

**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)

	Nota	30 septiembre 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	4.488	4.829
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos de patrimonio		22.470	18.757
Contratos forward	6	526	49
Total activo		\$ 27.484	\$ 23.635
Pasivo			
Contratos forward	6	107	100
Cuentas por pagar	7	5	6
Total pasivo		\$ 112	\$ 106
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonios especiales		27.372	23.529
Total activos netos de los inversionistas		\$ 27.372	\$ 23.529
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 27.484	\$ 23.635

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


 Juan Andrés Hernández Zapata
 Representante Legal


 Jonatan Serrato González
 Director de Contabilidad
 T.P. 180111 - T


 Jeimy Julieth Aldana Chaparro
 Revisor Fiscal
 T.P. 219524 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 14 de
 noviembre de 2025)

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

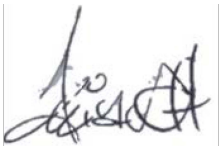
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Variación trimestral al		Saldos comparativos al	
		30 septiembre 2025	30 septiembre 2024	30 septiembre 2025	30 septiembre 2024
Ingresos de operaciones					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	9	83	73	238	195
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		(182)	697	(691)	1.665
Valoración de operaciones de contado, neto		23	20	34	(42)
Diferencia en cambio, neto		(28)	8	(33)	35
Valoración de derivados - de cobertura, neto		808	33	2.639	(366)
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	10	0	0	0	2
Total ingresos de operaciones		\$ 704	\$ 831	\$ 2.187	\$ 1.489
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(2)	(3)	(6)	(6)
Comisiones sociedad fiduciaria		(51)	(38)	(152)	(96)
Impuestos		(1)	0	(1)	(1)
Gastos de operación - diversos	11	(10)	(11)	(28)	(27)
Total gastos		\$ (64)	\$ (52)	\$ (187)	\$ (130)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 640	\$ 779	\$ 2.000	\$ 1.359

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


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de
noviembre de 2025)

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

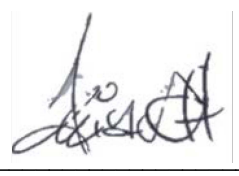
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 diciembre 2023		\$ 11.296
Aportes		23.237
Retención en la fuente		(21)
Retiros		(12.190)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	1.359
Saldo al 30 septiembre 2024		\$ 23.681
Saldo al 31 diciembre 2024		\$ 23.529
Aportes		20.242
Retención en la fuente		(2)
Retiros		(18.397)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	2.000
Saldo al 30 septiembre 2025	8	\$ 27.372

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


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de
noviembre de 2025)

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.

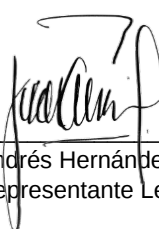
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA
RECURRENTE**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

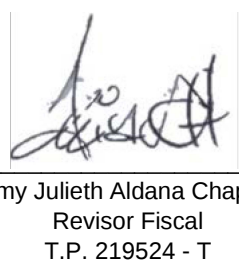
Estado de Flujo de Efectivo Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	30 septiembre 2025	30 septiembre 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 2.000	\$ 1.359
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por, (usados en) las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	691	(1.665)
Valoración de operaciones de contado, neto	(34)	42
Valoración de derivados, neto	(2.639)	366
Diferencia en cambio - neto	33	(35)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(4.370)	(8.940)
Contratos Forward	2.169	57
Cuentas por pagar	(1)	3
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ (2.151)	\$ (8.813)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	1.843	11.026
Efectivo neto provisto por, (usado en) actividades de financiación	\$ 1.843	\$ 11.026
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ (308)	\$ 2.213
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(33)	35
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 4.829	\$ 2.181
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 4.488	\$ 4.429

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


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de
noviembre de 2025)

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.