



Características de la Cartera:

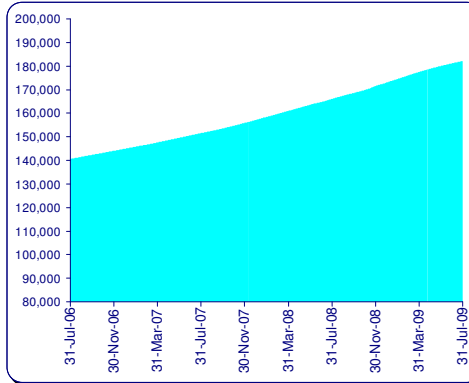
| | |
|---|--|
| Fecha de Inicio de Operaciones: | 18 de Abril de 2002 |
| Valor de la Cartera Colectiva (Mill COP): | \$ 37,348.85 |
| Valor de la Unidad: | 18,210.5723 |
| Número de Unidades en Circulación: | 2,050,943.50 |
| Número de Suscriptores: | 526 |
| Tipo de Cartera: | Escalonada |
| Inversion Minima: | \$ 2,000,000.00 |
| Adición Minima: | \$ 500,000.00 (Constituye un nuevo Título) |
| Retiro Minimo: | \$ 500,000.00 |
| Saldo Minimo: | \$ 500,000.00 |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (Días): | 5 días antes del Vencimiento del Título |

Políticas de Inversión

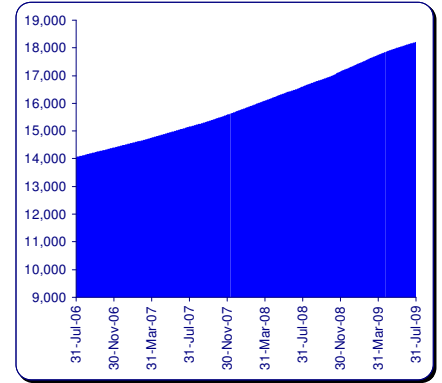
- El objetivo de Inversión consiste en la preservación del capital y la obtencion de una alta rentabilidad, relativamente constante.
- El portafolio de inversiones estará compuesto por activos denominados en pesos colombianos, principalmente por: Activos y derechos que se negocien en la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), Certificados de depósito de mercancías, Activos o derechos que se negocien en la BNA en condiciones financieras propias de las operaciones repo, con la garantía de la Cámara de Compensación de la Bolsa Nacional Agropecuaria, Facturas comerciales, Aceptaciones bancarias, Facturas cambiarias de compraventa, Pagares bancarios, Pagares que instrumenten créditos otorgados por el sistema de libranza, Cheques y letras avalados, Cartas de porte o conocimientos de embarque que tengan características crediticias y jurídicas establecidas por la legislación mercantil, Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos o participaciones en otras carteras de otras sociedades, Valores de contenido crediticio denominados en pesos colombianos u otros índices que estén atados en moneda local, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que cuenten con una calificación mínima de "AA-" emitidos por entidades de sector real, sector financiero y sector publico, Operaciones de liquidez con los instrumentos descritos anteriormente.
- Todas las inversiones se efectuarán dando cumplimiento a la politica general de riesgo, diversificación y atomización del portafolio y la calificación de títulos, de acuerdo con las inversiones elegibles y las restricciones de inversion definidas en el prospecto de inversión.
- Dirigido a un mercado de inversionistas con moderada exposición al riesgo, que buscan la preservacion del capital y mayores rentabilidades a las que ordinariamente ofrecería el mercado para inversiones de riesgo conservador.

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



REMUNERACION DE LA SOCIEDAD

ADMINISTRADORA

| | |
|------------------------------------|-------|
| Remuneración por Administración: | 2.50% |
| Remuneración de éxito: | 1.50% |
| Remuneración de entrada: | N.A |
| Remuneración de salida: | N.A |
| Remuneración efectivamente cobrada | 2.60% |

| Sancion por retiro | Período | Comision |
|--------------------|---------|-----------|
| < 1 año | < 1 año | No Aplica |
| Anticipado | < 2 año | No Aplica |
| | < 3 año | No Aplica |

| | |
|----------------------------|-------|
| Gasto Total de la cartera: | 2.57% |
|----------------------------|-------|

Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

| | 30 días | 180 días | 365 días | Año Corrido | 2008 | 2007 | 2006 |
|--------------|---------|----------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| Rentabilidad | 6.54% | 8.89% | 9.64% | 9.19% | 11.11% | 8.41% | 7.12% |
| Volatilidad | 0.368% | 0.650% | 0.614% | 0.451% | 0.285% | 0.257% | 0.350% |

Información de Plazos y duración

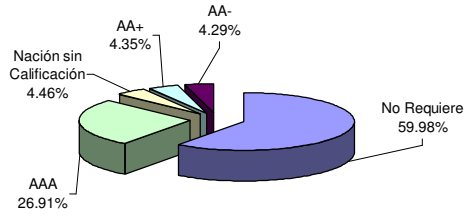
| | |
|---------------------------------------|------|
| Riesgo de Mercado y riesgo crediticio | N.D |
| Fecha Ultima Calificación: | N.D. |
| Entidad Calificadora: | N.D. |

| Detalle de Plazos | Participación |
|-------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 85.51% |
| 180 a 360 Días | 12.75% |
| 1 - 3 Años | 0.42% |
| 3 - 5 Años | 0.56% |
| Mas de 5 años | 0.76% |

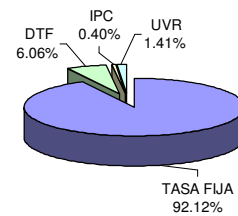
Plazo Promedio de las inversiones

| Dias | Años |
|-------|--------|
| 93.81 | 0.2570 |

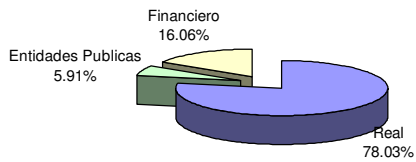
Composición Portafolio por Calificación



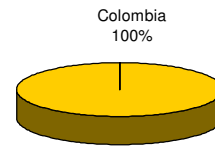
Composición Portafolio por Tipo de Renta



Composición Portafolio por Sector Economico



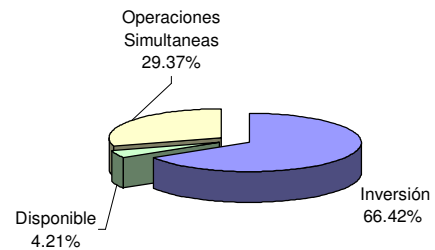
Composición Portafolio por Pais Emisor



Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

| Emisor | Participacion % |
|----------------------------------|-----------------|
| 1 Bolsa Nacional Agropecuaria | 46.90% |
| 2 FINCOMERCIO | 9.20% |
| 3 Bancolombia | 8.23% |
| 4 Cementos Argos | 7.79% |
| 5 I.S.A. Interconexion Electrica | 5.70% |
| 6 Banco De Occidente | 4.21% |
| 7 Ministerio De Hacienda | 3.89% |
| 8 Empresas Publicas De Medellin | 3.77% |
| 9 Leasing Popular | 2.72% |
| 10 Inversora Pichincha | 1.42% |
| TOTAL | 93.83% |

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
- Dirección electrónica : 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, 1 año. Alianza Fiduciaria, Gerente Financiera, 1 año. Fiduciaria Tequendama, Sub Gerente Financiera 1 año.
- Otras Carteras Colectivas a cargo : CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIVALOR, Valores de Occidente S.A

Información de Contacto del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva

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

Dirección electrónica: adavid1@kpmg.com.co

Información de Contacto del defensor del cliente

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

Dirección electrónica: 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 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 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 Escalonada Occivalor Premium 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 deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de deposito y no están amparadas por el seguro de depositos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión 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.