

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
31/10/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO "OCCIDEDECOL"
4. Gestores:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio:
CITI TRUST COLOMBIA S.A. /
CUSTODIO DERECHO DE CONTENIDO
ECONÓMICO FIDUCIARIA POPULAR

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Fondo de Inversión
Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:

01/06/2011

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

34.515,69

6.4. N° de Unidades en circulación:

3.391.264,680900

7. Calificación

7.1. Calificación

S1/AAA

7.2. Fecha última calificación:

24/10/2025

7.3. Entidad calificadora:

Fitch Ratings Colombia S.A.

8. Política de inversión

El objetivo de la inversión de recursos en OCCIDEDECOL es invertir en derechos de contenido económico de largo plazo. Los derechos económicos podrán ser de naturaleza pública o privada que versen sobre contratos de arrendamiento, contratos que contengan flujos de caja futuros, contratos de concesiones y contratos de compraventa de potencia y energía. Se considera que el perfil general de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado "OCCIDEDECOL" es Moderado debido a que la calidad de activos que conforman el portafolio está representada por títulos de contenido crediticio que presentan un riesgo moderado.

Tipos de participaciones

	Tipo de participación
Conceptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800
6.5. Valor de la unidad	10.177,820000
6.6. Número de inversionistas	114
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	SIN INFO
6.8. Saldo mínimo	1.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	30 días
6.10. Administración	0,15%
Comisiones	
6.11. Gestión	N/A
6.12. Éxito	N/A
6.13. Entrada	N/A
6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva	0,15%
6.16. Pacto de permanencia	N/A
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A
6.17. Gastos totales	0,15%

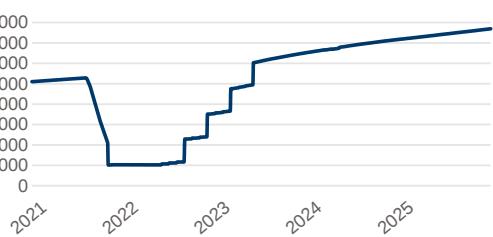
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	14,10%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	85,90%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
393,07	1,077

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
435,25	1,192

10.4. Duración

Días	Años
28,02	0,077

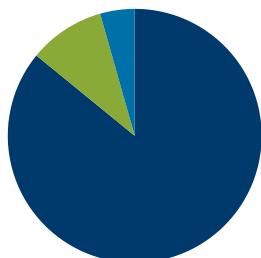
11. Rentabilidad histórica del fondo

11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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 DE PARTICIPACIÓN A - 800	11,048%	10,977%	10,525%	10,848%	11,856%	25,873%	0,037%	8,488%	0,060%	6,005%	4,430%	83,919%

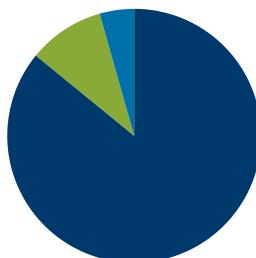
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



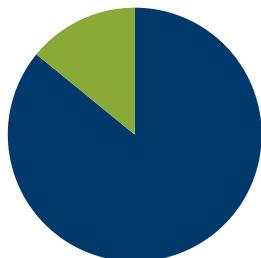
- No requiere Calificación
- BRC 1+
- F1+

12.2. Por tipo de renta



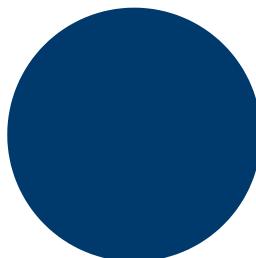
- IPC
- Caja
- Tasa Fija Nacional

12.3. Por sector económico



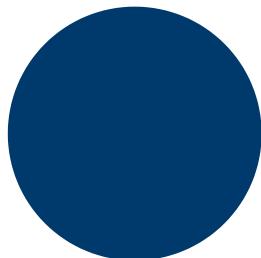
- Real
- Financiero

12.4. Por país emisor



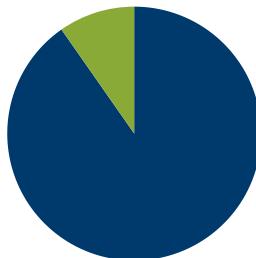
- Colombia

12.5. Por moneda



- Peso Colombiano

12.6. Por activo



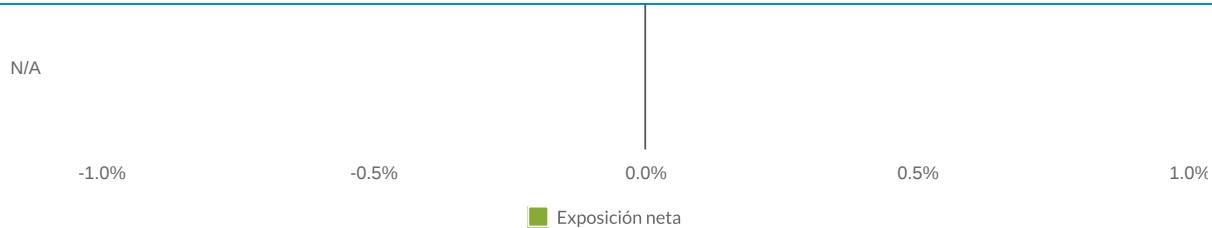
- Inversiones
- Caja

FIDUCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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:	
Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A	85,90%
Banco de Occidente	9,71%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	4,39%
Total	100,00%

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

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

16. Revisor fiscal

Nombre: Edwin Javier Sanabria Salcedo y Hovana
Catherine Capera Valbuena

Teléfono: Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355
60 60, Cali 602 668 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 Cerón(D);
Bertha María García Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601
7462060 ext 15311

E-mail: defensordelconsumidorfd@fiduoccidente.com.co,
Lzorro@bancondeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancondeoccidente.com.co