

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

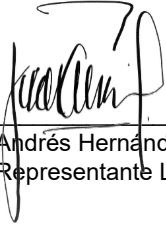
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Situación Financiera Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	30 septiembre 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	4.088	2.108
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos representativos de deuda		8.977	4.968
Instrumentos de patrimonio		6.714	8.802
Total activo		\$ 19.779	\$ 15.878
Pasivo			
Contratos forward	6	46	35
Cuentas por pagar	7	16	12
Total pasivo		\$ 62	\$ 47
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonios especiales		19.717	15.831
Total activos netos de los inversionistas		\$ 19.717	\$ 15.831
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 19.779	\$ 15.878

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
DECIDIDA**

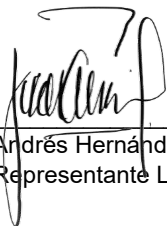
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

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	35	28	71	61
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		198	112	525	215
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		102	299	91	613
Valoración de operaciones de contado, neto		1	5	1	(13)
Diferencia en cambio, neto		(15)	(35)	(19)	(3)
Valoración de derivados - de cobertura, neto		189	5	560	(69)
Dividendos y participaciones		20	10	62	16
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	10	1	4	12	8
Total ingresos de operaciones		\$ 531	\$ 428	\$ 1.303	\$ 828
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(9)	(4)	(24)	(8)
Comisiones sociedad fiduciaria		(53)	(34)	(139)	(66)
Impuestos		0	0	(1)	0
Gastos de operaciones - diversos	11	(10)	(8)	(30)	(22)
Total gastos		\$ (72)	\$ (46)	\$ (194)	\$ (96)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 459	\$ 382	\$ 1.109	\$ 732

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
DECIDIDA**

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		\$ 3.427
Aportes		13.651
Retención en la fuente		(17)
Retiros		(4.604)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	732
Saldo al 30 septiembre 2024		\$ 13.189
Saldo al 31 diciembre 2024		\$ 15.831
Aportes		10.457
Retención en la fuente		(43)
Retiros		(7.637)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	1.109
Saldo al 30 septiembre 2025	8	\$ 19.717

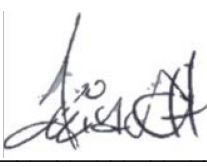
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



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
DECIDIDA**

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	\$ 1.109	\$ 732
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por, (usado en) las actividades de operación		
Dividendos causados	(62)	(16)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(616)	(828)
Valoración de derivados, neto	(560)	69
Diferencia en cambio - neto	19	3
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(1.305)	(7.743)
Operaciones de contado, neto	0	13
Contratos Forward	571	(69)
Cuentas por pagar	4	7
Dividendos cobrados	62	16
Efectivo neto provisto por, (usado en) actividades de operación	\$ (778)	\$ (7.816)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	2.777	9.029
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ 2.777	\$ 9.029
Variación Neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 1.999	\$ 1.213
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(19)	(3)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 2.108	\$ 827
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 4.088	\$ 2.037

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.