FIC META CRECIMIENTO

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 30/09/2023

3. Familia de FIC: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA "FIC META CRECIMIENTO"

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC
Abierta Con Pacto de Permanencia

6.2. Inicio de operaciones:
11/10/1993

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
1.883,28

6.4. N° de Unidades en circulación:
722.654,958118

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

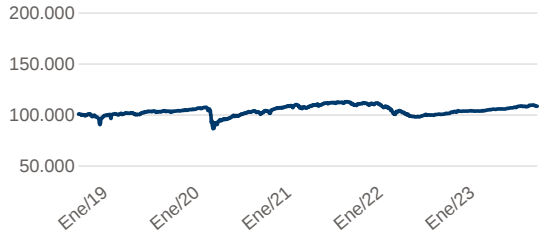
El objetivo de la inversión de recursos en el Fondo es el de mantener un portafolio con una exposición, tanto directa como indirecta, a los mercados financieros de Europa, Asia, Japón, Estados Unidos y Latinoamérica. Para ello, el Fondo invertirá tanto directamente en títulos valores como indirectamente 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

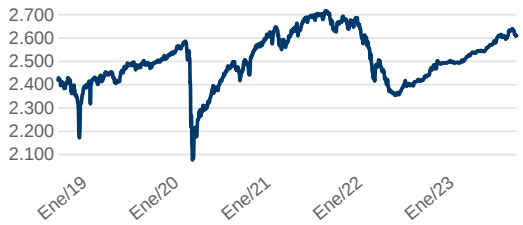
	Tipo de participación
Conceptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A
6.5. Valor de la unidad	2.606,059333
6.6. Número de inversionistas	72
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	5.000.000
6.8. Saldo mínimo	5.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días
Comisiones — 6.10. Administración	1,60%
Comisiones — 6.11. Gestión	N/A
Comisiones — 6.12. Éxito	N/A
Comisiones — 6.13. Entrada	N/A
Comisiones — 6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,60%
6.16. Pacto de permanencia	30
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	0.05
6.17. Gastos totales	1,61%

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	67,80%
180 a 365 días	20,37%
1 a 3 años	11,83%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
100,39	0,275

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
123,52	0,338

10.4. Duración

Días	Años
92,15	0,252

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FIC META CRECIMIENTO

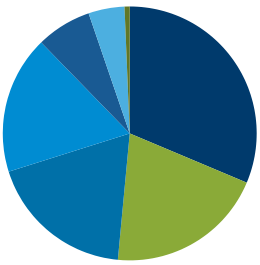
Fecha de corte: 30/09/2023

11. Rentabilidad histórica del fondo

	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A	-10,727%	6,308%	6,192%	7,084%	-0,461%	2,060%	2,715%	2,272%	2,099%	2,358%	4,745%	5,456%

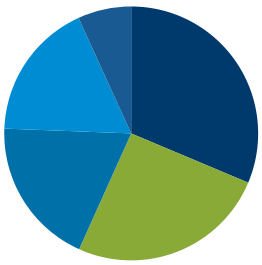
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



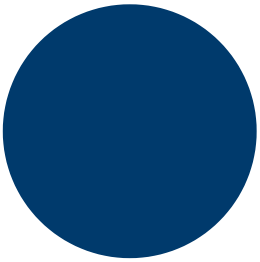
Sin Calificación	31,339%
F1+	20,155%
AAA	18,638%
No requiere Calificación	17,587%
P-1	7,028%
BRC 1+	4,598%
VrR 1 +	0,655%

12.2. Por tipo de renta



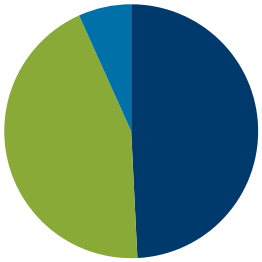
ETF Renta Fija Internacional	31,338%
Tasa Fija Nacional	25,392%
Caja	18,877%
ETF Acciones Internacionales	17,587%
Fondos de Inversión Colectiva	6,806%

12.3. Por sector económico



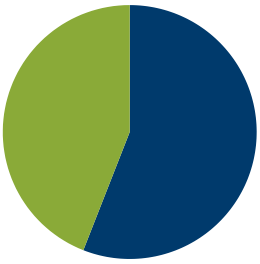
Financiero	100,000%

12.4. Por país emisor



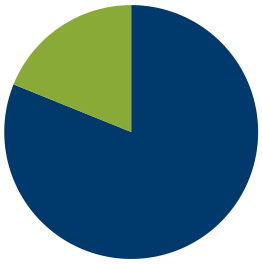
Estados Unidos de América	49,221%
Colombia	44,047%
Irlanda	6,732%

12.5. Por moneda



Dólar	55,953%
Peso Colombiano	44,047%

12.6. Por activo



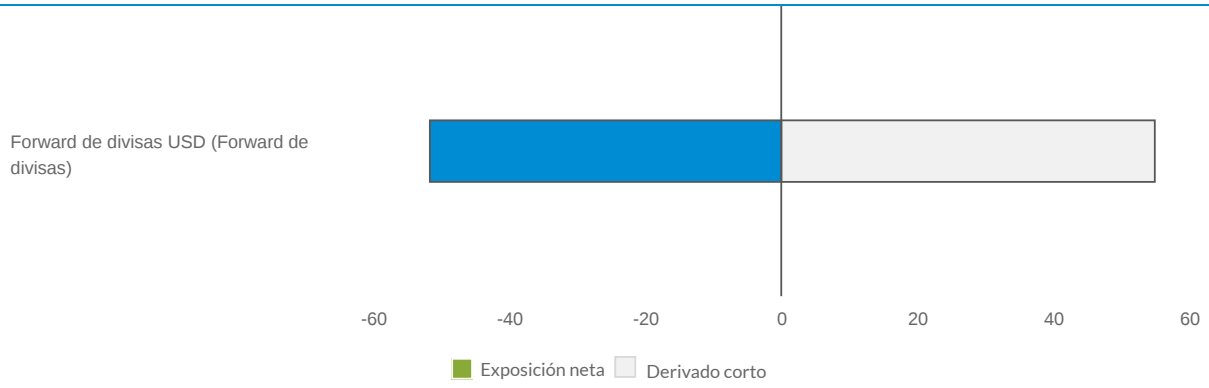
Inversiones	81,123%
Caja	18,877%

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FIC META CRECIMIENTO

Fecha de corte: 30/09/2023

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	54,93%	-106,61%	-51,68%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
J.P. Morgan Ultra Short Income	18,03%
SPDR S&P 500 USD ETF Spy	17,45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	13,56%
Scotiabank Colpatria	11,83%
Citibank New York	7,03%
iShares USD Corporate Bond	6,73%
iShares Barclays Aggregate US Etf-Agg	6,58%
Banco Davivienda S A	4,60%
Fondo de Inversion Colectiva Abierto Sin Pacto de	3,81%
Bancolombia	3,33%
Total	**92,95%**

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Banco de Occidente S.A. | Matriz
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | Controlante
Occidental Bank (Barbados) Ltd | Vinculada
Banco de Occidente Panamá S.A | Vinculada
Nexa BPO | Vinculada
Grupo Aval Internacional Limited | Vinculada
Grupo Aval Limited | Vinculada
Banco de Bogotá | Vinculada
Banco Popular | Vinculada
Banco AV Villas | Vinculada

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Jose Miguel Gonzalez Piraquive
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Dipomado "La Operación Bursatil" -Asobursatil
E-mail: Jgonzalezp@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 26 años
Otros fondos a su cargo: Occitesoros, Avanza Renta fija , Meta Crecimiento, RF Recurrente

16. Revisor fiscal

Nombre: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hovana Catherine Capera Valbuena

Teléfono: Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, Cali 602 668 14 80

E-mail: jeimyaldana@Kpmg.Com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) ; Bertha María Garcia Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311

E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

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 el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduoccidente.com.co . Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del FIC Meta Crecimiento relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión 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 el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR **LVA ÍNDICES**