Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2026. **098-2026**

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

Ref.: II Asamblea General Extraordinaria de carácter ordinario 2026.

Apreciados señores:

El presidente de la Junta Directiva del FIMBRA se permite citar a la II Asamblea Extraordinaria de carácter ordinario – segunda convocatoria – para tomar las decisiones en relación con el orden del día que se propone. Lo anterior, considerando que la reunión prevista para el día 13 de noviembre de 2026, que fuera convocada por la Junta Directiva del FIMBRA y comunicada por el presidente de la Junta el pasado 14 de octubre de 2026, no pudo llevarse a cabo por falta de quórum.

Por lo anterior, se informa a los afiliados del Fondo que, conforme a lo previsto en las normas vigentes, y a la decisión adoptada por la Junta Directiva, la II Asamblea Extraordinaria de carácter ordinario se realizará el próximo *miércoles 02 de diciembre de 2026 a las 08:00 a.m.* 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.

En esta reunión constituirá quórum cualquier número plural de afiliados que asista.

Cordialmente,

Camilo J. Hernández.

CAMILO JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ
Presidente Junta Directiva-Fimbra