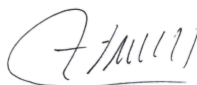


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META PLANEADA
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

		<u>30 de junio de</u> <u>2022</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
	<u>Nota</u>		
<u>Activo</u>			
Efectivo	4	\$ 187,9	366,9
Inversiones			
A valor razonable con cambios en resultados	5		
Instrumentos representativos de deuda		1.503,5	0,0
Instrumentos de patrimonio		1.607,1	4.128,1
		<u>\$ 3.298,5</u>	<u>4.495,0</u>
<u>Pasivo</u>			
Pasivos financieros de inversión			
Contratos forward	6	0,0	4,0
Cuentas por pagar	7	\$ 3,1	1,1
		<u>\$ 3,1</u>	<u>5,1</u>
 Activos Netos de los Inversionistas	 8	 \$ 3.295,3	 4.489,9
		<u>\$ 3.298,4</u>	<u>4.495,0</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


Jemmy 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)

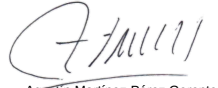
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META PLANEADA
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral Condensado
(Espresados en millones de pesos colombianos)

		Por el trimestre terminado el:		Por el semestre terminado el:	
		30 de junio de	30 de junio de	30 de junio de	30 de junio de
	Nota	2022	2021	2022	2021
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	9	\$ 3,9	0,8	5,7	4,2
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		21,3	0,0	29,0	(15,4)
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		12,9	65,6	(37,1)	97,4
Valoración derivados, neto		2,3	(18,4)	36,7	(70,6)
Valoración de operaciones de contado, neto		2,7	0,0	(14,9)	0,0
Diferencia en cambio, neto		0,1	0,3	(3,9)	0,9
Utilidad (Pérdida) en venta de inversiones, neta		0,2	0,0	(2,9)	0,0
Dividendos y participaciones		0,0	4,0	0,0	6,7
Diversos	10	0,2	2,7	0,6	3,0
		<u>43,6</u>	<u>55,0</u>	<u>13,2</u>	<u>26,2</u>
<u>Gastos de operación</u>					
Comisiones por servicios bancarios		(0,7)	(1,8)	(3,1)	(2,9)
Comisiones sociedad fiduciaria		(9,2)	(6,6)	(15,5)	(24,4)
Impuestos		0,0	(0,1)	(0,1)	(0,3)
Diversos	11	(5,9)	(10,4)	(12,1)	(17,8)
		<u>(15,8)</u>	<u>(18,9)</u>	<u>(30,8)</u>	<u>(45,4)</u>
Incremento (Disminución) en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 27,8	36,1	(17,6)	(19,2)

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


Jelmy 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 META PLANEADA

ADMINISTRADO POR

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado

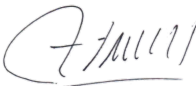
Por los periodos de seis meses que terminaron el 30 de junio de 2022 y 2021

(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ 9.674,9
Aportes		2.864,4
Retiros		(5.676,0)
Retención en la fuente		(2,2)
Disminución en los activos netos de los inversionistas		(19,2)
Saldo al 30 de junio de 2021		\$ 6.841,9
Saldo al 31 de diciembre de 2021	8	\$ 4.489,9
Aportes		3.561,7
Retiros		(4.738,4)
Retención en la fuente		(0,3)
Disminución en los activos netos de los inversionistas		(17,6)
Saldo al 30 de junio de 2022	8	\$ 3.295,3

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 META PLANEADA
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	30 de junio de 2022	30 de junio de 2021
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Disminución en los activos netos de los Inversionistas	\$ (17,6)	(19,2)
Conciliación entre la disminución 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	8,1	(82,0)
Valoración de operaciones de contado	14,9	0,0
Valoración de derivados netos	(36,7)	70,6
Diferencia en cambio	3,9	(0,9)
Pérdida en venta de inversiones	2,9	0,0
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	991,7	2.787,1
Contratos Forward	32,7	113,8
Cuentas por pagar	2,0	(0,7)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	1.019,5	2.887,9
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(1.177,0)	(2.813,8)
Efectivo neto (usado en) actividades de financiación	(1.177,0)	(2.813,8)
(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo	(175,1)	54,9
Efectivo neto y equivalentes despues del efectivo al comienzo del periodo	366,9	65,6
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido.	(3,9)	0,9
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 187,9	121,4

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.