

# 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: 31/12/2021

## 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):	56.789.40
6.4. Numero de Unidades en circulación:	4,896,763.87

## 7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

7.1. Riesgo de Mercado:	N/A
7.2. Riesgo de Credito	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.

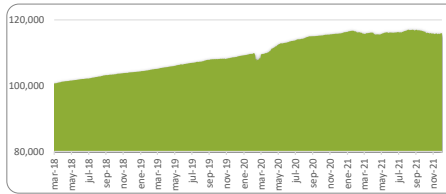
La estrategia de inversión se define en el comité de inversiones con valores de renta fija, emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE calificados desde AAA hasta A+ para sus calificaciones de largo plazo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

## Tipos de Participaciones

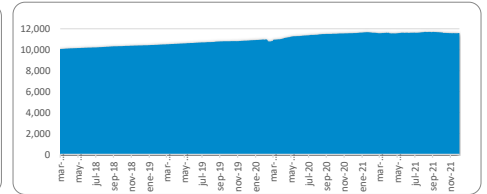
CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	11,597.33	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:	456	N/A	N/A
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	5,000,000	N/A	N/A
6.8. Saldo mínimo (COP):	5,000,000	N/A	N/A
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	3	N/A	N/A
COMISIONES	6.10 Administración:	1.51% EA	N/A
	6.11 Gestión:	Porcentaje N/A	N/A
	6.12 Exito:	Porcentaje N/A	N/A
	6.13 Entrada:	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):	1.5861% EA	N/A	N/A

## 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

9.1. Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años:



9.2. Evolución del valor de unidad en los últimos 3 años:



## 10. Información de Plazos y Duración

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 a 180 Días	28.43%
180 a 365 Días	5.53%
1-3 Años	50.84%
3 a 5 años	15.20%
Mas de 5 años	N/A

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
552.75	1.514	608.49	1.667	1.35

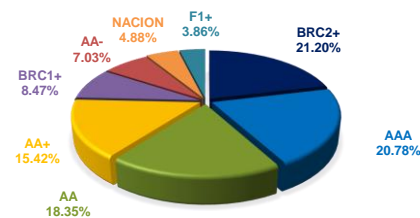
Se hace referencia a la Renta Fija

## 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

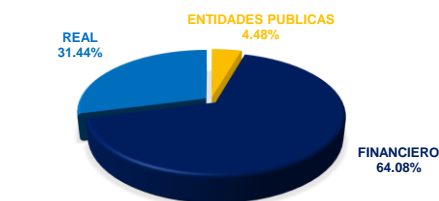
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	1.799%	-0.273%	0.125%	0.125%	3.301%	3.671%	1.110%	0.915%	0.854%	0.854%	1.452%	1.202%
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

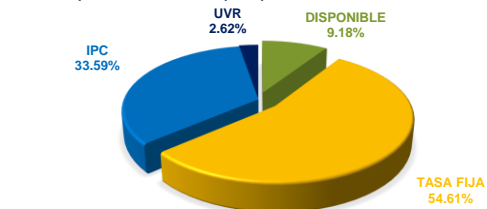
12.1. Composición del Portafolio por Calificación



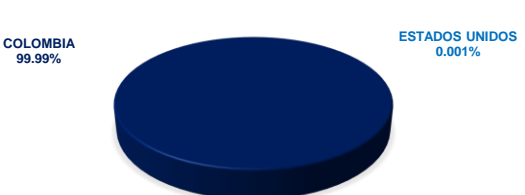
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



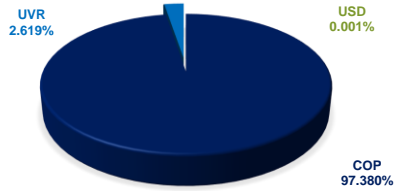
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



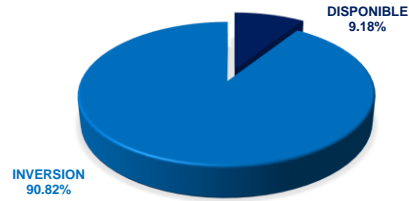
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



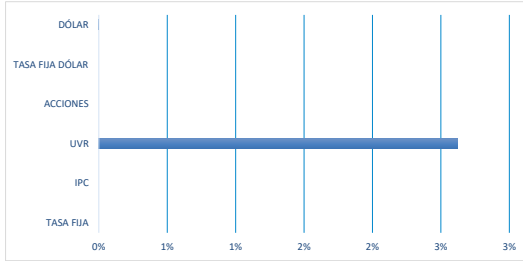
### 12.5. Composición del Portafolio por Moneda



### 12.6 Composición del Activo



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



POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA		
IPC		
UVR	0.000%	2.619%
ACCIONES		
TASA FIJA DÓLAR		
DÓLAR	0.001%	0.001%

### 13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

No.	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	BANCO BTG PACTUAL SA CAYMAN BRANCH	19.50%
2	CEMENTOS ARGOS S.A.	16.88%
3	CORPORACIÓN INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. (CIF)	7.23%
4	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	7.09%
5	BANCO W S.A.	6.87%
6	ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A.	6.47%
7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.59%
8	BANCO MUNDO MUJER	5.20%
9	BANCO SERFINANZA S.A	4.94%
10	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.48%
<b>TOTAL</b>		<b>84.26%</b>

### 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

<b>Nombre:</b>	Miguel Angel Grimaldo Durán
<b>Profesión:</b>	Administrador de Empresas
<b>Estudios especializados:</b>	Especialización en "Finanzas y Mercado de Capitales" - Universidad de la Sabana Diplomado "La Operación Bursátil" - Asobursátil
<b>e-mail:</b>	mgrimaldo@fiduoccidente.com.co
<b>Experiencia:</b>	17 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	Occidente, Accioif, Occidecol, Meta Pleneada, Meta Estratégica y Meta Decidida

### 16. Información de contacto del Revisor Fiscal

**Nombre Revisor Fiscal:** Yenny Samantha Arevalo Rincon  
KPMG SAS.

**Teléfono:** Bogotá 618 80 00, Medellín 355 60 60, Cali 668 14 80  
Barranquilla 378 4232, Bucaramanga 6809157

**Dirección Electrónica:** yarevalo@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 7462060 ext 15311 o 15318  
Fax 3121024

**Dirección Electrónica:** defensor@consumidorfo@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancooccidente.com.co,  
o defensorcliente@bancooccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá