

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

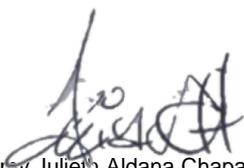
**Estado de Situación Financiera Condensado**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>30 de junio de</u> <u>2022</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
<u>Activo</u>			
Efectivo	4	\$ 4,646.0	5,489.6
Activos financieros de inversión			
A valor razonable con cambios en resultados	5		
Instrumentos representativos de deuda		26,925.9	54,334.0
		<u>\$ 31,571.9</u>	<u>59,823.6</u>
<u>Pasivo</u>			
Pasivos financieros de inversión			
Compromisos de transferencia en operaciones REPO	6	0,0	3,001.2
Cuentas por pagar	7	\$ 249.9	33.0
		<u>\$ 249.9</u>	<u>3,034.2</u>
Activos Netos de los Inversionistas	8	<u>\$ 31,322.0</u>	<u>56,789.4</u>
		<u>\$ 31,571.9</u>	<u>59,823.6</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

  
Jeirny 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 CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA DINÁMICA**  
**ADMINISTRADO POR**  
**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
**Estado del Resultado Integral Condensado**  
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por los trimestres terminados 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
<b>Ingresos de Operaciones Ordinarias</b>					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses	9	\$ 31.7	6.0	28.2	45.0
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		48.2	863.8	297.5	1,266.5
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		0,0	(0.1)	0,0	0.6
Valoración derivados, neto		0,0	37.5	0,0	(404.8)
Valoración de operaciones de contado, neto		0,0	(36.4)	0,0	433.6
(Pérdida) utilidad en venta de inversiones, neta		(2.7)	5.4	(6.8)	5.4
Diversos	10	4.2	14.1	14.2	27.2
		<b>81.5</b>	<b>890.3</b>	<b>333.1</b>	<b>1,373.5</b>
<b>Gastos de operación</b>					
Comisiones por servicios bancarios		(2.5)	(6.8)	(4.9)	(10.9)
Comisiones sociedad fiduciaria		(140.0)	(458.3)	(326.8)	(1,099.3)
Impuestos		(0.7)	(2.1)	(1.7)	(5.1)
Diversos	11	(19.1)	(39.2)	(41.8)	(75.4)
		<b>(162.3)</b>	<b>(506.4)</b>	<b>(375.2)</b>	<b>(1,190.7)</b>
(Disminución) Incremento en los activos netos de los inversionistas	12	\$ <b>(80.8)</b>	<b>383.9</b>	<b>(42.1)</b>	<b>182.8</b>

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

  
Jeremy 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 CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA  
DINÁMICA  
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 y 2021

(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<b>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</b>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>		<b>\$ <u>172,030.5</u></b>
Aportes		41,299.2
Retiros		(113,217.2)
Retención en la fuente		(91.6)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		182.8
<b>Saldo al 30 de junio de 2021</b>		<b>\$ <u>100,203.7</u></b>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>		<b>\$ <u>56,789.4</u></b>
Aportes		1,749.0
Retiros		(27,133.8)
Retención en la fuente		(40.5)
Disminución en los activos netos de los inversionistas		(42.1)
<b>Saldo al 30 de junio de 2022</b>	8	<b>\$ <u>31,322.0</u></b>

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.

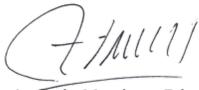
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA DINÁMICA**  
**ADMINISTRADO POR**  
**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
**Estado de Flujos de Efectivo Condensado**  
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Por los periodos de seis meses terminados el:

	<u>30 de junio de 2022</u>	<u>30 de junio de 2021</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación:</b>		
(Disminución) Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ (42.1)	182.8
Conciliación entre la (disminución) 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	(297.5)	(1,267.1)
(Pérdida) Utilidad en venta de inversiones, neta	6.8	(5.4)
Valoración de derivados, neto	0,0	404.8
Valoración de operaciones de contado, neta	0,0	(433.6)
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>		
Activos financieros de inversión - neto	27,698.8	56,868.3
Cuentas por pagar	216.9	(14.0)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b><u>27,582.9</u></b>	<b><u>55,735.8</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>		
Aportes, neto	(25,425.3)	(72,009.6)
Compromisos de transferencia en operaciones REPO	(3,001.2)	9,209.1
<b>Efectivo neto usado en actividades de financiación</b>	<b><u>(28,426.5)</u></b>	<b><u>(62,800.5)</u></b>
<b>(Disminución) neto en efectivo</b>	<b><u>(843.6)</u></b>	<b><u>(7,064.7)</u></b>
<b>Efectivo al comienzo del periodo</b>	<b><u>5,489.6</u></b>	<b><u>10,195.0</u></b>
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b><u>\$ 4,646.0</u></b>	<b><u>3,130.3</u></b>

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.