



Características de la Cartera:

| | |
|---|--------------------|
| Fecha de Inicio de Operaciones: | 3 de Enero de 2001 |
| Valor de la Cartera Colectiva (Mill COP): | \$ 45.788,63 |
| Valor de la Unidad: | 1.875,7426 |
| Número de Unidades en Circulación: | 24.410.935,05 |
| Número de Suscriptores: | 1.032 |
| Tipo de Cartera: | Abierta |
| Inversion Mínima: | \$ 100.000,00 |
| Adición Mínima: | \$ 100.000,00 |
| Retiro Mínimo: | \$ 100.000,00 |
| Saldo Mínimo: | \$ 100.000,00 |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (Días): | 0 |

| | | |
|--|------------------------------------|-------|
| REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA | Remuneración por Administración: | 1,25% |
| | Remuneración de éxito: | 0,15% |
| | Remuneración de entrada: | N.A |
| | Remuneración de salida: | N.A |
| | Remuneración efectivamente cobrada | 1,29% |

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

| | |
|----------------------------|-------|
| Gasto Total de la cartera: | 1,89% |
|----------------------------|-------|

Calificación de la Cartera

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Riesgo de Mercado y riesgo crediticio | 2/AA+ |
|---------------------------------------|-------|

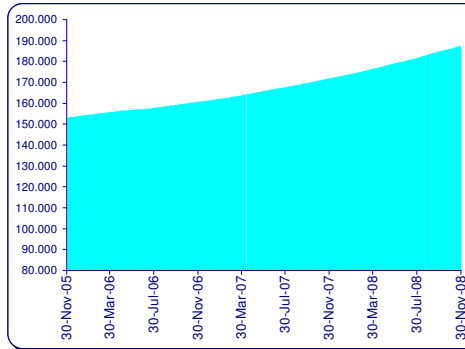
| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Fecha Ultima Calificación: | Septiembre 30 de 2008 |
| Entidad Calificadora: | Duff & Phelps |

Políticas de Inversión

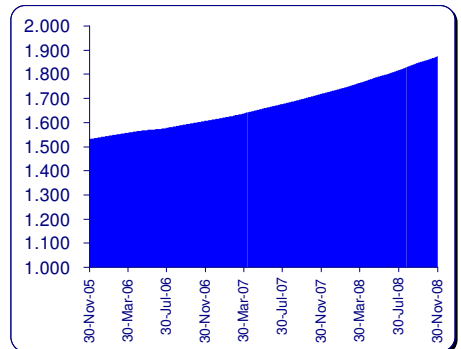
- Las inversiones de la Cartera Colectiva buscan tener una capacidad superior de conservación de capital invertido y riesgo conservador.
- Un portafolio diversificado en emisores calificados y denominado en pesos Colombianos.
- El objetivo es ofrecer al inversionista un portafolio de riesgo conservador para la inversión de sus recursos a corto plazo.
- 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.
- El portafolio de inversiones esta compuesto por: Valores inscritos en el RNVE de contenido crediticio, Papeles Comerciales, CDT's y Bonos emitidos, aceptados o garantizados por entidades emisoras colombianas.

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



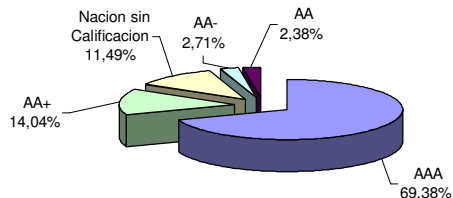
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

| | 30 días | 180 días | 365 días | Año Corrido | 2007 | 2006 | 2005 |
|--------------|---------|----------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| Rentabilidad | 10,37% | 9,60% | 9,07% | 9,23% | 7,17% | 4,92% | 6,54% |
| Volatilidad | 0,845% | 0,666% | 1,041% | 0,911% | 0,519% | 0,381% | 0,268% |

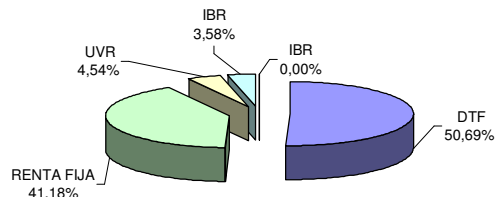
Información de Plazos y duración

| Detalle de Plazos | Participación | Plazo Promedio de las inversiones | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| 1 a 180 Días | 66,90% | Dias | Años |
| 180 a 360 Días | 21,14% | 214,67 | 0,5881 |
| 1 - 3 Años | 7,85% | | |
| 3 - 5 Años | 1,82% | | |
| Mas de 5 años | 2,29% | | |

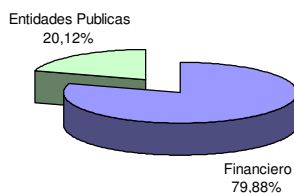
Composición Portafolio por Calificación



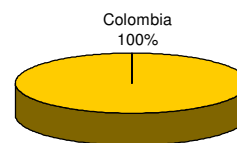
Composición Portafolio por Tipo de Renta



Composición Portafolio por Sector Economico



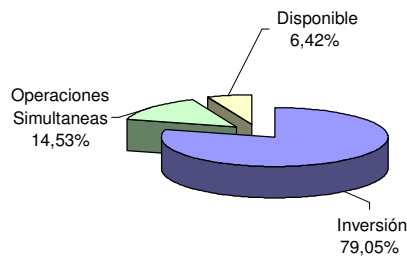
Composición Portafolio por Pais Emisor



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

| Emisor | Participacion % |
|--------------------------|-----------------|
| 1 Ministerio de Hacienda | 10,49% |
| 2 Banco Davivienda | 9,70% |
| 3 Bancolombia | 9,42% |
| 4 Banco De Bogota | 8,21% |
| 5 Banco Popular | 8,16% |
| 6 Banco BBVA | 7,90% |
| 7 Leasing Colombia | 6,61% |
| 8 FINDETER | 4,51% |
| 9 Banco Santander. | 4,47% |
| 10 Banco Colpatría | 3,51% |
| TOTAL | 72,97% |

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 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.