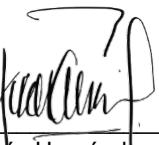


**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META
PLANEADA**
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera Condensado
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	30 septiembre 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	5.282	6.820
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos representativos de deuda		60.508	49.333
Instrumentos de patrimonio		12.305	12.222
Total activo		\$ 78.095	\$ 68.375
Pasivo			
Cuentas por pagar	6	23	25
Total pasivo		\$ 23	\$ 25
Activos netos de los inversionistas	7		
Patrimonios especiales		78.072	68.350
Total activos netos de los inversionistas		\$ 78.072	\$ 68.350
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 78.095	\$ 68.375

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
PLANEADA**
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					
Ingrosos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	8	162	89	381	288
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		1.497	1.578	4.131	3.768
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		207	248	585	665
Por venta de inversiones, neto		55	0	83	0
Valoración operaciones de contado		17	0	17	0
Ingrosos de operaciones ordinarias - diversos	9	17	1	24	17
Total ingresos de operaciones		\$ 1.955	\$ 1.916	\$ 5.221	\$ 4.738
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(8)	(4)	(14)	(8)
Comisiones sociedad fiduciaria		(255)	(202)	(690)	(530)
Impuestos		(2)	(1)	(4)	(3)
Gastos de operaciones - diversos	10	(20)	(15)	(58)	(46)
Total gastos		\$ (285)	\$ (222)	\$ (766)	\$ (587)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	\$ 1.670	\$ 1.694	\$ 4.455	\$ 4.151

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

PLANEADA

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado

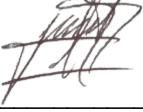
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Nota	
Saldo al 31 diciembre 2023	\$ 37.660
Aportes	49.051
Retención en la fuente	(129)
Retiros	(27.569)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11 4.151
Saldo al 30 septiembre 2024	\$ 63.164
Saldo al 31 diciembre 2024	\$ 68.350
Aportes	30.823
Retención en la fuente	(133)
Retiros	(25.423)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11 4.455
Saldo al 30 septiembre 2025	7 \$ 78.072

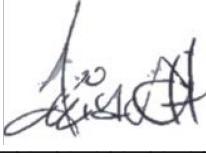
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



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
PLANEADA**
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	\$ 4.455	\$ 4.151
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por, (usado en) las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(4.716)	(4.432)
Venta de inversiones, neta	(83)	0
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(6.442)	(22.287)
Operaciones de contado, neto	(17)	0
Cuentas por pagar	(2)	10
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ (6.805)	\$ (22.558)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	5.267	21.352
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ 5.267	\$ 21.352
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ (1.538)	\$ (1.206)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 6.820	\$ 1.758
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 5.282	\$ 552

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.