

1. Administradora: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 2. Fecha de corte: 30/09/2025 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

6.1. Tipo de FIC

6.3. Valor del FIC (Millones COP): 19.130,16

19.130,10

6.4. N° de Unidades en circulación:

1.216.570,456932

7. Calificación 7.1. Calificación

N/A
7.2. Fecha última
calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

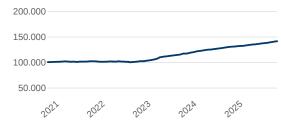
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en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

Tipos de participaciones

		Tipo de participación
Conc	eptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800
6.5. V	alor de la unidad	16.208,762230
6.6. Número de inversionistas		172
	nversión inicial na (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
sion	6.12. Éxito	N/A
Comisiones	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. efect	Remuneración iva	1,50%
	Pacto de anencia	30
6.16.	Días de gracia	N/A
6.16. antic	Sanción retiro pado	1,50%
6.17.	Gastos totales	1,51%

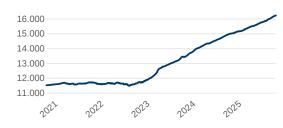
9. Evolución del valor del fondo

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

.1. Plazo	%
a 180 días 3	0,29%
a 365 días 2	9,79%
1 a 3 años 2	2,71%
3 a 5 años 1	7,22%
de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
529,2	1,45

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
582,93	1,597

10.4. Duración

Días	Años
207.04	0.567

FIC RENTA FIJA DINAMICA Fecha de corte: 30/09/2025

FIDUOCCIDENTE

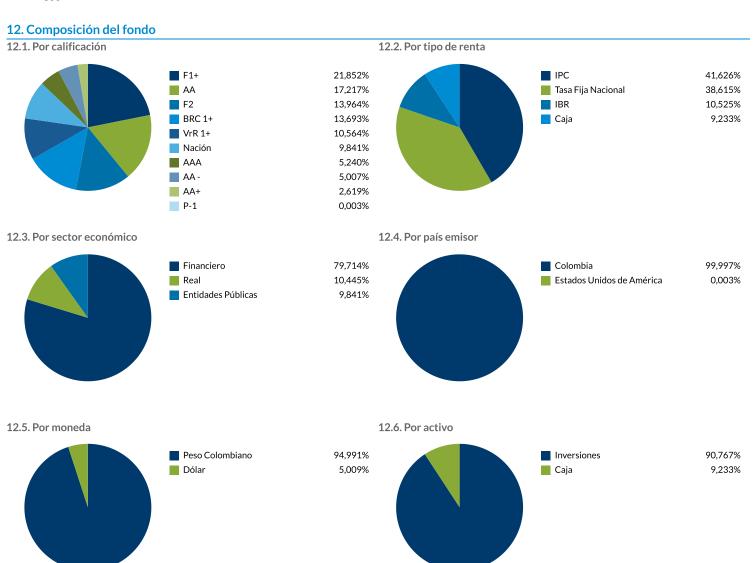
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

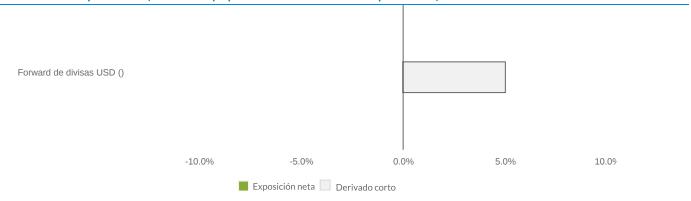


11. Rentabilidad histórica del fondo

	11.	1. Rentabili	dad históri	ca (E.A.)				1	1.2. Volatili	dad históri	ca	
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 - 800	10,009%	9,521%	9,344%	8,261%	9,879%	11,496%	0,343%	0,508%	0,499%	0,505%	0,470%	0,681%



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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	5,01%	-5,03%	-0,02%
13. Principales inversiones			
	Participación por emisor:		
	Bancolombia	18,48	3%
	Pance Davisiando C A	16.60	1%

Total	99,45%
Banco de Occidente	2,55%
Cemargos	2,62%
Corp Interamer Para Financia de Infraestruc Cifi	5,01%
Primax Colombia S.A.	7,83%
Direccion Del Tesoro Nacional	9,84%
cotiabank Colpatria	10,56%
Banco Falabella S A	12,76%
Rci	13,20%
Banco Davivienda S A	16,60%
Bancolombia	18,48%
Participación por emisor:	

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

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