













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%
OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO							
Plazo en días	Colateral Financieras	Colateral Bancos	Colateral Bonos				
60	6,75%	6,50%	7,75%				
90	6,85%	6,75%	8,00%				
120	7,00%	6,85%	8,25%				
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	778	MENSUAL	7,00%
	AAA	180.000.000	1.000.000	29/9/2028	1.387	MENSUAL	7,10%
	AAA	30.000.000	1.000.000	31/5/2029	1.631	MENSUAL	7,25%
	AAA	377.000.000	1.000.000	24/12/2029	1.838	MENSUAL	7,30%
	AA+	1.620.000.000	1.000.000	19/1/2029	1.499	TRIMESTRAL	7,60%
	A-	400.000.000	1.000.000	20/10/2028	1.408	TRIMESTRAL	8,75%
	A-	1.167.000.000	1.000.000	17/7/2030	2.043	TRIMESTRAL	9,00%
	BBB	69.000.000	1.000.000	17/4/2029	1.587	MENSUAL	10,50%
	A-	500.000.000	1.000.000	4/10/2029	1.757	TRIMESTRAL	9,25%
	BBB	200.000.000	1.000.000	1/7/2029	1.662	TRIMESTRAL	10,25%
	A-	17.000.000	1.000.000	16/5/2028	1.251	SEMESTRAL	8,30%
CERTIFICADO DE DEPÓSITOS DE AHORRO (CDA)							
Emisor	Calificación de Riesgo	Nominal	Cortes	Vencimiento	Plazo Residual	Capitalización	TNA
	A- py	100.000.000	10	17/12/2025	370	Trimestral	7,80%
	A- py	100.000.000	10	15/6/2026	550	Trimestral	8,00%
	A- py	100.000.000	10	12/12/2026	730	Trimestral	8,10%
	A- py	100.000.000	10	17/12/2025	370	Trimestral	7,50%
	A- py	100.000.000	10	15/6/2026	550	Trimestral	7,65%
	A- py	100.000.000	10	12/12/2026	730	Trimestral	7,75%
	AA+	100.000.000	10	17/12/2025	370	Trimestral	6,25%
	AA+	100.000.000	10	15/6/2026	550	Trimestral	6,50%
	AA+	100.000.000	10	12/12/2026	730	Trimestral	6,65%
	BBB+py Estable	200.000.000	10	12/12/2025	365	Trimestral	7,30%
	BBB+py Estable	200.000.000	10	15/6/2026	550	Trimestral	7,40%
	BBB+py Estable	200.000.000	10	12/12/2026	730	Trimestral	7,50%

Dólares Americanos							
FONDO MUTUO DÍA - INVERSIONES CORTO PLAZO							
Administradora	Calificación de Riesgo	Calificador 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%
<b>OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO</b>							
	Plazo en días	Colateral Financiera	Colateral Bancos	Colateral Bonos			
	60	4,40%	4,25%	4,35%			
	90	4,50%	4,35%	4,90%			
	120	4,35%	4,45%	5,10%			
	180	5,00%	4,65%	5,25%			
BONOS - INVERSIONES A LARGO PLAZO							
Emisor	Calificación de Riesgo	Nominal	Cortes	Vencimiento	Plazo Residual	Capitalización	TNA
 zetabanco	A-	10.000	1.000	29/9/2027	1.021	SEMESTRAL	6,00%
 Banco Río	A	175.000	1.000	28/11/2029	1.812	TRIMESTRAL	6,50%
CERTIFICADO DE DEPÓSITOS DE AHORRO (CDA)							
Emisor	Calificación de Riesgo	Nominal	Cortes	Vencimiento	Plazo Residual	Capitalización	TNA
 FINANCIERA FIC	BBB+py Estable	100.000	1	17/12/2025	370	Mensual	5,30%
 FINANCIERA FIC	BBB+py Estable	100.000	1	15/6/2026	550	Mensual	5,50%
 FINANCIERA FIC	BBB+py Estable	100.000	1	22/12/2026	740	Mensual	5,80%
 FINANCIERA FIC	BBB+py Estable	100.000	5	16/6/2025	186	Semestral	6,50%
 SOLAR BANCO	A- py	25.000	3	4/5/2026	508	Trimestral	6,10%
 SOLAR BANCO	A- py	100.000	5	7/5/2026	511	Trimestral	6,75%
 BNF	AA	200.000	2	20/4/2027	859	Anual	6,50%
 FINANCIERA FIC	A-	50.000	1	12/12/2025	365	Trimestral	5,00%
 zetabanco	A-	50.000	1	15/6/2026	550	Trimestral	6,05%
 zetabanco	A-	50.000	1	22/12/2026	740	Trimestral	6,75%