FIC RENTA FIJA DINAMICA

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte: 29/02/2024

3. Familia de FIC: FONDO DE INVERSION COLECTIVA: RENTA FIJA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA "RENTA FIJA DINÁMICA"

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:
05/02/2018

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
22.760,13

6.4. N° de Unidades en circulación:
1.604.466,709747

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

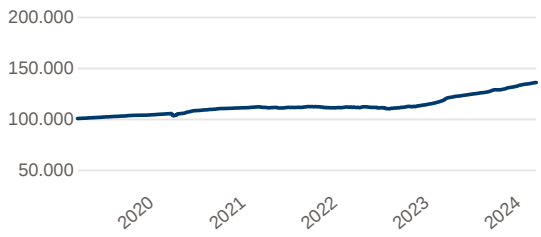
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en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

Tipos de participaciones

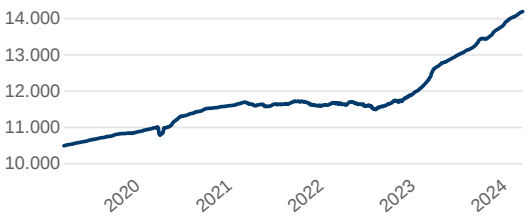
	Conceptos	Tipo de participación TIPO DE PARTICIPACIÓN A
	6.5. Valor de la unidad	14.169,895980
	6.6. Número de inversionistas	214
	6.7. Inversión inicial mínima (COP)	5.000.000
	6.8. Saldo mínimo	5.000.000
	6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días
Comisiones	6.10. Administración	1,50%
Comisiones	6.11. Gestión	N/A
Comisiones	6.12. Éxito	N/A
Comisiones	6.13. Entrada	N/A
Comisiones	6.14. Salida	N/A
	6.15. Remuneración efectiva	1,46%
	6.16. Pacto de permanencia	30
	6.16. Días de gracia	N/A
	6.16. Sanción retiro anticipado	1,50%
	6.17. Gastos totales	1,51%

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



10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	34,52%
180 a 365 días	39,53%
1 a 3 años	25,96%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
264,49	0,725

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
286,55	0,785

10.4. Duración

Días	Años
147,95	0,405

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FIC RENTA FIJA DINAMICA

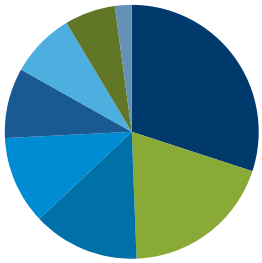
Fecha de corte: 29/02/2024

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	11,539%	13,700%	11,639%	14,364%	10,463%	6,747%	0,282%	0,579%	0,361%	0,700%	1,100%	1,079%

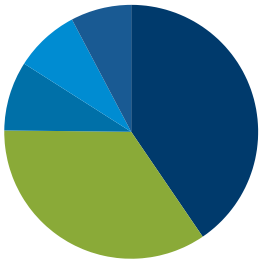
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



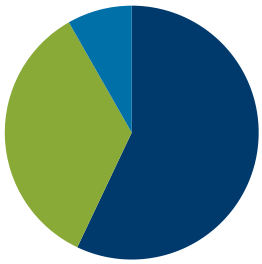
BRC 1+	30,018%
AA	19,380%
VrR 1+	13,571%
AAA	11,243%
F1+	8,943%
Nación	8,251%
AA+	6,465%
BRC 1	2,129%
P-1	0,000%

12.2. Por tipo de renta



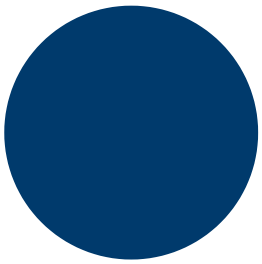
Tasa Fija Nacional	40,475%
IPC	34,695%
IBR	8,852%
UVR	8,251%
Caja	7,727%

12.3. Por sector económico



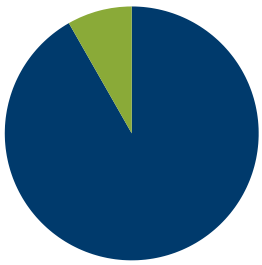
Financiero	57,054%
Real	34,695%
Entidades Públicas	8,251%

12.4. Por país emisor



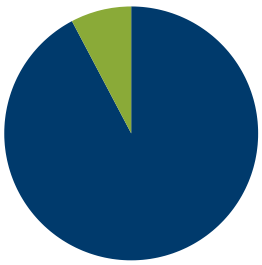
Colombia	100,000%
Estados Unidos de América	0,000%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	91,749%
UVR	8,251%
Dólar	0,000%

12.6. Por activo



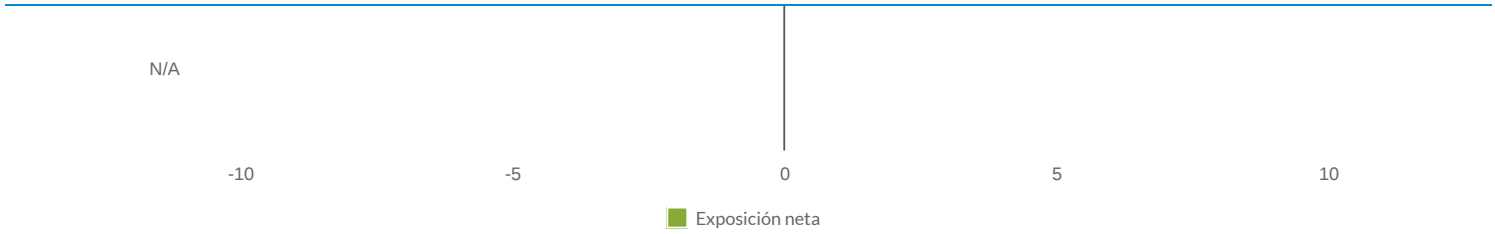
Inversiones	92,273%
Caja	7,727%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

FIC RENTA FIJA DINAMICA

Fecha de corte: 29/02/2024

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Cemargos	19,38%
Scotiabank Colpatria	13,57%
C.F.C. Serfinansa	11,26%
C.F.C. G.M.A.C. Fin. de Col.	9,10%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	8,85%
Colombina S.A.	8,85%
Direccion Del Tesoro Nacional	8,25%
Primax Colombia S.A.	6,46%
Banco de Occidente	6,17%
Banco de Bogota	2,57%
Total	**94,47%**

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 de experiencia en el sector financiero, con enfasis en el mercado de valores y derivados.
Otros fondos a su cargo: Renta Fija Dinamica, Meta Planeada, Meta Decidida, Accicolf, Occidecol, Occirenta.

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 Garcia Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311

E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUOCCIDENTE

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 Renta Fija Dinamica 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.