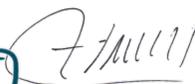


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA DINÁMICA
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
<u>Activo</u>			
Efectivo	7	\$ 5,115.0	5,489.6
Activos financieros de inversión			
A valor razonable con cambios en resultados	8		
Instrumentos representativos de deuda		16,756.0	54,334.0
		<u>\$ 21,871.0</u>	<u>59,823.6</u>
<u>Pasivo</u>			
Pasivos financieros de inversión			
Compromisos de tranferencia en operaciones REPO	9	0,0	3,001.2
Cuentas por pagar	10	\$ 23.6	33.0
		<u>\$ 23.6</u>	<u>3,034.2</u>
Activos Netos de los Inversionistas	11	\$ 21,847.4	56,789.4
		<u>\$ 21,871.0</u>	<u>59,823.6</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.


Rocio Londono Londono
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 del 22 de febrero de 2023)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

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

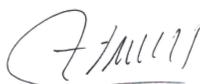
Estado del Resultado Integral
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses	12	\$ 108.2	29.4
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		1,009.6	1,793.4
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		0,0	0.6
Diferencia en cambio, neto		0,0	0.1
Valoración derivados, neto		0,0	(404.8)
Valoración de operaciones de contado, neto		0,0	433.6
Utilidad en venta de inversiones, neta		10.7	0.5
Diversos	13	25.7	56.3
		<u>1,154.2</u>	<u>1,909.1</u>
<u>Gastos de operación</u>			
Comisiones por servicios bancarios		(8.9)	(19.0)
Comisiones sociedad fiduciaria		(493.1)	(1,671.6)
Impuestos		(2.6)	(7.9)
Diversos	14	(66.2)	(128.8)
		<u>(570.8)</u>	<u>(1,827.3)</u>
Incremento en los activos netos de los inversionistas	15	<u>\$ 583.4</u>	<u>81.8</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.



Rocio Londoño Londoño
Representante Legal



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



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

(Véase mi informe del 22 de febrero de 2023)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA
DINÁMICA
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas**

(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021	<u>Nota</u>	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ <u>172,030.5</u>
Aportes		54,155.6
Retiros		(169,333.4)
Retención en la fuente		(145.1)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		81.8
Saldo al 31 de diciembre de 2021		\$ <u>56,789.4</u>
Aportes		12,684.6
Retiros		(48,134.1)
Retención en la fuente		(75.9)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		583.4
Saldo al 31 de diciembre de 2022	11	\$ <u>21,847.4</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.


Rocío Londono Londono
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 del 22 de
febrero de 2023)

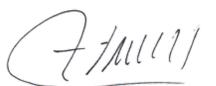
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

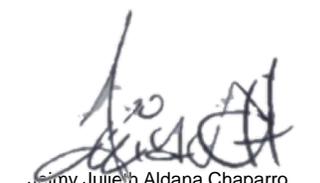
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA DINÁMICA
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Flujos de Efectivo Condensado
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ 583.4	81.8
Conciliación entre el incremento en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(1,009.6)	(1,794.0)
Utilidad en venta de inversiones, neta	(10.7)	(0.5)
Diferencia en cambio, neto	0,0	(0.1)
Valoración de derivados, neto	0,0	404.8
Valoración de operaciones de contado, neta	0,0	(433.6)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	38,598.3	109,380.2
Cuentas por pagar	(9.4)	(22.4)
	<u>37,568.6</u>	<u>107,534.4</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	38,152.0	107,616.2
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(35,525.4)	(115,322.9)
Compromisos de transferencia en operaciones REPO	(3,001.2)	3,001.2
Efectivo neto usado en actividades de financiación	(38,526.6)	(112,321.7)
(Disminución) neto en efectivo	(374.6)	(4,705.5)
Efectivo al comienzo del periodo	5,489.6	10,195.0
Efectivo de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	0,0	0.1
Efectivo al final del periodo	\$ 5,115.0	5,489.6

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.


Rocío Londoño Londoño
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 del 22 de febrero de 2023)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.