

**FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE A**  
**Valores Expresados en miles de pesos Colombianos**

|                                                  | MARZO<br>2019    | FEBRERO<br>2019  |                                                | MARZO<br>2019    | FEBRERO<br>2019  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                  |                  | <b>PASIVO</b>                                  |                  |                  |
| <b>DISPONIBLE</b>                                | <b>234,620</b>   | <b>409,916</b>   | <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA</b> | <b>825</b>       | <b>3,103</b>     |
| Bancos y otras entidades financieras             | 234,620          | 409,916          | Operaciones de Contado                         | 825              | 3,103            |
| <b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>   | <b>2,839,612</b> | <b>2,417,379</b> | <b>APORTES DE CAPITAL</b>                      | <b>122</b>       | <b>3,607</b>     |
| Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo | 2,839,612        | 2,417,379        | Aportes                                        | 122              | 3,607            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | <b>3,074,232</b> | <b>2,827,295</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>4,799</b>     | <b>3,671</b>     |
|                                                  |                  |                  | Comisiones y honorarios                        | 3,247            | 1,982            |
|                                                  |                  |                  | Acreedores Varios                              | 1,517            | 1,649            |
|                                                  |                  |                  | Retención en la fuente                         | 35               | 41               |
|                                                  |                  |                  | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>5,747</b>     | <b>10,381</b>    |
|                                                  |                  |                  | <b>PATRIMONIO</b>                              |                  |                  |
|                                                  |                  |                  | Participación en Fondos de Inv.                | 3,068,485        | 2,816,914        |
|                                                  |                  |                  | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>3,068,485</b> | <b>2,816,914</b> |
|                                                  |                  |                  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>3,074,232</b> | <b>2,827,295</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                          |                  |                  | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                        |                  |                  |
| <b>Deudoras</b>                                  |                  |                  | <b>Deudoras por el Contra</b>                  |                  |                  |
| Bienes y Valores Entregados En custodia          | 2,839,612        | 2,417,379        | Deudoras por el Contra                         | 2,839,612        | 2,417,379        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                    | <b>2,839,612</b> | <b>2,417,379</b> | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                  | <b>2,839,612</b> | <b>2,417,379</b> |
| <b>INGRESOS</b>                                  |                  |                  | <b>GASTOS</b>                                  |                  |                  |
| <b>OPERACIONALES</b>                             |                  |                  | <b>OPERACIONALES</b>                           |                  |                  |
| Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio       | 418,764          | 296,992          | Serv de Admón. e Intermediación                | 3,550            | 2,350            |
| Financieros Fondos de Garantías                  | 2,432            | 1,432            | Comisiones de Administración                   | 19,928           | 12,454           |
| Dividendos y Participaciones                     | 10,287           | 9,861            | Perdida Vta. o Redención de Inversiones        | 7,123            | 4,926            |
| Ingreso Val Op. de Contado                       | 600              | 1,497            | Pérdida Val Op. de Contado                     | 1,425            | 4,600            |
| Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario      | 34               | 34               | Otros Gastos                                   | 304              | 243              |
| Por Vta. de Inversiones                          | 2,031            | 0                | <b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>       |                  |                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                            | <b>434,147</b>   | <b>309,817</b>   | Ganancias y Perdidas                           | 401,818          | 285,244          |
|                                                  |                  |                  | <b>TOTAL GASTOS</b>                            | <b>434,147</b>   | <b>309,817</b>   |