Bogotá D.C., 14 de octubre de 2026 **087-2026**

Señores Afiliados
FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL
BANCO DE LA REPUBLICA - FIMBRA
Ciudad

Ref.: II Asamblea General Extraordinaria de carácter ordinario 2026

Apreciados Afiliados:

Me permito informarles que la Junta Directiva del FIMBRA, en su sesión ordinaria del 13 de octubre de 2026, acordó convocar a los afiliados a la *Segunda Asamblea General Extraordinaria de carácter ordinario* a realizarse el *viernes 13 de noviembre de 2026 a las 08:00 de la mañana* a través de la plataforma Microsoft Teams.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación de quórum.
2. Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
3. Nombramiento de la Comisión para redactar y aprobar el acta de la presente Asamblea.
4. Opinión Trimestral del Revisor Fiscal.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a septiembre 30 de 2026.

Si no se reuniera el quórum estatutario, la Junta autorizó convocar por segunda vez a la Asamblea para el *miércoles 02 de diciembre de 2026* por el mismo medio a las 08:00 de la mañana. En esa oportunidad formará quórum para deliberar cualquier número plural de afiliados.

La representación diligenciada para la Asamblea Ordinaria del 2026 realizada en marzo tiene validez en caso de requerirse en otras reuniones de Asambleas Extraordinarias durante el año en curso, tal y como se indicó en el formato de delegación.

Para efectos de ejercer el derecho de inspección, se encuentran publicados a disposición de los afiliados, los estados financieros al cierre de septiembre 30 de 2026 en la intranet y página de pensionados del Banco de la República.

Camilo J Hernández.

CAMILO JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ
Presidente Junta Directiva-Fimbra