



Octubre de 2023

Cuenta: 19080202		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS				Saldo Anterior:	332.580,2	
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
31/10/23		008	1	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	2.845,97	0,0
							<u>2.845,97</u>	<u>0,0</u>
							Saldo Actual:	335.426,17
							190802	0,0
							Total Cuenta 1908	0,0
							19	0,0
							<u>2.845,97</u>	<u>0,0</u>
							Totales:	2.845,97 0,0



Resumen del Portafolio

FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

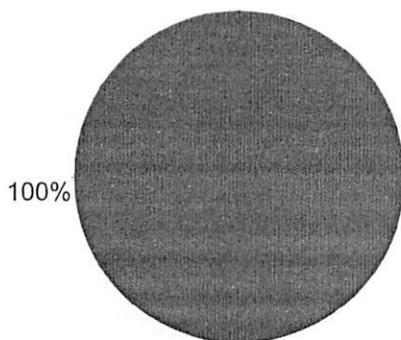
Pag: 1 - 1

TRANSMETRO S.A.
KR 57 NO 99 A 65 PI 15
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Número Id del inversionista
802021209

Período: 01/Oct/2023 AL 31/Oct/2023

Estimado inversionista, a continuación encontrará el resumen del portafolio de inversiones que tiene actualmente.



■ OCCITESOROS

Rentabilidad Portafolio

E.A.

10.56%

Volatilidad

1.077%

Portafolio Consolidado

Saldo Inicial (COP)	\$ 332,580.20
Balance de Movimientos (COP)	\$ 0.00
Rendimientos (COP)	\$ 2,845.97
Saldo Final (COP)	\$ 335,426.17
Rentabilidad E.A.	10.56%

	Saldo Inicial (COP)	Balance de Movimientos (COP)	Rendimientos (COP)	Saldo Final (COP)	Rentabilidad E.A.
OCCITESOROS	\$ 332,580.20	\$ 0.00	\$ 2,845.97	\$ 335,426.17	10.56%



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresos

TRANSMETRO S.A.
KR 57 NO 99 A 65 PI 15
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Número Id del inversionista
802021209

Pag: 1 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Oct/2023 AL 31/Oct/2023

No. Inversión 1101801000145

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 30/Sep/2023 :	\$	332,580.20
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	2,845.97
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 31/Oct/2023 :	\$	335,426.17

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01102023	SALDO INICIAL		332,580.20	2,903.256114	114.554206	332,580.20
01102023	RENDIMIENTOS NETOS	107.49		2,904.194428	114.554207	332,687.69
02102023	RENDIMIENTOS NETOS	95.88		2,905.031419	114.554207	332,783.57
03102023	RENDIMIENTOS NETOS	-121.02		2,903.975011	114.554205	332,662.55
04102023	RENDIMIENTOS NETOS	-26.01		2,903.747987	114.554204	332,636.54
05102023	RENDIMIENTOS NETOS	-540.50		2,899.029656	114.554206	332,096.04
06102023	RENDIMIENTOS NETOS	-494.92		2,894.709260	114.554206	331,601.12
07102023	RENDIMIENTOS NETOS	114.32		2,895.707178	114.554207	331,715.44
08102023	RENDIMIENTOS NETOS	117.98		2,896.737118	114.554206	331,833.42
09102023	RENDIMIENTOS NETOS	58.17		2,897.244916	114.554206	331,891.59
10102023	RENDIMIENTOS NETOS	53.42		2,897.711233	114.554206	331,945.01
11102023	RENDIMIENTOS NETOS	-6.35		2,897.655767	114.554207	331,938.66
12102023	RENDIMIENTOS NETOS	156.11		2,899.018486	114.554209	332,094.77
13102023	RENDIMIENTOS NETOS	319.42		2,901.806898	114.554208	332,414.19
14102023	RENDIMIENTOS NETOS	116.32		2,902.822286	114.554209	332,530.51
15102023	RENDIMIENTOS NETOS	114.20		2,903.819205	114.554208	332,644.71
16102023	RENDIMIENTOS NETOS	117.13		2,904.841707	114.554208	332,761.84
17102023	RENDIMIENTOS NETOS	172.24		2,906.345261	114.554208	332,934.08
18102023	RENDIMIENTOS NETOS	211.69		2,908.193185	114.554209	333,145.77
19102023	RENDIMIENTOS NETOS	153.74		2,909.535277	114.554208	333,299.51
20102023	RENDIMIENTOS NETOS	256.57		2,911.774961	114.554210	333,556.08
21102023	RENDIMIENTOS NETOS	113.13		2,912.762562	114.554209	333,669.21
22102023	RENDIMIENTOS NETOS	112.52		2,913.744839	114.554207	333,781.73
23102023	RENDIMIENTOS NETOS	140.22		2,914.968873	114.554208	333,921.95
24102023	RENDIMIENTOS NETOS	187.32		2,916.604054	114.554209	334,109.27
25102023	RENDIMIENTOS NETOS	165.90		2,918.052293	114.554208	334,275.17
26102023	RENDIMIENTOS NETOS	164.17		2,919.485431	114.554208	334,439.34
27102023	RENDIMIENTOS NETOS	160.34		2,920.885155	114.554206	334,599.68
28102023	RENDIMIENTOS NETOS	111.01		2,921.854196	114.554207	334,710.69
29102023	RENDIMIENTOS NETOS	110.27		2,922.816772	114.554208	334,820.96
30102023	RENDIMIENTOS NETOS	224.71		2,924.778380	114.554208	335,045.67
31102023	RENDIMIENTOS NETOS	380.50		2,928.099974	114.554207	335,426.17
31102023	SALDO FINAL		335,426.17	2,928.099974	114.554207	335,426.17

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancooccidente.com.co, o lzorro@bancooccidente.com.co o defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co. También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web <https://www.fiduoccidente.com/> en la parte superior derecha opción "Contacto"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina Maria Zorro Cerón, defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318 y 15311 www.fiduoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispaepales, Nit 860028580



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresos

Pag: 2 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Oct/2023 AL 31/Oct/2023

No. Inversión 1101801000145

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.55 %	\$ 0.00	0.00 %	\$ 1,793,826,858,915.83

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6	10.55%	11.44%	14.38%	14.08%	9.62%	6.58%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6	1.076%	0.710%	0.689%	0.634%	0.526%	0.490%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318 y 15311 www.fiduoccidente.com.co



Septiembre de 2023

Cuenta: 19080202		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS				Saldo Anterior:	329.811,68	
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/Ucc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
30/09/23		008	5	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	2.768,52	0,0
							<u>2.768,52</u>	<u>0,0</u>
							Saldo Actual:	332.580,2
							190802	0,0
						Total Cuenta	1908	0,0
							19	0,0
						Totales:	<u>12.455,05</u>	<u>0,0</u>



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Pag: 1 - 1

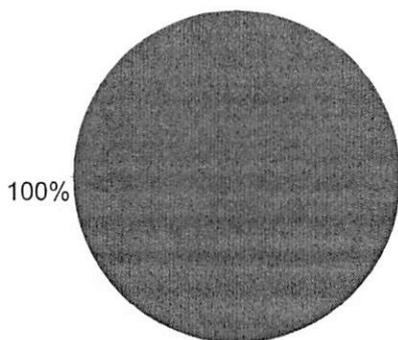
Resumen del Portafolio

TRANSMETRO S.A.
KR 57 NO 99 A 65 PI 15
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Número Id del inversionista
802021209

Período: 01/Sep/2023 AL 30/Sep/2023

Estimado inversionista, a continuación encontrará el resumen del portafolio de inversiones que tiene actualmente.



Rentabilidad Portafolio
E.A.
10.71%

Volatilidad
1.110%

	Portafolio Consolidado
Saldo Inicial (COP)	\$ 329,811.68
Balance de Movimientos (COP)	\$ 0.00
Rendimientos (COP)	\$ 2,768.52
Saldo Final (COP)	\$ 332,580.20
Rentabilidad E.A.	10.71%

	Saldo Inicial (COP)	Balance de Movimientos (COP)	Rendimientos (COP)	Saldo Final (COP)	Rentabilidad E.A.
OCCITESOROS	\$ 329,811.68	\$ 0.00	\$ 2,768.52	\$ 332,580.20	10.71%



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

TRANSMETRO S.A.
KR 57 NO 99 A 65 PI 15
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Número Id del inversionista
802021209

Pag: 1 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Sep/2023 AL 30/Sep/2023

No. Inversión 1101801000145

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Ago/2023 :	\$	329,811.68
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	2,768.52
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 30/Sep/2023 :	\$	332,580.20

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01092023	SALDO INICIAL		329,811.68	2,879.088363	114.554206	329,811.68
01092023	RENDIMIENTOS NETOS	212.92		2,880.947052	114.554205	330,024.60
02092023	RENDIMIENTOS NETOS	101.27		2,881.831062	114.554206	330,125.87
03092023	RENDIMIENTOS NETOS	102.03		2,882.721754	114.554205	330,227.90
04092023	RENDIMIENTOS NETOS	461.37		2,886.749267	114.554206	330,689.27
05092023	RENDIMIENTOS NETOS	387.08		2,890.128302	114.554205	331,076.35
06092023	RENDIMIENTOS NETOS	525.18		2,894.712889	114.554204	331,601.53
07092023	RENDIMIENTOS NETOS	375.70		2,897.992542	114.554204	331,977.23
08092023	RENDIMIENTOS NETOS	223.82		2,899.946389	114.554204	332,201.05
09092023	RENDIMIENTOS NETOS	98.47		2,900.805954	114.554205	332,299.52
10092023	RENDIMIENTOS NETOS	100.80		2,901.685878	114.554205	332,400.32
11092023	RENDIMIENTOS NETOS	293.88		2,904.251316	114.554205	332,694.20
12092023	RENDIMIENTOS NETOS	114.34		2,905.249434	114.554205	332,808.54
13092023	RENDIMIENTOS NETOS	98.31		2,906.107591	114.554207	332,906.85
14092023	RENDIMIENTOS NETOS	108.09		2,907.051158	114.554207	333,014.94
15092023	RENDIMIENTOS NETOS	32.90		2,907.338369	114.554207	333,047.84
16092023	RENDIMIENTOS NETOS	101.85		2,908.227454	114.554207	333,149.69
17092023	RENDIMIENTOS NETOS	100.43		2,909.104195	114.554206	333,250.12
18092023	RENDIMIENTOS NETOS	11.17		2,909.201668	114.554207	333,261.29
19092023	RENDIMIENTOS NETOS	6.23		2,909.256090	114.554206	333,267.52
20092023	RENDIMIENTOS NETOS	49.07		2,909.684435	114.554206	333,316.59
21092023	RENDIMIENTOS NETOS	-320.11		2,906.890033	114.554206	332,996.48
22092023	RENDIMIENTOS NETOS	-275.50		2,904.485070	114.554206	332,720.98
23092023	RENDIMIENTOS NETOS	103.48		2,905.388360	114.554207	332,824.46
24092023	RENDIMIENTOS NETOS	102.02		2,906.278941	114.554207	332,926.48
25092023	RENDIMIENTOS NETOS	-145.67		2,905.007325	114.554207	332,780.81
26092023	RENDIMIENTOS NETOS	-129.96		2,903.872859	114.554206	332,650.85
27092023	RENDIMIENTOS NETOS	-144.73		2,902.609454	114.554206	332,506.12
28092023	RENDIMIENTOS NETOS	-41.42		2,902.247858	114.554206	332,464.70
29092023	RENDIMIENTOS NETOS	7.98		2,902.317545	114.554205	332,472.68
30092023	RENDIMIENTOS NETOS	107.52		2,903.256114	114.554206	332,580.20
30092023	SALDO FINAL		332,580.20	2,903.256114	114.554206	332,580.20

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co. También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web <https://www.fiduoccidente.com/> en la parte superior derecha opción "Contacto"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318 y 15311 www.fiduoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Disapapeles, Nit 860028580



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresoros

Pag: 2 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Sep/2023 AL 30/Sep/2023

No. Inversión 1101801000145

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.71 %	\$ 0.00	0.00 %	\$ 2,068,198,906,482.44

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6	10.71%	11.30%	14.83%	14.03%	9.11%	6.31%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6	1.110%	0.574%	0.630%	0.560%	0.493%	0.458%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318 y 15311
www.fiduoccidente.com.co



Agosto de 2023

Cuenta: 19080202		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS				Saldo Anterior:	325.631,31	
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
31/08/23		008	4	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	4.180,37	0,0
							4.180,37	0,0
							Saldo Actual:	329.811,68
							190802	0,0
						Total Cuenta	1908	0,0
							19	0,0



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Pag: 1 - 1

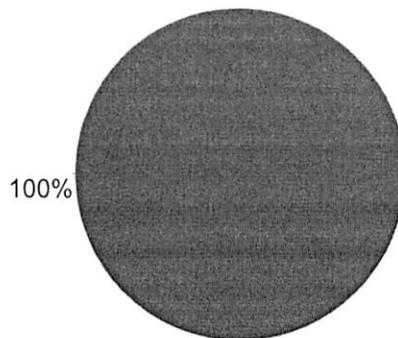
Número Id del inversionista
802021209

Resumen del Portafolio

TRANSMETRO S.A.
KR 57 NO 99 A 65 PI 15
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Período: 01/Ago/2023 AL 31/Ago/2023

Estimado inversionista, a continuación encontrará el resumen del portafolio de inversiones que tiene actualmente.



■ OCCITESOROS

Rentabilidad Portafolio

E.A.

16.21%

Volatilidad

0.717%

Portafolio Consolidado

Saldo Inicial (COP)	\$ 325,631.31
Balance de Movimientos (COP)	\$ 0.00
Rendimientos (COP)	\$ 4,180.37
Saldo Final (COP)	\$ 329,811.68
Rentabilidad E.A.	16.21%

	Saldo Inicial (COP)	Balance de Movimientos (COP)	Rendimientos (COP)	Saldo Final (COP)	Rentabilidad E.A.
OCCITESOROS	\$ 325,631.31	\$ 0.00	\$ 4,180.37	\$ 329,811.68	16.21%



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresos

TRANSMETRO S.A.
KR 57 NO 99 A 65 PI 15
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Número Id del inversionista
802021209

Pag: 1 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Ago/2023 AL 31/Ago/2023

No. Inversión 1101801000145

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Jul/2023 :	\$	325,631.31
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	4,180.37
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 31/Ago/2023 :	\$	329,811.68

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01082023	SALDO INICIAL		325,631.31	2,842.595870	114.554205	325,631.31
01082023	RENDIMIENTOS NETOS	-195.41		2,840.890017	114.554206	325,435.90
02082023	RENDIMIENTOS NETOS	244.52		2,843.024572	114.554205	325,680.42
03082023	RENDIMIENTOS NETOS	41.35		2,843.385510	114.554206	325,721.77
04082023	RENDIMIENTOS NETOS	91.02		2,844.180028	114.554208	325,812.79
05082023	RENDIMIENTOS NETOS	110.53		2,845.144877	114.554209	325,923.32
06082023	RENDIMIENTOS NETOS	110.46		2,846.109096	114.554210	326,033.78
07082023	RENDIMIENTOS NETOS	110.83		2,847.076591	114.554210	326,144.61
08082023	RENDIMIENTOS NETOS	81.94		2,847.791880	114.554210	326,226.55
09082023	RENDIMIENTOS NETOS	123.21		2,848.867420	114.554211	326,349.76
10082023	RENDIMIENTOS NETOS	48.06		2,849.286941	114.554212	326,397.82
11082023	RENDIMIENTOS NETOS	131.93		2,850.438622	114.554212	326,529.75
12082023	RENDIMIENTOS NETOS	111.39		2,851.411018	114.554211	326,641.14
13082023	RENDIMIENTOS NETOS	112.44		2,852.392594	114.554210	326,753.58
14082023	RENDIMIENTOS NETOS	77.73		2,853.071145	114.554210	326,831.31
15082023	RENDIMIENTOS NETOS	-25.97		2,852.844477	114.554208	326,805.34
16082023	RENDIMIENTOS NETOS	104.60		2,853.757592	114.554208	326,909.94
17082023	RENDIMIENTOS NETOS	102.21		2,854.649840	114.554207	327,012.15
18082023	RENDIMIENTOS NETOS	168.16		2,856.117794	114.554207	327,180.31
19082023	RENDIMIENTOS NETOS	110.96		2,857.086440	114.554206	327,291.27
20082023	RENDIMIENTOS NETOS	110.92		2,858.054730	114.554206	327,402.19
21082023	RENDIMIENTOS NETOS	109.98		2,859.014837	114.554204	327,512.17
22082023	RENDIMIENTOS NETOS	115.79		2,860.025618	114.554205	327,627.96
23082023	RENDIMIENTOS NETOS	114.81		2,861.027890	114.554203	327,742.77
24082023	RENDIMIENTOS NETOS	105.86		2,861.952008	114.554203	327,848.63
25082023	RENDIMIENTOS NETOS	362.46		2,865.116133	114.554201	328,211.09
26082023	RENDIMIENTOS NETOS	111.53		2,866.089720	114.554202	328,322.62
27082023	RENDIMIENTOS NETOS	111.45		2,867.062596	114.554203	328,434.07
28082023	RENDIMIENTOS NETOS	482.57		2,871.275165	114.554204	328,916.64
29082023	RENDIMIENTOS NETOS	203.09		2,873.048061	114.554203	329,119.73
30082023	RENDIMIENTOS NETOS	403.40		2,876.569510	114.554204	329,523.13
31082023	RENDIMIENTOS NETOS	288.55		2,879.088363	114.554206	329,811.68
31082023	SALDO FINAL		329,811.68	2,879.088363	114.554206	329,811.68

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidor@fiduoccidente.com.co.

También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web <https://www.fiduoccidente.com/> en la parte superior derecha opción "Contacto"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidor@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318 y 15311 www.fiduoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapapoles, NIT 860028560



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Pag: 2 - 2

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresoros

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Ago/2023 AL 31/Ago/2023

No. Inversión 1101801000145

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
16.21 %	\$ 0.00	0.00 %	\$ 1,877,067,095,229.49

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6	16.21%	13.32%	15.35%	14.02%	8.72%	6.12%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6	0.716%	0.539%	0.542%	0.467%	0.447%	0.422%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoria Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318 y 15311 www.fiduoccidente.com.co



Julio de 2023

Cuenta: 19080202		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS					Saldo Anterior:	323.021,34
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
31/07/23		008	6	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023	2.609,97	0,0
							<u>2.609,97</u>	<u>0,0</u>
							Saldo Actual:	325.631,31
							190802	0,0
						Total Cuenta	1908	0,0
							19	0,0



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Pag: 1 - 1

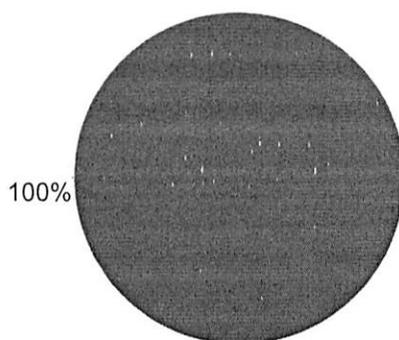
Resumen del Portafolio

TRANSMETRO S.A.
KR 57 NO 99 A 65 PI 15
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Número Id del inversionista
802021209

Período: 01/Jul/2023 AL 31/Jul/2023

Estimado inversionista, a continuación encontrará el resumen del portafolio de inversiones que tiene actualmente.



■ OCCITOSOROS

Rentabilidad Portafolio

E.A.

9.94%

Volatilidad

0.268%

Portafolio Consolidado

Saldo Inicial (COP)	\$ 323,021.34
Balance de Movimientos (COP)	\$ 0.00
Rendimientos (COP)	\$ 2,609.97
Saldo Final (COP)	\$ 325,631.31
Rentabilidad E.A.	9.94%

	Saldo Inicial (COP)	Balance de Movimientos (COP)	Rendimientos (COP)	Saldo Final (COP)	Rentabilidad E.A.
OCCITOSOROS	\$ 323,021.34	\$ 0.00	\$ 2,609.97	\$ 325,631.31	9.94%



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresos

TRANSMETRO S.A.
KR 57 NO 99 A 65 PI 15
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Número Id del inversionista
802021209

Pag: 1 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Jul/2023 AL 31/Jul/2023

No. Inversión 1101801000145

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 30/Jun/2023 :	\$	323,021.34
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	2,609.97
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 31/Jul/2023 :	\$	325,631.31

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01072023	SALDO INICIAL		323,021.34	2,819.812300	114.554199	323,021.34
01072023	RENDIMIENTOS NETOS	106.55		2,820.742429	114.554199	323,127.89
02072023	RENDIMIENTOS NETOS	105.13		2,821.660126	114.554201	323,233.02
03072023	RENDIMIENTOS NETOS	104.91		2,822.575940	114.554200	323,337.93
04072023	RENDIMIENTOS NETOS	-3.84		2,822.542388	114.554202	323,334.09
05072023	RENDIMIENTOS NETOS	102.20		2,823.434557	114.554201	323,436.29
06072023	RENDIMIENTOS NETOS	58.99		2,823.949525	114.554200	323,495.28
07072023	RENDIMIENTOS NETOS	171.88		2,825.449962	114.554200	323,667.16
08072023	RENDIMIENTOS NETOS	107.00		2,826.384028	114.554200	323,774.16
09072023	RENDIMIENTOS NETOS	107.03		2,827.318381	114.554198	323,881.19
10072023	RENDIMIENTOS NETOS	79.77		2,828.014755	114.554197	323,960.96
11072023	RENDIMIENTOS NETOS	31.18		2,828.286909	114.554199	323,992.14
12072023	RENDIMIENTOS NETOS	107.69		2,829.226960	114.554200	324,099.83
13072023	RENDIMIENTOS NETOS	70.61		2,829.843368	114.554199	324,170.44
14072023	RENDIMIENTOS NETOS	115.96		2,830.855649	114.554199	324,286.40
15072023	RENDIMIENTOS NETOS	105.49		2,831.776495	114.554200	324,391.89
16072023	RENDIMIENTOS NETOS	111.08		2,832.746130	114.554201	324,502.97
17072023	RENDIMIENTOS NETOS	90.12		2,833.532855	114.554200	324,593.09
18072023	RENDIMIENTOS NETOS	35.35		2,833.841450	114.554200	324,628.44
19072023	RENDIMIENTOS NETOS	103.61		2,834.745909	114.554200	324,732.05
20072023	RENDIMIENTOS NETOS	109.14		2,835.698678	114.554199	324,841.19
21072023	RENDIMIENTOS NETOS	75.33		2,836.356264	114.554199	324,916.52
22072023	RENDIMIENTOS NETOS	111.96		2,837.333595	114.554200	325,028.48
23072023	RENDIMIENTOS NETOS	107.03		2,838.267873	114.554202	325,135.51
24072023	RENDIMIENTOS NETOS	34.20		2,838.566429	114.554201	325,169.71
25072023	RENDIMIENTOS NETOS	19.32		2,838.735068	114.554202	325,189.03
26072023	RENDIMIENTOS NETOS	14.55		2,838.862068	114.554202	325,203.58
27072023	RENDIMIENTOS NETOS	-44.05		2,838.477503	114.554204	325,159.53
28072023	RENDIMIENTOS NETOS	132.49		2,839.634090	114.554203	325,292.02
29072023	RENDIMIENTOS NETOS	111.36		2,840.606166	114.554205	325,403.38
30072023	RENDIMIENTOS NETOS	111.26		2,841.577436	114.554204	325,514.64
31072023	RENDIMIENTOS NETOS	116.67		2,842.595870	114.554205	325,631.31
31072023	SALDO FINAL		325,631.31	2,842.595870	114.554205	325,631.31

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.

También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web <https://www.fiduoccidente.com/> en la parte superior derecha opción "Contacto"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318 y 15311 www.fiduoccidente.com.co



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Pag: 2 - 2

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresos

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Jul/2023 AL 31/Jul/2023

No. Inversión 1101801000145

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
9.94 %	\$ 0.00	0.00 %	\$ 1,859,200,928,714.71

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6	9.94%	14.94%	15.22%	13.39%	8.14%	5.77%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6	0.268%	0.548%	0.513%	0.425%	0.421%	0.399%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318 y 15311 www.fiduoccidente.com.co



Junio de 2023

Cuenta: 19080202

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS

Saldo Anterior: 320.125,15

DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
30/06/23		008	5	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023	2.896,19	0,0
							<u>2.896,19</u>	<u>0,0</u>
							Saldo Actual:	323.021,34
							190802	0,0
						Total Cuenta	1908	0,0
							19	0,0



Resumen del Portafolio

FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

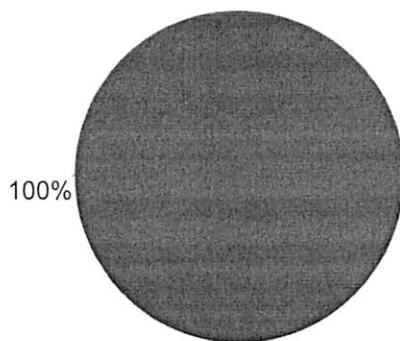
Pag: 1 - 1

TRANSMETRO S.A.
KR 57 NO 99 A 65 PI 15
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Número Id del inversionista
802021209

Período: 01/Jun/2023 AL 30/Jun/2023

Estimado inversionista, a continuación encontrará el resumen del portafolio de inversiones que tiene actualmente.



■ OCCITESOROS

Rentabilidad Portafolio	
E.A.	
11.58%	

Volatilidad	
0.201%	

Portafolio Consolidado	
Saldo Inicial (COP)	\$ 320,125.15
Balance de Movimientos (COP)	\$ 0.00
Rendimientos (COP)	\$ 2,896.19
Saldo Final (COP)	\$ 323,021.34
Rentabilidad E.A.	11.58%

	Saldo Inicial (COP)	Balance de Movimientos (COP)	Rendimientos (COP)	Saldo Final (COP)	Rentabilidad E.A.
OCCITESOROS	\$ 320,125.15	\$ 0.00	\$ 2,896.19	\$ 323,021.34	11.58%



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresoros

TRANSMETRO S.A.
KR 57 NO 99 A 65 PI 15
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Número Id del inversionista
802021209

Pag: 1 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Jun/2023 AL 30/Jun/2023

No. Inversión 1101801000145

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/May/2023 :	\$	320,125.15
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	2,896.19
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 30/Jun/2023 :	\$	323,021.34

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01062023	SALDO INICIAL		320,125.15	2,794.530044	114.554199	320,125.15
01062023	RENDIMIENTOS NETOS	75.45		2,795.188695	114.554198	320,200.60
02062023	RENDIMIENTOS NETOS	74.17		2,795.836154	114.554199	320,274.77
03062023	RENDIMIENTOS NETOS	107.31		2,796.772943	114.554197	320,382.08
04062023	RENDIMIENTOS NETOS	108.84		2,797.723045	114.554198	320,490.92
05062023	RENDIMIENTOS NETOS	91.00		2,798.517443	114.554198	320,581.92
06062023	RENDIMIENTOS NETOS	69.40		2,799.123270	114.554198	320,651.32
07062023	RENDIMIENTOS NETOS	93.88		2,799.942803	114.554197	320,745.20
08062023	RENDIMIENTOS NETOS	113.65		2,800.934900	114.554198	320,858.85
09062023	RENDIMIENTOS NETOS	171.56		2,802.432503	114.554199	321,030.41
10062023	RENDIMIENTOS NETOS	106.82		2,803.364966	114.554200	321,137.23
11062023	RENDIMIENTOS NETOS	106.58		2,804.295378	114.554199	321,243.81
12062023	RENDIMIENTOS NETOS	106.74		2,805.227140	114.554200	321,350.55
13062023	RENDIMIENTOS NETOS	98.12		2,806.083670	114.554200	321,448.67
14062023	RENDIMIENTOS NETOS	39.72		2,806.430380	114.554201	321,488.39
15062023	RENDIMIENTOS NETOS	112.51		2,807.412505	114.554202	321,600.90
16062023	RENDIMIENTOS NETOS	95.42		2,808.245464	114.554203	321,696.32
17062023	RENDIMIENTOS NETOS	106.14		2,809.171993	114.554203	321,802.46
18062023	RENDIMIENTOS NETOS	106.67		2,810.103197	114.554202	321,909.13
19062023	RENDIMIENTOS NETOS	106.76		2,811.035193	114.554201	322,015.89
20062023	RENDIMIENTOS NETOS	51.70		2,811.486513	114.554201	322,067.59
21062023	RENDIMIENTOS NETOS	140.16		2,812.710070	114.554199	322,207.75
22062023	RENDIMIENTOS NETOS	70.27		2,813.323455	114.554201	322,278.02
23062023	RENDIMIENTOS NETOS	90.47		2,814.113233	114.554200	322,368.49
24062023	RENDIMIENTOS NETOS	102.77		2,815.010386	114.554199	322,471.26
25062023	RENDIMIENTOS NETOS	107.78		2,815.951256	114.554199	322,579.04
26062023	RENDIMIENTOS NETOS	76.59		2,816.619858	114.554198	322,655.63
27062023	RENDIMIENTOS NETOS	98.89		2,817.483077	114.554200	322,754.52
28062023	RENDIMIENTOS NETOS	76.77		2,818.153231	114.554200	322,831.29
29062023	RENDIMIENTOS NETOS	6.28		2,818.208094	114.554199	322,837.57
30062023	RENDIMIENTOS NETOS	183.77		2,819.812300	114.554199	323,021.34
30062023	SALDO FINAL		323,021.34	2,819.812300	114.554199	323,021.34

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensorcliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.

También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web <https://www.fiduoccidente.com/> en la parte superior derecha opción "Contacto"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318 y 15311 www.fiduoccidente.com.co

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Distribuidora De Papeles S.A. Dispaapeles, NIT 860028590



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresos

Pag: 2 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Jun/2023 AL 30/Jun/2023

No. Inversión 1101801000145

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
11.58 %	\$ 0.00	0.00 %	\$ 1,890,365,983,846.67

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6	11.58%	16.15%	16.15%	12.99%	7.79%	5.62%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6	0.201%	0.533%	0.533%	0.432%	0.424%	0.397%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318 y 15311 www.fiduoccidente.com.co