

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

3. Familia de FIC:

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA "FIC META CRECIMIENTO"

5. Custodio: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

2. Fecha de corte: 30/06/2024

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Abierta Con Pacto de Permanencia

6.2. Inicio de operaciones:

11/10/1993

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

3.988,24

6.4. N° de Unidades en circulación:

1.364.030,810835

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

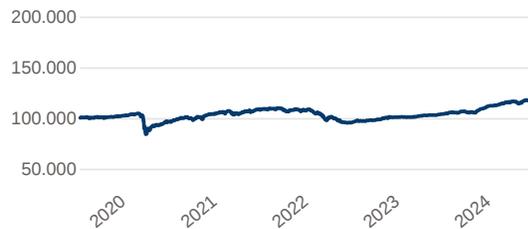
El objetivo de la inversión de recursos en el Fondo es el de mantener un portafolio con una exposición, tanto directa como indirecta, a los mercados financieros de Europa, Asia, Japón, Estados Unidos y Latinoamérica. Para ello, el Fondo invertirá tanto directamente en títulos valores como indirectamente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

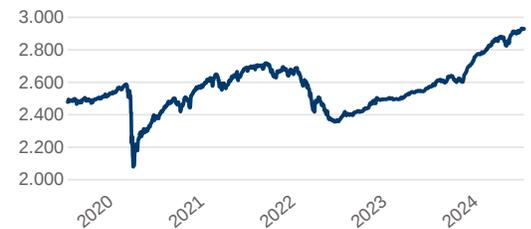
Tipo de participación		
Conceptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A	
6.5. Valor de la unidad	2.923,863359	
6.6. Número de inversionistas	105	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	5.000.000	
6.8. Saldo mínimo	5.000.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días	
Comisiones	6.10. Administración	1,60%
	6.11. 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



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	
1 a 180 días	74,55%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	0,41%	156,66	0,429	186,15	0,51	148,31	0,406
1 a 3 años	25,04%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

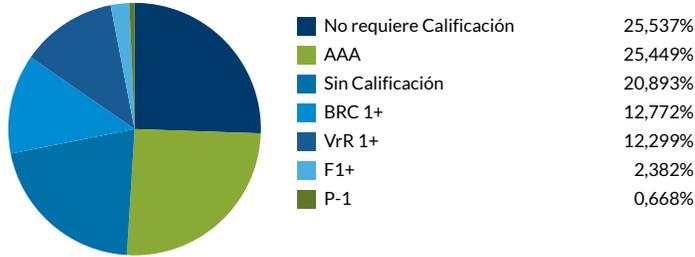
Fecha de corte: 30/06/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

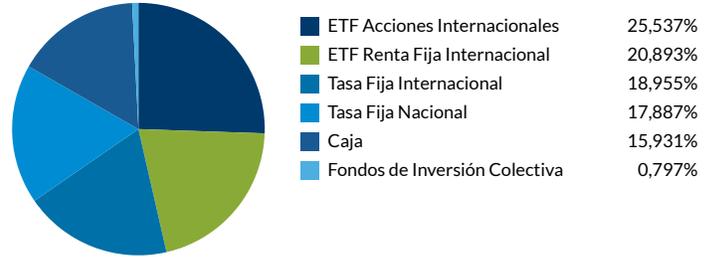
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A	11,120%	11,419%	11,419%	13,194%	10,826%	2,831%	2,920%	3,949%	3,949%	3,560%	3,021%	4,573%

12. Composición del fondo

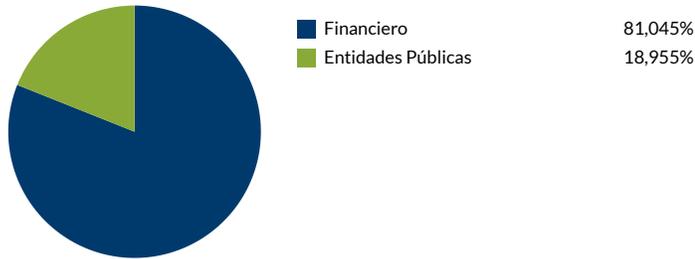
12.1. Por calificación



12.2. Por tipo de renta



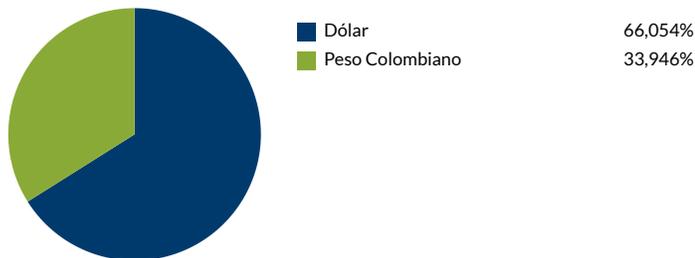
12.3. Por sector económico



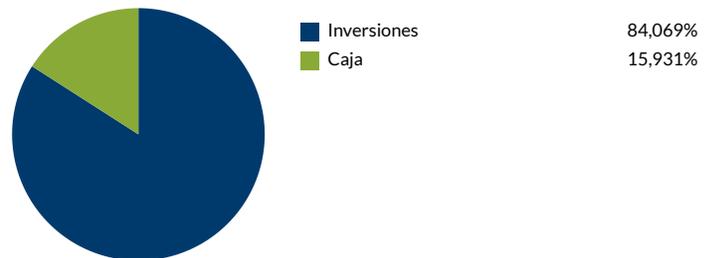
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



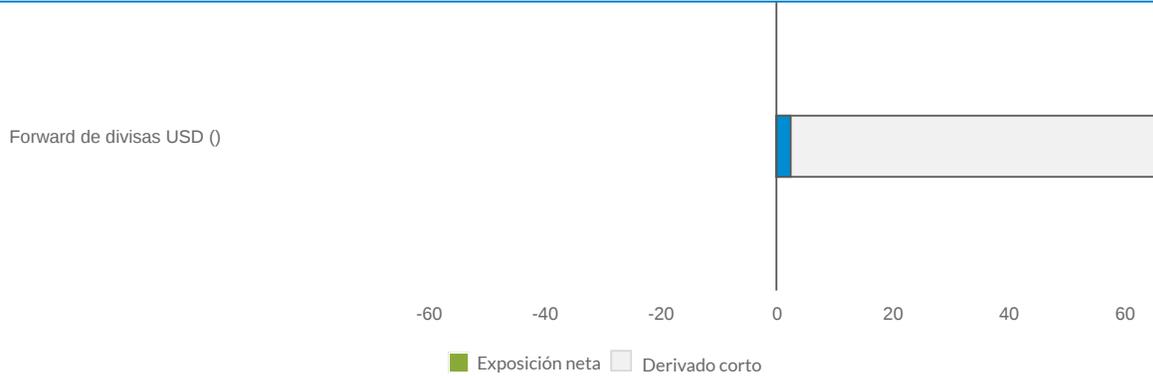
FIDUOCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Fecha de corte: 30/06/2024

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	66,05%	-63,59%	2,46%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Estados Unidos de America US Treasury	18,96%
iShares Barclays Aggregate US Etf-Agg	8,86%
SPDR S&P 500 USD ETF Spy	8,50%
Banco de Occidente	7,81%
iShares Edge MSCI USA Qualit	7,55%
iShares Latin America 40 ETF	6,66%
Banco Gnb Sudameris	6,44%
Scotiabank Colpatría	5,82%
Itau	5,70%
Bancolombia	5,01%
Total	81,30%

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: 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: 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@Kpmg.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

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 no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.