

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA OPTIMO (9-1-29495)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Situación Financiera Intermedio
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	Nota	30 de junio de 2024	31 de diciembre de 2023
Activos Corrientes			
Efectivo	4	\$ 401	227
Inversiones	5		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		6.114	4.174
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados entregadas en garantía de Operaciones con Instrumentos		718	-
Cuentas por cobrar	6	15	6
TOTAL ACTIVOS		\$ 7.248	4.407
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	\$ 2	2
TOTAL PASIVOS		2	2
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 7.246	4.405

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

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo de Inversión Colectiva".


Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal


Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T


Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 5 de agosto de 2024)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA OPTIMO (9-1-29495)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Resultados y Otro Resultado Integral Intermedio
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Nota	Por el periodo de tres meses que terminó el		Por el periodo de seis meses que terminó el	
	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS				
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	\$ -	338	-	739
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses	13	21	30	44
Distribución de penalización por retiro anticipado	1	1	1	2
Ganancia neta por venta de inversiones	41	14	55	71
	<u>55</u>	<u>374</u>	<u>86</u>	<u>856</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS				
Pérdida neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	50	-	12	-
Comisiones	8 34	21	59	41
Gastos Administrativos	11	8	22	15
Honorarios	2	2	4	4
	<u>97</u>	<u>31</u>	<u>97</u>	<u>60</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	<u>(42)</u>	<u>343</u>	<u>(11)</u>	<u>796</u>
Otro Resultado Integral (ORI)	-	-	-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI	<u>\$ (42)</u>	<u>343</u>	<u>(11)</u>	<u>796</u>

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

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo de Inversión Colectiva".


Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal


Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T


Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 5 de agosto de 2024)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA OPTIMO (9-1-29495)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Intermedio
Por el periodo de seis meses que terminó el 30 de junio de 2024 y 2023
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$ <u>4.086</u>
Aportes	2.642
Retiros	(2.666)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	796
Saldos al 30 de junio de 2023	\$ <u>4.858</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	\$ <u>4.405</u>
Aportes	5.621
Retiros	(2.769)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	(11)
Saldos al 30 de junio de 2024	\$ <u>7.246</u>

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

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo de Inversión Colectiva".


Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal


Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T


Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 5 de agosto de 2024)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA OPTIMO (9-1-29495)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Flujos de Efectivo Intermedio
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Por el periodo de seis meses que terminó el	
	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ (11)	796
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Pérdida (Ganancia) neta en valoración de inversiones, operaciones de contado y derivados	12	(739)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(2.670)	613
Cuentas por cobrar	(9)	(14)
Cuentas por pagar	-	(1)
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	2.852	(24)
	173	574
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	174	631
Efectivo al comienzo del periodo	227	362
Efectivo al final del periodo	\$ 401	993

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

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo de Inversión Colectiva".


Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal


Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T


Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 5 de agosto de 2024)