

FICHA TÉCNICA

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



1. FiduOccidente

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

2. FECHA DE CORTE: 31/07/2022

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

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):	2,711.58
6.4. Numero de Unidades en circulación:	254,732.90

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 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.



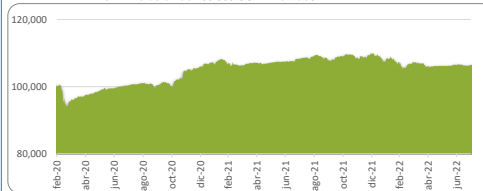
Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	10,644.81	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:	55	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:	N/A	N/A
	6.11 Gestión:	N/A	N/A
	6.12 Exito:	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):	1.3341% EA	N/A	N/A

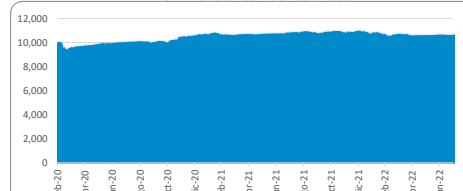


9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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	59.88%
180 a 365 Días	39.58%
1-3 Años	0.54%
3 a 5 años	0.00%
Mas 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	Días	Años
169.72	0.465	240.11	0.658	158.66	0.43

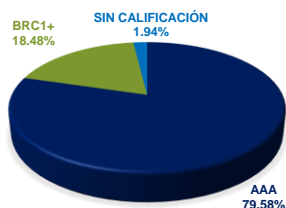
Se hace referencia a la Renta Fija

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

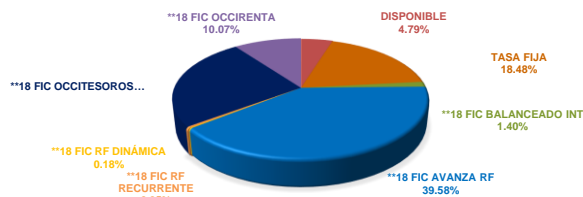
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Desde Inicio	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Desde Inicio
TIPO A	-0.154%	-2.939%	-5.261%	-1.628%	2.964%	2.475%	1.122%	4.018%	4.363%	4.098%	3.804%	4.414%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

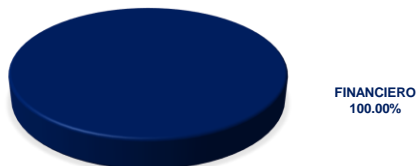
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



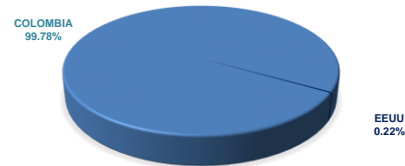
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



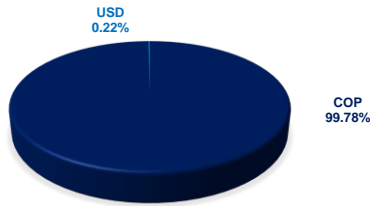
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



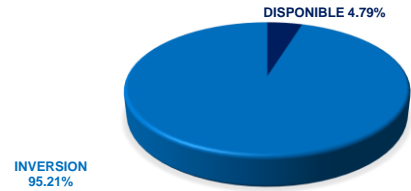
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



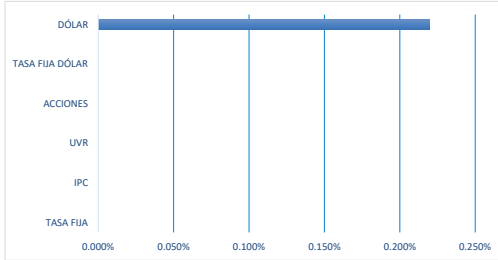
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



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	0.22%	0.220%

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	FIC AVANZA RENTA FIJA	39.58%
2	FIC A LA VISTA OCCITESOROS	25.14%
3	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	18.61%
4	FIC A LA VISTA OCCIRENTA	10.07%
5	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	3.55%
6	FIC BALANCEADO INTERNACIONAL	1.40%
7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.75%
8	FIC RENTA FIJA RECURRENTE	0.35%
9	FIC RENTA FIJA DINAMICA	0.18%
10	BANCOLOMBIA SA	0.18%
TOTAL		99.82%

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" - Asobursátil Diplomado "Operación Bursátil" - Asobursátil
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:	Occirenta, Accicof, Occidcol, Renta Fija Dinamica, Meta Planeada y Meta Estratégica

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 María Zorro Cerón (D) ; Bertha María García Meza (S) Teléfono: Bogotá 7462060 ext 15311 o 15318 Fax 3121024 Dirección Electronica: defensordelconsumidor@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancooccidente.com.co, o defensoriacliente@bancooccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

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

Link:	FIC	URL
	FIC Occirenta	https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occirenta
	FIC Avanza Renta Fija	https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/avanza-renta-fija
	FIC Renta Fija Dinamica	https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/renta-fija-dinamica
	FIC Balanceado Internacional	https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/balanceado-internacional
	FIC Renta Fija Recurrente	https://www.fiduoccidente.com/preferente/rentafija-recurrente
	FIC Occitesoros	https://www.fiduoccidente.com/empresas/gobierno/occitesoros

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 M eta 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 está 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.