VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FICHA TECNICA

1. Fiduoccidente FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

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

2. FECHA DE CORTE: 31/07/2020

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

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

6. Caracteristicas 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):	2,356.15
6.4. Numero de Unidades en circulación:	234,658.61

Tipos de Participaciones

CONCEPTO		TIPO DE PARTICIPACION A		TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5.Valor Unidad:		10,040.76		N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:		14		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	Porcentaje	Condiciones para su cobro	N/A	N/A
	6.12 Éxito	Porcentaje	Condiciones para su cobro	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):		1.4643% EA		N/A	N/A

7. Calificación del Fondo de inversión colectiva

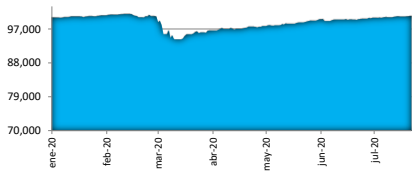
7.1. Riesgo de Mercado:	N/A
7.2. Riesgo de Credito	N/A
7.3. Fecha de la última calificación:	NA
7.4. Entidad calificadora:	N/A

8. Política de Inversión

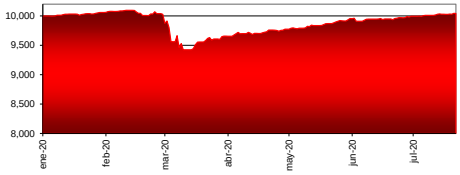
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en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

9.1. Evolución de 100.000 COP invertidos:



9.2. Evolución del valor de unidad en los últimos 5 años:



10. Información de Plazos y Duración

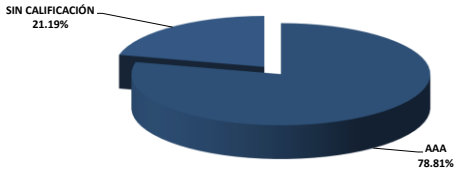
10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	100.00%
180 a 365 Días	
1-3 Años	
3 a 5 años	
Mas de 5 años	

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
480.56	1.317	484.62	1.328	1.32

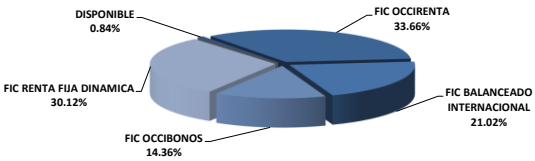
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
Tipo de Particiapcion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Inicio de Operación	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Inicio de Operación	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	12.979%	0.069%	0.734%	N/A	N/A	N/A	1.385%	6.470%	6.136%	N/A	N/A	N/A

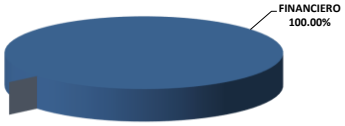
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



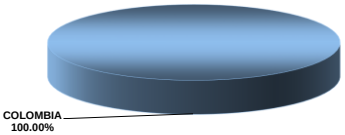
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



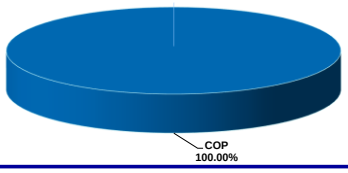
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



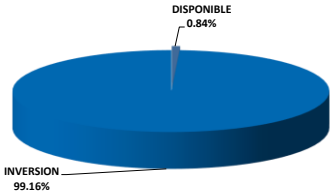
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



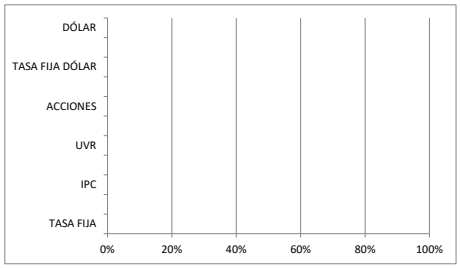
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



	POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA	0%		
IPC	0%		
UVR	0%		
ACCIONES	0%		
TASA FIJA DÓLAR	0%		
DÓLAR	0%		

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIE	33.66%
2	FIC RENTA FIJA DINAMICA	30.12%
3	CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE F	21.02%
4	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIE	14.36%
5	BANCOLOMBIA SA	0.65%
6	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.18%
7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.01%
8		
9		
10		
TOTAL		**100.00%**

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. Vlinculados: Occidental Bank & Trust Barbados Banco Occidente Panamá VENTAS Y SERVICIOS S.A. 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:	17 años de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Occirenta,Occibonos, Occitesoros, FIC Balanceado Internacional, Accicolf y Occidecol

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG SAS. **Teléfono:** Bogotá 618 80 00, Medellín 314 04 04,Cali 668 14 80 **Dirección Electronica:** paulaalvarado@kpmg.com

17. Información de contacto del Defensor del Consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón **Teléfono:** Bogotá 2972000 ext 6571 **Dirección Electronica:** defensordelcliente@fiduoccidente.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 laos Fondos de inversion colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (deberá indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada).

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del Fondo de Inversion Colectiva Abierto Renta Fija Dinamica relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a laos Fondos de inversioncolectiva 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 FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en laos Fondos de inversion colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de l fondo de inversion, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.