



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresoros

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Número Id del inversionista
318854

Pag: 1 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024

No. Inversión 1101203001337

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 29/Feb/2024 :	\$	5,515,926.58
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	47,721.92
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 31/Mar/2024 :	\$	5,563,648.50

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01032024	SALDO INICIAL		5,515,926.58	12,373.042517	445.801958	5,515,926.58
01032024	RENDIMIENTOS NETOS	3,022.40		12,379.822199	445.801958	5,518,948.98
02032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,281.49		12,382.696779	445.801958	5,520,230.47
03032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,273.30		12,385.552981	445.801958	5,521,503.77
04032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,004.64		12,390.049686	445.801958	5,523,508.41
05032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,247.40		12,395.090947	445.801958	5,525,755.81
06032024	RENDIMIENTOS NETOS	3,381.79		12,402.676799	445.801958	5,529,137.60
07032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,381.94		12,408.019836	445.801958	5,531,519.54
08032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,043.30		12,412.603261	445.801958	5,533,562.84
09032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,237.03		12,415.378095	445.801958	5,534,799.87
10032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,264.79		12,418.215211	445.801958	5,536,064.66
11032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,731.84		12,422.099994	445.801958	5,537,796.50
12032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,274.84		12,424.959639	445.801958	5,539,071.34
13032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,358.47		12,430.250030	445.801959	5,541,429.81
14032024	RENDIMIENTOS NETOS	715.01		12,431.853897	445.801959	5,542,144.82
15032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,873.48		12,436.056382	445.801959	5,544,018.30
16032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,211.48		12,438.773908	445.801959	5,545,229.78
17032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,194.35		12,441.453017	445.801959	5,546,424.13
18032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,076.58		12,443.867955	445.801959	5,547,500.71
19032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,697.68		12,447.676111	445.801959	5,549,198.39
20032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,836.26		12,451.795109	445.801959	5,551,034.65
21032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,334.19		12,454.787886	445.801959	5,552,368.84
22032024	RENDIMIENTOS NETOS	857.42		12,456.711207	445.801959	5,553,226.26
23032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,264.56		12,459.547795	445.801959	5,554,490.82
24032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,259.03		12,462.371995	445.801959	5,555,749.85
25032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,246.22		12,465.167445	445.801959	5,556,996.07
26032024	RENDIMIENTOS NETOS	584.20		12,466.477895	445.801959	5,557,580.27
27032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,082.35		12,468.905764	445.801959	5,558,662.62
28032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,245.72		12,471.700091	445.801960	5,559,908.34
29032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,249.22		12,474.502277	445.801960	5,561,157.56
30032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,243.97		12,477.292686	445.801960	5,562,401.53
31032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,246.97		12,480.089815	445.801960	5,563,648.50
31032024	SALDO FINAL		5,563,648.50	12,480.089815	445.801960	5,563,648.50

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co. También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web <https://www.fiduoccidente.com/> en la parte superior derecha opción "Contacto"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318 y 15311
www.fiduoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Disapapeles, Nit. 860028580



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Pag: 2 - 2

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresoros

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024

No. Inversión 1101203001337

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.68 %	\$ 0.00	2.00 %	\$ 2,237,005,392,098.27

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	10.68%	12.68%	10.37%	11.60%	11.24%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.218%	0.632%	0.285%	0.605%	0.535%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318 y 15311
www.fiduoccidente.com.co



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresoros

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Número Id del inversionista
318854

Pag: 1 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024

No. Inversión 1101203001336

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 29/Feb/2024 :	\$	2,151,099.19
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	18,610.57
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 31/Mar/2024 :	\$	2,169,709.76

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01032024	SALDO INICIAL		2,151,099.19	12,373.042517	173.853697	2,151,099.19
01032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,178.67		12,379.822199	173.853697	2,152,277.86
02032024	RENDIMIENTOS NETOS	499.76		12,382.696779	173.853697	2,152,777.62
03032024	RENDIMIENTOS NETOS	496.56		12,385.552981	173.853697	2,153,274.18
04032024	RENDIMIENTOS NETOS	781.77		12,390.049686	173.853697	2,154,055.95
05032024	RENDIMIENTOS NETOS	876.44		12,395.090947	173.853697	2,154,932.39
06032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,318.83		12,402.676799	173.853697	2,156,251.22
07032024	RENDIMIENTOS NETOS	928.91		12,408.019836	173.853698	2,157,180.13
08032024	RENDIMIENTOS NETOS	796.85		12,412.603261	173.853698	2,157,976.98
09032024	RENDIMIENTOS NETOS	482.42		12,415.378095	173.853698	2,158,459.40
10032024	RENDIMIENTOS NETOS	493.24		12,418.215211	173.853698	2,158,952.64
11032024	RENDIMIENTOS NETOS	675.38		12,422.099994	173.853698	2,159,628.02
12032024	RENDIMIENTOS NETOS	497.16		12,424.959639	173.853698	2,160,125.18
13032024	RENDIMIENTOS NETOS	919.75		12,430.250030	173.853698	2,161,044.93
14032024	RENDIMIENTOS NETOS	278.84		12,431.853897	173.853698	2,161,323.77
15032024	RENDIMIENTOS NETOS	730.62		12,436.056382	173.853698	2,162,054.39
16032024	RENDIMIENTOS NETOS	472.45		12,438.773908	173.853698	2,162,526.84
17032024	RENDIMIENTOS NETOS	465.77		12,441.453017	173.853698	2,162,992.61
18032024	RENDIMIENTOS NETOS	419.85		12,443.867955	173.853698	2,163,412.46
19032024	RENDIMIENTOS NETOS	662.06		12,447.676111	173.853698	2,164,074.52
20032024	RENDIMIENTOS NETOS	716.10		12,451.795109	173.853697	2,164,790.62
21032024	RENDIMIENTOS NETOS	520.31		12,454.787886	173.853698	2,165,310.93
22032024	RENDIMIENTOS NETOS	334.38		12,456.711207	173.853698	2,165,645.31
23032024	RENDIMIENTOS NETOS	493.15		12,459.547795	173.853698	2,166,138.46
24032024	RENDIMIENTOS NETOS	491.00		12,462.371995	173.853698	2,166,629.46
25032024	RENDIMIENTOS NETOS	486.00		12,465.167445	173.853698	2,167,115.46
26032024	RENDIMIENTOS NETOS	227.83		12,466.477895	173.853699	2,167,343.29
27032024	RENDIMIENTOS NETOS	422.09		12,468.905764	173.853698	2,167,765.38
28032024	RENDIMIENTOS NETOS	485.80		12,471.700091	173.853698	2,168,251.18
29032024	RENDIMIENTOS NETOS	487.17		12,474.502277	173.853698	2,168,738.35
30032024	RENDIMIENTOS NETOS	485.12		12,477.292686	173.853698	2,169,223.47
31032024	RENDIMIENTOS NETOS	486.29		12,480.089815	173.853698	2,169,709.76
31032024	SALDO FINAL		2,169,709.76	12,480.089815	173.853698	2,169,709.76

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co. También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web <https://www.fiduoccidente.com/> en la parte superior derecha opción "Contacto"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318 y 15311
www.fiduoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Disapapeles, Nit. 860028580



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Pag: 2 - 2

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresoros

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024

No. Inversión 1101203001336

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.68 %	\$ 0.00	2.00 %	\$ 2,237,005,392,098.27

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	10.68%	12.68%	10.37%	11.60%	11.24%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.218%	0.632%	0.285%	0.605%	0.535%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318 y 15311
www.fiduoccidente.com.co