

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

2. Fecha de corte:
31/08/2025

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

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):

18.361,98

6.4. N° de Unidades en circulación:

1.141.760,326462

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

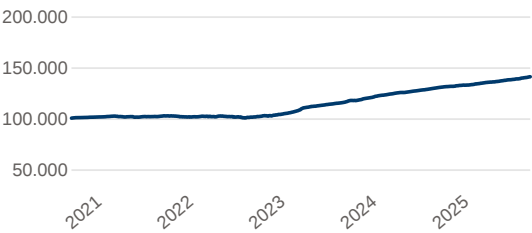
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en 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 - 800
6.5. Valor de la unidad	16.082,165537
6.6. Número de inversionistas	169
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%

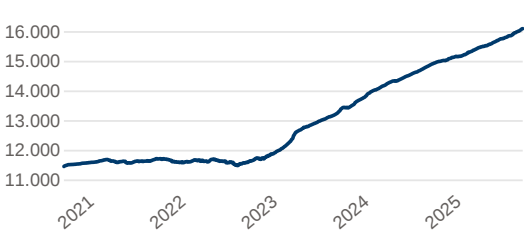
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

10. Plazos y duraciones

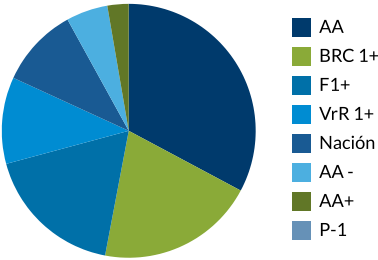
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	43,57%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	5,47%	523,84	1,435	667,54	1,829	173,52	0,475
1 a 3 años	32,88%						
3 a 5 años	18,08%						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

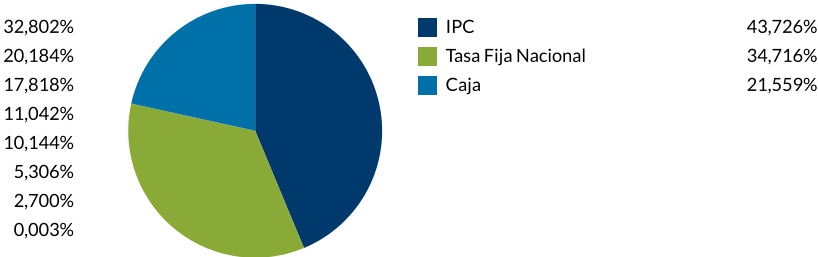
Table with 13 columns: Tipo de participación, Último mes, Últimos 6 meses, Año corrido, Último año, Últimos 2 años, Últimos 3 años, and 6 columns for 11.2. Volatilidad histórica (Último mes, Últimos 6 meses, Año corrido, Último año, Últimos 2 años, Últimos 3 años). Row 1: PARTICIPACIÓN A - 800.

12. Composición del fondo

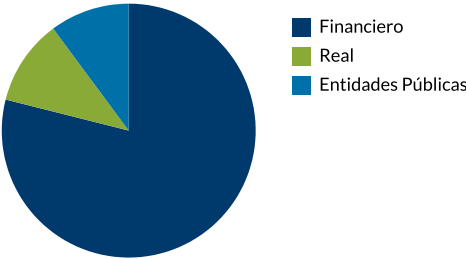
12.1. Por calificación



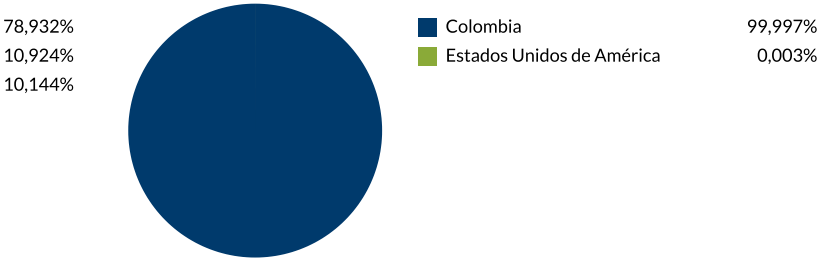
12.2. Por tipo de renta



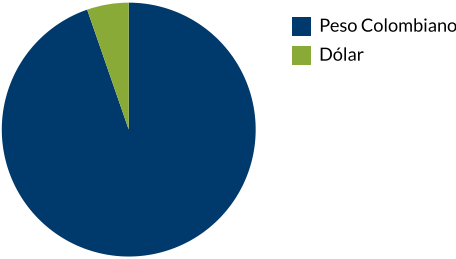
12.3. Por sector económico



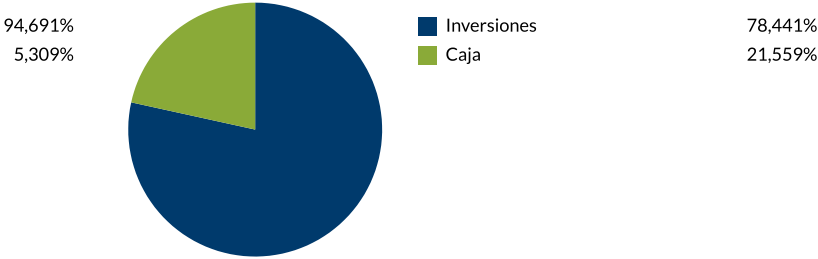
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

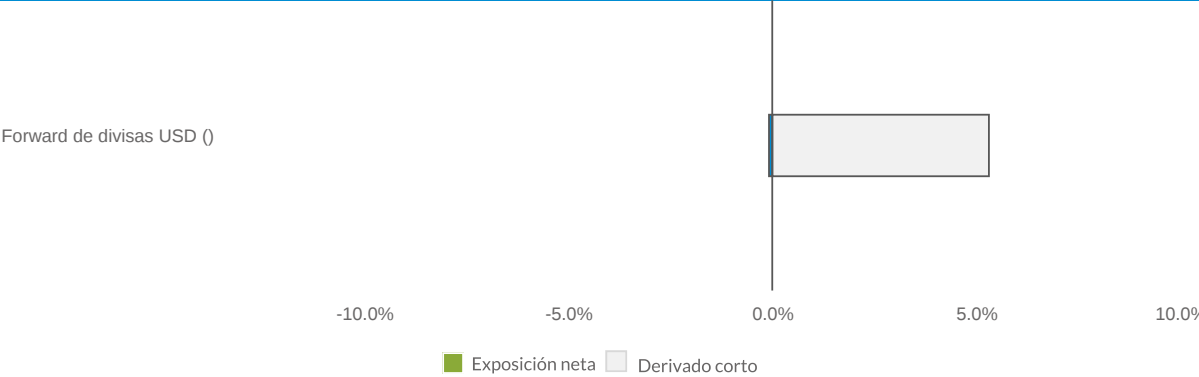


12.6. Por activo



FIDUOCCIDENTE
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	5,31%	-5,39%	-0,08%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Bancolombia	23,73%
Banco Davivienda S A	17,99%
Scotiabank Colpatría	11,04%
Direccion Del Tesoro Nacional	10,14%
Rci	8,22%
Primax Colombia S.A.	8,22%
Banco de Occidente	8,13%
Corp Interamer Para Financia de Infraestruc Cifi	5,31%
Banco Falabella S A	3,94%
Cemargos	2,70%
Total	99,43%

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

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 semejante.