

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	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023
Activos Corrientes			
Efectivo	4	\$ 1.178	227
Inversiones			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	5	5.440	4.174
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados entregadas en garantía de Operaciones con Instrumentos Financieros		711	-
Cuentas por cobrar	6	21	6
TOTAL ACTIVOS		\$ 7.350	4.407
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	\$ 2	2
TOTAL PASIVOS		\$ 2	2
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 7.348	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 8 de mayo 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)

Por el periodo de tres meses que terminó el			
	Nota	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda		\$ 38	401
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		17	23
Distribución de penalización por retiro anticipado		-	1
Ganancia neta por venta de inversiones		14	57
		<u>\$ 69</u>	<u>482</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Comisiones	8	\$ 25	20
Gastos Administrativos		11	7
Honorarios		2	2
		<u>38</u>	<u>29</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 31</u>	<u>453</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 31</u>	<u>453</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 8 de mayo 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 período de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2024 y 2023
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$ <u>4.086</u>
Aportes	1.181
Retiros	(1.089)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	453
Saldos al 31 de marzo de 2023	\$ <u>4.631</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	\$ <u>4.405</u>
Aportes	3.150
Retiros	(238)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	31
Saldos al 31 de marzo de 2024	\$ <u>7.348</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 8 de mayo 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 tres meses que terminó el	
	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 31	453
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Ganancia neta en valoración de inversiones, operaciones de contado y derivados	(38)	(401)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(1.939)	(104)
Cuentas por cobrar	(15)	(15)
Cuentas por pagar	-	(1)
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	2.912	92
	958	(28)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	951	24
Efectivo al comienzo del periodo	227	362
Efectivo al final del periodo	\$ 1.178	386

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 8 de mayo de 2024)