


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

	Nota	30 junio 2024	31 diciembre 2023
Activo			
Efectivo	4	2.270,6	2.180,5
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos de patrimonio		10.515,4	8.771,5
Contratos forward	6	18,5	353,8
Total activo		\$ 12.804,5	\$ 11.305,8
Pasivo			
Contratos forward		416,4	0,0
Cuentas por pagar	7	5,0	9,8
Total pasivo		\$ 421,4	\$ 9,8
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonio especiales		12.383,1	11.296,0
Total activos netos de los inversionistas		\$ 12.383,1	\$ 11.296,0
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 12.804,5	\$ 11.305,8

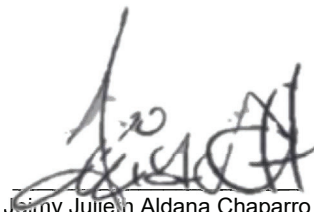
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andres Hernandez Zapata
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555 - T



Jeimy Julián Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2024)


Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

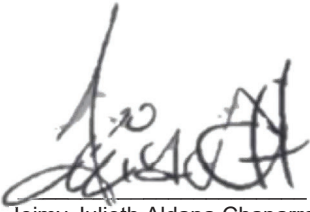
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA
RECURRENTE
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	Nota	Variación trimestral al		Saldos comparativos al	
		30 junio 2024	30 junio 2023	30 junio 2024	30 junio 2023
Ingresos de operaciones					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	9	49,0	71,6	122,2	138,2
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		828,4	(739,1)	968,1	(829,5)
Valoración de operaciones de contado, neto		(7,1)	(6,1)	(62,1)	(49,4)
Diferencia en cambio, neto		(1,8)	(32,4)	26,8	(65,6)
Valoración de derivados - de cobertura, neto		(625,4)	1.145,2	(399,4)	1.692,7
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	10	2,6	0,2	2,6	0,2
Total ingresos de operaciones		\$ 245,7	\$ 439,4	\$ 658,2	\$ 886,6
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(1,7)	(1,9)	(3,2)	(4,9)
Comisiones sociedad fiduciaria		(26,8)	(24,3)	(57,6)	(51,1)
Impuestos		(0,2)	(0,1)	(0,4)	(0,3)
Gastos de operación - diversos	11	(9,0)	(8,5)	(16,2)	(24,8)
Total gastos		\$ (37,0)	\$ (34,8)	\$ (77,4)	\$ (81,1)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 208,0	\$ 404,6	\$ 580,8	\$ 805,5

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


Juan Andres Hernandez Zapata
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555 - 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 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA
RECURRENTE**


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 2022	\$ <u>15.092,2</u>
Aportes	8.128,7
Retención en la fuente	(1,3)
Retiros	(11.986,9)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12 <u>805,5</u>
Saldo al 30 junio 2023	\$ <u>12.038,2</u>
Saldo al 31 diciembre 2023	\$ <u>11.296,0</u>
Aportes	9.002,1
Retención en la fuente	(9,9)
Retiros	(8.485,9)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12 <u>580,8</u>
Saldo al 30 junio 2024	8 \$ <u>12.383,1</u>

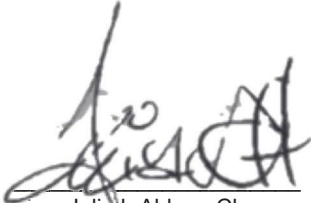
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andres Hernandez Zapata
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555 - 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 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.


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

	30 junio 2024	30 junio 2023
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 580,8	\$ 805,5
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(968,1)	829,5
Valoración de operaciones de contado, neto	62,1	49,4
Valoración de derivados, neto	399,4	(1.692,7)
Diferencia en cambio - neto	(26,8)	65,6
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(837,9)	8.718,8
Contratos Forward	352,3	(5.076,0)
Cuentas por pagar	(4,8)	2,8
Efectivo neto (usado) provisto, en las actividades de operación	\$ (443,0)	\$ 3.702,9
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	506,3	(3.859,6)
Efectivo neto provisto (usado) actividades de financiación	\$ 506,3	\$ (3.859,6)
Variación Neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 63,3	\$ (156,7)
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	26,8	(65,6)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 2.180,5	\$ 2.490,9
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 2.270,6	\$ 2.268,6

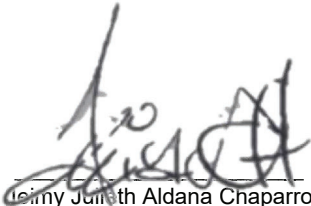
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andres Hernandez Zapata
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555 - T



Geimy Juneth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.