

# FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA "FIC BALANCEADO INTERNACIONAL"

4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A.



2. FECHA DE CORTE: 31-07-22

## 6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Abierta con Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de operaciones:	11-10-93
6.3. Valor del Fondo (Mill COP):	3.527.39
6.4. Numero de Unidades en circulación:	1.473.437.11

## 7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	N/A
7.2. Riesgo de Crédito:	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 directamente en títulos 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 inversionistas 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 Unidad:	2.393.99	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscripciones:	90	N/A	N/A
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	5.000.000	N/A	N/A
6.8. Saldo mínimo (COP):	5.000.000	N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	3	N/A	N/A
COMISIONES	6.10 Administración:	1.61% EA	N/A
	6.11 Gestión:	N/A	N/A
	6.12 Exitó:	N/A	N/A
	6.13 Entrada:	N/A	N/A
	6.14 Salida:	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	1.61% EA	N/A	N/A
6.16 Días 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):	4.5071% EA	N/A	N/A

## 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



## 10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	99.75%
180 a 365 Días	0.00%
3 a 5 años	0.07%
Más de 5 años	0.18%

10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
52.380	0.144	79.160	0.217	51.32	0.14

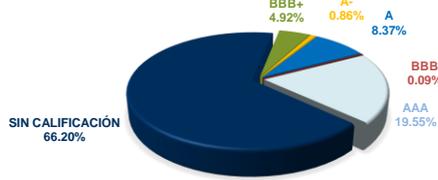
Se hace referencia a la Renta Fija

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

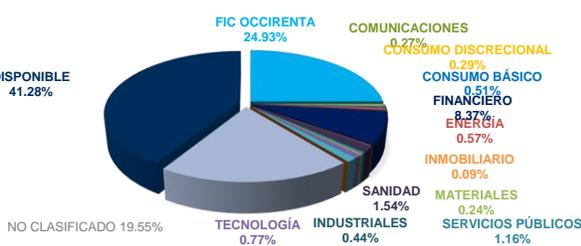
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica						11.2 Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	7.229%	-15.326%	-17.718%	-11.070%	-1.191%	-1.195%	4.072%	7.520%	7.297%	6.558%	6.723%	10.283%
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

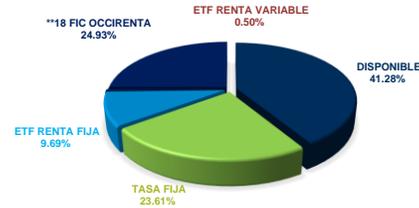
### 12.1. Composición del Portafolio por Calificación



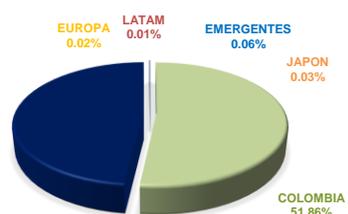
### 12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



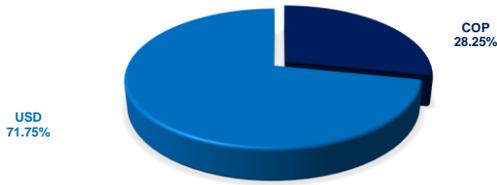
### 12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



### 12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



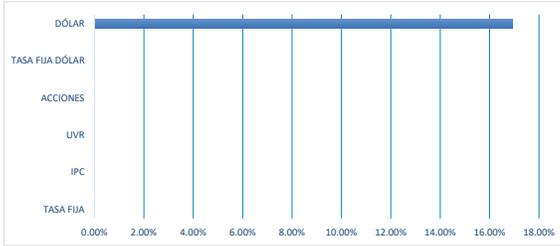
### 12.5. Composición del Portafolio por Moneda



### 12.6 Composición del Activo



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



POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA		
IPC		
UVR		
ACCIONES		
TASA FIJA DÓLAR		
DÓLAR	71.75%	16.910%

### 13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	ANK NEW YORK	37.95%
2	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIR	24.93%
3	BANCOLOMBIA SA	23.91%
4	GAN ULTRA SHORT INCOME	9.44%
5	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2.23%
6	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.69%
7	SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.23%
8	ISHARES EDGE MSCI USA QUALIT	0.09%
9	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	0.07%
10	IES USD CORPORATE BOND	0.07%
	<b>TOTAL</b>	<b>99.61%</b>

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.  
 Vinculados: Occidental Bank (Barbados) Ltd Banco de Occidente Panamá S.A Nexa BPO 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 Villareal  
 Profesión: Administrador de Empresas  
 Estudios especializados: Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil  
 e-mail: dgomez@fiduoccidente.com.co  
 Experiencia: 14 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.  
 Otros fondos a su cargo: Avanza Renta Fija, Occitesoros, Renta Fija Recurrente

### 16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Yenny Samantha Arevalo Rincon  
 KPMG SAS.

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

Dirección Electrónica: yarevalo@kpmg.com

### 17. Información de contacto del Defensor (D) y Suplente (S) del Consumidor Financiero

Nombre: Lina María Zorro Carón(D) ; Bertha María García Meza (S)

Teléfono: Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318  
 Fax 3121024

Dirección Electrónica: defensordelconsumidor@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 Interés - Inversión en FIC's

Link: FIC Occidente <https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occidente>