

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA
DINÁMICA**

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	3.945	3.362
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos representativos de deuda		13.258	15.842
Contratos forward	6	28	0
Total activo		\$ 17.231	\$ 19.204
Pasivo			
Cuentas por pagar	7	26	26
Total pasivo		\$ 26	\$ 26
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonio especiales		17.205	19.178
Total activos netos de los inversionistas		\$ 17.205	\$ 19.178
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 17.231	\$ 19.204

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 RENTA FIJA
DINÁMICA**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

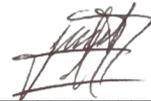
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	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	44	57	77	137
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		336	434	787	1.139
Por venta de inversiones, neto		0	1	1	3
Valoración de derivados - de cobertura, neto		42	0	29	0
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	10	2	2	3	6
Total ingresos de operaciones		\$ 424	\$ 494	\$ 897	\$ 1.285
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(1)	(1)	(2)	(3)
Comisiones sociedad fiduciaria		(64)	(74)	(132)	(164)
Impuestos		(1)	0	(1)	(1)
Gastos de operaciones - diversos	11	(11)	(13)	(23)	(27)
Total gastos		\$ (77)	\$ (88)	\$ (158)	\$ (195)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 347	\$ 406	\$ 739	\$ 1.090

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



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatán 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 RENTA FIJA
DINÁMICA**

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		\$ 29.819
Aportes		4.538
Retención en la fuente		(76)
Retiros		(15.691)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	1.090
Saldo al 30 junio 2024		\$ 19.680
Saldo al 31 diciembre 2024		\$ 19.178
Aportes		284
Retención en la fuente		(44)
Retiros		(2.952)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	739
Saldo al 30 junio 2025	8	\$ 17.205

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.

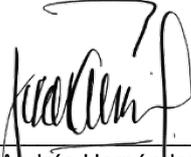
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA
DINÁMICA**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

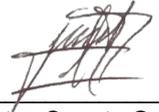
Estado de Flujo de Efectivo Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>30 junio 2025</u>	<u>30 junio 2024</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 739	\$ 1.090
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 derivados, neto	(29)	0
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(787)	(1.139)
Venta de inversiones, neta	(1)	(3)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	3.372	6.271
Contratos Forward	1	0
Cuentas por pagar	0	(8)
Efectivo neto provisto por, (usado) en actividades de operación	\$ <u>3.295</u>	\$ <u>6.211</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(2.712)	(11.229)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ <u>(2.712)</u>	\$ <u>(11.229)</u>
Variación Neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 583	\$ (5.018)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 3.362	\$ 7.814
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ <u>3.945</u>	\$ <u>2.796</u>

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.