

# FICHA TÉCNICA

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



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

2. FECHA DE CORTE: 30/06/2022

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

## 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):	31,321.99
6.4. Numero de Unidades en circulación:	2,708,298.75

## 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 calificador:	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.



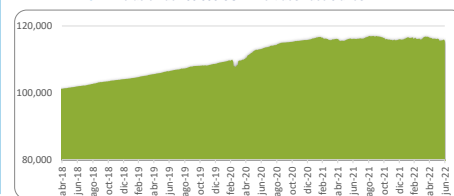
## Tipos de Participaciones

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION A	TIPO DE PARTICIPACION B	TIPO DE PARTICIPACION C
6.5. Valor Unidad:	11,565.19	N/A	N/A
6.6. Numero de Suscriptores:	311	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
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):	1.6912% EA	N/A	N/A

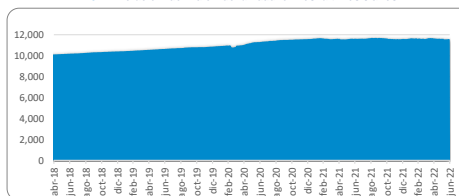


## 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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	17.84%
180 a 365 Días	16.13%
1-3 Años	55.57%
3 a 5 años	10.46%
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	Días	Años
534.84	1.465	626.95	1.718	459.17	1.26

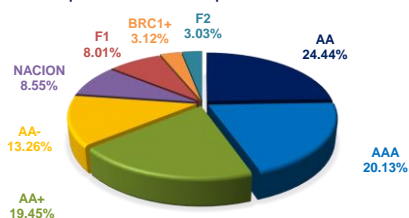
Se hace referencia a la Renta Fija

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

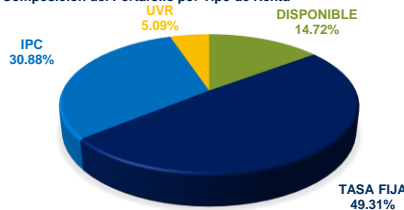
Tipo de Participacion	11.1 Rentabilidad Historica						11.2 Volatilidad Historica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TIPO A	-5.584%	-0.558%	-0.558%	-0.415%	1.133%	2.801%	2.100%	1.379%	1.379%	1.166%	0.942%	1.324%
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



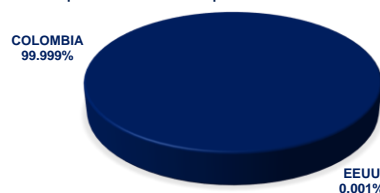
12.2. Composición del Portafolio por Tipo de Renta



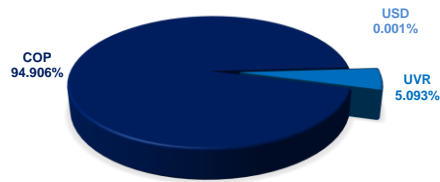
12.3. Composición del Portafolio por Sector Económico



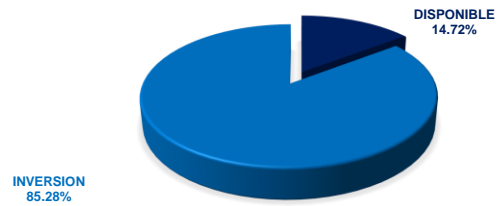
12.4. Composición del Portafolio por País Emisor



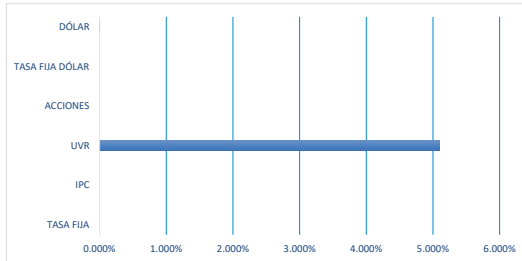
### 12.5. Composición del Portafolio por Moneda



### 12.6 Composición del Activo



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



POSICION	DERIVADO / CORTO	EXPOSICION / NETA
TASA FIJA		
IPC		
UVR	5.093%	5.093%
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	CEMENTOS ARGOS S.A.	15.84%
2	CORPORACIÓN INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. CIFI	13.26%
3	ODINSA S.A.	11.63%
4	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.55%
5	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	8.23%
6	BANCO MUNDO MUJER	8.01%
7	BANCO W S.A.	7.64%
8	COLOMBINA S.A.	6.16%
9	BANCO SERFINANZA S.A.	5.42%
10	PRIMAX COLOMBIA SA	4.27%
<b>TOTAL</b>		<b>89.01%</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

**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" - Asobursátil  
**e-mail:** mgrimaldo@fiduoccidente.com.co  
**Experiencia:** 17 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en el mercado de valores y derivados.  
**Otros fondos a su cargo:** Occidenta, Accicolif, Occidecol, Meta Planeada, 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:** defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co o Lzorro@bancodeoccidente.com.co,  
 o defensorcliente@bancodeoccidente.com.co o Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá

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 reglamento, donde contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet de la Fiduciaria de Occidente SA www.fiduoccidente.com

Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S A del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia Renta Fija Dinámica 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 FOGAFÍN, 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 de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.