

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
30/11/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA "FIC META CRECIMIENTO"
4. Gestores:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. Custodio:
CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Abierta Con Pacto de Permanencia

6.2. Inicio de operaciones:

11/10/1993

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

13.384,74

6.4. N° de Unidades en circulación:

3.943.995,981803

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

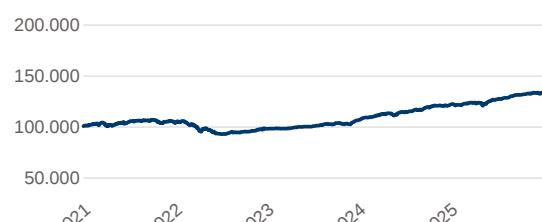
El objetivo de la inversión de recursos en el Fondo es el de mantener un portafolio con una exposición, tanto directa como indirecta, a los mercados financieros de Europa, Asia, Japón, Estados Unidos y Latinoamérica. Para ello, el Fondo invertirá tanto directamente en títulos valores como indirectamente en otros fondos, tanto en títulos de renta fija 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 busquen una 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, considerada de alto riesgo. Considerado de alto riesgo.

Tipos de participaciones

		Tipo de participación
Conceptos		TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800
6.5. Valor de la unidad		3.393,701220
6.6. Número de inversionistas		217
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		5.000.000
6.8. Saldo mínimo		5.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		3 días
Comisiones	6.10. Administración	1,60%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,60%
6.16. Pacto de permanencia		30
6.16. Días de gracia		N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		5,00%
6.17. Gastos totales		1,61%

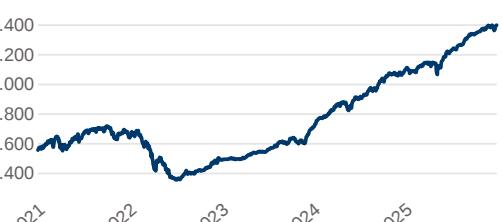
9. Evolución del valor del fondo

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	62,93%
180 a 365 días	18,48%
1 a 3 años	18,59%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
153,84	0,421

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
188,37	0,516

10.4. Duración

Días	Años
137,8	0,378

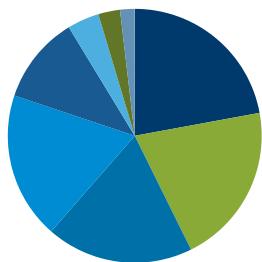
11. Rentabilidad histórica del fondo

11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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	3,577%	11,058%	11,079%	9,755%	11,909%	10,901%	3,459%	2,292%	4,097%	4,014%	3,807%	3,400%

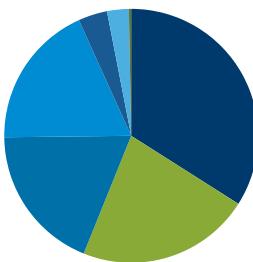
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



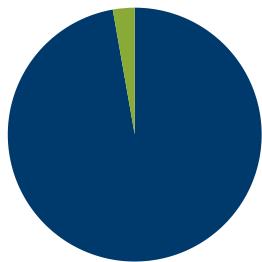
No requiere Calificación	22,106%
BRC 1+	20,582%
AAA	18,742%
Sin Calificación	18,708%
F1+	11,174%
P-1	4,057%
A	2,774%
VrR 1+	1,841%
VrR 1	0,015%

12.2. Por tipo de renta



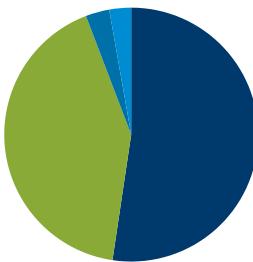
Tasa Fija Nacional	34,000%
ETF Acciones Internacionales	22,106%
ETF Renta Fija Internacional	18,708%
Caja	18,431%
IBR	3,692%
Tasa Fija Internacional	2,774%
Fondos de Inversión Colectiva	0,290%

12.3. Por sector económico



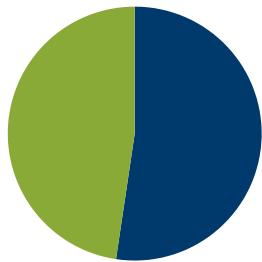
Financiero	97,226%
Real	2,774%

12.4. Por país emisor



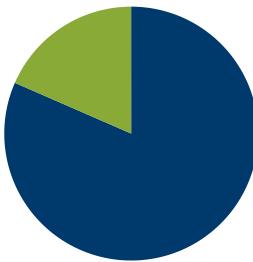
Colombia	52,355%
Estados Unidos de América	41,845%
Irlanda	3,026%
Panamá	2,774%

12.5. Por moneda



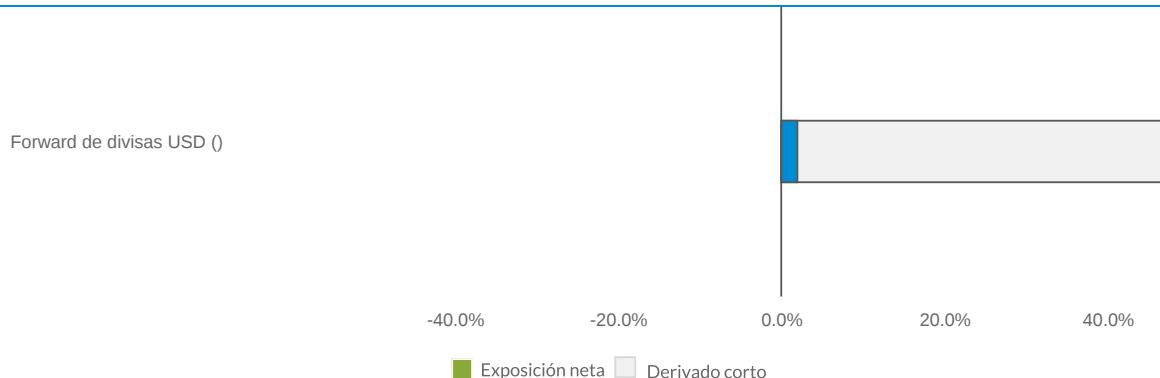
Peso Colombiano	52,355%
Dólar	47,645%

12.6. Por activo



Inversiones	81,545%
Caja	18,426%
Cuentas por Cobrar	0,029%

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	47,64%	-45,66%	1,98%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco de Occidente	7,24%
Banco Davivienda S A	6,13%
Itau	5,57%
SPDR S&P 500 USD ETF Spy	5,43%
Financial Select Sector SPDR	5,43%
iShares USD Trsry 13Y USD A	4,89%
iShares J P Morgan EM Bond UCITS ETF USD	4,75%
Banco GNB Sudameris	4,36%
iShares Inc MSCI Eurozone ETF	4,34%
Citibank New York	4,06%
Total	52,20%

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, Invertir +, Plazo fijo VI

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.co
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: defensordelconsumidorfd@fiduoccidente.com.co,
Lzorro@bancondeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancondeoccidente.com.co