

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 2. Fecha de corte: 31/08/2025 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 FICAbierta Con Pacto de

6.2. Inicio de operaciones: 13/01/2020

Permanencia

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

17.451,93

6.4. N° de Unidades en circulación:

1.156.465,941853

7. Calificación

7.1. Calificación N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A
7.3. Entidad
calificadora:

N/A

8. Política de inversión

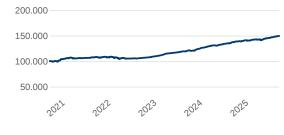
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en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

Tipos de participaciones

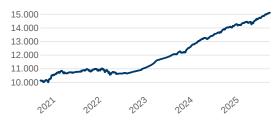
| | | Tipo de participación |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Conc | eptos | TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800 |
| 6.5. Valor de la unidad | | 15.090,741437 |
| | lúmero de sionistas | 299 |
| | nversión inicial na (COP) | 1000000,00 |
| 6.8. S | aldo mínimo | 1.000.000 |
| | iempo de viso para retiro) | 3 días |
| | 6.10. Administración | 1,51% |
| es | 6.11. Gestión | N/A |
| ision | 6.12. Éxito | N/A |
| Comisiones | 6.13. Entrada | N/A |
| | 6.14. Salida | N/A |
| 6.15. efecti | Remuneración iva | 1,51% |
| | Pacto de anencia | 30 |
| 6.16. | Días de gracia | N/A |
| 6.16. antici | Sanción retiro ipado | 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 | % |
|----------------|--------|
| 1 a 180 días | 53,50% |
| 180 a 365 días | 19,94% |
| 1 a 3 años | 26,56% |
| 3 a 5 años | - |
| Más de 5 años | - |

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días | Años |
|--------|-------|
| 212,16 | 0,581 |

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días | Años |
|--------|-------|
| 269,91 | 0,739 |

10.4. Duración

| Días | Años |
|--------|-------|
| 161,89 | 0,444 |



11. Rentabilidad histórica del fondo

| | 11 | .1. Rentabil | idad históri | ca (E.A.) | | | | 1 | 1.2. Volatili | idad históri | ca | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 9,755% | 9,301% | 9,835% | 8,690% | 11,388% | 12,051% | 1,453% | 2,988% | 2,753% | 2,491% | 2,172% | 1,850% |

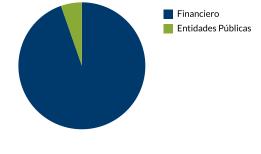
12. Composición del fondo

FIDUOCCIDENTE

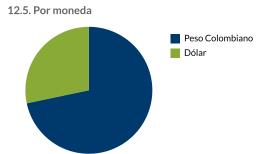
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



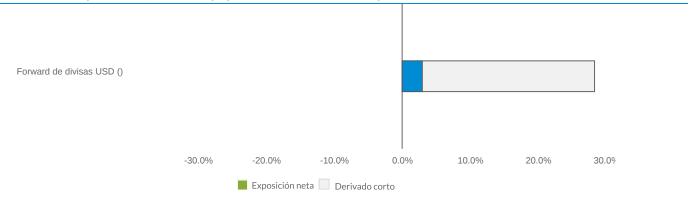








12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|-----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| Forward de divisas USD | 28,30% | -25,33% | 2,97% |
| 13. Principales inversiones | | | |

| Participación por emisor: | |
|---|--------|
| Banco Davivienda S A | 12,02% |
| Banco de Occidente | 10,03% |
| iShares Barclays Aggregate US Etf-Agg | 8,71% |
| SPDR S&P 500 USD ETF Spy | 7,26% |
| Citibank New York | 6,28% |
| La Hipotecaria C.F.C | 5,85% |
| Fondo de Inversion Colectiva Abierto Sin Pacto de | 5,84% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 5,82% |
| Banco Caja Social S A | 5,77% |
| Banco Finandina | 5,75% |
| Total | 73,33% |
| | |

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 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 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