

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

3. Familia de FIC:

5. Custodio:

Balanceado Menor Riesgo'

Prixtar 2025

FiduOccidente

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA "FIC CITI TRUST COLOMBIA S.A. META CRECIMIENTO"

4. Gestores:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

6. Características

2. Fecha de corte: 31/07/2025

6.1. Tipo de FICAbierta Con Pacto de

Permanencia

6.2. Inicio de operaciones:

11/10/1993

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

9.367,07

6.4. N° de Unidades en

circulación:

2.828.715,605694

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

Inversión

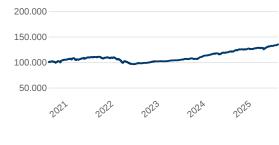
El objetivo de la inversión de recursos en el Fondo es el de mantener un portafolio con una exposición, tanto directa como indirecta, a los mercados financieros de Europa, Asia, Japón, Estados Unidos y Latinoamérica. Para ello, el Fondo invertirá tanto directamente en títulos valores como indirectamente en otros fondos, tanto en títulos de renta fíjia como de renta variable, así como en papeles comerciales, títulos y bonos de empresas, buscando con ello ofrecer una alternativa de inversión balanceada con exposición a mercados internacionales. Este Fondo está dirigido principalmente a inversionistas institucionales, personas naturales y empresas que unua diversificación de sus inversiones. Así las cosas, el objetivo del Fondo es brindar a los inversionistas una alternativa de inversión con pacto de permanencia de treinta (30) días calendario, considerado de alto riesgo. Considerado de alto riesgo.

Tipos de participaciones

		Tipo de participación			
Conc	eptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800			
6.5. Valor de la unidad		3.302,055023			
	lúmero de sionistas	167			
	nversión inicial na (COP)	5.000.000			
6.8. S	aldo mínimo	5.000.000			
	iempo de viso para retiro)	3 días			
	6.10. Administración	1,60%			
es	6.11. Gestión	N/A			
sion	6.12. Éxito	N/A			
Comisiones	6.13. Entrada	N/A			
	6.14. Salida	N/A			
6.15. efecti	Remuneración iva	1,60%			
6.16. Pacto de permanencia		30			
6.16.	Días de gracia	N/A			
	Sanción retiro ipado	5,00%			
6.17. Gastos totales		1,61%			

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	72,81%
180 a 365 días	21,85%
1 a 3 años	5,34%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
115,79	0,317

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
158 57	0.434

10.4.	Duració
10.4.	Duració

Días	Años
93.04	0.255

FIC META CRECIMIENTO



FIDUOCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

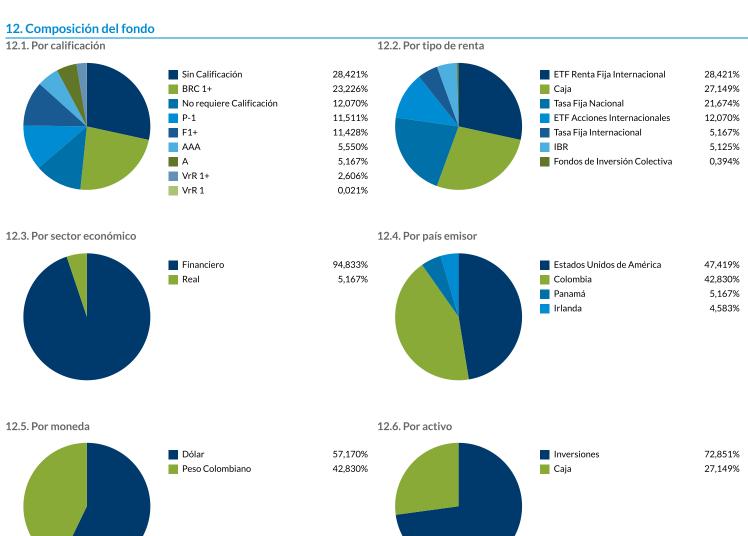
VIGILADO





11. Rentabilidad histórica del fondo

	11	.1. Rentabil	idad históri	ca (E.A.)				1	1.2. Volatili	dad históri	ca	
Tipo de participación	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 - 800	18,353%	12,244%	12,570%	11,004%	12,400%	11,304%	1,734%	5,092%	4,809%	4,198%	3,934%	3,447%



FIDUOCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	57,17%	-54,56%	2,61%
13. Principales inversiones			
Par	ticipación por emisor:		
Citi	bank New York	11,51	L%
Bar	co de Occidente	9,24	1%

Participation por emisor:	
Citibank New York	11,51%
Banco de Occidente	9,24%
SPDR S&P 500 USD ETF Spy	7,80%
iShares USD Trsry 13Y USD A	7,44%
iShares J P Morgan EM Bond UCITS ETF USD	7,12%
J.P. Morgan Ultra Short Income	5,19%
Banistmo S A	5,17%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	5,15%
Financiera de Desarrollo Nacional S.A	5,12%
Total	68,89%

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

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Jose Miguel Gonzalez Piraquive **Profesión:** Administrador de Empresas

Estudios especializados: Dipomado "La Operación Bursatil" - Asobursatil

E-mail: Jgonzalezp@fiduoccidente.com.co

Experiencia: 26 años

Otros fondos a su cargo: Occitesoros, Avanza Renta fija, Meta Crecimiento, RF

Recurrente

16. Revisor fiscal

Nombre: Edwin Javier Sanabria Salcedo y Hovana Catherine Capera Valbuena **Teléfono:** Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60. Cali 602 668 14 80 **E-mail:** esanabria@kpmg.com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina Maria Zorro Cerón(D); Bertha María Garcia Meza (S) **Teléfono:** Bogotá 601 7462060 ext 15311 **E-mail:** defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

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 prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduoccidente.com.co . Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del FIC Meta Crecimiento 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 depósito 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 del fondo de inversión colectiva, pero por inversión con el fondo de inversión colectiva.