

1. Administradora:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
2. Fecha de corte:
31/10/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSIÓN 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):

20.776,86

6.4. N° de Unidades en circulación:

1.236.815,968659

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

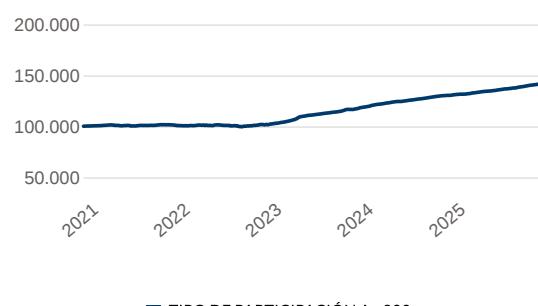
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en 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	16.309,933330
6.6. Número de inversionistas	178
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%

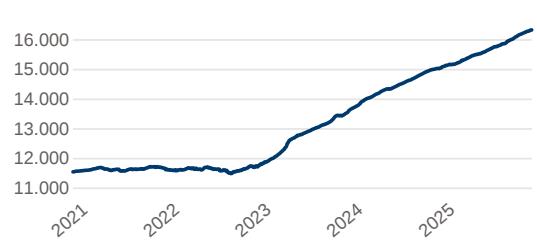
9. Evolución del valor del fondo

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	%
1 a 180 días	35,41%
180 a 365 días	27,61%
1 a 3 años	20,92%
3 a 5 años	16,06%
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
464,88	1,274

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
552,21	1,513

10.4. Duración

Días	Años
167,88	0,46

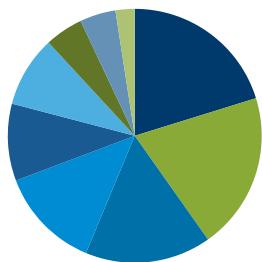
11. Rentabilidad histórica del fondo

11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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												
	7,601%	9,503%	9,165%	8,611%	9,711%	11,622%	0,434%	0,502%	0,493%	0,501%	0,461%	0,642%

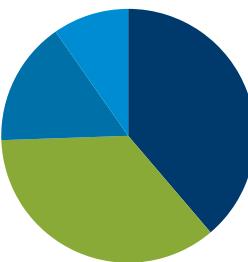
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



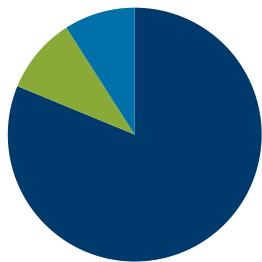
F1+	20,214%
BRC 1+	20,001%
AA	16,059%
F2	12,993%
VrR 1+	9,809%
Nación	9,055%
AAA	4,865%
AA -	4,567%
AA +	2,436%
P-1	0,002%

12.2. Por tipo de renta



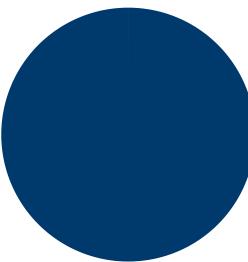
IPC	38,760%
Tasa Fija Nacional	35,693%
Caja	15,844%
IBR	9,703%

12.3. Por sector económico



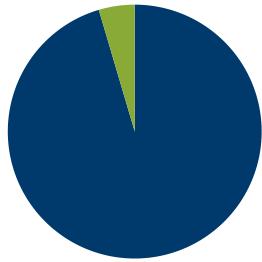
Financiero	81,237%
Real	9,708%
Entidades Públicas	9,055%

12.4. Por país emisor



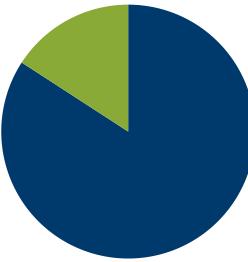
Colombia	99,998%
Estados Unidos de América	0,002%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	95,431%
Dólar	4,569%

12.6. Por activo



Inversiones	84,156%
Caja	15,844%

FIDUCCIDENTE

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	4,57%	-4,60%	-0,03%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Bancolombia	17,23%
Banco Davivienda S A	15,44%
Rci	12,26%
Banco Falabella S A	11,77%
Scotiabank Colpatria	9,81%
Banco de Occidente	9,65%
Direccion Del Tesoro Nacional	9,06%
Primax Colombia S.A.	7,27%
Corp Interamer Para Financia de Infraestruc Cifi	4,57%
Cemargos	2,44%
Total	99,49%

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, Plazo fijo V, Plazo fijo VII

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 García Meza (S)

Teléfono: Bogotá 601
7462060 ext 15311

E-mail: defensoradelconsumidorfdfo@fiduoccidente.com.co,
Lzorro@bancondeoccidente.com.co o defensoriacliente@bancondeoccidente.com.co