



4. Características de la Cartera Colectiva

4.1. Fecha de Inicio de operaciones:	11/10/1993
4.2. Valor cartera colectiva (Milli COP):	27,099.34
4.3. Valor Unidad:	720,901.98
4.4. Numero de Unidades en circulación:	37,590.88
4.5. Numero de Suscriptores:	104.00
4.6. Tipo de cartera:	Abierta Con Pacto de Permanencia Mínima
4.7. Inversión inicial mínima (COP):	5,000,000
4.8. Inversión adicional mínima (COP):	N/A
4.9. Retiro mínimo (COP):	N/A
4.10. Saldo mínimo (COP):	5,000,000
4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	3

4.12. REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	4.12.1. Remuneración de administración:	1.21% EA	Base de Comisión: Valor de la Cartera Colectiva
	4.12.2. Remuneración de éxito	Porcentaje	Condiciones para su cobro
	4.12.3. Remuneración de entrada	N/A	N/A
	4.12.4. Remuneración de salida	N/A	N/A
	4.12.5. Remuneración efectivamente cobrada:	1.21% EA	

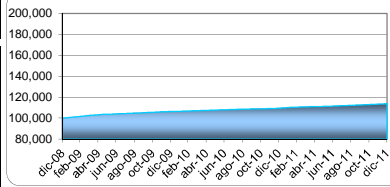
4.13. Sanción por retiro anticipado:	Periodo	Sanción
	30 días	1% del valor del retiro
	No. días	N/A
4.14. Gastos totales de la cartera (incluye la remuneración):	1.40%	

6. Política de Inversión

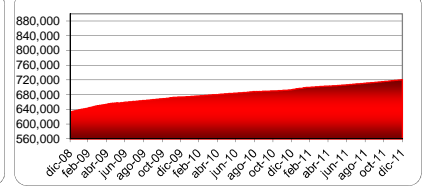
El objetivo de la inversión de recursos en OCCIBONOS es el de mantener un portafolio líquido con una importante participación en títulos de corto plazo, rentables y bajo riesgo crediticio. El perfil general de riesgo de la Cartera Colectiva OCCIBONOS es Conservador debido a que la estructura de plazos 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.

7. Evolución del Valor de la Cartera Colectiva

7.1. Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años:



7.2. Evolución del valor de unidad en los últimos 3 años:



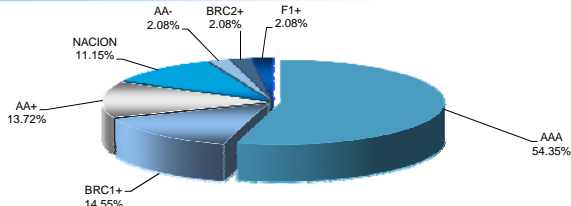
8. Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

		Últimos			Año Corrido	ANUAL		
		30 Días	180 Días	365 Días		2010	2009	2008
8.1 Rentabilidad		4.081%	4.026%	3.941%	3.941%	2.917%	6.372%	9.260%
8.2 Volatilidad		0.142%	0.309%	1.700%	1.362%	2.354%	2.410%	2.103%

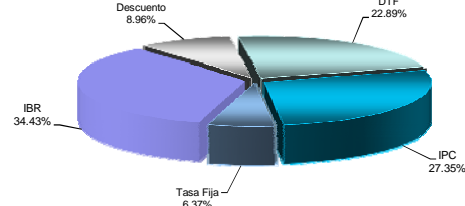
9. Información de Plazos y Duración

9.1. Detalle de Plazos		Participación	9.2. Plazo Promedio de las inversiones	
1 a 180 Días		51.91%	Días	Años
180 a 365 Días		33.64%	203.34	0.557
1-3 Años		12.90%		
3 a 5 años		1.55%		
Mas de 5 años		0.00%		

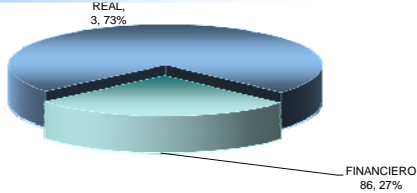
10.1. Composición del Portafolio por Calificación



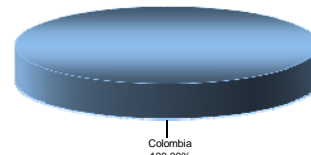
10.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



10.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



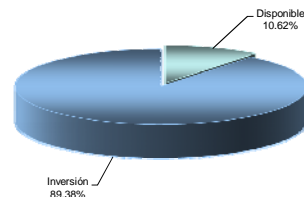
10.4. Composición del Portafolio por País Emisor



12. Principales inversiones de la cartera colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	11.88%
2	Findeter S.A - Financiera de Desarrollo Territorial	11.16%
3	Finandina S.A	11.13%
4	Banco de Occidente	9.74%
5	Banco Davivienda	9.29%
6	Nación	6.71%
7	Leasing Bancolombia	5.58%
8	Banco BBVA	5.55%
9	Banco GNB Sudameris	3.72%
10	GMAC	3.71%
TOTAL		78.48%

11. Composición del activo de la cartera colectiva



13. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente
Grupo Aval Acciones y Valores S.A

14. Hoja de vida del Administrador de la Cartera Colectiva

Nombre: Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Especialización en "Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana
Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil
e-mail: mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 9 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo: Occidenta, Occitesoros, premium y Occidecol

15. Información de contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

Nombre Revisor Fiscal:	KPMG Ltda.	Teléfono:	Bogotá 618 80 00, Medellín 314 04 04, Cali 668 14 80	Dirección Electrónica:	emanigua@kpmg.com
Nombre Contralor Normativo:	Luis Humberto Ustáriz	Teléfono:	Bogotá 642 12 38/ 39	Dirección Electrónica:	contralornormativo@ustarizabogados.com

16. Información de contacto del Defensor del Consumidor

Nombre:	Lina María Zorro Cerón	Teléfono:	Bogotá 2972000 ext 6571	Dirección Electrónica:	defensordelcliente@fiduoccidente.com.co
---------	------------------------	-----------	-------------------------	------------------------	---

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 la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada).

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., de la cartera colectiva Occibonos relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 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 la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.