

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 2. Fecha de corte: 30/04/2025 3. Familia de FIC:

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

4. Gestores:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

**5. Custodio:** CITI TRUST COLOMBIA S.A.

### 6. Características

Abierta Con Pacto de Permanencia 6.2. Inicio de operaciones: 05/02/2018 6.3. Valor del FIC (Millones COP): 17.305,91 6.4. N° de Unidades en

6.1. Tipo de FIC

circulación:

1.110.113,380419

## 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		15.580,306287
6.6. Número de inversionistas		171
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		5.000.000
6.8. S	aldo mínimo	5.000.000
	iempo de riso para retiro	3 días
	6.10. Administración	1,50%
es	6.11. Gestión	N/A
Comisiones	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. efecti	Remuneración iva	1,50%
	Pacto de anencia	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	26,50%
180 a 365 días	14,41%
1 a 3 años	40,35%
3 a 5 años	18,74%
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
641,53	1,758

## 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
703,98	1,929

### 10.4. Duración

Días	Años
230.29	0.631

## FIC RENTA FIJA DINAMICA

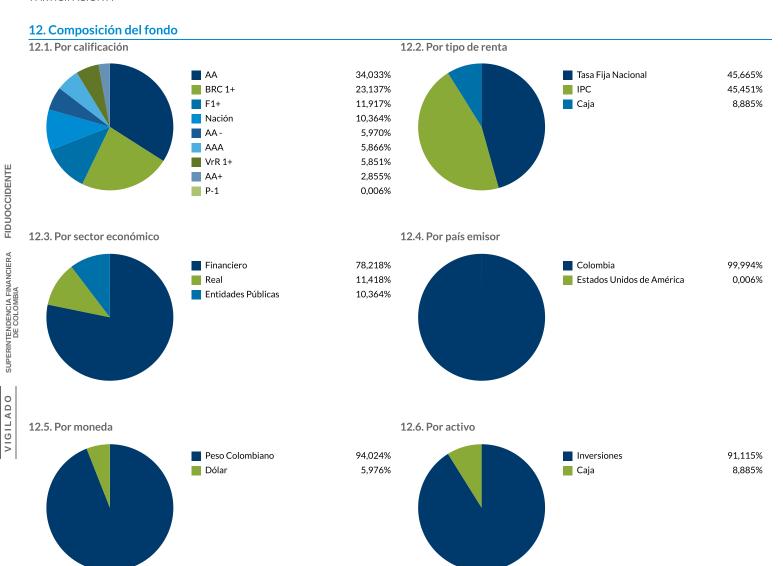
Fecha de corte: 30/04/2025

FIDUOCCIDENTE



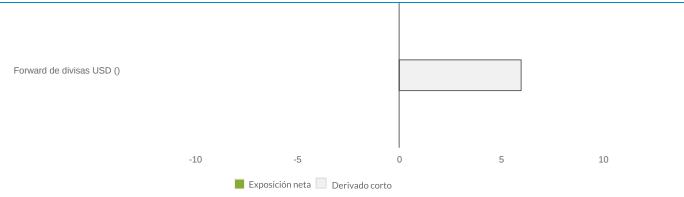
### 11. Rentabilidad histórica del fondo

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	7,641%	7,712%	8,647%	8,404%	10,366%	10,175%	0,477%	0,497%	0,479%	0,404%	0,471%	0,875%





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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	5,98%	-5,97%	0,01%
13. Principales inversiones			
· ·	Participación por emisor:		
	Bancolombia	18,99	9%
E	Banco Davivienda S A	18,77	7%
9	Scotiabank Colpatria	11,72	2%

Total	99,87%
Cemargos	2,86%
Banco de Bogota	3,53%
Corp Interamer Para Financia de Infraestruc Cifi	5,97%
Banco de Occidente	7,42%
Primax Colombia S.A.	8,56%
Direccion Del Tesoro Nacional	10,36%
C.F.C. Serfinansa	11,68%
Scotiabank Colpatria	11,72%
Banco Davivienda S A	18,77%
Bancolombia	18,99%

### 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 Maria Zorro Cerón(D); Bertha María Garcia Meza (S) **Teléfono:** Bogotá 601 7462060 ext 15311  $\label{lem:com.com} \textbf{E-mail:} defensor del consumidor f do@fiduocci dente.com.co, \\ Lzorro@banco de occi dente.com.co o defensor i acliente@banco de occi dente.com.co$ 

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 portamiento en el futuro sea futura sea funda semenante.