

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
30/06/2025

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):

14.080,40

6.4. N° de Unidades en circulación:

953.715,483907

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

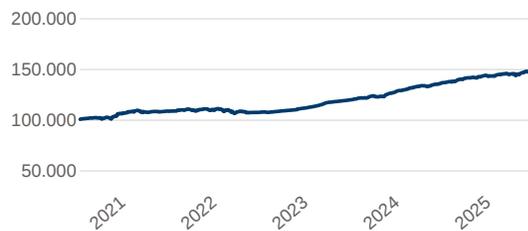
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en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

Tipos de participaciones

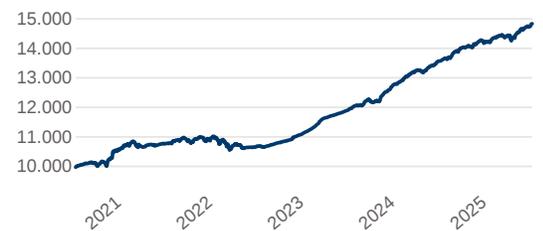
		Tipo de participación	
Conceptos		TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800	
6.5. Valor de la unidad		14.804,063953	
6.6. Número de inversionistas		262	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		1000000,00	
6.8. Saldo mínimo		1.000.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		3 días	
Comisiones	6.10. Administración	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		1,39%	
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 - 800

■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

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	46,25%		293,79	0,805	303,69	0,832	230,49	0,631
180 a 365 días	12,30%							
1 a 3 años	41,45%							
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 -800	12,162%	9,118%	9,118%	9,268%	11,431%	11,605%	1,794%	3,094%	3,094%	2,573%	2,179%	1,837%

12. Composición del fondo

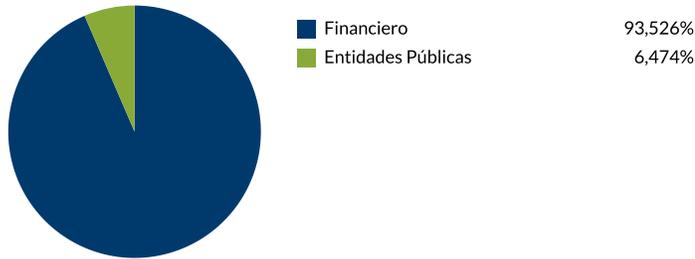
12.1. Por calificación



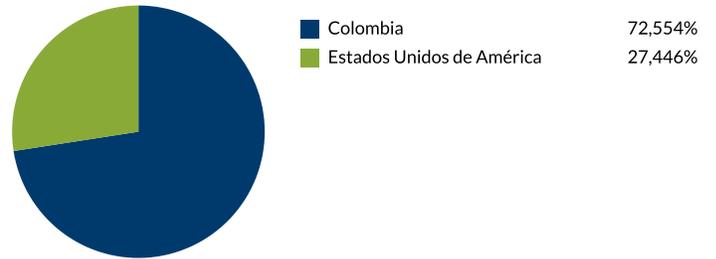
12.2. Por tipo de renta



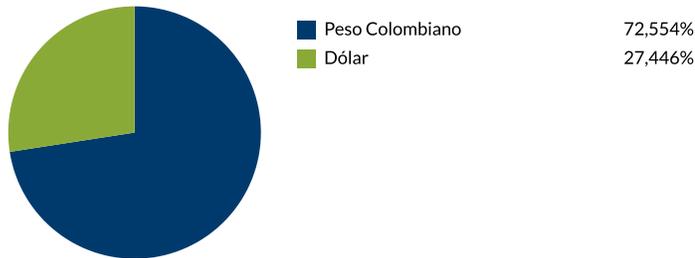
12.3. Por sector económico



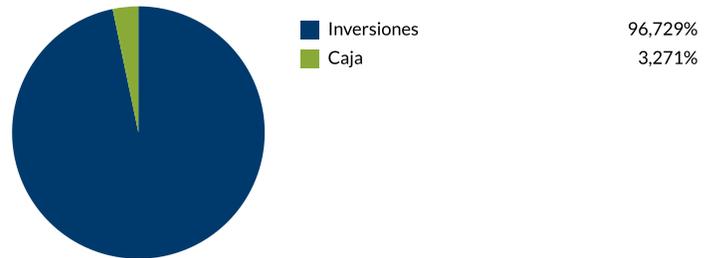
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

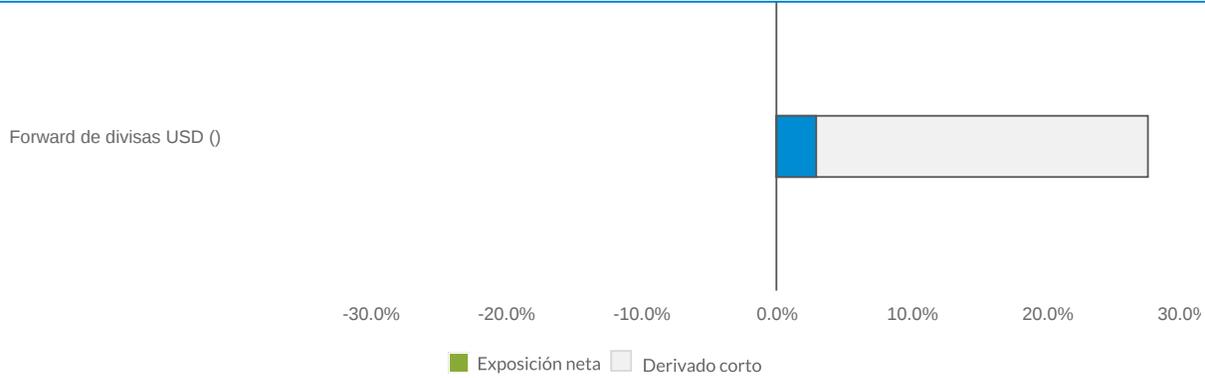


12.6. Por activo



FIDUOCIDENTE SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	27,45%	-24,51%	2,94%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco Davivienda S A	11,02%
iShares Barclays Aggregate US Etf-Agg	10,87%
Fondo de Inversion Colectiva Abierto Sin Pacto de	8,90%
SPDR S&P 500 USD ETF Spy	8,70%
Banco de Bogota	7,34%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	7,26%
Banco Finandina	7,14%
La Hipotecaria C.F.C	7,13%
Direccion Del Tesoro Nacional	6,47%
Fic Renta Fija Dinamica	4,81%
Total	79,65%

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