

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCIVAL ACCIONES DINÁMICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

|                                                  | OCTUBRE<br>2024 | SEPTIEMBRE<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>Horizontal |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ACTIVO                                           |                 |                    |                       |                          |
| DISPONIBLE                                       | 651.583         | 923.884            | -272.300              | -29%                     |
| Bancos y otras entidades financieras             | 651.583         | 923.884            | -272.300              | -29%                     |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS          | 10.929.628      | 9.896.187          | 1.033.440             | 10%                      |
| Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo | 10.929.628      | 9.896.187          | 1.033.440             | 10%                      |
| TOTAL ACTIVO                                     | 11.581.211      | 10.820.071         | 761.140               | 7%                       |
| Cuentas de Orden                                 |                 |                    |                       |                          |
| Deudoras                                         |                 |                    |                       |                          |
| Bienes y Valores Entregados En custodia          | 10.929.628      | 9.896.187          | 1.033.440             | 10%                      |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN                           | 10.929.628      | 9.896.187          | 1.033.440             | 10%                      |

|                                            | OCTUBRE<br>2024 | SEPTIEMBRE<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>Horizontal |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| INGRESOS                                   |                 |                    |                       |                          |
| OPERACIONALES                              |                 |                    |                       |                          |
| Rendimientos Financieros                   | 36.416          | 33.247             | 3.169                 | 10%                      |
| Dividendos y Participaciones               | 415.925         | 376.324            | 39.601                | 11%                      |
| Por venta o Redencion de Inversion         | 261.156         | 234.775            | 26.381                | 11%                      |
| Por Valoracion Inv Vlr Razonable           | 402.566         | 0                  | 402.566               | 100%                     |
| Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario | 366             | 366                | 0                     | 0%                       |
| TOTAL INGRESOS                             | 1.116.429       | 644.711            | 471.718               | 73%                      |

|                                 | OCTUBRE<br>2024 | SEPTIEMBRE<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>Horizontal |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| PASIVO                          |                 |                    |                       |                          |
| APORTES DE CAPITAL              | 151.992         | 104.515            | 47.477                | 45%                      |
| Aportes                         | 151.992         | 104.515            | 47.477                | 45%                      |
| CUENTAS POR PAGAR               | 190.601         | 315.147            | -124.546              | -40%                     |
| Comisiones y honorarios         | 1.796           | 846                | 950                   | 112%                     |
| Acreedores Varios               | 188.805         | 314.299            | -125.494              | -40%                     |
| Retención en la fuente          | 0               | 2                  | -2                    | -91%                     |
| TOTAL PASIVO                    | 342.593         | 419.662            | -77.069               | -18%                     |
| PATRIMONIO                      |                 |                    |                       |                          |
| Participación en Fondos de Inv. | 11.238.618      | 10.400.409         | 838.209               | 8%                       |
| TOTAL PATRIMONIO                | 11.238.618      | 10.400.409         | 838.209               | 8%                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       | 11.581.211      | 10.820.071         | 761.140               | 7%                       |
| Cuentas de Orden                |                 |                    |                       |                          |
| Deudoras por el Contra          |                 |                    |                       |                          |
| Deudoras por contra (CR)        | 10.929.628      | 9.896.187          | 1.033.440             | 10%                      |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN          | 10.929.628      | 9.896.187          | 1.033.440             | 10%                      |

|                                     | OCTUBRE<br>2024 | SEPTIEMBRE<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>Horizontal |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| GASTOS                              |                 |                    |                       |                          |
| OPERACIONALES                       |                 |                    |                       |                          |
| Serv de Admón. e Intermediación     | 68.500          | 61.500             | 7.000                 | 11%                      |
| Comisiones de Administración        | 163.131         | 136.181            | 26.950                | 20%                      |
| Otros Gastos                        | 1.727           | 1.470              | 257                   | 18%                      |
| Por disminucion en el Vlr Razonable | 0               | 37.589             | -37.589               | -100%                    |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO   |                 |                    |                       |                          |
| Ganancias y Perdidas                | 883.071         | 407.972            | 475.099               | 116%                     |
| TOTAL GASTOS                        | 1.116.429       | 644.711            | 471.718               | 73%                      |

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera