

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

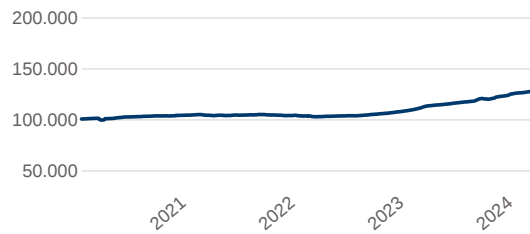
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en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

## Tipos de participaciones

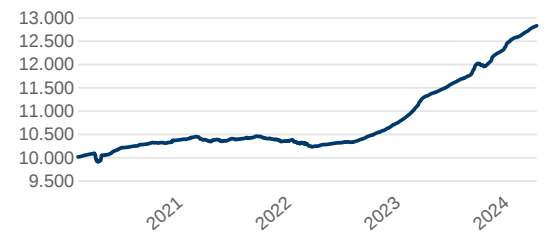
| Conceptos                                  |                      | Tipo de participación   |
|--|----------------------|-------------------------|
|  |                      | TIPO DE PARTICIPACIÓN A |
| 6.5. Valor de la unidad                    |                      | 12.812,530546           |
| 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% |  |       |  |       |                |       |
| 180 a 365 días | 51,08% |  |       |  |       |                |       |
| 1 a 3 años     | 16,49% | 292,24   | 0,801 | 313,0  | 0,858 | 209,44         | 0,574 |
| 3 a 5 años     | 1,63%  |  |       |  |       |                |       |
| Más de 5 años  | -      |  |       |  |       |                |       |

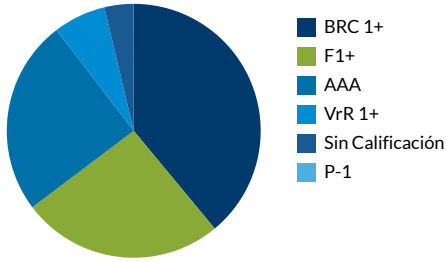
Fecha de corte: 31/03/2024

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

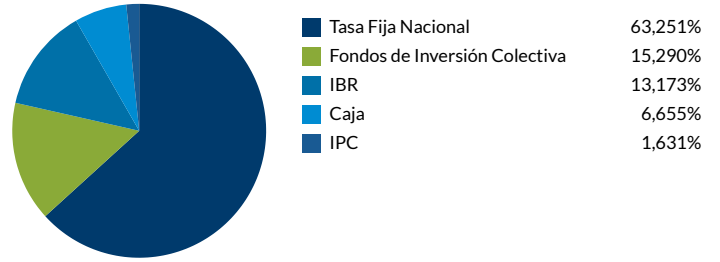
| Tipo de participación   | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                         | 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

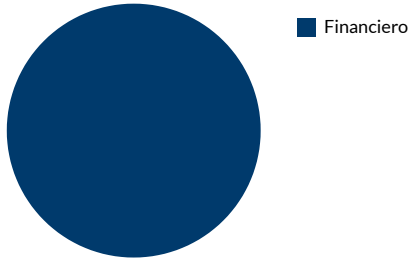
### 12.1. Por calificación



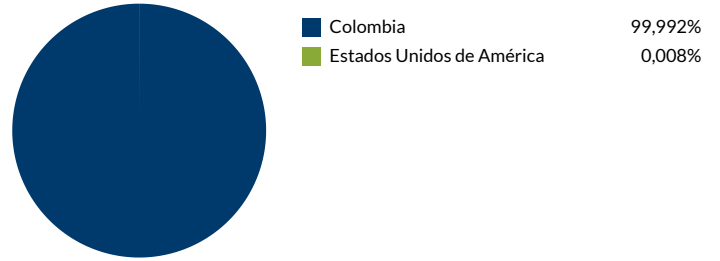
### 12.2. Por tipo de renta



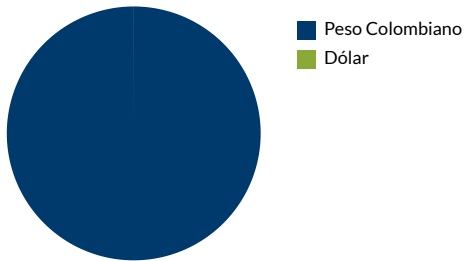
### 12.3. Por sector económico



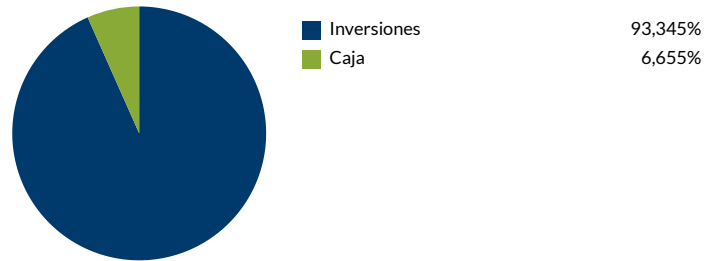
### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



### 12.6. Por activo


 FIDUOCIDENTE  
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
 VIGILADO

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%         |
| <b>Total</b>                                       | <b>66,23%</b> |

## 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@Kpmsg.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 defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co