



### Características de la Cartera:

Fecha de Inicio de Operaciones:	18 de Abril de 2002
Valor de la Cartera Colectiva (Mill COP):	\$ 26.044,71
Valor de la Unidad:	17.749,0434
Número de Unidades en Circulación:	1.467.386,48
Número de Suscriptores:	375
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, Pagarés 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 política 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.

### REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

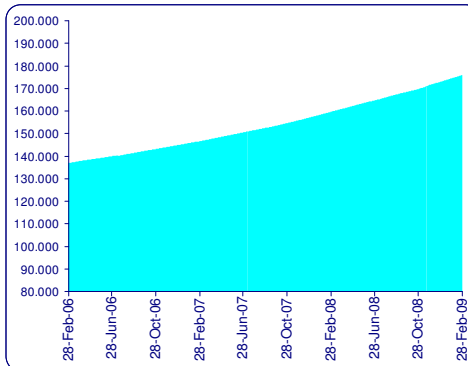
Remuneración por Administración:	2,50%
Remuneración de éxito:	1,50%
Remuneración de entrada:	N.A
Remuneración de salida:	N.A
Remuneración efectivamente cobrada	2,58%

Sancion por	Periodo	Comision
retiro	< 1 año	No Aplica
Anticipado	< 2 año	No Aplica
	< 3 año	No Aplica

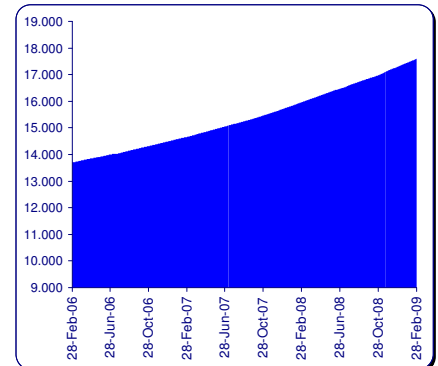
Gasto Total de la cartera:	2,37%
----------------------------	-------

### 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	2008	2007	2006
Rentabilidad	10,34%	10,88%	10,23%	10,85%	11,11%	8,41%	7,12%
Volatilidad	0,335%	0,426%	0,828%	0,047%	0,285%	0,257%	0,350%

### Calificación de la Cartera

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

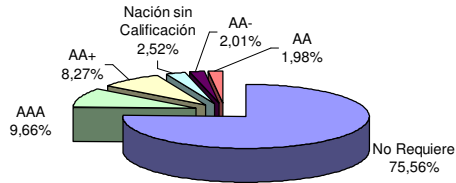
### Información de Plazos y duración

Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	85,46%
180 a 360 Días	12,04%
1 - 3 Años	0,58%
3 - 5 Años	0,70%
Mas de 5 años	1,22%

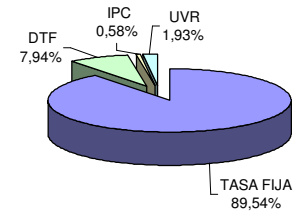
### Plazo Promedio de las inversiones

Días	Años
125,43	0,3436

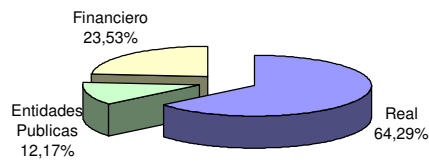
### Composición Portafolio por Calificación



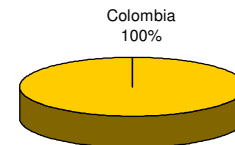
### Composición Portafolio por Tipo de Renta



### Composición Portafolio por Sector Economico



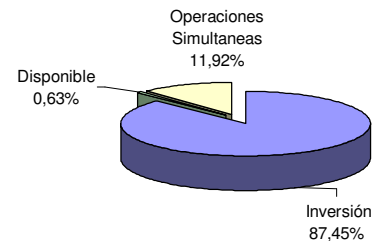
### Composición Portafolio por Pais Emisor



### Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor	Participacion %
1 Bolsa Nacional Agropecuaria	63,89%
2 FINCOMERCIO	11,20%
3 Distrito Capital	7,42%
4 Leasing Credito	2,33%
5 Gobierno Nacional	2,17%
6 Leasing Bancoldex	2,00%
7 Cia. Fin. Internacional	1,97%
8 Inversora Pichincha	1,97%
9 Cia Fin. Com G. M. A. C.	1,96%
10 Leasing Bogota	1,96%
TOTAL	96,87%

### 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
- Profesion : 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 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  
 Direccion Telefonica : Calle 19 Norte No 2N - 29 oficina 31 - 02, Santiago de Cali

Direccion electronica: adavid1@kpmg.com.co

### Información 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 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 estan amparadas por el seguro de depositos del Fondo de Garantías 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.