

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: 30/09/2022

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):	4,086.79
6.4. Número de Unidades en circulación:	389,988.19

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. Apropiado para inversionistas con necesidades de liquidez.

10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	86.94%
180 a 365 Días	13.06%
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
165.65	0.454	177.867	0.487	0.45

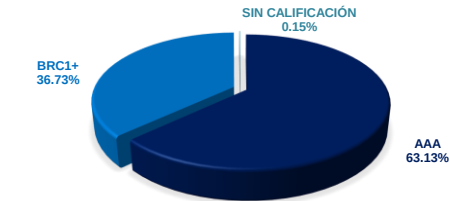
Se hace referencia a la Renta Fija

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

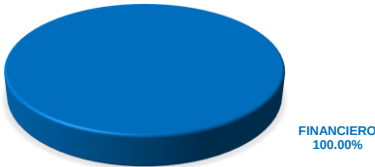
Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	9.335%	4.829%	1.478%	0.767%	0.844%	N/A	0.403%	0.495%	1.124%	1.066%	0.958%	N/A

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

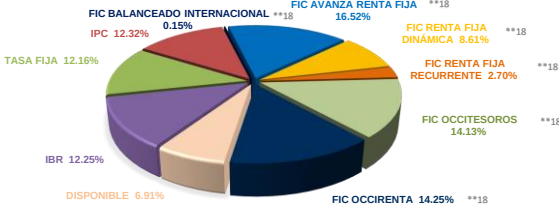
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



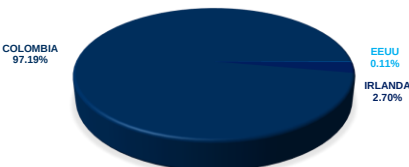
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



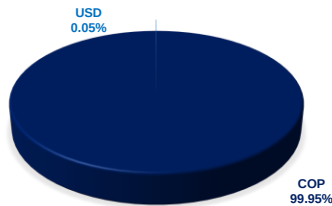
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



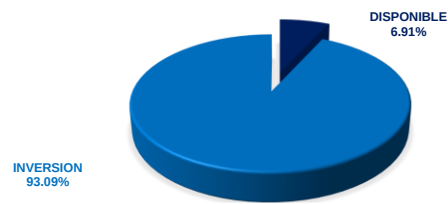
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



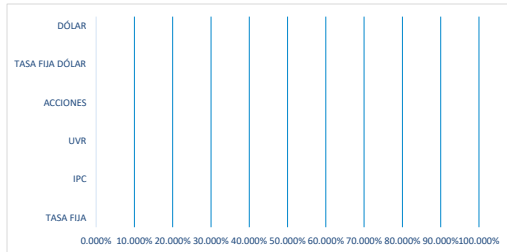
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



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		



13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	FIC AVANZA RENTA FIJA	16.52%
2	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIDENTA	14.25%
3	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	14.13%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	12.47%
5	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	12.25%
6	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	12.25%
7	FIC RENTA FIJA DINAMICA	8.61%
8	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	6.43%
9	FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA RECURRENTE	2.70%
10	BANCOLOMBIA SA	0.18%
TOTAL		99.80%



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" - Asobursatil
e-mail:	mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	20 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo:	Occidenta, Renta fija dinámica, Meta decidida, Accicoll y Occidecol



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@bancooccidente.com.co,
o defensorcliente@bancooccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

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

Link: FIC Occidenta

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

FIC Avanza Renta Fija

<https://www.fiduoccidente.com/personas/preferente/avanza-renta-fija>

Renta Fija Dinamica

<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/renta-fija-recurrente>