FIDUOCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 30/09/2024

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 Davivienda S A	23,02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	21,52%
Scotiabank Colpatría	12,61%
Itau	7,04%
Banco de Bogota	6,14%
Dirección Del Tesoro Nacional	5,79%
Banco de Occidente	5,52%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	3,80%
Bancolombia	2,66%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	2,21%
Total	90,31%

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. 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.

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: Edwin Javier Sanabria	Teléfono: Bogotá 601 618 80 00,	E-mail: esanabria@kpmg.com o
Salcedo y Hovana Catherine Capera	Medellín 604 355 60 60, Cali 602	hcapera@kpmg.com.co o
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@bancooccidente.com.co o
García Meza (S)	15311	defensoriacliente@bancooccidente.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: Jgonzalezp@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 26 años
Otros fondos a su cargo: Occitesoros, Avanza Renta fija , Meta Crecimiento, RF Recurrente