

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
31/05/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA "RENDA FIJA DINÁMICA"
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):

17.023,26

6.4. N° de Unidades en circulación:

1.082.987,937265

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

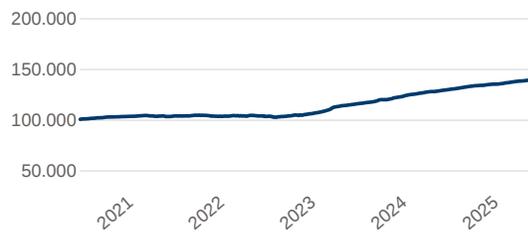
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en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

Tipos de participaciones

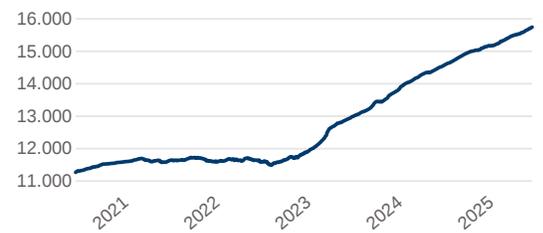
Tipo de participación		
Conceptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A	
6.5. Valor de la unidad	15.718,787806	
6.6. Número de inversionistas	168	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	5.000.000	
6.8. Saldo mínimo	5.000.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días	
Comisiones	6.10. Administración	1,50%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,50%	
6.16. Pacto de permanencia	30	
6.16. Días de gracia	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	1,50%	
6.17. Gastos totales	1,50%	

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

10. Plazos y duraciones

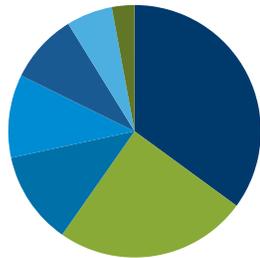
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	24,80%	628,51	1,722	697,23	1,91	210,1	0,576
180 a 365 días	20,70%						
1 a 3 años	35,23%						
3 a 5 años	19,27%						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						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 DE PARTICIPACIÓN A	10,981%	8,120%	9,122%	8,468%	10,347%	10,586%	0,398%	0,480%	0,465%	0,417%	0,474%	0,858%

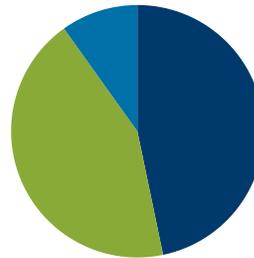
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



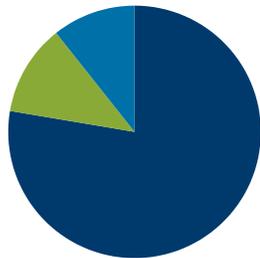
AA	35,051%
BRC 1+	24,666%
VrR 1+	11,901%
Nación	10,660%
F1+	8,923%
AA -	5,904%
AA+	2,890%
P-1	0,005%

12.2. Por tipo de renta



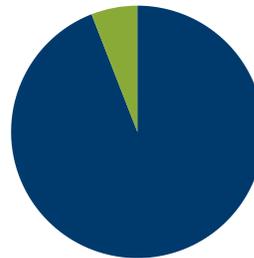
IPC	46,736%
Tasa Fija Nacional	43,393%
Caja	9,871%

12.3. Por sector económico



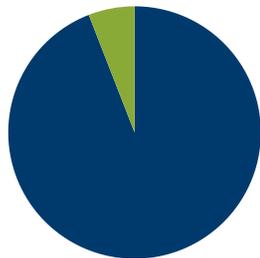
Financiero	77,655%
Real	11,685%
Entidades Públicas	10,660%

12.4. Por país emisor



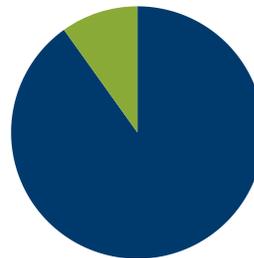
Colombia	94,091%
Panamá	5,904%
Estados Unidos de América	0,005%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	94,091%
Dólar	5,909%

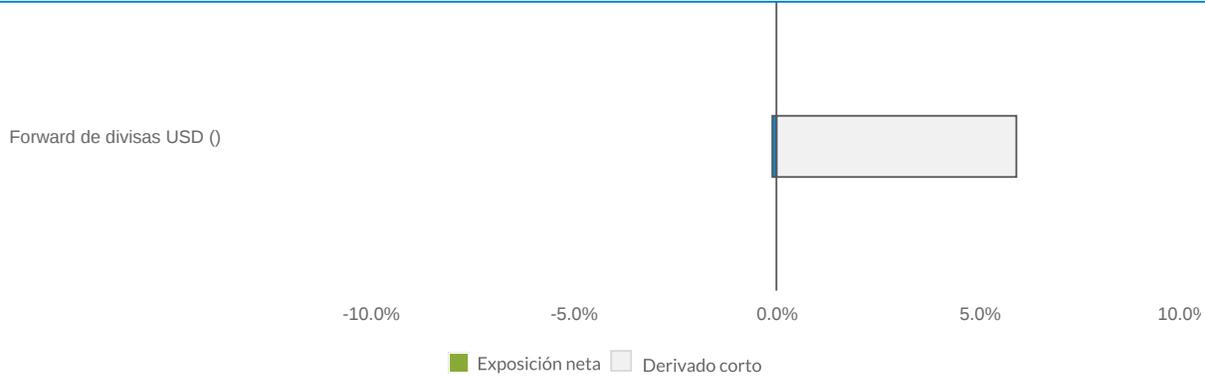
12.6. Por activo



Inversiones	90,129%
Caja	9,871%

FIDUOCIDENTE SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	5,91%	-6,01%	-0,10%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Bancolombia	19,53%
Banco Davivienda S A	17,47%
C.F.C. Serfinansa	11,98%
Scotiabank Colpatría	11,90%
Dirección Del Tesoro Nacional	10,66%
Primax Colombia S.A.	8,80%
Banco de Occidente	7,19%
Corporación Interamericana Para El Financiamiento	5,90%
Banco de Bogotá	3,55%
Cemargos	2,89%
Total	99,87%

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

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: Edwin Javier Sanabria Salcedo y Hovana
Catherine Capera Valbuena

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

E-mail: esanabria@kpmg.com o hcapera@kpmg.com.co o colombia@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Lina María 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