

1. Administradora:
 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
 31/08/2024

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):

19.824,19

6.4. N° de Unidades en circulación:

1.333.138,259221

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

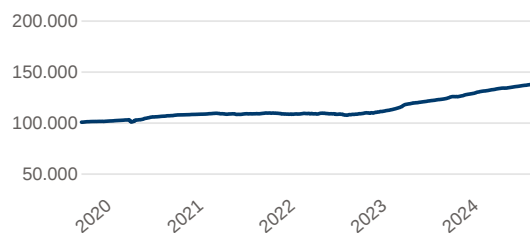
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en 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		14.870,316375
6.6. Número de inversionistas		199
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		1,51%

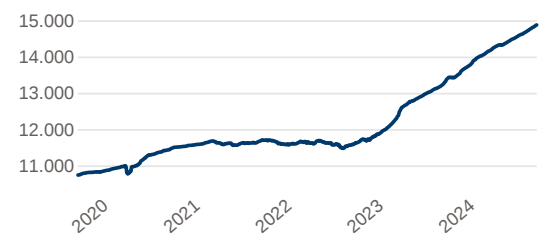
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A

10. Plazos y duraciones

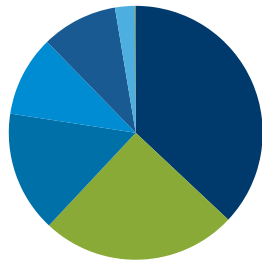
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	67,40%	148,65	0,407	172,74	0,473	90,62	0,248
180 a 365 días	25,16%						
1 a 3 años	7,45%						
3 a 5 años	-						
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	11,955%	10,044%	10,434%	11,847%	13,360%	8,341%	0,200%	0,334%	0,342%	0,479%	0,762%	1,022%

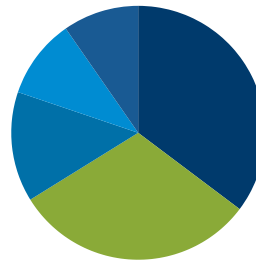
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



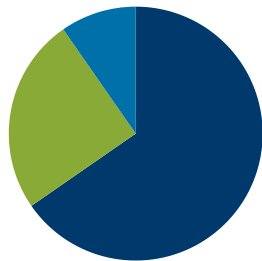
Calificación	Porcentaje
BRC 1+	36,997%
AA+	24,978%
VrR 1+	15,444%
BRC 2+	10,284%
Nación	9,668%
BRC 1	2,512%
F1+	0,108%
P-1	0,009%

12.2. Por tipo de renta



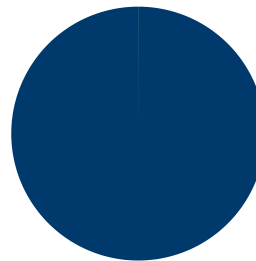
Tipo de renta	Porcentaje
IPC	35,262%
Tasa Fija Nacional	30,907%
Caja	14,024%
IBR	10,139%
UVR	9,668%

12.3. Por sector económico



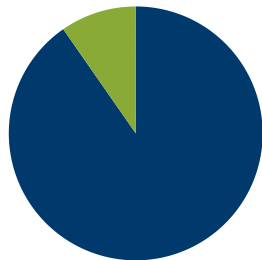
Sector económico	Porcentaje
Financiero	65,354%
Real	24,978%
Entidades Públicas	9,668%

12.4. Por país emisor



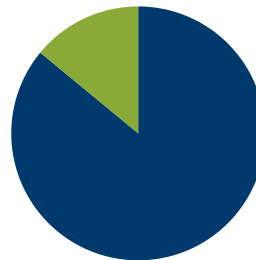
País emisor	Porcentaje
Colombia	99,991%
Estados Unidos de América	0,009%

12.5. Por moneda



Moneda	Porcentaje
Peso Colombiano	90,323%
UVR	9,668%
Dólar	0,009%

12.6. Por activo



Activo	Porcentaje
Inversiones	85,976%
Caja	14,024%

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



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

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

Cemargos	17,53%
Scotiabank Colpatría	15,44%
Bancolombia	10,56%
C.F.C. Serfinans	10,41%
Dirección Del Tesoro Nacional	9,67%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	7,61%
Primax Colombia S.A.	7,45%
Banco de Occidente	7,06%
Banco Davivienda S A	6,14%
Banco de Bogotá	2,98%
Total	94,84%

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 García Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601 7462060 ext 15311

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