

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 junio 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	573.696	480.609
Operaciones simultáneas	5	83.703	28.996
Activos financieros de inversión	6		
Instrumentos representativos de deuda		2.991.024	1.637.362
Total activo		\$ 3.648.423	\$ 2.146.967
Pasivo			
Cuentas por pagar	7	723	392
Total pasivo		\$ 723	\$ 392
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonio especiales		3.647.700	2.146.575
Total activos netos de los inversionistas		\$ 3.647.700	\$ 2.146.575
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 3.648.423	\$ 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

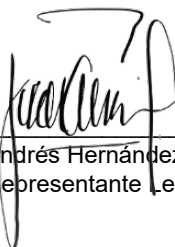

Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2025)

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 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 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	20.844	13.003	34.348	27.316
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		62.375	38.300	104.607	85.453
Por venta de inversiones, neto		69	52	98	103
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	10	1	(11)	8	3
Total ingresos de operaciones		\$ 83.289	\$ 51.344	\$ 139.061	\$ 112.875
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(292)	(114)	(395)	(227)
Comisiones sociedad fiduciaria		(11.198)	(7.715)	(18.964)	(14.810)
Impuestos		(46)	(34)	(80)	(64)
Gastos de operación - diversos	11	(480)	(344)	(837)	(661)
Total gastos		\$ (12.016)	\$ (8.207)	\$ (20.276)	\$ (15.762)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 71.273	\$ 43.137	\$ 118.785	\$ 97.113

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 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	12.634.914
Retención en la fuente	(414)
Retiros	(12.381.178)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12 97.113
Saldo al 30 junio 2024	\$ 2.213.699
Saldo al 31 diciembre 2024	\$ 2.146.575
Aportes	15.013.386
Retención en la fuente	(451)
Retiros	(13.630.595)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12 118.785
Saldo al 30 junio 2025	8 \$ 3.647.700

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 OCCITESOROS
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	\$ 118.785	\$ 97.113
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	(104.607)	(85.453)
Venta de inversiones, neta	(98)	(103)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(1.248.957)	(132.552)
Operaciones de mercado monetario - simultáneas	(54.707)	0
Cuentas por cobrar - neto	0	113
Cuentas por pagar	331	(86)
Efectivo neto provisto por, (usado) las actividades de operación	\$ (1.289.253)	\$ (120.968)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	1.382.340	253.323
Efectivo neto provisto por, (usado) en las actividades de financiación	\$ 1.382.340	\$ 253.323
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 93.087	\$ 132.354
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 480.609	\$ 390.125
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 573.696	\$ 522.479

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.