

# 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.

2. FECHA DE CORTE: 30/06/2023

## 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):	2,327.00
6.4. Número de Unidades en circulación:	195,233.83

## Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	11,919.03	N/A	N/A
6.6. Número de Suscriptores:	46	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):	30	N/A	N/A
6.10. Administración:	1.51% EA	N/A	N/A
6.11. Gestión:	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. Días de Pactado Permanencia:	30	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):	1.66% EA	N/A	N/A

## 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

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	86.83%
180 a 365 Días	13.17%
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

### 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible

Días	Años
68.07	0.186

### 10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible

Días	Años
69.43	0.190

### 10.4 Duracion

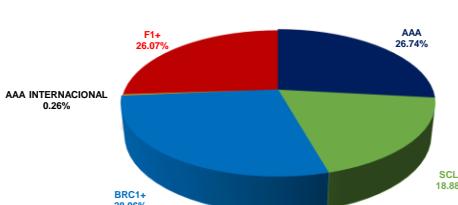
Años
0.18

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

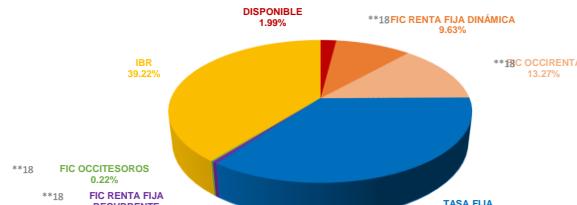
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPO A	13.447%	15.211%	15.211%	11.956%	5.327%	6.249%	0.420%	0.540%	0.540%	0.791%	3.005%	3.148%

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

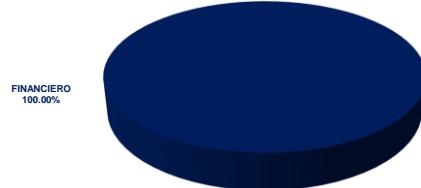
### 12.1. Composición del Portafolio por Calificación



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



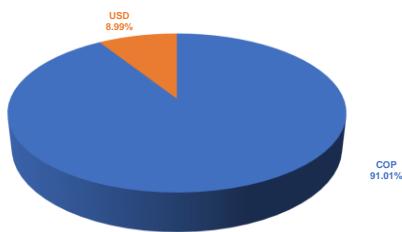
### 12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



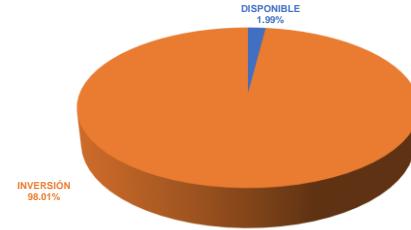
### 12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



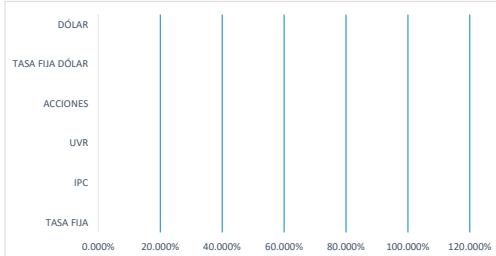
#### 12.5. Composición del Portafolio por Moneda



#### 12.6 Composición del Activo



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



POSICIÓN	DERIVADO / CORTO	EXPOSICIÓN / 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	FIDUCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIDENTA	13.27%
2	BANCOLOMBIA SA	13.25%
3	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE	11.27%
4	FIC RENTA FIJA DINAMICA	9.63%
5	SP 500 ETF(USD) SPY	8.73%
6	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1.21%
7	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTA FIJA RECURRENTE	0.52%
8	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.33%
9	ANK NEW YORK	0.26%
10	2952-CCA A LA VISTA OCCITESOROS	0.22%
TOTAL		58.69%



#### 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 International 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:	17 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados. Renta Fija Dinámica, Meta Planificada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accicof, Occibodal, Occitesoros, FIC Balanceado Internacional, Renta Fija Recurrente.
Otros fondos a su cargo:	Intercional, Renta Fija Recurrente.



#### 16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Jeimy Juleth Aldana Chaparro y Hovana  
 Catherine Capera Valbuena  
 KPMG SAS.

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

Dirección Electrónica: jeimyaldana@kpmg.com.co  
 hcaperav@kpmg.com.co o colombia@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 601 7462060 ext 15311  
 O en cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Dirección Electrónica: defensordelconsumidorfd@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancooccidente.com.co o defensorasuplente@bancooccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 8 Bogotá o en cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

#### \*\*18 Información de Interés - Inversión en FIC's

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

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 Dinámica  
<https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/rentafija-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](http://www.fiduoccidente.com)

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente SA 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.