

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
30/09/2025

3. Familia de FIC:
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE RENTA FIJA "OCCIRENTA"
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:
28/01/1993

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

3.509.377,16

6.4. N° de Unidades en circulación:
256.270.039,010233

7. Calificación

7.1. Calificación

S1/AAA

7.2. Fecha última calificación:
11/07/2024

7.3. Entidad calificadora:
BRC Investor Services S.A

8. Política de inversión

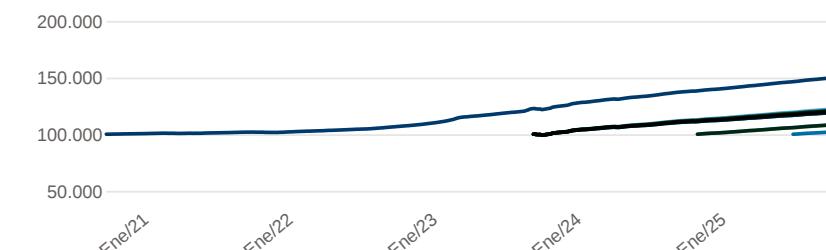
El objetivo de la inversión de recursos en Occirenta es el de invertir sus recursos en Valores de contenido crediticio, en renta fija, denominados en moneda nacional, inscritos en el RNVE, emitidos por la Nación, por entidades del sector público, por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 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.

Tipos de participaciones

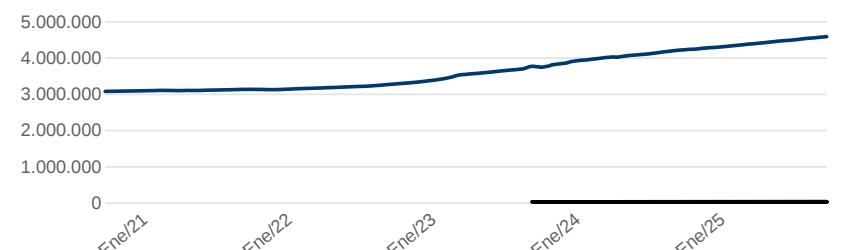
Conceptos	Tipo de participación												
	Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS - 510	Tipo 12. ALTA TRANSCACCIONALIDAD I - 513	Tipo 14. SEGMENTO SELECTO - 511	Tipo 15. SEGMENTO AV - 512	Tipo 1. INSTITUCIONAL - 401	Tipo 2. PN y PJ - 501	Tipo 3. PN y PJ - 503	Tipo 4. PN y PJ - 504	Tipo 5. PN y PJ - 505	Tipo 6. PN y PJ - 506	Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I - 507	Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II - 508	Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS - 509
6.5. Valor de la unidad	12.002,487407	10.174,797000	10.809,071147	10.784,672931	4.566.188,048237	11.880,648056	11.953,602640	12.076,189148	12.125,574560	12.187,590045	11.880,648056	12.002,487407	11.880,648056
6.6. Número de inversionistas	58	1	2148	129	103	17055	817	244	8	6	261	69	1098
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200000 pesos hasta 172 smmlv	200.000	200.000	200.000	200000 pesos hasta 172 smmlv	De 172 smmlv hasta 862 smmlv	De 862 smmlv hasta 17241 smmlv	Mayor a 17241 smmlv	200000 pesos hasta 769 smmlv	Mayor a 769 smmlv	200.000	200.000
6.8. Saldo mínimo	200.000	\$200.000 pesos hasta 172 smmlv	200.000	200.000	200.000	\$200.000 pesos hasta 172 smmlv	De 172 smmlv hasta 862 smmlv	De 862 smmlv hasta 17.241 smmlv	Mayor a 17.241 smmlv	\$200.000 pesos hasta 769 smmlv	Mayor a 769 smmlv	200.000	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	N/A	N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	1,50%	2,20%	0,75%	1,00%	0,75%	2,00%	1,70%	1,20%	1,00%	0,75%	2,00%	1,50%
	6.11. Gestión	N/A	N/A	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	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	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	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%	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	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	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	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos totales	1,51%	2,21%	0,76%	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



- Tipo 1. INSTITUCIONAL - 401 ■ Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS - 510
- Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS - 509
- Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II - 508 ■ Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I - 507 ■ Tipo 6. PN y PJ - 506
- Tipo 4. PN y PJ - 504 ■ Tipo 3. PN y PJ - 503 ■ Tipo 2. PN y PJ - 501 ■ Tipo 5. PN y PJ - 505
- Tipo 14. SEGMENTO SELECTO - 511 ■ Tipo 15. SEGMENTO AV - 512
- Tipo 12. ALTA TRANSCACCIONALIDAD I - 513

- Tipo 1. INSTITUCIONAL - 401 ■ Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS - 510
- Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS - 509
- Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II - 508 ■ Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I - 507 ■ Tipo 6. PN y PJ - 506
- Tipo 4. PN y PJ - 504 ■ Tipo 3. PN y PJ - 503 ■ Tipo 2. PN y PJ - 501 ■ Tipo 5. PN y PJ - 505
- Tipo 14. SEGMENTO SELECTO - 511 ■ Tipo 15. SEGMENTO AV - 512
- Tipo 12. ALTA TRANSCACCIONALIDAD I - 513

10. Plazos y duraciones

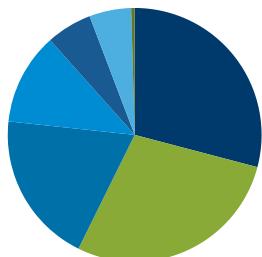
10.1. Plazo		%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible			10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible			10.4. Duración		
			Días	Años		Días	Años		Días	Años	
1 a 180 días		52,58%				298,3	0,817		197,21		
180 a 365 días		24,70%									
1 a 3 años		21,79%									
3 a 5 años		0,37%									
Más de 5 años		0,56%									

11. Rentabilidad histórica del fondo

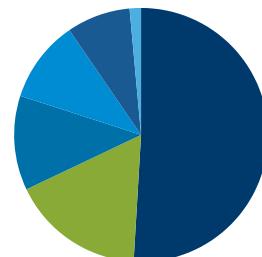
FIDUCCIDENTE	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
	Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo 1. INSTITUCIONAL - 401	8,598%	9,077%	9,129%	8,717%	10,553%	11,905%		0,146%	0,144%	0,163%	0,212%	0,484%	0,538%
Tipo 11. NEGOCIOS FIDUCIARIOS ESPECIALES CERRADOS - 510	7,787%	8,262%	8,314%	7,905%	9,728%	-		0,146%	0,144%	0,163%	0,212%	0,484%	-
Tipo 12. ALTA TRANSACCIONALIDAD I - 513	7,035%	-	4,084%	-	-	-		0,146%	-	-	-	-	-
Tipo 14. SEGMENTO SELECTO - 511	8,598%	9,077%	9,129%	-	-	-		0,146%	0,144%	0,163%	-	-	-
Tipo 15. SEGMENTO AV - 512	8,326%	8,805%	8,856%	-	-	-		0,146%	0,144%	0,163%	-	-	-
Tipo 2. PN y PJ - 501	7,249%	7,723%	7,774%	7,366%	9,180%	-		0,146%	0,144%	0,163%	0,212%	0,484%	-
Tipo 3. PN y PJ - 503	7,571%	8,046%	8,097%	7,689%	9,508%	-		0,146%	0,144%	0,163%	0,212%	0,484%	-
Tipo 4. PN y PJ - 504	8,111%	8,588%	8,639%	8,229%	10,057%	-		0,146%	0,144%	0,163%	0,212%	0,484%	-
Tipo 5. PN y PJ - 505	8,327%	8,805%	8,857%	8,445%	10,277%	-		0,146%	0,144%	0,163%	0,212%	0,484%	-
Tipo 6. PN y PJ - 506	8,597%	9,077%	9,129%	8,717%	10,553%	-		0,146%	0,144%	0,163%	0,212%	0,484%	-
Tipo 7. NEGOCIOS FIDUCIARIOS I - 507	7,249%	7,723%	7,774%	7,366%	9,180%	-		0,146%	0,144%	0,163%	0,212%	0,484%	-
Tipo 8. NEGOCIOS FIDUCIARIOS II - 508	7,787%	8,262%	8,314%	7,905%	9,728%	-		0,146%	0,144%	0,163%	0,212%	0,484%	-
Tipo 9. NEGOCIOS FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS Y OTROS - 509	7,249%	7,723%	7,774%	7,366%	9,180%	-		0,146%	0,144%	0,163%	0,212%	0,484%	-

12. Composición del fondo

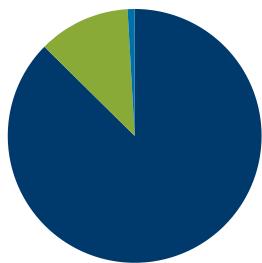
12.1. Por calificación



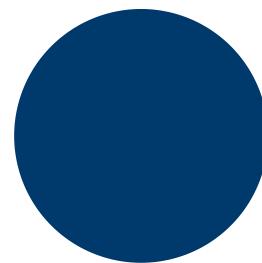
12.2. Por tipo de renta



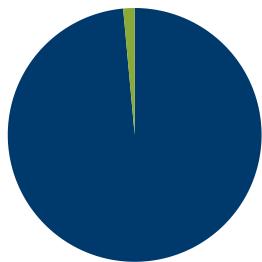
12.3. Por sector económico



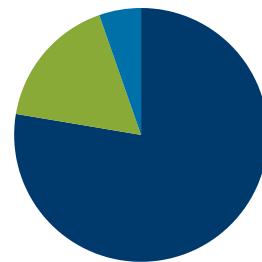
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



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	18,14%
Direccion Del Tesoro Nacional	11,71%
Scotiabank Colpatria	9,22%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9,02%
Banco GNB Sudameris	6,94%
Banco de Occidente	6,68%
Itau	4,66%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	4,26%
Banco de Bogota	4,11%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	3,89%
Total	78,62%

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

16. Revisor fiscal

Nombre: Edwin Javier Sanabria Teléfono: Bogotá 601 618 80 00,
Salcedo y Hovana Catherine Capera Medellín 604 355 60 60, Cali 602
Valbuena 668 14 80

E-mail: esanabria@kpmg.com o
hcapera@kpmg.com.co o
colombia@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina María Zorro Teléfono: Bogotá E-mail: defensordelconsumidorfd@fiduoccidente.com.co,
Cerón(D) ; Bertha María 601 7462060 ext Lzorro@bancondeoccidente.com.co o
García Meza (S) 15311 defensoriacliente@bancondeoccidente.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: m.grimaldo@fiduoccidente.com.co

Experiencia: 21 años

Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta, Plazo fijo V, Plazo fijo VII