

FICHA TÉCNICA

3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: RENTA FIJA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA "RENTA FIJA DINÁMICA"
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: RENTA FIJA DINÁMICA

4. NOMBRE DEL GESTOR: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CITI TRUST COLOMBIA S.A.

1. FiduOccidente



2. FECHA DE CORTE: 31/03/2023



6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Abierta Con Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de operaciones:	5/02/2018
6.3. Valor del Fondo (Mill COP):	26,504.37
6.4. Número de Unidades en circulación:	21,034.66



Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	12,671.26	N/A	N/A
6.6. Número de Suscriptores:	215	N/A	N/A
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	5,000,000	N/A	N/A
6.8. Saldo mínimo (COP):	5,000,000	N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	3	N/A	N/A
6.10. Administración:	1.50% EA	N/A	N/A
6.11. Gestión	Porcentaje	N/A	N/A
6.12. Éxito	Porcentaje	N/A	N/A
6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.50% EA	N/A	N/A
6.16. Días de Pacto de Permanencia	30 días	N/A	N/A
6.17. Sanción por retiro anticipado:	1.5% del valor del retiro	N/A	N/A
6.18. Gastos totales (incluye la remuneración):	1.64% EA	N/A	N/A



7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	N/A
7.2. Riesgo de Crédito	N/A
7.3. Fecha de la última calificación:	N/A
7.4. Entidad calificadora:	N/A



8. Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia Renta Fija Dinámica es un vehículo de inversión dirigido a inversionistas que estén interesados en tener exposición a activos de renta fija locales y cuyo propósito es generar crecimiento de capital asumiendo un mayor riesgo de crédito.

La estrategia de inversión se define en el comité de inversiones con valores de renta fija, emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE calificados desde AAA hasta A+ para sus calificaciones de largo plazo y desde 1+ hasta 2 en sus calificaciones de corto plazo.

Considerado de riesgo moderado.



10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	20.01%
180 a 365 Días	47.94%
1-3 Años	32.05%
3 a 5 años	0.00%
Mas de 5 años	0.00%

10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo el Disponible	10.3. Plazo Promedio de las inversiones Excluyendo el Disponible	10.4. Duración		
Días	Años	Días	Años	Años
337.87	0.926	374.64	1.026	0.86



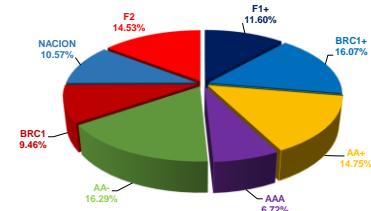
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica						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 A	30.796%	17.529%	26.194%	9.227%	4.647%	4.967%	1.443%	1.217%	1.010%	1.395%	1.227%	1.078%
TIPO B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

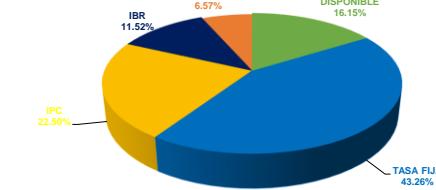


12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

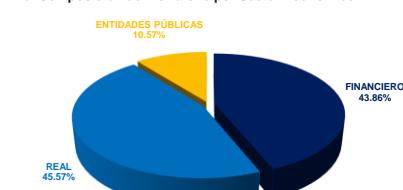
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



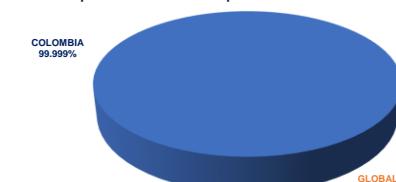
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



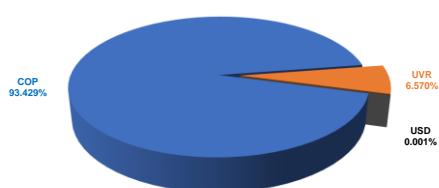
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



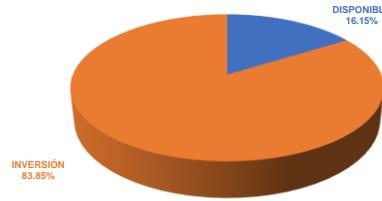
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



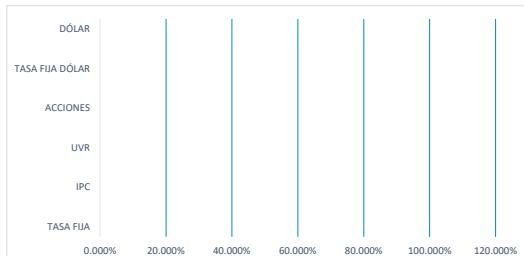
12.5. Composición del Portafolio por Moneda



12.6 Composición del Activo



12.7. Exposición Neta del portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



POSICIÓN	DERIVADO / CORTO	EXPOSICIÓN / NETA
TASA FIJA		
IPC		
UVR		
ACCIONES		
TASA FIJA DÓLAR		
DÓLAR		



13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA S.A.	16.29%
2	ODINSA S.A.	14.53%
3	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10.57%
4	BANCO W S.A.	9.46%
5	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	8.47%
6	COLOMBINA S.A.	7.70%
7	BANCO SERFINANZA S.A	6.72%
8	PRIMAX COLOMBIA SA	5.34%
9	BANCO DAVIVIENDA S.A.	4.17%
10	BBVA COLOMBIA	3.85%
TOTAL		87.11%



14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Matriz o Controlante : Banco de Occidente S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Vinculados: Occidental Bank (Barbados) Ltd Banco de Occidente Panamá S.A. Nexa BPO Grupo Aval
 Internacional Limited Grupo Aval Limited Banco de Bogotá Banco Popular Banco AV Villas



15. Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre:	Miguel Angel Grimaldo Durán
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios especializados:	Especialización en "Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana
	Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursatil
e-mail:	mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
Experiencia:	17 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados. Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Estratégica, Meta Decidida, Accicoll, Occidecol, Octosetos, FIC Balanceado Internacional, Renta Fija Recurrente.
Otros fondos a su cargo:	



16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre Revisor Fiscal: Jeimy Julieth Aldana Chaparro y Vivian Licit Rodríguez Piñeros
 KPMG SAS.

Teléfono: Bogotá 601 618 80 00, Medellín 604 355 60 60, 602 668 14 80

Cali

Dirección Electrónica: jeimyaldana@Kpmg.Com o vivianrodriguez@Kpmg.Com o colombia@kpmg.com



17. Información de contacto del Defensor (D) y Suplente (S) del Consumidor Financiero

Nombre: Lina María Zorro Cerón(D) ;
 Bertha María García Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311
 O en cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 p.m / 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Dirección Electrónica:

defensordelconsumidorfdn@fiduoccidente.com.co, l.zorro@bancooccidente.com.co
 defensoriacliente@bancooccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 8 Bogotá o en cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.