

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: 30/11/2022



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):	5,633.08
6.4. Numero de Unidades en circulación:	528,473.11



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 calificadora:	N/A



Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	10,659.16	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:	67	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
6.10 Administración:	N/A	N/A	N/A
6.11 Gestión:	N/A	N/A	N/A
6.12 Exito:	N/A	N/A	N/A
6.13 Entrada:	N/A	N/A	N/A
6.14 Salida:	N/A	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):	2.96% EA	N/A	N/A



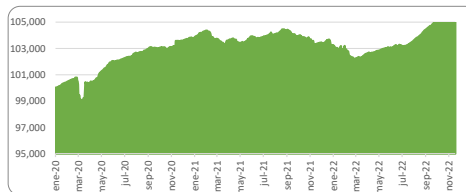
8. Política de Inversión

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.

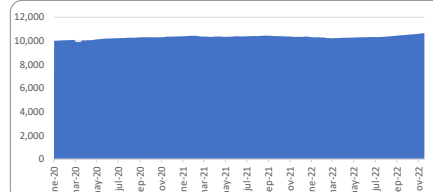


9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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	100.00%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
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	Días	Años
42.70	49.934	0.11



11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
Tipo de Participacion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimo s 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	11.534%	7.105%	3.107%	3.144%	1.445%	N/A	0.393%	0.514%	1.046%	1.027%	0.922%	N/A

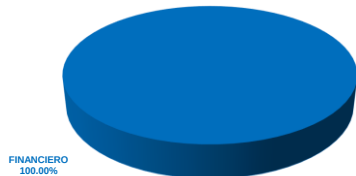


12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

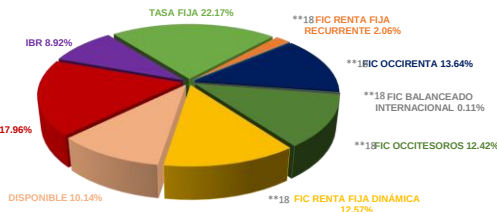
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



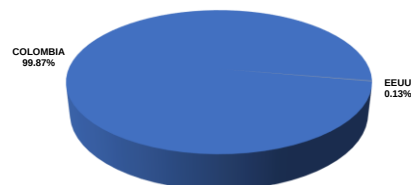
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



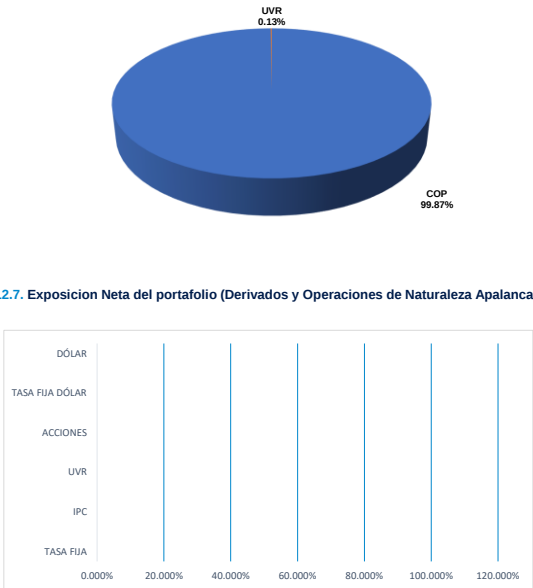
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



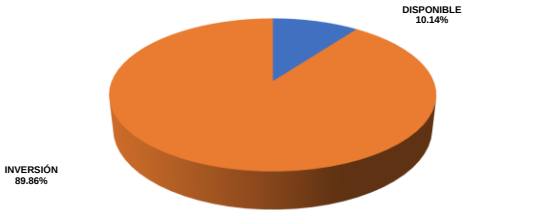
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



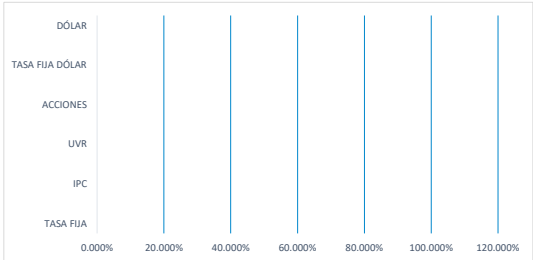
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



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	FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIRENTA	13.64%
2	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA	13.24%
3	FIC RENTA FIJA DINAMICA	12.57%
4	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	12.42%
5	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	9.53%
6	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	9.05%
7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	9.01%
8	FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA RECURRENTE	2.06%
9	BANCOLOMBIA SA	0.26%
10	ANK NEW YORK	0.13%
TOTAL		81.90%

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:	17 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados. Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accioif, Occidecol, Occitesoros, FIC
Otros fondos a su cargo:	Balaceado Internacional, Renta Fija Recurrente

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Vivian Licet Rodríguez Piñeros KPMG SAS.

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

Dirección Electrónica: jeimyaldana@Kpmg.Com o vivianrodriguez@Kpmg.Com o colombia@kpmg.com

17. Información de contacto del Defensor (D) y Suplente (S) del Consumidor Financiero

Nombre: Lina Maria 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 defensorciiente@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

18** Información de Interes - 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 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/rentafija-recurrente>