

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

3. Familia de FIC:

FONDO DE INVERSION COLECTIVA: FIC ABIERTO
 CON PACTO PERMANENCIA META PLANEADA

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

2. Fecha de corte: 31/03/2024

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 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):

61.269,19

6.4. N° de Unidades en circulación:

4.782.092,884256

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

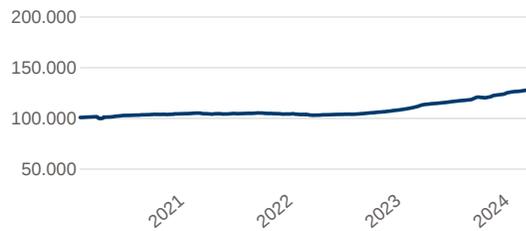
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en renta variable, mayor duración de las inversiones en renta fija y oportunidades tácticas en el corto plazo.

Tipos de participaciones

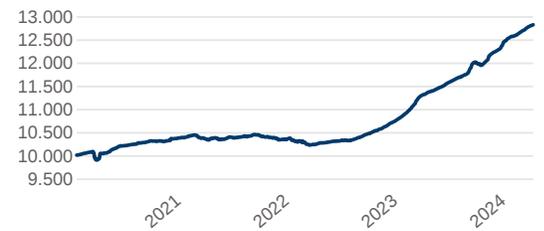
Conceptos		Tipo de participación
		TIPO DE PARTICIPACIÓN A
6.5. Valor de la unidad		12.812,530546
6.6. Número de inversionistas		484
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		1000000,00
6.8. Saldo mínimo		1.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		3 días
Comisiones	6.10. Administración	1,50%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,35%
6.16. Pacto de permanencia		30
6.16. Días de gracia		N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		1,00%
6.17. Gastos totales		1,51%

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



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

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	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	30,79%	292,24	0,801	313,0	0,858	209,44	0,574
180 a 365 días	51,08%						
1 a 3 años	16,49%						
3 a 5 años	1,63%						
Más de 5 años	-						

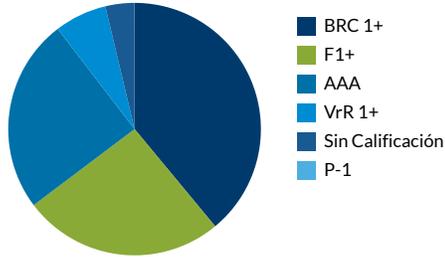
Fecha de corte: 31/03/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

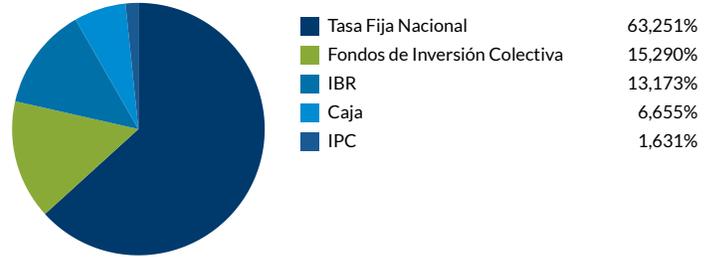
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A	11,521%	14,629%	11,314%	13,255%	11,872%	7,443%	0,286%	0,768%	0,375%	0,781%	0,695%	0,924%

12. Composición del fondo

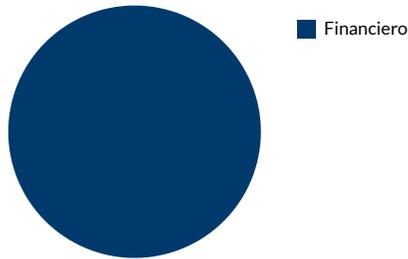
12.1. Por calificación



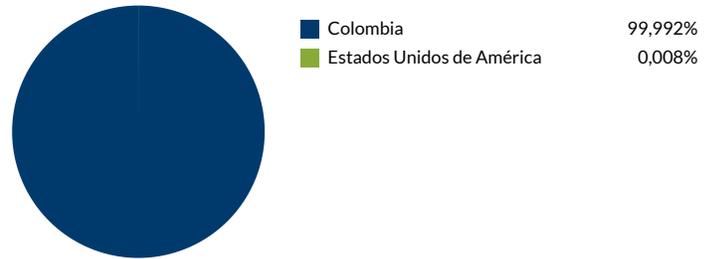
12.2. Por tipo de renta



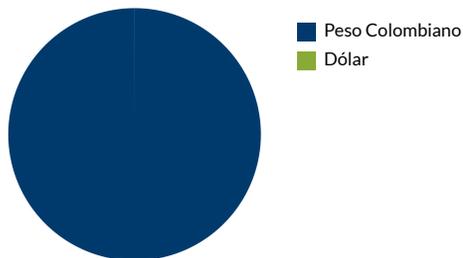
12.3. Por sector económico



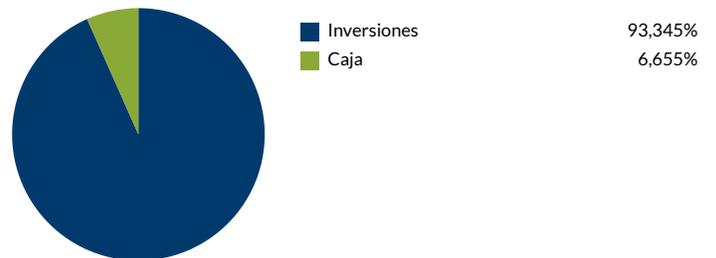
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

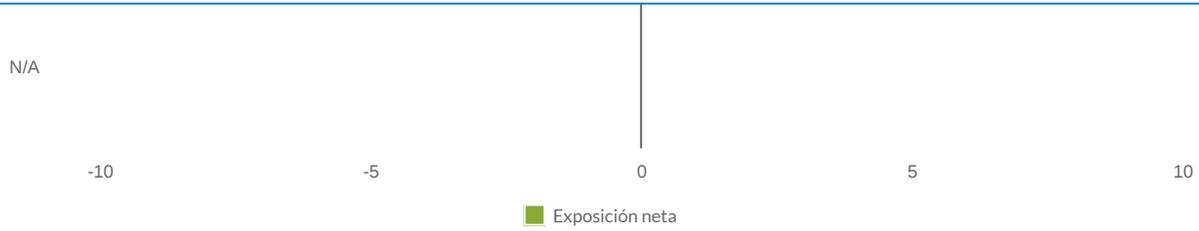


12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/03/2024

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

Banco de Comercio Exterior de Colombia	9,06%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	8,33%
Banco Davivienda S A	7,55%
Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciar	6,81%
Scotiabank Colpatría	6,68%
Itau	6,59%
La Hipotecaria C.F.C	5,82%
Banco de Occidente	5,39%
Banco de Bogota	5,04%
C.F.C. G.M.A.C. Fin. de Col.	4,96%
Total	66,23%

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 de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
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 García Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311

E-mail: defensoridelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co