

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 2025	31 de diciembre de 2024
Activos Corrientes			
Efectivo	4	\$ 254	199
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	5	3.087	4.118
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados entregadas en garantía de Operaciones con Instrumentos Financieros	5	763	750
Cuentas por cobrar	6	15	4
TOTAL ACTIVOS		\$ 4.119	5.071
<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		\$ 4.117	5.069

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 11 de agosto de 2025)

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 2025	30 de junio de 2024	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	8	\$ 105	-	201	-
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		8	13	21	30
Ganancia neta por valoración derivados		11	-	23	-
Distribución de penalización por retiro anticipado		1	1	1	1
Ganancia neta por venta de inversiones		-	41	-	55
		<u>125</u>	<u>55</u>	<u>246</u>	<u>86</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Pérdida neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	8	-	50	-	12
Comisiones	9	20	34	43	59
Pérdida neta por venta de inversiones		5	-	13	-
Gastos Administrativos		11	11	23	22
Honorarios		2	2	4	4
		<u>38</u>	<u>97</u>	<u>83</u>	<u>97</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>87</u>	<u>(42)</u>	<u>163</u>	<u>(11)</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-	-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 87</u>	<u>(42)</u>	<u>163</u>	<u>(11)</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 11 de agosto de 2025)

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 seis meses que terminó el 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

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>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2025	\$ <u>5.069</u>
Aportes	2.331
Retiros	(3.446)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	163
Saldos al 30 de junio de 2025	\$ <u>4.117</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 11 de agosto de 2025)

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 2025	30 de junio de 2024
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 163	(11)
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
(Ganancia) pérdida neta en valoración de inversiones, operaciones de contado y derivados	(224)	12
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	1.242	(2.670)
Cuentas por cobrar	(11)	(9)
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	(1.115)	2.852
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	55	174
Aumento neto del efectivo	55	174
Efectivo al comienzo del periodo	199	227
Efectivo al final del periodo	\$ 254	401

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 11 de agosto de 2025)