

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META
CRECIMIENTO**

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	1.411	1.794
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos representativos de deuda		6.048	2.498
Instrumentos de patrimonio		4.466	2.704
Contratos forward	6	9	0
Total activo		\$ 11.934	\$ 6.996
Pasivo			
Contratos forward	6	0	28
Cuentas por pagar	7	283	282
Total pasivo		\$ 283	\$ 310
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonios especiales		11.651	6.686
Total activos netos de los inversionistas		\$ 11.651	\$ 6.686
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 11.934	\$ 6.996

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 CON PACTO DE PERMANENCIA META
CRECIMIENTO**

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	32	17	82	37
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		75	65	95	170
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		17	138	(9)	320
Valoración de operaciones de contado, neto	10	(5)	(3)	1	13
Por venta de inversiones, neto		4	0	(3)	0
Diferencia en cambio, neto		(23)	(3)	(50)	(7)
Valoración de derivados - de cobertura, neto		249	32	646	(103)
Dividendos y participaciones	11	27	13	57	37
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	12	3	0	4	1
Total ingresos de operaciones		\$ 379	\$ 259	\$ 823	\$ 468
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(8)	(3)	(15)	(11)
Comisiones sociedad fiduciaria		(40)	(18)	(94)	(41)
Impuestos		(1)	0	(1)	0
Gastos de operaciones - diversos	13	(12)	(10)	(29)	(28)
Total gastos		\$ (61)	\$ (31)	\$ (139)	\$ (80)
Variación en los activos netos de los inversionistas	14	\$ 318	\$ 228	\$ 684	\$ 388

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 CON PACTO DE PERMANENCIA META
CRECIMIENTO**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Nota	
Saldo al 31 diciembre 2023	\$ 1.897
Aportes	4.011
Retención en la fuente	(5)
Retiros	(682)
Variación en los activos netos de los inversionistas	14 388
Saldo al 30 septiembre 2024	\$ 5.609
Saldo al 31 diciembre 2024	\$ 6.686
Aportes	7.241
Retención en la fuente	(17)
Retiros	(2.943)
Variación en los activos netos de los inversionistas	14 684
Saldo al 30 septiembre 2025	8 \$ 11.651

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



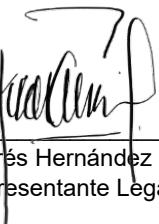
Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de noviembre de 2025)

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 CON PACTO DE PERMANENCIA META
CRECIMIENTO**
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	\$ 684	\$ 388
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por, (usado en) las actividades de operación		
Dividendos causados	(57)	(37)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(86)	(490)
Venta de inversiones, neta	3	0
Diferencia en cambio - neto	50	7
Valoración de derivados, neto	(646)	103
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(5.229)	(2.799)
Valoración de operaciones de contado, neto	0	(13)
Contratos Forward	609	(78)
Cuentas por pagar	1	(2)
Dividendos cobrados	57	37
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ (4.614)	\$ (2.884)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	4.281	3.324
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ 4.281	\$ 3.324
Variación Neta en efectivo y equivalente en efectivo		
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(50)	(7)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 1.794	\$ 462
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 1.411	\$ 895

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.