

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.



2. FECHA DE CORTE: 31/07/2023

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):	2,615.89
6.4. Numero de Unidades en circulación:	217,140.58

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.



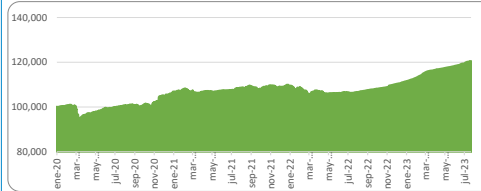
Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	12,047.01	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:	50	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
6.10 Administración:	N/A	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 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):	1.68% EA	N/A	N/A



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	73.15%
180 a 365 Días	26.85%
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		10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible		10.4 Duracion
Días	Años	Días	Años	Años
101.74	0.279	128.60	0.352	0.27



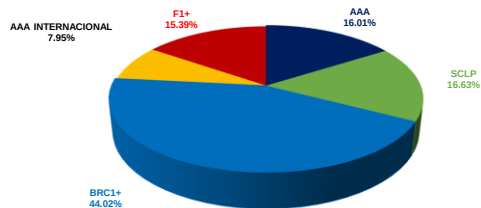
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

11.1 Rentabilidad Historica								11.2 Volatilidad Historica				
Tipo de Participacion	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	13.400%	14.766%	14.944%	13.173%	5.513%	6.260%	0.714%	0.608%	0.568%	0.728%	2.964%	3.142%

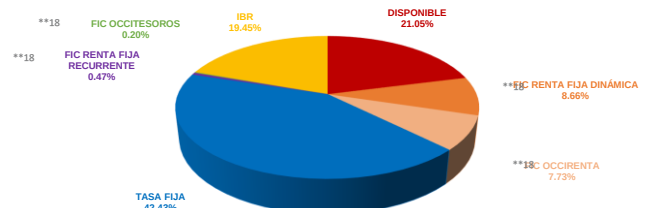


12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición del Portafolio por Calificación



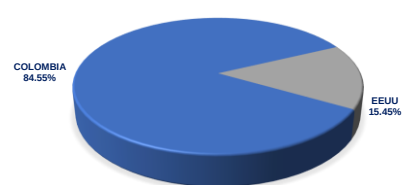
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



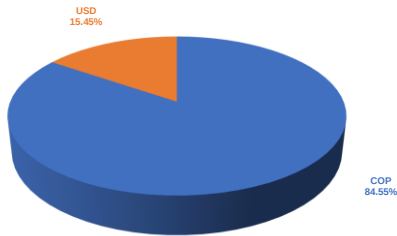
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



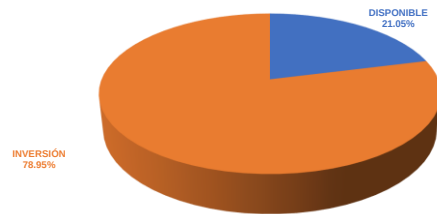
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



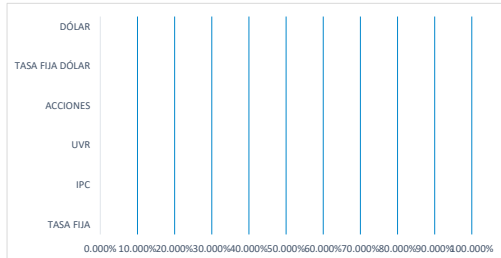
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



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	15.45%	0.00%



13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	BANCOLOMBIA SA	12.17%
2	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11.44%
3	FIC RENTA FIJA DINAMICA	8.66%
4	ANK NEW YORK	7.95%
5	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIDENTA	7.73%
6	SP 500 ETF(USD) SPY	7.50%
7	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE	6.31%
8	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1.09%
9	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTA FIJA RECURRENTE	0.47%
10	2952-CCA A LA VISTA OCCITESOROS	0.20%
TOTAL		63.52%



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:	miguelad@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	17 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados
Otros fondos a su cargo:	Renta Fija Dinámica, Meta Planificada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accicoll, Occidecol, Occitesoros, FIC Balanceado Internacional, Renta Fija Recurrente.



16. Información de contacto del Revisor Fiscal

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

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

Dirección Electrónica: jeimyalda@kpmg.com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com



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

Nombre: Lina Maria 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: defensor@consumidorfido@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancooccidente.com.co o defensor@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 Interes - Inversión en FIC's

Link: FIC Occidentia
<https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occidentia>
 Balanceado 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/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.