FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: FIC ABIERTO CON PACTO PERMANENCIA META DECIDIDA
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: META DECIDIDA

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

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

1. FiduOccidente

2. FECHA DE CORTE: 28/02/2022

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Abierta Con Pacto de Permanencia
6.2.Fecha de Inicio de operaciones:	13/01/2020
6.3.Valor del Fondo (Mill COP):	5,916.53
6.4. Numero de Unidades en circulación:	551,184.67

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

Tipos de Participaciones

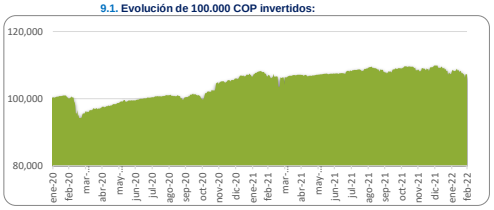
CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5.Valor Unidad:		10,734.21	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:		96	N/A	N/A
6.7. Inversión inicial mínima (COP):		1,000,000	N/A	N/A
6.8. Saldo mínimo (COP):		1,000,000	N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):		3	N/A	N/A
COMISIONES	6.10 Administración:	1.51% EA	N/A	N/A
	6.11 Gestion	N/A	N/A	N/A
	6.12 Éxito	N/A	N/A	N/A
	6.13 Entrada	N/A	N/A	N/A
	6.14 Salida	N/A	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:		1.50% EA	N/A	N/A
6.16 Dias de Pacto de Permanencia		90 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):		1.1649% EA	N/A	N/A

8. Política de Inversión

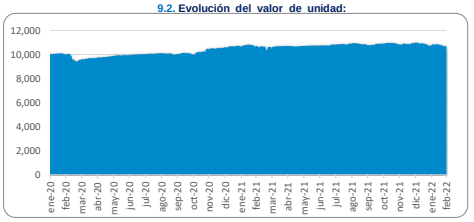
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en renta variable, mayor duración de las inversiones en renta fija y oportunidades tácticas en el corto plazo.

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

9.1. Evolución de 100.000 COP invertidos:



9.2. Evolución del valor de unidad:



10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	100.00%
180 a 365 Días	
1-3 Años	
3 a 5 años	
Mas de 5 años	

10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duracion
Días	Años	Días	Años	Años
263.20	0.721	267.67	0.733	0.72

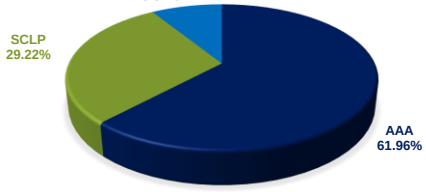
Se hace referencia a la Renta Fija

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

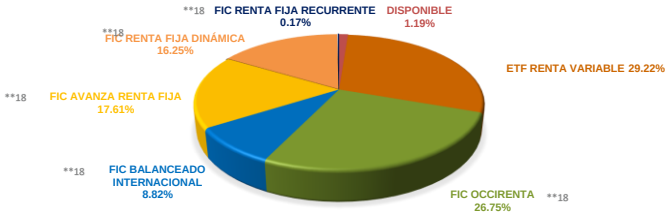
	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
Tipo de Particiapcion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	-8.039%	-3.376%	-13.279%	0.643%	3.570%	#¡DIV/0!	7.043%	4.930%	6.479%	6.242%	5.861%	#¡DIV/0!

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

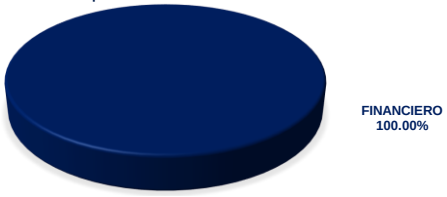
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



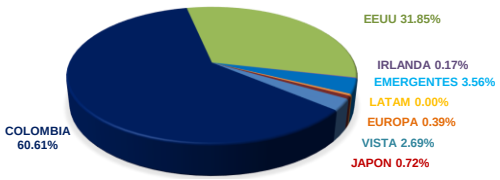
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



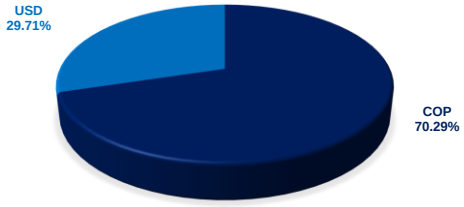
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



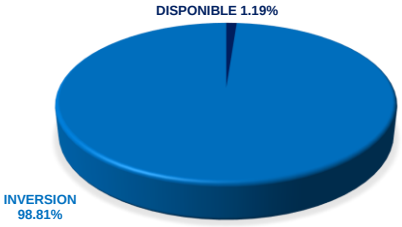
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



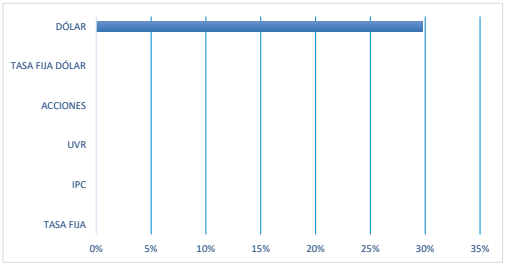
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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	29.71%	-17.89%	11.82%

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	ES MSCI ACWI UCITS ETF	29.22%
2	FIC OCCIRENTA	26.75%
3	FIC AVANZA RENTA FIJA	17.61%
4	FIC RENTA FIJA DINAMICA	16.25%
5	FIC BALANCEADO INTERNACIONAL	8.82%
6	ANK NEW YORK	0.50%
7	BANCO DE BOGOTA S.A.	0.27%
8	BANCOLOMBIA SA	0.26%
9	FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA RECU	0.17%
10	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.10%
	TOTAL	**99.94%**

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Matriz o Controlante : **Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.**
Vlinculados: 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:	Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Especialización en" Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana
	Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursátil
e-mail:	mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	17 años de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Occirenta, Accicolf, Occidecol, Renta Fija Dinamica, Meta Planeada y Meta Estrategica

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 Electronica: yarevalo@kpmg.com

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

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

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

Balancedo Internacional
https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/balanceado-internacional

FIC Avanza Renta Fija
https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/avanza-renta-fija

Renta Fija Dinamica
https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/renta-fija-dinamica

Renta Fija Recurrente
https://www.fiduoccidente.com/preferente/rentafija-recurrente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o com prar activos La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inver sión En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde contiene una información relevante para su consul ta y podrá ser examinada en la página de internet de la Fiduciaria de Occidente SA www fiduoccidente com

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S A del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia M eta Estrategica relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado Los dineros entregados por los suscrip tores 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 está n amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha natur aleza 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 inv ersión 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