

**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 junio 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	2.708	1.794
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos representativos de deuda		2.338	2.498
Instrumentos de patrimonio		2.860	2.704
Contratos forward	6	124	0
Total activo		\$ 8.030	\$ 6.996
Pasivo			
Contratos forward	6	0	28
Cuentas por pagar	7	285	282
Total pasivo		\$ 285	\$ 310
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonio especiales		7.745	6.686
Total activos netos de los inversionistas		\$ 7.745	\$ 6.686
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 8.030	\$ 6.996

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


 Juan Andrés Hernández Zapata
 Representante Legal


 Jonatan Serrato Gonzalez
 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 CON PACTO DE PERMANENCIA META
CRECIMIENTO**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

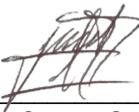
Estado del Resultado Integral Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Variación trimestral al		Saldos comparativos al	
		30 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	28	12	50	20
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		9	77	20	105
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		76	141	(26)	182
Por venta de inversiones, neto		(2)	0	(3)	0
Valoración de operaciones de contado, neto	10	(1)	15	2	17
Diferencia en cambio, neto		(16)	(8)	(27)	(4)
Valoración de derivados - de cobertura, neto		187	(166)	397	(135)
Dividendos y participaciones	11	14	15	30	23
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	12	1	0	1	0
Total ingresos de operaciones		\$ 296	\$ 86	\$ 444	\$ 208
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(4)	(5)	(7)	(8)
Comisiones sociedad fiduciaria		(28)	(12)	(54)	(22)
Gastos de operaciones - diversos	13	(8)	(10)	(17)	(18)
Total gastos		\$ (40)	\$ (27)	\$ (78)	\$ (48)
Variación en los activos netos de los inversionistas	14	\$ 256	\$ 59	\$ 366	\$ 160

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


 Juan Andrés Hernández Zapata
 Representante Legal


 Jonatan Serrato Gonzalez
 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 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)

	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 diciembre 2023		\$ 1.897
Aportes		2.267
Retención en la fuente		(4)
Retiros		(332)
Variación en los activos netos de los inversionistas	14	160
Saldo al 30 junio 2024		\$ 3.988
Saldo al 31 diciembre 2024		\$ 6.686
Aportes		2.591
Retención en la fuente		(12)
Retiros		(1.886)
Variación en los activos netos de los inversionistas	14	366
Saldo al 30 junio 2025	8	\$ 7.745

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



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato Gonzalez
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 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 junio 2025	30 junio 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 366	\$ 160
Cconciliación 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	(30)	(23)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	6	(287)
Venta de inversiones, neta	3	0
Diferencia en cambio - neto	27	(4)
Valoración de derivados, neto	(397)	135
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(3)	(1.724)
Valoración de operaciones de contado, neto	(2)	(17)
Contratos Forward	245	43
Cuentas por pagar	3	0
Dividendos cobrados	30	23
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ 194	\$ (1.694)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	693	1.931
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ 693	\$ 1.931
Variación Neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 887	\$ 237
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(27)	4
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 1.794	\$ 462
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 2.708	\$ 703

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



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato Gonzalez
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.