

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

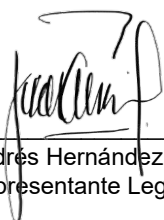
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Situación Financiera Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	30 junio 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	464	2.108
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos representativos de deuda		6.932	4.968
Instrumentos de patrimonio		6.682	8.802
Contratos forward	6	61	0
Total activo		\$ 14.139	\$ 15.878
Pasivo			
Contratos forward	6	0	35
Cuentas por pagar	7	59	12
Total pasivo		\$ 59	\$ 47
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonio especiales		14.080	15.831
Total activos netos de los inversionistas		\$ 14.080	\$ 15.831
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 14.139	\$ 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 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
DECIDIDA**

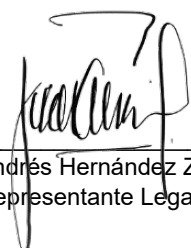
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado del Resultado Integral Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

		Variación trimestral al		Saldos comparativos al	
	Nota	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	10	19	36	33
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		175	53	327	103
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		118	203	(11)	314
Valoración de operaciones de contado, neto		0	(13)	0	(18)
Diferencia en cambio, neto		(2)	39	(4)	33
Valoración de derivados - de cobertura, neto		143	(107)	371	(74)
Dividendos y participaciones		21	4	42	6
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	10	3	1	11	4
Total ingresos de operaciones		\$ 468	\$ 199	\$ 772	\$ 401
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(7)	(2)	(15)	(4)
Comisiones sociedad fiduciaria		(43)	(19)	(86)	(32)
Impuestos		(1)	0	(1)	0
Gastos de operaciones - diversos	11	(10)	(8)	(20)	(15)
Total gastos		\$ (61)	\$ (29)	\$ (122)	\$ (51)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 407	\$ 170	\$ 650	\$ 350

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.

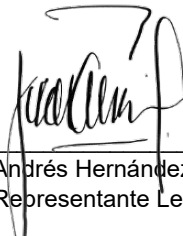
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META
DECIDIDA**

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		8.200
Retención en la fuente		(8)
Retiros		(1.419)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	350
Saldo al 30 junio 2024		\$ 10.550
Saldo al 31 diciembre 2024		\$ 15.831
Aportes		4.313
Retención en la fuente		(33)
Retiros		(6.681)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	650
Saldo al 30 junio 2025	8	\$ 14.080

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 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 junio 2025	30 junio 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 650	\$ 350
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	(42)	(6)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(316)	(417)
Valoración de derivados, neto	(371)	74
Diferencia en cambio - neto	4	(33)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	472	(5.695)
Operaciones de contado, neto	0	18
Contratos Forward	275	0
Cuentas por pagar	47	2
Dividendos cobrados	42	6
Efectivo neto provisto por, (usado en) actividades de operación	\$ 761	\$ (5.701)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(2.401)	6.773
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ (2.401)	\$ 6.773
Variación Neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ (1.640)	\$ 1.072
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(4)	33
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 2.108	\$ 827
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 464	\$ 1.932

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.