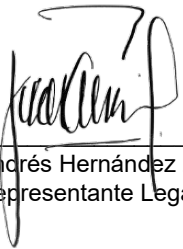


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA AVANZA RENTA FIJA
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	30 junio 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	7.613	8.256
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos representativos de deuda		35.988	40.911
Total activo		\$ 43.601	\$ 49.167
Pasivo			
Contratos forward	6	0	85
Cuentas por pagar	7	27	15
Total pasivo		\$ 27	\$ 100
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonio especiales		43.574	49.067
Total activos netos de los inversionistas		\$ 43.574	\$ 49.067
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 43.601	\$ 49.167

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 agosto 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 AVANZA RENTA FIJA
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 junio 2025	30 junio 2024	30 junio 2025	30 junio 2024
Ingresos de operaciones					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	9	193	162	380	383
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto	10	910	849	1.867	2.125
Por venta de inversiones, neto		0	4	0	7
Valoración a costo amortizado		0	0	(3)	0
Valoración de operaciones de contado, neto		0	0	5	0
Valoración de derivados - de cobertura, neto		0	(120)	76	(91)
Diferencia en cambio, neto		0	3	0	3
Total ingresos de operaciones		\$ 1.103	\$ 898	\$ 2.325	\$ 2.427
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(4)	(2)	(6)	(6)
Comisiones sociedad fiduciaria		(173)	(176)	(355)	(372)
Impuestos		0	(1)	(1)	(3)
Gastos de operaciones - diversos	11	(19)	(24)	(41)	(47)
Total gastos		\$ (196)	\$ (203)	\$ (403)	\$ (428)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 907	\$ 695	\$ 1.922	\$ 1.999

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 agosto 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 AVANZA RENTA FIJA

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		\$ 47.746
Aportes		38.160
Retención en la fuente		(78)
Retiros		(44.394)
Valoración en los activos netos de los inversionistas	12	1.999
Saldo al 30 junio 2024		\$ 43.433
Saldo al 31 diciembre 2024	8	\$ 49.067
Aportes		13.681
Retención en la fuente		(44)
Retiros		(21.052)
Valoración en los activos netos de los inversionistas	12	1.922
Saldo al 30 junio 2025	8	\$ 43.574

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

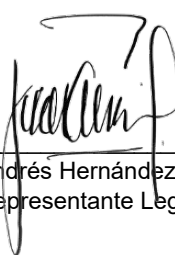

Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2025)

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.

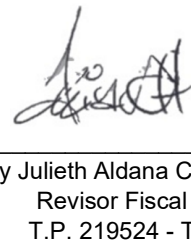
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA AVANZA RENTA FIJA
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Flujo de Efectivo Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	30 junio 2025	30 junio 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 1.922	\$ 1.999
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por, (usado en) en las actividades de operación		
Diferencia en cambio – neto	0	(3)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(1.867)	(2.125)
Venta de inversiones, neta	0	(7)
Valoración de derivados, neto	(76)	91
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	6.795	3.603
Operaciones de contado, neto	(5)	0
Contratos Forward	(9)	54
Cuentas por pagar	12	3
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ 6.772	\$ 3.615
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(7.415)	(6.313)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ (7.415)	\$ (6.313)
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ (643)	\$ (2.698)
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	0	3
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 8.256	\$ 7.892
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 7.613	\$ 5.197

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 agosto 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.