

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 3. Familia de FIC: FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA "RENTA FIJA DINÁMICA"

2. Fecha de corte: 30/09/2023

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):
25.393,65

6.4. N° de Unidades en circulación:
1.891.969,281932

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

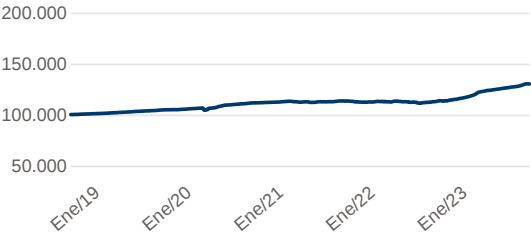
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en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

Tipos de participaciones

Tipo de participación	
Conceptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A
6.5. Valor de la unidad	13.421,807182
6.6. Número de inversionistas	219
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%
	6.11. Gestión
	N/A
	6.12. Éxito
	N/A
	6.13. Entrada
	N/A
	6.14. Salida
	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,49%
6.16. Pacto de permanencia	30
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	1,50%
6.17. Gastos totales	1,60%

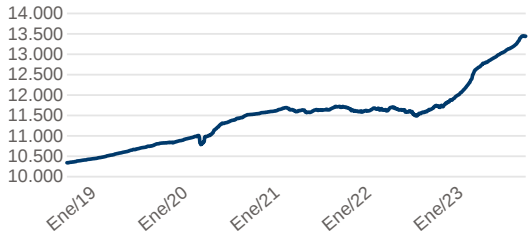
9. Evolución del valor del fondo

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	
1 a 180 días	57,63%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	19,80%	204,75	0,561	218,67	0,599	127,2	0,348
1-3 años	22,57%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

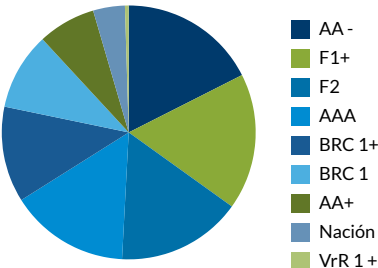
Fecha de corte: 30/09/2023

11. Rentabilidad histórica del fondo

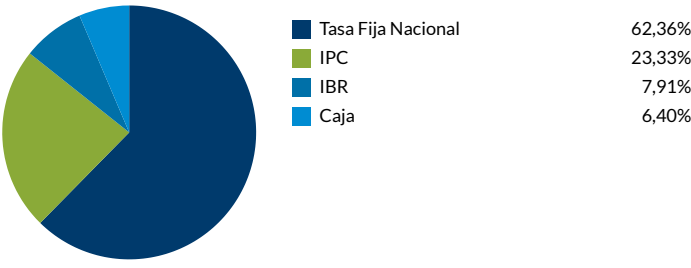
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A	12,635%	12,162%	16,606%	14,807%	7,135%	5,285%	0,865%	0,575%	0,800%	0,957%	1,199%	1,065%

12. Composición del fondo

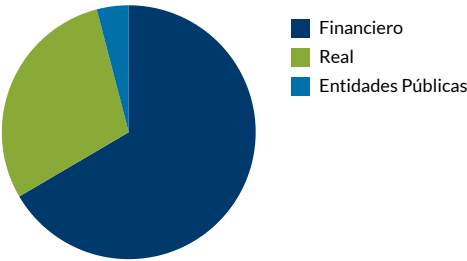
12.1. Por calificación



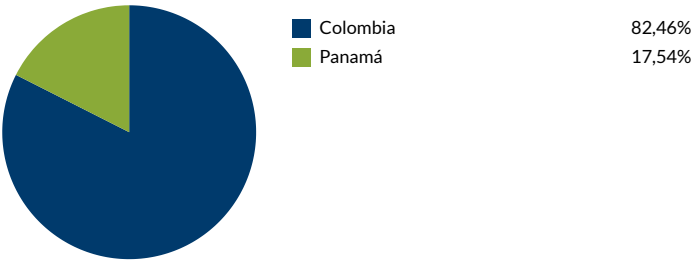
12.2. Por tipo de renta



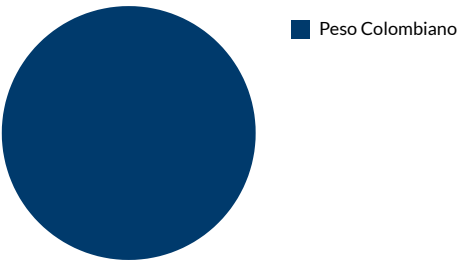
12.3. Por sector económico



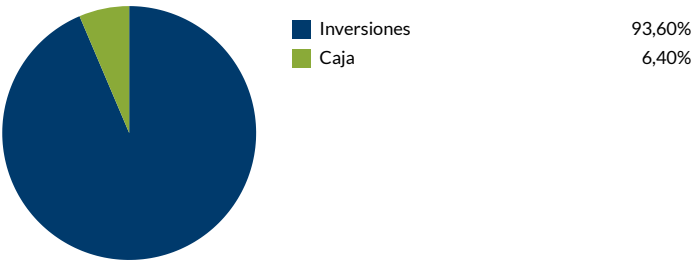
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/09/2023

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

N/A

-10

-5

0

5

10

Exposición neta

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

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Corporacion Interamericana Para El Financiamiento	17,54%
Odinsa S.A	15,93%
Banco W S A	9,86%
C.F.C. Serfinansa	9,21%
Scotiabank Colpatría	8,01%
Colombina S.A.	7,95%
Primax Colombia S.A.	5,52%
Banco de Occidente	5,21%
Dirección Del Tesoro Nacional	4,05%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	3,98%
Total	87,25%

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, 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 García Meza (S)
Teléfono: Bogotá 601
7462060 ext 15311
E-mail: defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co,
Lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co