

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
30/04/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIC ABIERTO CON PACTO PERMANENCIA
META DECIDIDA
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:

13/01/2020

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

14.593,17

6.4. N° de Unidades en circulación:

1.008.178,723040

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

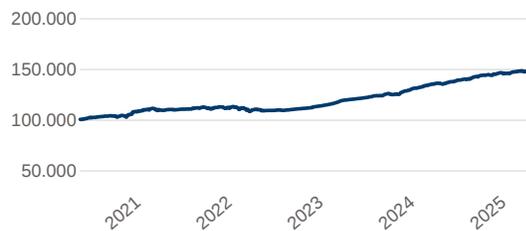
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en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

Tipos de participaciones

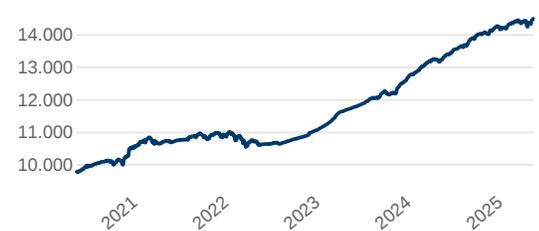
| Tipo de participación | | |
|--|-------------------------|-------|
| Conceptos | TIPO DE PARTICIPACIÓN A | |
| 6.5. Valor de la unidad | 14.477,169100 | |
| 6.6. Número de inversionistas | 252 | |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | 1000000,00 | |
| 6.8. Saldo mínimo | 1.000.000 | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 3 días | |
| Comisiones | 6.10. Administración | 1,51% |
| | 6.11. Gestión | N/A |
| | 6.12. Éxito | N/A |
| | 6.13. Entrada | N/A |
| 6.14. Salida | N/A | |
| 6.15. Remuneración efectiva | 1,27% | |
| 6.16. Pacto de permanencia | 30 | |
| 6.16. Días de gracia | N/A | |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | 5,00% | |
| 6.17. Gastos totales | 1,52% | |

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 | 37,07% | 323,21 | 0,885 | 343,95 | 0,942 | 233,71 | 0,64 |
| 180 a 365 días | 20,16% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 42,78% | | | | | | |
| 3 a 5 años | - | | | | | | |
| Más de 5 años | - | | | | | | |

11. Rentabilidad histórica del fondo

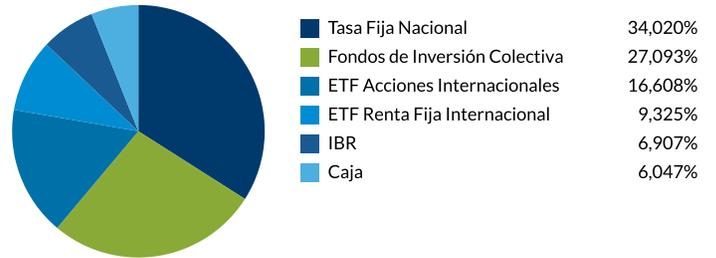
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 7,083% | 7,047% | 6,577% | 9,614% | 11,187% | 10,921% | 6,152% | 3,081% | 3,512% | 2,492% | 2,101% | 1,794% |

12. Composición del fondo

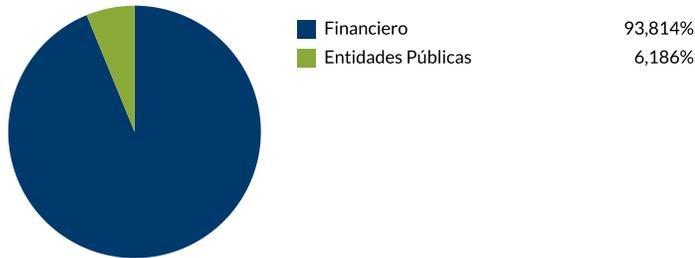
12.1. Por calificación



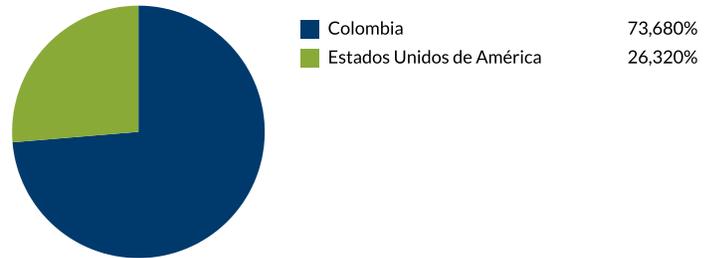
12.2. Por tipo de renta



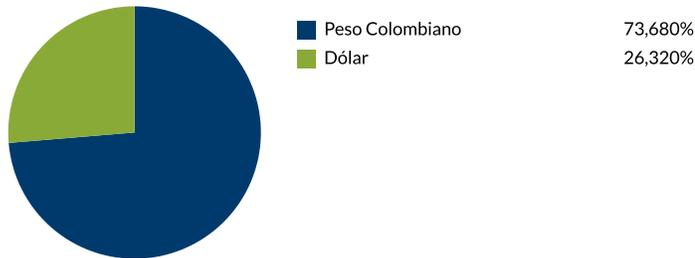
12.3. Por sector económico



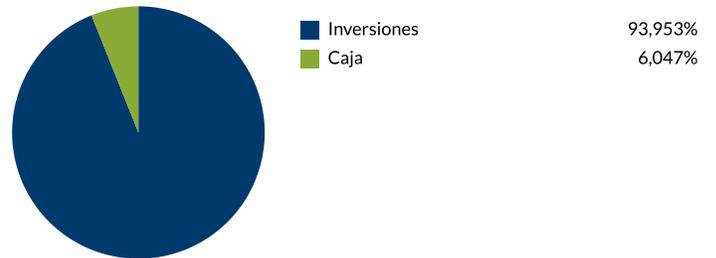
12.4. Por país emisor



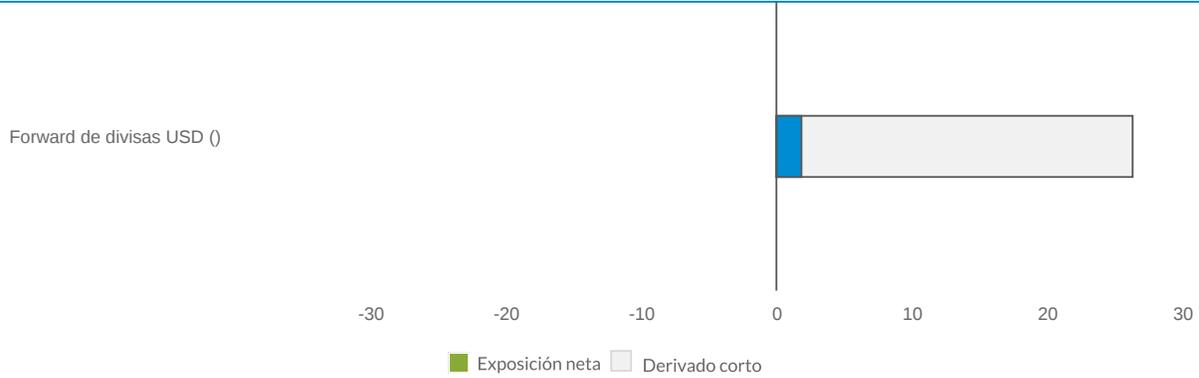
12.5. Por moneda



12.6. Por activo



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



| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|------------------------|----------|------------------|-----------------|
| Forward de divisas USD | 26,32% | -24,47% | 1,85% |

13. Principales inversiones

| Participación por emisor: | |
|---|---------------|
| Fondo de Inversion Colectiva Abierto Sin Pacto de | 16,02% |
| iShares Barclays Aggregate US Etf-Agg | 10,94% |
| SPDR S&P 500 USD ETF Spy | 7,88% |
| Banco de Bogota | 7,10% |
| La Hipotecaria C.F.C | 6,96% |
| Banco Finandina | 6,91% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 6,90% |
| Direccion Del Tesoro Nacional | 6,19% |
| Fic Renta Fija Dinamica | 4,59% |
| Banco de Occidente | 4,20% |
| Total | 77,70% |

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: 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
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta.

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 María 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