

FICHA TÉCNICA

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

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

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



1. FiduOccidente

2. FECHA DE CORTE: 31/08/2022

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):	3,645,81
6.4. Numero de Unidades en circulación:	350,468.45

Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	10,402.69	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:	66	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
	6.12 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	30 días	N/A	N/A
6.17 Sanción por retiro anticipado:	1% del valor del retiro	N/A	N/A
6.18 Gastos totales (incluye la remuneración):	1.6257% EA	N/A	N/A

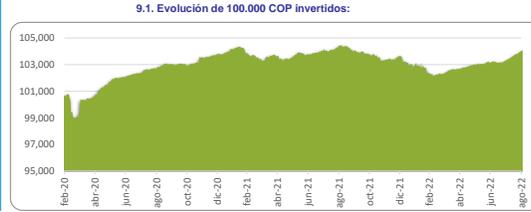
7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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 calificadora:	N/A

8. Política de Inversión

Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con baja tolerancia a la volatilidad. Procura la preservación del capital al enfocarse, principalmente, en una menor exposición a las volatilidades del mercado. Apropriado para inversionistas con necesidades de liquidez.

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	85.91%
180 a 365 Días	14.09%
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
146.30	0.401	148.527	0.407	0.40

Se hace referencia a la Renta Fija

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

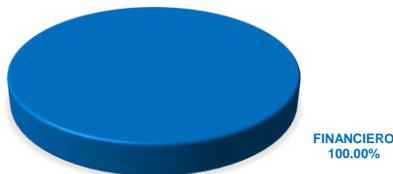
Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	8.423%	3.302%	0.548%	-0.373%	0.627%	N/A	0.306%	0.519%	1.174%	1.070%	0.954%	N/A

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

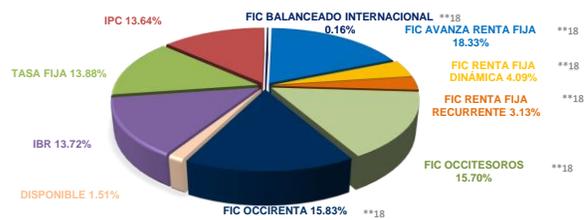
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



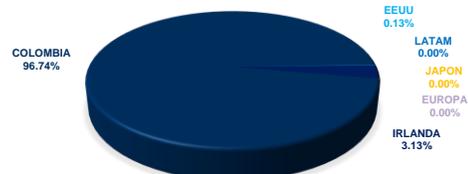
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



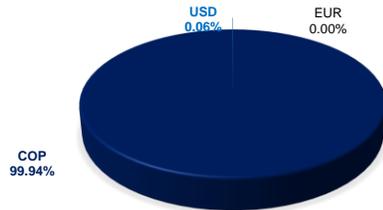
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



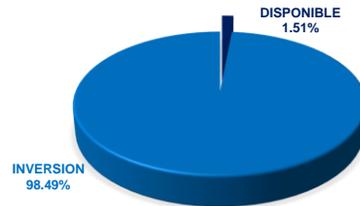
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



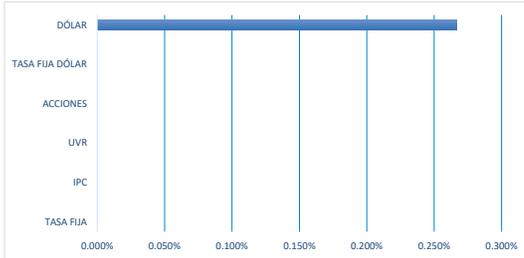
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



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	0.06%	-0.207%
		0.267%

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	FIC AVANZA RENTA FIJA	18.33%
2	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIDENTA	15.83%
3	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	15.70%
4	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	13.98%
5	BANCO DAVIVIENDA S.A.	13.82%
6	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	13.72%
7	FIC RENTA FIJA DINAMICA	4.09%
8	FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA RECURRENTE	3.13%
9	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0.97%
10	BANCOLOMBIA SA	0.21%
	TOTAL	99.78%

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:	Miquel 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 énfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accioff, Occideool, Occitesoros, FIC Balanceado Internacional, Renta Fija Recurrente.

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 Electrónica: 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 Electrónica: defensordelconsumidor@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancodeoccidente.com.co,
o defensoralcliente@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

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

Link: FIC Occirenta

<https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/occirenta>

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>

Balaceado Internacional

<https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/balaceado-internacional>

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 Planeada 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 depósitos 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.