



### Características de la Cartera:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Fecha de Inicio de Operaciones:           | 3 de Enero de 2001 |
| Valor de la Cartera Colectiva (Mill COP): | \$ 45,652.87       |
| Valor de la Unidad:                       | 1,729.7554         |
| Número de Unidades en Circulación:        | 26,392,672.65      |
| Número de Suscriptores:                   | 887                |
| Tipo de Cartera:                          | Abierta            |
| Inversion Minima:                         | \$ 200,000.00      |
| Adición Minima:                           | \$ 200,000.00      |
| Retiro Minimo:                            | \$ 200,000.00      |
| Saldo Minimo:                             | \$ 200,000.00      |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (Días):    | 0                  |

|  |                                    |       |
|--|------------------------------------|-------|
| REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA | Remuneración por Administración:   | N.A   |
|  | Remuneración de éxito:             | N.A   |
|  | Remuneración de entrada:           | N.A   |
|  | Remuneración de salida:            | N.A   |
|  | Remuneración efectivamente cobrada | 1.79% |

|                               |                 |                    |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| Sancion por retiro anticipado | Periodo < 1 año | Comision No aplica |
|                               | < 2 años        | No aplica          |
|                               | < 3 años        | No aplica          |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Gasto Total de la cartera: | 1.73% |
|----------------------------|-------|

### Calificación de la Cartera

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Riesgo de Mercado y riesgo crediticio | 2/AAA |
|---------------------------------------|-------|

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fecha Ultima Calificación: | Agosto 31 de 2007 |
|----------------------------|-------------------|

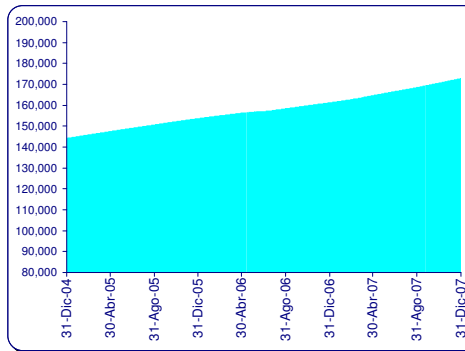
|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Entidad Calificadora: | Duff & Phelps |
|-----------------------|---------------|

### Políticas de Inversión

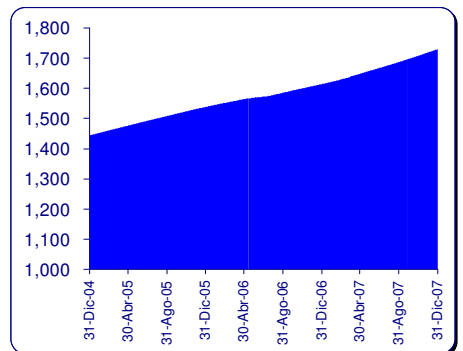
- Las inversiones de la Cartera Colectiva buscan tener una capacidad superior de conservación de capital invertido y riesgo conservador.
- Un portafolio diversificado en emisores calificados y denominado en pesos Colombianos.
- El objetivo es una rentabilidad estable en condiciones normales de mercado.
- Seguridad, liquidez, y rendimiento son las prioridades de la administración de la Cartera Colectiva.
- Todas las inversiones se efectuarán dando cumplimiento a la política general de riesgo, diversificación y atomización del portafolio y la calificación de títulos, de acuerdo con las inversiones elegibles y las restricciones de inversión definidas en el prospecto de inversión.
- Dirigido a un mercado de inversionistas de riesgo conservador que deseen realizar sus inversiones en un portafolio con una capacidad superior de conservación del capital invertido.

### Evolucion del Valor de la cartera

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años



Evolucion Valor de la Unidad en los Últimos 3 años



### Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

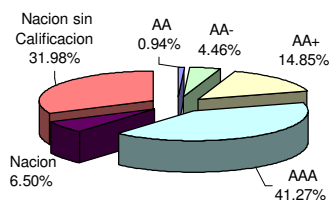
|              | 30 días | 180 días | 365 días | Año Corrido | 2006   | 2005   | 2004   |
|--------------|---------|----------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| Rentabilidad | 7.35%   | 7.59%    | 7.17%    | 7.17%       | 4.92%  | 6.54%  | 7.38%  |
| Volatilidad  | 0.333%  | 0.618%   | 0.820%   | 0.519%      | 0.381% | 0.268% | 0.168% |

### Información de Plazos y duración

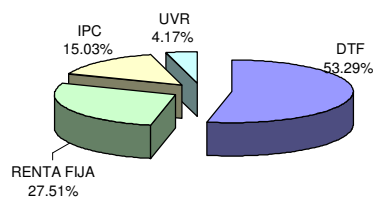
| Detalle de Plazos | Participación |
|-------------------|---------------|
| 1 a 180 Días      | 49.58%        |
| 180 a 360 Días    | 31.12%        |
| 1 - 3 Años        | 15.33%        |
| 3 - 5 Años        | 0.72%         |
| Mas de 5 años     | 3.25%         |

| Plazo Promedio de las inversiones |        |
|-----------------------------------|--------|
| Dias                              | Años   |
| 290.37                            | 0.7955 |

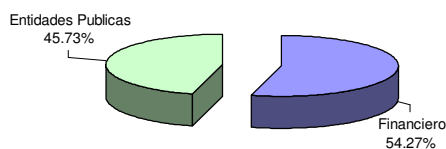
### Composición Portafolio por Calificación



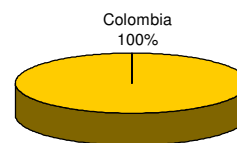
### Composición Portafolio por Tipo de Renta



### Composición Portafolio por Sector Economico



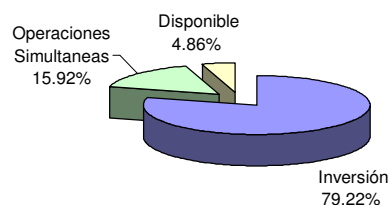
### Composición Portafolio por Pais Emisor



### Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

| Emisor                       | Participacion % |
|------------------------------|-----------------|
| 1 Ministerio De Hacienda     | 30.42%          |
| 2 Bancolombia                | 10.69%          |
| 3 Banco De Bogota            | 7.11%           |
| 4 Banco Davivienda           | 5.81%           |
| 5 Cia Fin. Com G. M. A. C.   | 4.42%           |
| 6 Leasing Credito            | 3.76%           |
| 7 FINDETER                   | 3.76%           |
| 8 Hsbc Colombia S.A          | 3.47%           |
| 9 Leasing Corficolombiana    | 3.31%           |
| 10 Cia. F C Sufinanciamiento | 3.27%           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>76.04%</b>   |

### Composición del Activo de la Cartera Colectiva



### Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

- BANCO DE OCCIDENTE
- CORFICOLOMBIANA
- GRUPO AVAL

### Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

- Nombre : ADRIANA BAHAMON MELENDEZ
- Direccion electronica : Abahamon@valoccidente.com
- Profesión : Administradora de Empresas
- Estudios : Cursos Operación Bursatil ASOBURSATIL, Especialización en Finanzas EAFIT
- Experiencia : Valores de Occidente S.A, Gerente Carteras Colectivas, 1año. Alianza Fiduciaria, Gerente Financiera 1 año. Fiduciaria Tequendama, Sub Gerente Financiera, 1 año
- Otras Carteras Colectivas a cargo : CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PREMIUM, Valores de Occidente S.A

### Informacion de Contacto del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva

Nombre : Alejandra Maria David (KPMG) Telefono : +57 2 6 68 14 80  
 Direccion Telefonica : Calle 19 Norte No 2N - 29 oficina 31 - 02, Santiago de Cali

Direccion electronica: adavid1@kpmg.com.co

### Informacion de Contacto del defensor del cliente

Nombre : William Eduardo Tenorio Rojas Telefono : +57 2 8 86 11 11  
 Direccion Telefonica : Carrera 4 # 7-61 Piso 2, Santiago de Cali

Direccion electronica: defensoria.cliente@valoccidente.com

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 solo 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 contrato de suscripción de derechos donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.valoresdeoccidente.com.co](http://www.valoresdeoccidente.com.co) o al telefono 8959400. Las obligaciones asumidas por Valores de Occidente S.C.B. S.A., de la Cartera Colectiva Abierta Occival relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucion de deposito y no estan amparadas por el seguro de depositodel Fondo de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion en las carteras colectivas esta 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.