

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

3. Familia de FIC:

FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIC ABIERTO
 CON PACTO PERMANENCIA META DECIDIDA

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:

13/01/2020

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

10.549,66

6.4. N° de Unidades en circulación:

778.664,374898

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

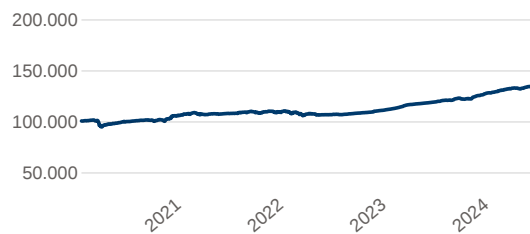
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en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

Tipos de participaciones

| Conceptos | | Tipo de participación |
|--|----------------------|-------------------------|
| | | TIPO DE PARTICIPACIÓN A |
| 6.5. Valor de la unidad | | 13.548,401900 |
| 6.6. Número de inversionistas | | 133 |
| 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 | | 1,02% |
| 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% |

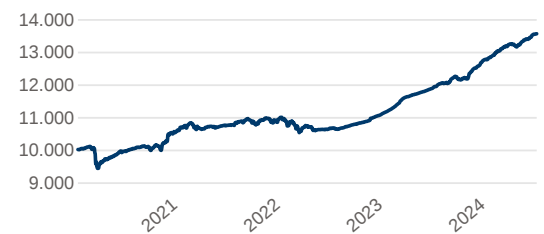
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ 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 | 38,90% | | | | | | |
| 180 a 365 días | 34,99% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 26,10% | 240,45 | 0,659 | 293,7 | 0,805 | 170,31 | 0,467 |
| 3 a 5 años | - | | | | | | |
| Más de 5 años | - | | | | | | |

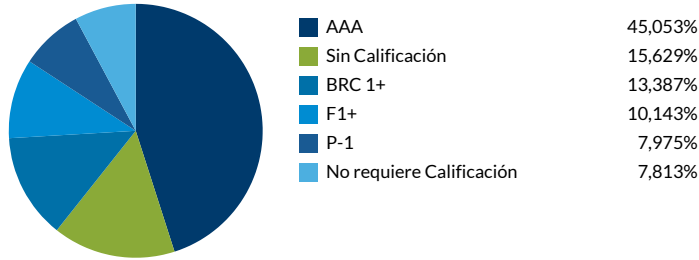
Fecha de corte: 30/06/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

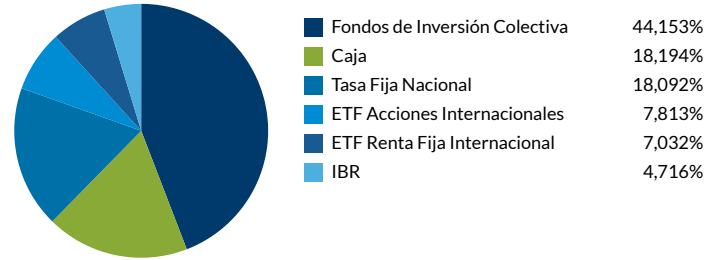
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 15,545% | 12,700% | 12,700% | 13,631% | 12,791% | 8,030% | 1,106% | 1,574% | 1,574% | 1,695% | 1,323% | 2,647% |

12. Composición del fondo

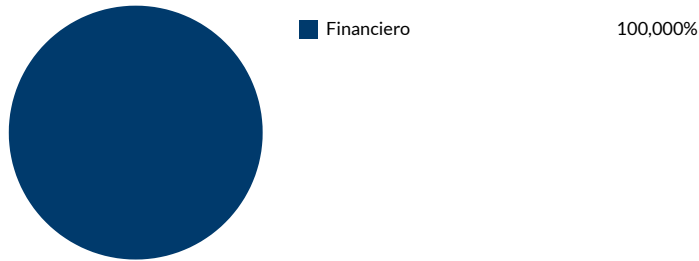
12.1. Por calificación



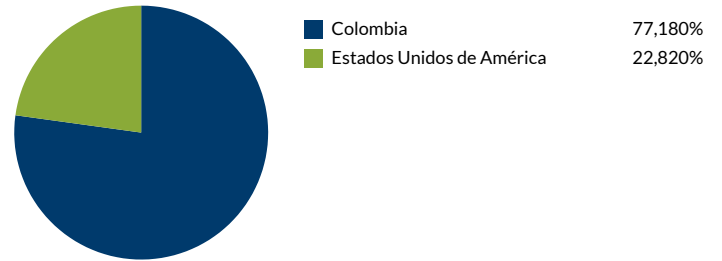
12.2. Por tipo de renta



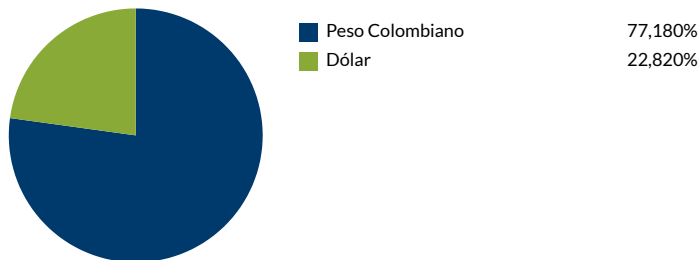
12.3. Por sector económico



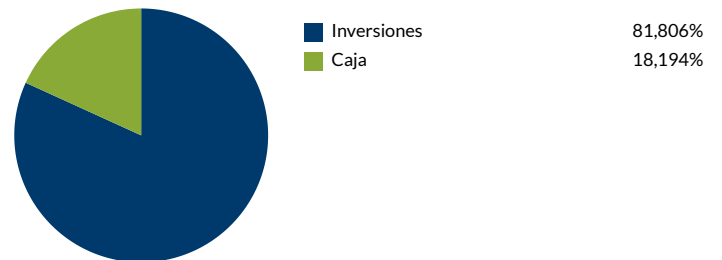
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

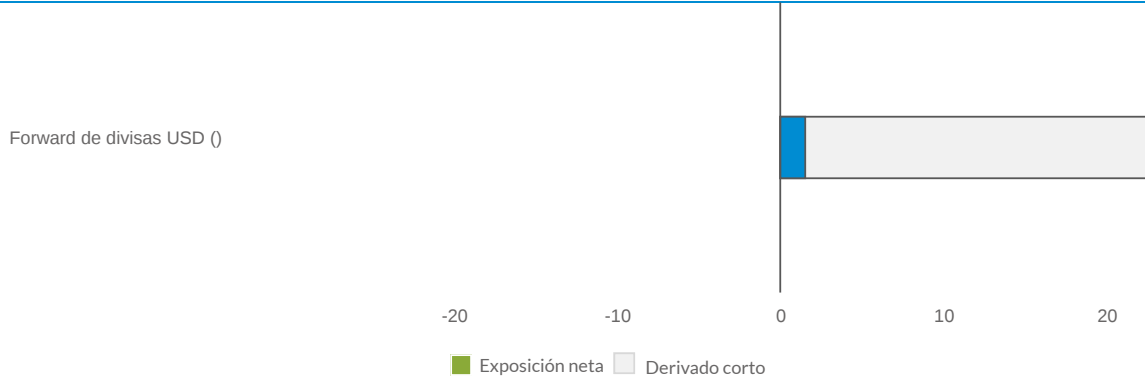


12.6. Por activo


 FIDUOCIDENTE
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO

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 | 22,82% | -21,29% | 1,53% |

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

| | |
|--|---------------|
| Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciar | 16,92% |
| Fondo de Inversion Colectiva Abierto Sin Pacto de | 16,61% |
| Banco de Occidente | 8,26% |
| Citibank New York | 7,98% |
| Fic Renta Fija Dinamica | 5,90% |
| Banco Davivienda S A | 5,08% |
| Banco de Bogota | 4,80% |
| Itau | 4,75% |
| Banco de Comercio Exterior de Colombia | 4,72% |
| SPDR S&P 500 USD ETF Spy | 4,68% |
| Total | 79,67% |

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: 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, Occirrenta.

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 Decidida 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.