

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 31/08/2023

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):
2.729,61

6.4. N° de Unidades en circulación:
224.440,701652

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

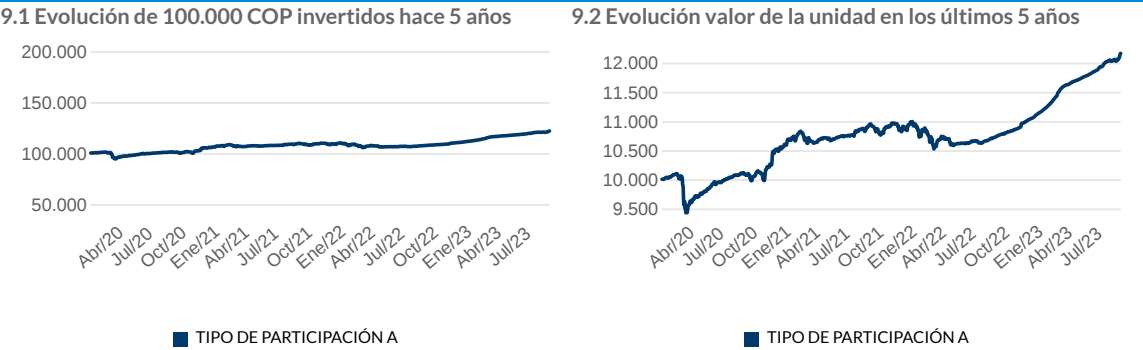
8. Política de inversión

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	12.159,146051
6.6. Número de inversionistas	55
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%
	6.11. Gestión N/A
	6.12. Éxito N/A
	6.13. Entrada N/A
	6.14. Salida N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,46%
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



10. Plazos y duraciones

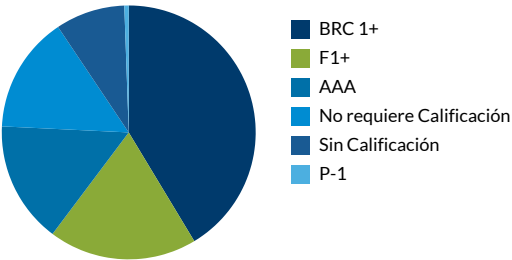
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible	10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible	10.4. Duración
1 a 180 días	49,55%	Días 169,01	Días 171,63	Días 134,15
180 a 365 días	50,45%	Años 0,463	Años 0,47	Años 0,368
1-3 años	-			
3 a 5 años	-			
Más de 5 años	-			

11. Rentabilidad histórica del fondo

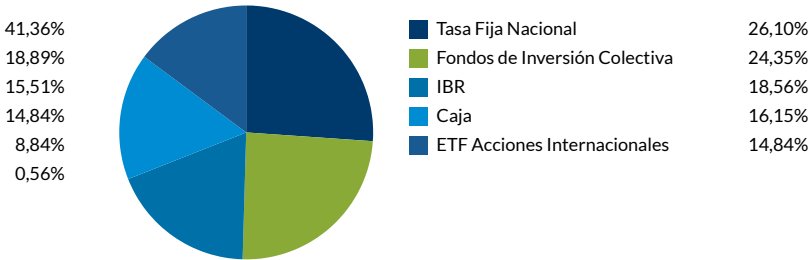
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A	11,527%	12,806%	14,503%	13,391%	5,528%	6,361%	1,984%	0,974%	0,879%	0,911%	2,954%	3,154%

12. Composición del fondo

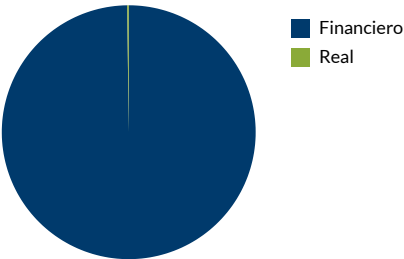
12.1. Por calificación



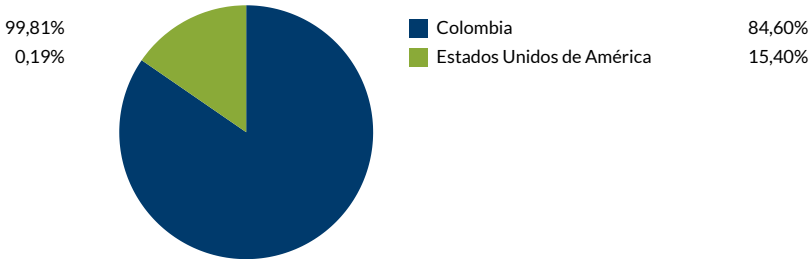
12.2. Por tipo de renta



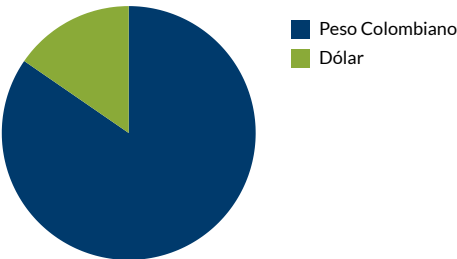
12.3. Por sector económico



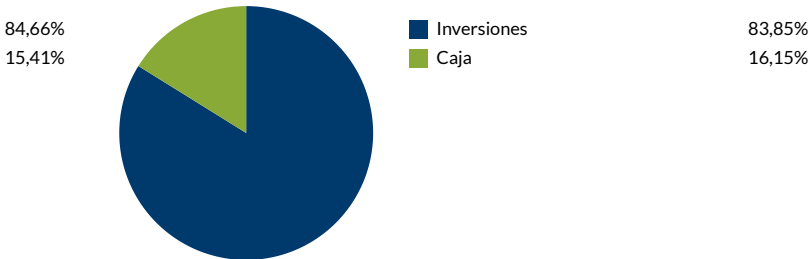
12.4. Por país emisor



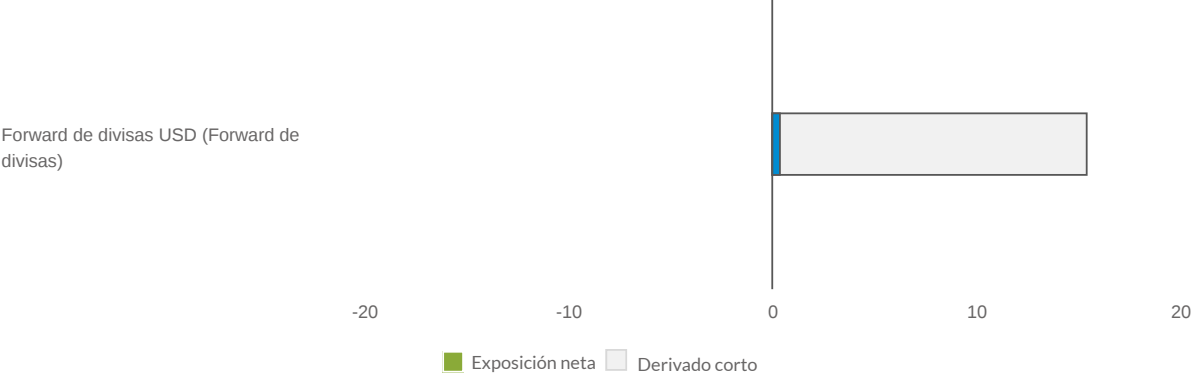
12.5. Por moneda



12.6. Por activo



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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	15,41%	-15,04%	0,38%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco Falabella	14,96%
SPDR S&P 500 USD ETF Spy	14,84%
Bancolombia	12,76%
C.F.C. Serfinansa	11,13%
Banco Davivienda S A	9,20%
Fic Renta Fija Dinamica	8,38%
Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciar	7,50%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	7,41%
Fondo de Inversion Colectiva Abierto Sin Pacto de	6,11%
Banco de Bogota	2,46%
Total	94,76%

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: jeimyardana@Kpmg.Com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D) ;
Bertha María García Meza (S)
Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311
E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriaciente@bancodeoccidente.com.co