FIC META DECIDIDA

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 31/01/2024

3. Familia de FIC: FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIC ABIERTO CON PACTO PERMANENCIA META DECIDIDA

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC
Abierta Con Pacto de Permanencia

6.2. Inicio de operaciones:
13/01/2020

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
3.837,10

6.4. N° de Unidades en circulación:
297.850,361941

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. 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.

Tipos de participaciones

	Tipo de participación	
	Conceptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A
	6.5. Valor de la unidad	12.882,653141
	6.6. Número de inversionistas	76
	6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1000000,00
	6.8. Saldo mínimo	1.000.000
	6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días
Comisiones	6.10. Administración	1,51%
Comisiones	6.11. Gestión	N/A
Comisiones	6.12. Éxito	N/A
Comisiones	6.13. Entrada	N/A
Comisiones	6.14. Salida	N/A
	6.15. Remuneración efectiva	1,32%
	6.16. Pacto de permanencia	30
	6.16. Días de gracia	N/A
	6.16. Sanción retiro anticipado	5,00%
	6.17. Gastos totales	1,52%

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	65,11%
180 a 365 días	22,39%
1 a 3 años	12,49%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
134,56	0,369

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
149,79	0,41

10.4. Duración

Días	Años
108,62	0,298

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FIC META DECIDIDA

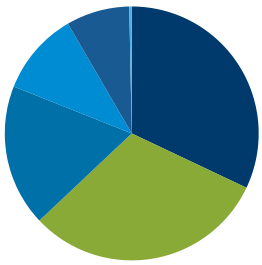
Fecha de corte: 31/01/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	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 DE PARTICIPACIÓN A	11,480%	14,229%	11,480%	14,495%	9,200%	6,527%	1,341%	1,869%	1,341%	1,393%	2,292%	2,774%

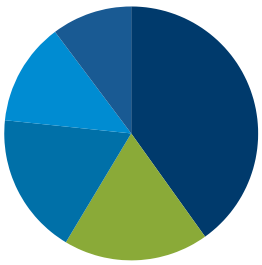
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



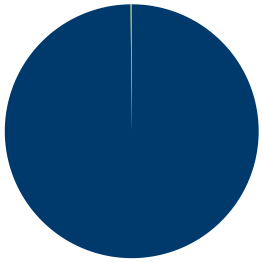
AAA	32,038%
BRC 1+	30,928%
No requiere Calificación	18,054%
F1+	10,598%
Sin Calificación	8,074%
P-1	0,308%

12.2. Por tipo de renta



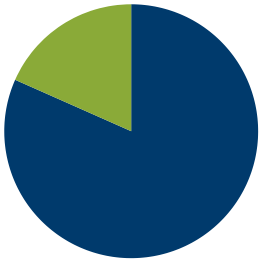
Fondos de Inversión Colectiva	40,112%
Tasa Fija Nacional	18,495%
ETF Acciones Internacionales	18,054%
IBR	13,098%
Caja	10,241%

12.3. Por sector económico



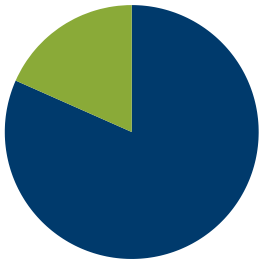
Financiero	99,856%
Real	0,144%

12.4. Por país emisor



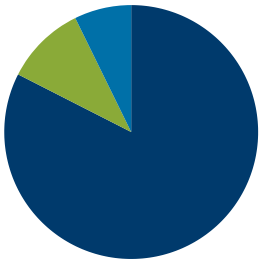
Colombia	81,638%
Estados Unidos de América	18,362%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	81,638%
Dólar	18,362%

12.6. Por activo



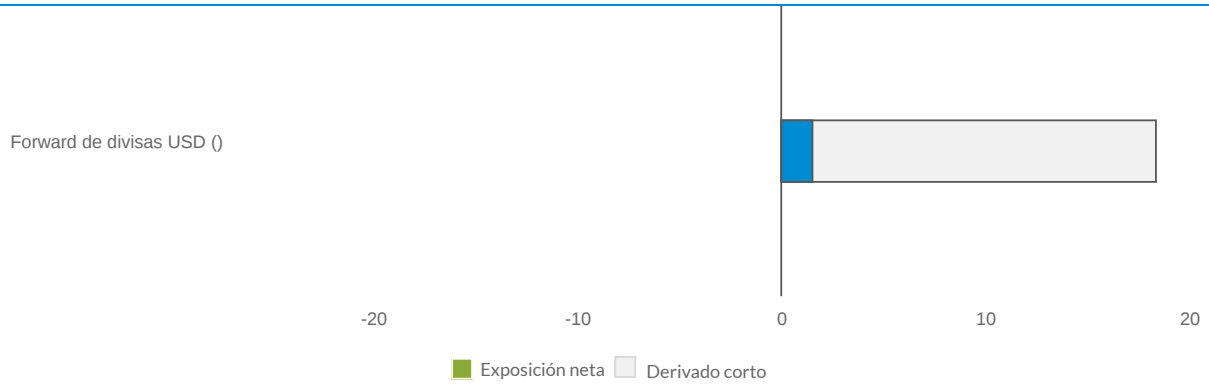
Inversiones	82,499%
Caja	10,241%
Cuentas por Cobrar	7,260%

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FIC META DECIDIDA

Fecha de corte: 31/01/2024

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	18,37%	-16,84%	1,53%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciar	14,17%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	13,10%
Fondo de Inversion Colectiva Abierto Sin Pacto de	12,49%
SPDR S&P 500 USD ETF Spy	10,84%
Banco Falabella S A	10,60%
Banco de Occidente	8,57%
C.F.C. Serfinansa	7,90%
Fondo de Inversion Colectiva Renta Fija Recurrente	7,19%
Fondo de Inversion Colectiva Abierto Con Pacto de	5,23%
Fic Renta Fija Dinamica	0,88%
Total	**90,97%**

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Banco de Occidente S.A. | Matriz
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | Controlante
Occidental Bank (Barbados) Ltd | Vinculada
Banco de Occidente Panamá S.A | Vinculada
Nexa BPO | Vinculada
Grupo Aval Internacional Limited | Vinculada
Grupo Aval Limited | Vinculada
Banco de Bogotá | Vinculada
Banco Popular | Vinculada
Banco AV Villas | Vinculada

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Especialización en" Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana
E-mail: mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia: 21 años
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta.

16. Revisor fiscal

Nombre: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Hovana Catherine Capera Valbuena

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

E-mail: jeimyaldana@Kpmg.Com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) ; Bertha María Garcia Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311

E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.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 el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduoccidente.com.co . Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del FIC Meta Decidida 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 del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

FIDUOCCIDENTE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO