FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

3. Familia de FIC:

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA "FIC CITI TRUST COLOMBIA S.A. META CRECIMIENTO"

4. Gestores:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

### 6. Características

1. Administradora:

2. Fecha de corte:

31/08/2025

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):

11.047,52

circulación:

6.4. N° de Unidades en

3.313.127,775765

### 7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

7.3. Entidad calificadora:

## 8. Política de inversión

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 fíjia 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 unua 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, considerado 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		3.334,469788		
6.6. Número de inversionistas		186		
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		5.000.000		
6.8. S	aldo 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. antic	Sanción retiro ipado	5,00%		
6.17. Gastos totales		1,61%		

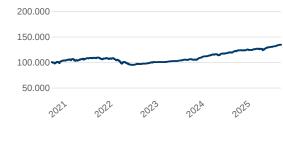
Balanceado Menor Riesgo'

5. Custodio:

Prixtar 2025

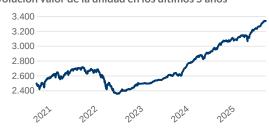
### 9. Evolución del valor del fondo

### 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



**FiduOccidente** 

■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

### 10. Plazos y duraciones

%	10.1. Plazo
69,67%	1 a 180 días
16,72%	180 a 365 días
13,61%	1 a 3 años
-	3 a 5 años
-	Más de 5 años

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
145,52	0,399

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
190,53	0,522

# 10.4. Duración

Días	Años
123.46	0.338

# **FIC META CRECIMIENTO**







### 11. Rentabilidad histórica del fondo

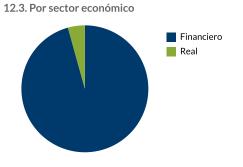
	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)					11.2. Volatilidad histórica						
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800	12,187%	12,915%	12,521%	9,898%	12,571%	11,357%	1,981%	4,964%	4,544%	4,101%	3,894%	3,442%

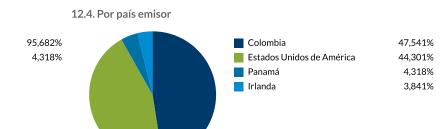
0,018%

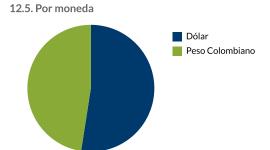
### 12. Composición del fondo

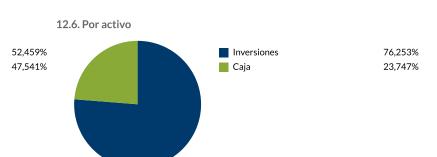
# 12.1. Por calificación Sin Calificación BRC 1+ No requiere Calificación AAA F1+ P-1 A VrR 1+ VrR 1







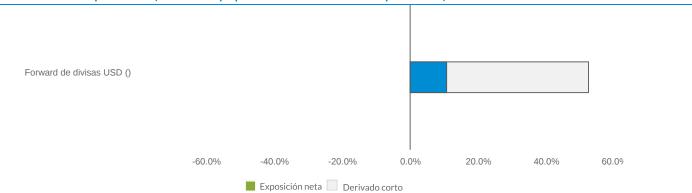




VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



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



Forward de divisas USD	EQ 4/0/		
1 of Ward de divisas OSB	52,46%	-41,72%	10,74%
13. Principales inversiones			

FIDUOCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Participación por emisor:	
Citibank New York	8,76%
Itau	6,76%
SPDR S&P 500 USD ETF Spy	6,62%
iShares USD Trsry 13Y USD A	6,23%
iShares J P Morgan EM Bond UCITS ETF USD	5,98%
Banco Davivienda S A	5,49%
iShares Inc MSCI Eurozone ETF	5,34%
Banco de Occidente	5,20%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,49%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	4,49%
Total	59,38%

### 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

### 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 Maria Zorro Cerón(D); Bertha María Garcia 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