2. Fecha de corte: 31/12/2023

FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA "RENTA FIJA DINÁMICA"

4. Gestores: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 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):

29.818,86

6.4. N° de Unidades en circulación:

2.142.811,238251

7. Calificación

7.1. Calificación

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		13.915,764860
	lúmero de sionistas	211
	nversión inicial na (COP)	5.000.000
6.8. S	aldo mínimo	5.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		3 días
	6.10. Administración	1,50%
sel	6.11. Gestión	N/A
sior	6.12. Éxito	N/A
Comisiones	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,50%
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





TIPO DE PARTICIPACIÓN A

■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	60,13%
180 a 365 días	22,22%
1 a 3 años	17,65%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

D(A.77
Días	Años
182,19	0,499

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
246,44	0,675

10.4.	Dura	ción
10.4.	Duia	CIOII

Días	Años
124.55	0.341

VIGILADO

FIC RENTA FIJA DINAMICA

Fecha de corte: 31/12/2023



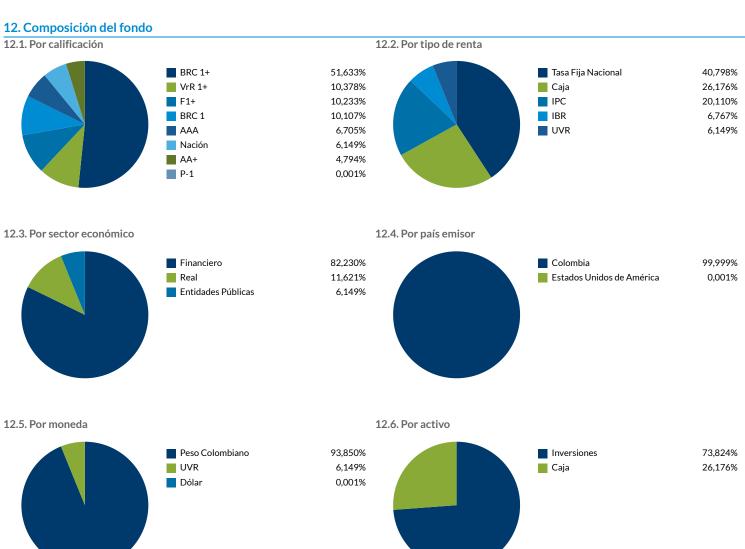
11. Rentabilidad histórica del fondo

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	17,938%	14,167%	16,306%	16,306%	9,540%	6,308%	0,555%	0,587%	0,749%	0,749%	1,149%	1,082%

FIDUOCCIDENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO





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



Exposición neta

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

13. Principales inversiones

15,33%
10,82%
10,38%
8,53%
8,49%
8,42%
6,83%
6,77%
6,48%
6,15%
88,19%

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 Garcia Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311

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

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 semeiante.