# FICHA TECNICA

- 3.NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA "FIC BALANCEADO INTERNACIONAL"
- ▶ 4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.





### 2. FECHA DE CORTE: 30/06/2021

### 6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Abierta con Pacto de Permanencia
6.2.Fecha de Inicio de operaciones:	11/10/1993
6.3.Valor del Fondo (Mill COP):	5,508.18
6.4. Numero de Unidades en circulación:	2,048,582.80



# 7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	N/A
7.2. Riesgo de Credito	N/A
7.3. Fecha de la última calificación:	N/A
7.4. Entidad calificadora:	N/A



# 8. Política de Inversión

El objetivo de la inversión de recursos en el Fondo es el de mantener un portafolio con una exposición, tanto directa como indirecta, a los mercados financieros de Europa, Asia, Japón, Estados Unidos y Latinoamérica. Para ello, el Fondo invertirá tanto Asia, Japon, Estados Unidos y Latinoamerica. Para ello, el Fondo invertira tanto directamente en el trulos valores como indirectamente en otros fondos, tanto en títulos de renta fija como de renta variable, así como en papeles comerciales, títulos y bonos de empresas, buscando con ello ofrecer una alternativa de inversión balanceada con exposición a mercados internacionales.

Este Fondo está dirigido principalmente a inversiónistos institucionales, personas

naturales y empresas que busquen una diversificación de sus inversiones Así las cosas, el objetivo del Fondo es brindar a los inversionistas una alternativa de inversión con pacto de permanencia de treinta (30) días calendario, considerada de alto riesgo. Considerado de alto riesgo.

# Tipos de Participaciones

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5.Valor U	Unidad:	2,688.78	N/A	N/A
6.6. Nume	ero de Suscriptores:	121	N/A	N/A
6.7. Invers	sión inicial mínima (COP):	5,000,000	N/A	N/A
6.8. Saldo	mínimo (COP):	5,000,000	N/A	N/A
6.9. Tiemp	oo de preaviso para retiro (Días):	3	N/A	N/A
Ø	6.10 Administración:	1.61% EA	N/A	N/A
COMISIONES	6.11 Gestion	N/A	N/A	N/A
Sico	6.12 Éxito	N/A	N/A	N/A
W O	6.13 Entrada	N/A	N/A	N/A
Ö	6.14 Salida	N/A	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:		1.61% EA	N/A	N/A
6.16 Dias de Pacto de Permanencia		30 días	N/A	N/A
6.17 Sanción por retiro anticipado:		5% del valor del retiro	N/A	N/A
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):		3.2512% EA	N/A	N/A

# 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva





# 10. Información de Plazos y Duración

J	10.1. Detalle de Plazos	Participación
	1 a 180 Días	
	180 a 365 Días	
	1-3 Años	
	3 a 5 años	
	Mas de 5 años	

10.2. Plazo Promedio de las inve	ersiones Incluyendo el Disponible	10.3. Plazo Promedio de las Dispo	10.4 Duracion		
Días	Años	Días	Años	Años	
2381.91	6.526	2679.56	7.341	6.53	

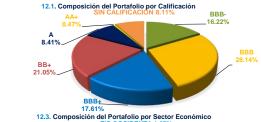
Se hace referencia a la Renta Fija



### 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

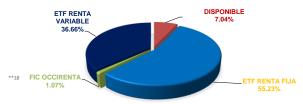
	11.1 Rentabilidad Historica				11.2 Volatilidad Historica							
Tipo de Particiapcion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	13.325%	7.534%	7.534%	12.590%	4.286%	4.360%	4.096%	7.266%	7.266%	6.856%	11.681%	11.218%
TIPO B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

# 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva





### 12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta

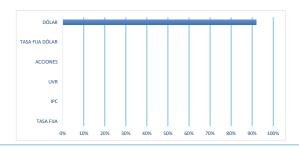




# 12.5. Composición del Portafolio por Moneda COP 7.99%



### 12.7. Exposicion Neta del portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



	POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA			
IPC			
UVR			
ACCIONES			
TASA FIJA DÓLAR			
DÓLAR	92%	-92%	0%

# 13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	E JP MORGAN EM CORPOA	25.69%
2	ES JP MORGAN EM BOND FD-EMB US	15.62%
3	ES USD CORPORATE BOND	13.82%
4	SP 500 ETF(USD) SPY	9.18%
5	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	9.11%
6	ES CORE S&P 500 ETF IVV US	9.02%
7	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5.39%
8	S&P EMERGING ASIA PACIF	4.60%
9	ARD FTSE EUROPE ETF	4.52%
10	FIC OCCIRENTA	1.07%
	TOTAL	98.02%



# 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. culados: Occidental Bank & Trust Barbados Banco Occidente Panamá VENTAS Y SERVICIOS S.A. Grupo Aval Internacional Limited Grupo Aval Limited Banco de Bogotá Banco Popular Banco AV Villas



# 15. Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre:	Diana Carolina Gomez Villarreal
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil
e-mail:	dcgomez@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	10 años de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Avanza Renta Fija, Occitesoros, Renta Fija Recurrente y FICI Renta +



# 16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Yenny Samantha Arevalo Rincon KPMG SAS.

Bogotá 618 80 00, Medellín 355 60 60, Cali 668 14 80 Barranquilla 378 4232, Bucaramanga 6809157

Dirección Electronica: yarevalo@kpmg.com



# 17. Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón

Teléfono: Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318 Fax 3121024

Dirección Electronica: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

# \*\*18 Información de Interes - Inversión en FIC´s

Link: FIC Occirenta https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occirenta