

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: FIC ABIERTO CON PACTO PERMANENCIA META DECIDIDA
 NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN 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: 30/09/2022



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):	2,776.08
6.4. Numero de Unidades en circulación:	257,221.05



Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	10,792.57	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:	49	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
	6.11 Gestión	N/A	N/A
	6.12 Éxito	N/A	N/A
	6.13 Entrada	N/A	N/A
	6.14 Salida	N/A	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada:	1.50% EA	N/A	N/A
6.16 Días 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):		N/A	N/A



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 calificador:	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



10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	81.93%
180 a 365 Días	18.07%
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 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
222.56	0.610	224.80	0.616	0.61

Se hace referencia a la Renta Fija



11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	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	8.157%	1.246%	-2.327%	0.059%	3.685%	N/A	0.542%	1.548%	3.862%	3.920%	3.713%	N/A



12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

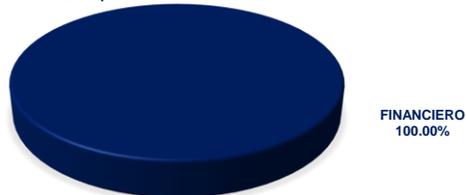
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



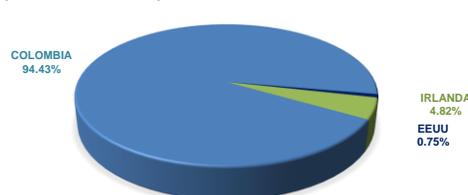
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



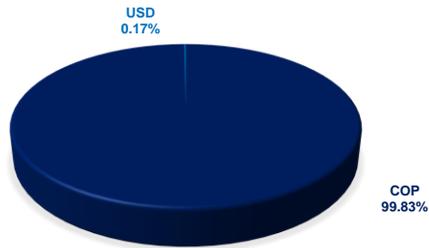
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



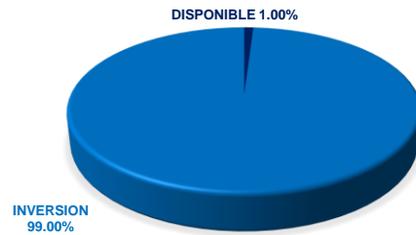
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



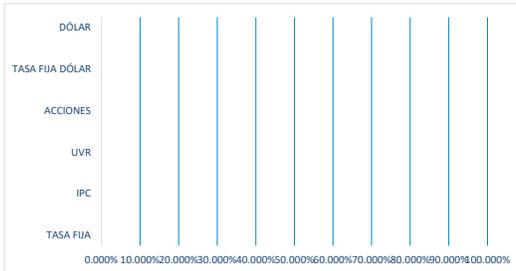
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



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

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	FIC AVANZA RENTA FIJA	39.49%
2	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	24.96%
3	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	18.01%
4	FIC RENTA FIJA DINAMICA	7.42%
5	FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA RECURRENTE	4.82%
6	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIRENTA	3.03%
7	FIC BALANCEADO INTERNACIONAL	1.39%
8	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.46%
9	BANK NEW YORK	0.17%
10	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.13%
TOTAL		99.89%

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:	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" - Asobursatil
e-mail:	mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	20 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Occirenta, Renta fija dinámica, Meta planeada, Accicif y Occidecol

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 Cerón (D) ; Bertha María García Meza (S)	Teléfono:	Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318 Fax 3121024	Dirección Electrónica:	defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensoriaciente@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/balancedo-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

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 reglamento, donde contiene una información relevante para su consulta 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 Meta Estratégica 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 de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.