

Características de la Cartera:

- Fecha de Inicio de Operaciones: 3 de Enero de 2001
- Valor de la Cartera Colectiva (Mill COP): \$ 68,026.07
- Valor de la Unidad: 2,007.2563
- Número de Unidades en Circulación: 33,890,078.37
- Número de Suscriptores: 1,210
- Tipo de Cartera: Abierta
- Inversion Minima: \$ 100,000.00
- Adición Minima: \$ 100,000.00
- Retiro Minimo: \$ 100,000.00
- Saldo Minimo: \$ 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	1.30%
Sancion por retiro anticipado	Periodo < 1 año	Comision No aplica
	< 2 años	No aplica
	< 3 años	No aplica

- Gasto Total de la cartera: 1.41%

Calificación de la Cartera

- Riesgo de Mercado y riesgo crediticio  
2/AAA

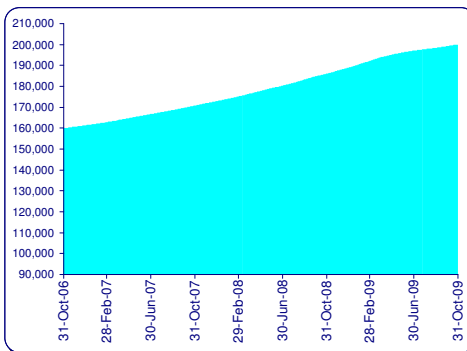
- Fecha Ultima Calificación: Septiembre 16 de 2009
- Entidad Calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A.

Políticas de Inversión

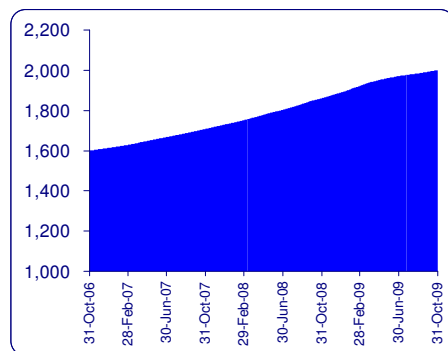
- Las inversiones de la Cartera Colectiva buscan tener una capacidad superior de conservación de capital invertido y riesgo conservador.
- Un portafolio diversificado en emisores calificados y denominado en pesos Colombianos.
- El objetivo es ofrecer al inversionista un portafolio de riesgo conservador 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 Ultimos 3 años



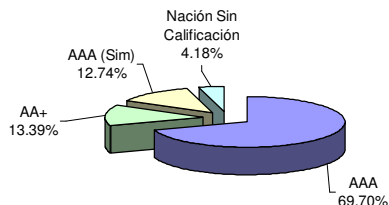
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

	30 días	180 días	365 días	Año Corrido	2008	2007	2006	
Rentabilidad	4.38%	4.56%	7.01%	6.80%	9.24%	7.17%	4.92%	
Volatilidad	0.407%	1.936%	1.015%	1.468%	0.851%	0.519%	0.381%	

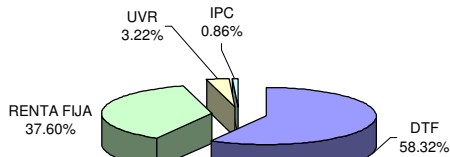
Información de Plazos y duración

	Detalle de Plazos	Participación	Plazo Promedio de las inversiones	
			Dias	Años
Fecha Ultima Calificación:	1 a 180 Días	58.48%		
	180 a 360 Días	30.05%		
	1 - 3 Años	8.20%		
	3 - 5 Años	2.42%		
Entidad Calificadora:	Mas de 5 años	0.84%		
			212.84	0.5831

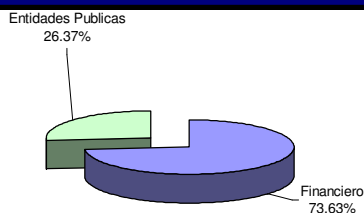
### Composición Portafolio por Calificación



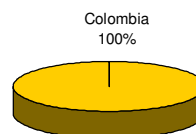
### Composición Portafolio por Tipo de Renta



### Composición Portafolio por Sector Economico



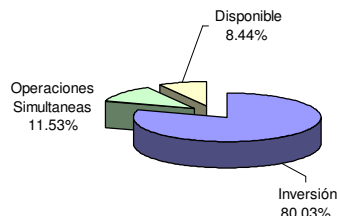
### Composición Portafolio por Pais Emisor



### Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Emisor	Participacion %
1 Gobierno Nacional	11.36%
2 Banco Popular	10.39%
3 Bancolombia	10.05%
4 FINDETER	8.97%
5 B A N C O L D E X	8.25%
6 BANCO SANTANDER	6.03%
7 BBVA COLOMBIA S.A.	5.40%
8 BANCO GNB SUDAMERIS	5.35%
9 Leasing Colombia	5.23%
10 Ministerio De Hacienda	3.78%
TOTAL	74.83%

### 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 ESCALONADA PREMIUM, Valores de Occidente S.A

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

Nombre : Alejandra Maria David (KPMG) Teléfono : +57 2 6 68 14 80  
 Dirección Telefónica : 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 Teléfono : +57 2 8 86 11 11  
 Dirección Telefónica : 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](http://www.valoresdeoccidente.com.co) o al teléfono 8959400. Las obligaciones asumidas por Valores de Occidente S.C.B. S.A., de la Cartera Colectiva Abierta Occivalor 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 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.