

GUARANÍES																												
FONDO MUTUO DÍA - INVERSIONES CORTO PLAZO																												
Administradora	Calificación de Riesgo	Calificadora de Riesgo	Suscripción Inicial	Pagos de Rescates	Duration	Rescates	Tasa objetivo																					
Atlas Administradora de Fondos	AA	FixScr	1.000.000	En el Día	1.5	Sin límite	6%																					
<table><tr><th colspan="3">OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO</th></tr><tr><th>Plazo en días</th><th>Colateral Financieras</th><th>Colateral Bancos</th></tr><tr><td>60</td><td>6,85%</td><td>6,60%</td></tr><tr><td>90</td><td>6,95%</td><td>6,70%</td></tr><tr><td>120</td><td>7,05%</td><td>6,80%</td></tr><tr><td>150</td><td>7,15%</td><td>6,90%</td></tr><tr><td>180</td><td>7,25%</td><td>7,00%</td></tr></table>								OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO			Plazo en días	Colateral Financieras	Colateral Bancos	60	6,85%	6,60%	90	6,95%	6,70%	120	7,05%	6,80%	150	7,15%	6,90%	180	7,25%	7,00%
OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO																												
Plazo en días	Colateral Financieras	Colateral Bancos																										
60	6,85%	6,60%																										
90	6,95%	6,70%																										
120	7,05%	6,80%																										
150	7,15%	6,90%																										
180	7,25%	7,00%																										
BONOS - INVERSIONES A LARGO PLAZO																												
Emisor	Calificación de Riesgo	Nominal	Cortes	Vencimiento	Plazo Residual	Capitalización	TNA																					
	AAA	119.000.000	1.000.000	29/1/2027	631	MENSUAL	7,00%																					
	AAA	897.000.000	1.000.000	29/9/2028	1.240	MENSUAL	7,10%																					
	AAA	30.000.000	1.000.000	31/5/2029	1.484	MENSUAL	7,30%																					
	BBB+	93.000.000	1.000.000	16/7/2029	1.530	TRIMESTRAL	10,25%																					
	BBB+	27.000.000	1.000.000	5/2/2031	2.099	TRIMESTRAL	10,95%																					
	A-	5.000.000	1.000.000	7/10/2027	882	TRIMESTRAL	9,25%																					
	A	895.000.000	1.000.000	20/10/2028	1.261	TRIMESTRAL	8,75%																					
	AA-	735.000.000	1.000.000	7/9/2026	487	TRIMESTRAL	7,60%																					
	AA-	70.000.000	1.000.000	6/9/2027	851	TRIMESTRAL	7,75%																					
	A-	17.000.000	1.000.000	16/5/2028	1.104	SEMESTRAL	8,30%																					
CERTIFICADO DE DEPÓSITOS DE AHORRO (CDA)																												
Emisor	Calificación de Riesgo	Nominal	Cortes	Vencimiento	Plazo Residual	Capitalización	TNA																					
	AAA	150.000.000	3	24/5/2027	746	TRIMESTRAL	7,25%																					
	AAA	450.000.000	1	27/5/2027	749	MENSUAL	7,20%																					
Dólares Americanos																												
FONDO MUTUO DÍA - INVERSIONES CORTO PLAZO																												
Administradora	Calificación de Riesgo	Calificadora de Riesgo	Suscripción Inicial	Pagos de Rescates	Duration	Rescates	Tasa objetivo																					
Atlas Administradora de Fondos	AA	FixScr	100	En el Día	1.5	Sin límite	4,00%																					
<table><tr><th colspan="3">OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO</th></tr><tr><th>Plazo en días</th><th>Colateral Financiera</th><th>Colateral Bancos</th></tr><tr><td>60</td><td>4,70%</td><td>4,70%</td></tr><tr><td>90</td><td>4,80%</td><td>4,80%</td></tr><tr><td>120</td><td>4,90%</td><td>4,90%</td></tr><tr><td>180</td><td>4,90%</td><td>4,90%</td></tr></table>								OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO			Plazo en días	Colateral Financiera	Colateral Bancos	60	4,70%	4,70%	90	4,80%	4,80%	120	4,90%	4,90%	180	4,90%	4,90%			
OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO																												
Plazo en días	Colateral Financiera	Colateral Bancos																										
60	4,70%	4,70%																										
90	4,80%	4,80%																										
120	4,90%	4,90%																										
180	4,90%	4,90%																										
BONOS - INVERSIONES A LARGO PLAZO																												
Emisor	Calificación de Riesgo	Nominal	Cortes	Vencimiento	Plazo Residual	Capitalización	TNA																					
	AA	2.000	1.000	25/6/2029	1.509	TRIMESTRAL	5,85%																					