

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA RECURRENTE
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>30 de junio de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
<u>Activo</u>			
Efectivo	4	\$ 5,826.6	29,008.4
A valor razonable con cambios en resultados			
Instrumentos de patrimonio	5	31,336.1	183,708.8
Contratos forward	6	3,934.8	0,0
		\$ 41,097.5	212,717.2
<u>Pasivo</u>			
Pasivos financieros de inversión			
Instrumentos financieros a valor razonable			
Contratos forward	6	8,823.2	13,327.4
Cuentas por pagar	7	258.1	13.4
		\$ 9,081.3	13,340.8
Activos Netos de los Inversionistas	8	\$ 32,016.2	199,376.4
		\$ 41,097.5	212,717.2

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA RECURRENTE
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por el trimestre terminado el:		Por el semestre terminado el:	
		30 de junio de 2022	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022	30 de junio de 2021
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	9	\$ 37.6	112.0	74.9	161.2
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		0,0	0,0	0,0	(2.5)
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		1,673.0	6,232.8	(8,586.2)	12,649.3
Valoración derivados, neto		(4,016.4)	(3,588.1)	1,148.8	(10,474.2)
Valoración de operaciones de contado, neto		52.8	189.3	(31.1)	252.9
Diferencia en cambio, neto		646.3	201.7	456.3	419.5
Diversos	10	0.2	0,0	0.4	0.3
		(1,606.5)	3,147.7	(6,936.9)	3,006.5
<u>Gastos de operación</u>					
Comisiones por servicios bancarios		(3.0)	(8.2)	(9.2)	(14.2)
Comisiones sociedad fiduciaria		(95.3)	(428.7)	(370.0)	(715.6)
Impuestos		(0.5)	(1.9)	(1.8)	(3.2)
Diversos	11	(29.4)	(39.5)	(63.4)	(51.6)
		(128.2)	(478.3)	(444.4)	(784.6)
(Disminución) Incremento en los activos netos de los inversionistas	12	\$ (1,734.7)	2,669.4	(7,381.3)	2,221.9

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe de revisión del 12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA RECURRENTE
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado
Por los periodos de seis meses que terminaron el 30 de junio de 2022
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ <u>92,471.4</u>
Aportes		274,850.3
Retiros		(114,432.1)
Retención en la fuente		(60.4)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		2,221.9
Saldo al 30 de junio de 2021		\$ <u><u>255,051.1</u></u>
Saldo al 31 de diciembre de 2021	8	\$ <u>199,376.4</u>
Aportes		4,160.5
Retiros		(164,139.4)
Disminución en los activos netos de los inversionistas		(7,381.3)
Saldo al 30 de junio de 2022	8	\$ <u><u>32,016.2</u></u>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T



Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 12 de agosto de 2022)

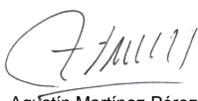
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

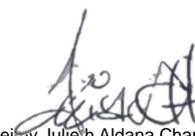
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA RECURRENTE
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Flujos de Efectivo Condensado
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	30 de junio de 2022	30 de junio de 2021
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
(Disminución) Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ (7,381.3)	2,221.9
Conciliación entre la (disminución) incremento en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	8,586.2	(12,646.8)
Valoración de operaciones de contado, neto	31.1	(252.9)
Valoración de derivados, neto	(1,148.8)	10,474.2
Diferencia en cambio, neto	(456.3)	(419.5)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	143,755.4	(170,273.1)
Cuentas por cobrar	0.0	9,576.4
Contratos forwards	(7,290.2)	(4,315.5)
Cuentas por pagar	244.7	62.1
Otros pasivos	0.0	7.4
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación	136,340.8	(165,565.8)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(159,978.9)	160,357.8
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación	(159,978.9)	160,357.8
Disminución neto en efectivo y equivalentes en efectivo	(23,638.1)	(5,208.0)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	29,008.4	27,657.6
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	456.3	419.5
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 5,826.6	22,869.1

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.