

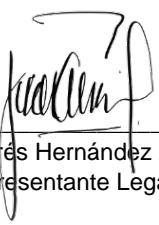
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Estado de Situación Financiera Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	30 septiembre 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	672.744	480.609
Operaciones simultáneas	5	124.151	28.996
Activos financieros de inversión	6		
Instrumentos representativos de deuda		2.867.108	1.637.362
Total activo		\$ 3.664.003	\$ 2.146.967
Pasivo			
Cuentas por pagar	7	308	392
Total pasivo		\$ 308	\$ 392
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonios especiales		3.663.695	2.146.575
Total activos netos de los inversionistas		\$ 3.663.695	\$ 2.146.575
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 3.664.003	\$ 2.146.967

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)

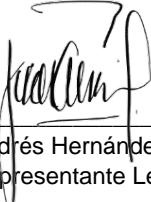
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS
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	19.124	15.982	53.472	43.298
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		73.542	65.650	178.149	151.104
Por venta de inversiones, neto		153	119	251	222
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	10	0	7	8	10
Total ingresos de operaciones		\$ 92.819	\$ 81.758	\$ 231.880	\$ 194.634
Gastos					
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras		0	(3)	0	(3)
Comisiones por servicios bancarios		(229)	(177)	(624)	(404)
Comisiones sociedad fiduciaria		(12.323)	(9.021)	(31.287)	(23.831)
Impuestos		(55)	(39)	(135)	(104)
Gastos de operación - diversos	11	(539)	(364)	(1.376)	(1.025)
Total gastos		\$ (13.146)	\$ (9.604)	\$ (33.422)	\$ (25.367)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 79.673	\$ 72.154	\$ 198.458	\$ 169.267

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 OCCITESOROS

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	\$ 1.863.264
Aportes	19.056.454
Retención en la fuente	(837)
Retiros	(18.610.102)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12 169.267
Saldo al 30 septiembre 2024	\$ 2.478.046
Saldo al 31 diciembre 2024	8 \$ 2.146.575
Aportes	22.647.293
Retención en la fuente	(1.027)
Retiros	(21.327.603)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12 198.458
Saldo al 30 septiembre 2025	8 \$ 3.663.695

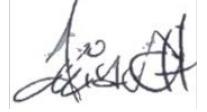
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



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)

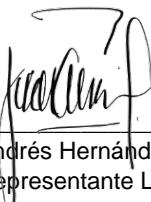
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS
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	\$ 198.458	\$ 169.267
Conciliación entre la variación de 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	(178.149)	(151.104)
Venta de inversiones, neta	(251)	(222)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión – neto	(1.051.346)	(626.614)
Operaciones de mercado monetario – simultáneas	(95.155)	(49.870)
Cuentas por cobrar – neto	0	113
Cuentas por pagar	(84)	(141)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación		
	\$ (1.126.527)	\$ (658.571)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	1.318.662	445.515
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación		
	\$ 1.318.662	\$ 445.515
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo		
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 192.135	\$ (213.056)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 480.609	\$ 390.125
	\$ 672.744	\$ 177.069

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.