

**INFORME DEL AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN
FIDEICOMISO FINANCIERO CASH II
SEPTIEMBRE 2026**

A los Señores Directores de
Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FINANCIERO
CASH II
World Trade Center, Tower II, Of. 1507, Avda. Luis Alberto de Herrera 1248
Montevideo, Uruguay

De acuerdo con el contrato celebrado, emito el presente informe con el objeto de informar acerca del control realizado sobre los créditos cedidos al **Fideicomiso Financiero CASH II**.

Mi tarea consistió en la aplicación de ciertos procedimientos de revisión, convenidos previamente con Uds., tanto en su definición como en su alcance.

El objetivo de mi labor es la aplicación de los procedimientos mencionados y no la emisión de una opinión sobre la información que me ha sido proporcionada. La suficiencia de los procedimientos aplicados y su alcance es responsabilidad de los usuarios de este informe. De haber aplicado otros procedimientos otras conclusiones podrían haber surgido de mi labor.

Este reporte debe ser considerado confidencial por los usuarios a los cuales está destinado el mismo (Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.) y por sus representantes, y no debe usarse para otro propósito que el descrito con anterioridad, ni utilizado por terceras partes ajenas a los usuarios mencionados. El mismo no podrá ser objeto de circulación u objeto de referencia o transcripción total o parcial para cualquier propósito sin mi expreso consentimiento.

No tengo responsabilidad en informar o presentar cuestiones legales, impositivas o jurídicas, ni de actualizar este informe por los eventos o circunstancias que ocurran con posterioridad a la fecha de realización del mismo.

Guardare en formato digital la información recibida de los créditos, como así también los procesos realizados y se remitirá copia al Fiduciario a su requerimiento expreso, de todos los archivos que se reciba. El resguardo y control de la información confidencial correspondiente a los datos personales de los titulares de los créditos fideicomitados, contenidos en la información recibida (Nombre completo, cédula, etc.), no será mi responsabilidad.

I) INFORMACION SUJETA A ANALISIS:

He efectuado la verificación del estado de los créditos que componen el Fideicomiso y la cobranza de los mismos, mediante el análisis de la siguiente información proporcionada por el Fideicomitente / Fiduciario, en formato digital:

1. Inventario de los créditos transferidos al Fideicomiso Financiero.
2. Detalle de las cuotas de los créditos anteriormente mencionados.
3. Detalle de las cobranzas efectuadas durante el mes bajo análisis.
4. Detalle de los fondos acreditados en la Cuenta fiduciaria, de Gastos y de Reservas de corresponder, durante el mes bajo análisis.

II) PROCEDIMIENTOS ACORDADOS APLICADOS:

1. Cuantificación de la evolución mensual de la cartera cedida, tanto en cantidad de operaciones como en saldos nominales.
2. Comparación del flujo de fondos esperado de acuerdo con el plan de amortización de cada Crédito con el flujo de fondos cobrado.
3. Cuantificación de la cobranza por sucursal, desagregando los conceptos recaudados.
4. Agrupación de la cartera cedida a la fecha de corte de información según días de atraso desde el primer vencimiento impago. Las operaciones se agruparán según los días de atraso en:
 - hasta 31 días
 - entre 32 y 60 días
 - entre 61 y 90 días
 - entre 91 y 150 días
 - entre 151 y 240 días
 - mayores a 240 días
5. Determinación de los saldos nominales a la fecha de análisis de cada informe abierto por sucursal.
6. Determinación de los flujos de fondos futuros de la cartera cedida.
7. Control de los recursos recibidos y su aplicación
8. Control de pago de los Títulos y su comparación con el cuadro de pagos teórico incluido en el Prospecto
9. Determinación de los créditos cancelados en su totalidad durante el mes.

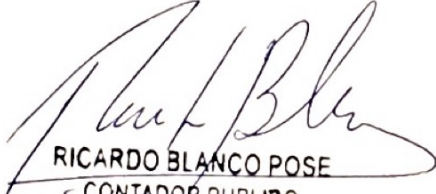
III) HALLAZGOS:

1. De los procedimientos aplicados en el punto 1. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo I), adjunto al presente informe.
2. De los procedimientos aplicados en el punto 2. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo V), adjunto al presente informe.
3. De los procedimientos aplicados en el punto 3. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo III), adjunto al presente informe.
4. De los procedimientos aplicados en el punto 4. del apartado anterior, hemos efectuado el cálculo del estado de atrasos de la cartera al cierre del período bajo análisis, el mismo se encuentra expuesto en el Anexo VI), adjunto al presente informe.
5. De los procedimientos aplicados en el punto 5. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo VII), adjunto al presente informe.
6. De los procedimientos aplicados en el punto 6. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo VIII), adjunto al presente informe.
7. De los procedimientos aplicados en el punto 7. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo IX), adjunto al presente informe.

Adjuntamos al presente informe:

Anexo I)	Resumen de la cartera
Anexo II)	Cobranzas imputadas del mes
Anexo III)	Cobranzas imputadas del mes por sucursal
Anexo IV)	Conciliación fondos ingresados vs cobranzas imputadas
Anexo V)	Flujo Financiero
Anexo VI)	Estado de atraso por cliente y crédito
Anexo VII)	Saldos por sucursal
Anexo VIII)	Flujo futuro de la cartera
Anexo IX)	Recalculo aviso de pago
Anexo X)	Pago de servicios teórico vs real
Anexo XI)	Control de fondos
Anexo XII)	Vales cancelados por mes

Montevideo, 14 de Octubre de 2026.


RICARDO BLANCO POSE
CONTADOR PÚBLICO
C.J.P.P.U. 129.812



RESUMEN DE LA CARTERA

	Cartera Inicial	Cartera Vigente					
		Al 30-04-26	Al 31-05-26	Al 30-06-26	Al 31-07-26	Al 31-08-26	Al 30-09-26
Créditos	8,193	6,946	6,043	5,292	4,623	4,179	3,774
Clientes	8,029	6,815	5,930	5,198	4,539	4,104	3,704
Capital de los Créditos	514,393,000	398,069,681	341,257,122	291,483,787	246,214,833	215,934,176	188,362,913
Interés de los Créditos	345,703,988	218,609,975	180,692,874	148,920,607	122,252,808	105,378,200	90,940,714
Valor Nominal de los Créditos	860,096,988	616,679,656	521,949,996	440,404,394	368,467,641	321,312,375	279,303,627
% Variación Sdo Capital		-12.78%	-16.65%	-17.08%	-18.39%	-14.02%	-14.64%
% Vnom Cob Acumulado		28.30%	39.31%	48.80%	57.16%	62.64%	67.53%

COBRANZAS IMPUTADAS DEL MES
Al 30-09-26

	(1) Capital	(2) Interés	(3) Valor Nominal (1+2)	(4) Bonificaciones de Interés	(5) Intereses por Mora	(6) Intereses por Cancelación Anticipada	(7) Subtotal (3+4+5+6)	(8) IVA	(9) Bonificaciones IVA	(10) IVA intereses por Mora	(11) IVA intereses por Cancelación Anticipada	Total (7+8+9+10+11)
Cobros del mes	5,969,814	5,136,662	11,106,476	(23,754)	37,677	382	11,120,781	1,130,066	(5,226)	8,289	84	12,253,994
Cobros de meses anteriores	1,821,677	2,060,658	3,882,335	(131,579)	281,980	-	4,032,735	453,345	(28,947)	62,036	-	4,519,169
Cobros Anticipados	19,779,771	7,240,166	27,019,937	(6,239,560)	-	84,754	20,865,132	1,592,837	(1,372,703)	-	18,646	21,103,911
	27,571,262	14,437,486	42,008,747	(6,394,893)	319,657	85,136	36,018,648	3,176,248	(1,406,877)	70,325	18,730	37,877,073

Anexo identificado con nuestro informe de fecha 14/07/2026

COBRANZAS IMPUTADAS DEL MES POR SUCURSAL
A130-09-26

Sucursal	(1) Capital	(2) Interés	(3) Valor Nominal (1+2)	(4) Bonificaciones de Interés	(5) Intereses por Mora	(6) Intereses por Cancelación Anticipada	(7) Subtotal (3+4+5+6)	(8) IVA	(9) Bonificaciones IVA	(10) IVA intereses por Mora	(11) IVA intereses por Cancelación Anticipada	Total (7+8+9+10+11)
1	1,533,792	729,240	2,263,032	(329,300)	14,039	4,480	1,952,251	160,433	(72,446)	3,089	986	2,044,312
3	630,877	298,843	929,721	(11,943)	8,833	-	824,411	65,746	(24,627)	1,503	-	867,032
4	268,982	200,268	469,250	(39,470)	8,293	-	438,073	44,059	(8,683)	1,824	-	475,273
5	1,186,123	649,813	1,835,937	(284,381)	17,297	-	1,568,853	142,959	(62,564)	3,805	-	1,653,054
6	549,530	270,074	819,604	(132,026)	7,110	-	694,689	59,416	(29,046)	1,564	-	726,623
7	616,465	325,055	941,520	(144,915)	9,123	-	806,727	71,512	(31,881)	2,007	-	847,365
9	377,151	228,883	606,034	(45,005)	4,513	-	565,541	50,354	(9,901)	993	-	606,987
10	1,483,520	689,028	2,172,548	(370,297)	15,069	-	1,817,320	151,586	(81,465)	3,315	-	1,890,756
11	329,609	142,432	472,041	(62,440)	4,605	-	414,205	31,335	(13,737)	1,013	-	432,816
12	267,537	143,670	411,206	(43,154)	5,021	-	373,073	31,607	(9,494)	1,105	-	396,291
13	1,473,717	772,033	2,245,750	(390,893)	15,746	-	1,870,603	169,847	(85,997)	3,464	-	1,957,918
14	1,177,326	558,642	1,735,968	(285,003)	8,417	-	1,459,382	122,901	(62,701)	1,852	-	1,521,435
15	892,577	502,539	1,395,116	(214,723)	13,776	-	1,194,169	110,559	(47,239)	3,031	-	1,260,519
17	672,557	411,566	1,084,123	(112,577)	13,806	-	987,352	90,545	(24,767)	3,037	-	1,056,167
18	682,151	421,188	1,103,339	(124,487)	10,148	-	989,000	92,661	(27,387)	2,233	-	1,056,507
19	105,285	63,150	168,435	(18,554)	1,220	-	151,101	13,893	(4,082)	268	-	161,180
22	924,247	505,754	1,430,301	(223,971)	12,620	12,147	1,231,097	111,266	(49,274)	2,776	2,672	1,298,538
23	998,695	501,468	1,500,164	(190,179)	14,653	1,952	1,326,590	110,223	(41,839)	3,224	429	1,398,246
24	363,744	338,051	701,794	(143,056)	13,695	-	792,434	74,371	(31,472)	3,013	-	838,346
26	565,733	184,697	750,431	(56,875)	3,838	-	497,394	40,633	(12,513)	844	-	526,359
27	92,615	49,505	142,120	(6,860)	1,023	7,650	143,933	10,891	(1,509)	225	1,683	155,223
28	355,683	159,038	514,721	(67,525)	5,996	-	453,192	34,988	(14,856)	1,319	-	474,644
29	1,183,650	678,922	1,862,572	(504,717)	7,452	-	1,365,306	149,363	(111,038)	1,639	-	1,405,270
31	438,650	249,566	688,216	(98,535)	4,340	-	593,620	54,905	(21,678)	955	-	627,802
32	588,299	306,951	895,250	(166,312)	4,123	-	733,061	67,529	(36,589)	907	-	764,908
33	521,783	780,912	1,302,695	(127,661)	3,811	-	656,845	56,961	(28,085)	838	-	686,559
35	494,773	240,513	735,285	(125,581)	4,403	-	614,106	52,913	(27,628)	969	-	640,360
36	512,336	263,009	775,345	(115,490)	2,882	33,535	696,272	57,862	(25,408)	634	7,378	736,738
37	921,487	444,063	1,365,549	(224,605)	4,953	18,619	1,164,516	97,694	(49,413)	1,090	4,096	1,217,982
39	408,276	159,892	568,167	(60,537)	3,286	-	510,917	35,176	(13,318)	723	-	533,498
40	559,086	311,962	871,049	(122,568)	6,558	-	755,039	68,632	(26,965)	1,443	-	798,148
41	778,324	415,611	1,193,935	(240,285)	6,630	2,971	963,251	91,434	(52,863)	1,458	654	1,003,934
42	817,724	381,221	1,198,946	(141,258)	10,578	-	1,032,266	83,869	(31,077)	2,327	-	1,087,385
43	615,951	317,796	933,746	(173,563)	2,513	-	762,697	69,915	(38,184)	553	-	794,981
44	306,800	158,187	464,987	(63,913)	3,071	-	404,145	34,801	(14,061)	676	-	425,560
45	290,668	166,154	456,822	(41,499)	5,536	-	420,860	36,554	(9,130)	1,218	-	449,502
46	142,046	105,672	247,717	(5,890)	3,892	-	245,720	23,248	(1,296)	856	-	268,526
47	261,822	127,577	389,399	(53,787)	2,367	3,783	341,762	28,067	(11,833)	521	832	359,349
48	61,133	27,906	89,039	(20,433)	-	-	68,606	6,139	(4,495)	-	-	70,251
49	518,513	313,674	832,187	(143,880)	3,326	-	691,634	69,008	(31,654)	732	-	729,720
50	210,329	153,524	363,854	(26,577)	4,312	-	341,588	33,775	(5,847)	949	-	370,465
51	305,927	158,833	464,760	(30,973)	3,257	-	437,044	34,943	(6,814)	716	-	465,890
52	508,217	261,260	769,477	(128,425)	6,826	-	647,878	57,477	(28,254)	1,502	-	678,603
53	299,938	153,535	453,473	(71,433)	1,290	-	383,330	33,778	(15,715)	284	-	401,676
54	322,817	158,776	481,593	(93,829)	3,269	-	391,033	34,931	(20,642)	719	-	406,040
55	345,154	173,343	518,497	(91,923)	2,743	-	429,317	38,135	(20,223)	604	-	447,833
56	100,848	52,083	152,931	(29,717)	671	-	124,785	11,656	(6,538)	148	-	130,051
57	397,618	201,475	599,093	(72,655)	10,042	-	536,480	44,325	(15,984)	2,209	-	567,030
59	120,580	46,849	167,430	(21,211)	125	-	146,344	10,307	(4,666)	27	-	152,012
60	4,596	4,384	8,980	-	558	-	9,839	964	-	123	-	10,926
Total	27,571,262	14,437,486	42,008,747	(6,394,893)	319,657	85,136	36,018,648	3,176,248	(1,406,877)	70,325	18,730	37,877,073

CONCILIACIÓN DE FONDOS INGRESADOS vs COBRANZAS IMPUTADAS

1. Depósito de cobranzas acumulado al inicio	16,290,382
2. Fondos a Ingresar por cobranzas imputadas	37,877,073
3. Fondos Ingresados al Fideicomiso	29,168,812
4. Fondos Ingresados al Fideicomiso en defecto en el mes	(8,708,262)
5. Depósito de cobranzas acumulado al cierre	7,582,120

Comentarios

4.= 3-2

5.= 1+4

1. y 5. El importe detallado en caso de resultar positivo refiere a "depósitos en exceso", en caso de resultar negativo refiere a "depósitos en defecto".

(*) Los fondos ingresados al Fideicomiso incluyen un depósito realizado en la cuenta fiduciaria el día 05/10/2026 por \$10.154.355, del cual \$2.572.235 corresponde a cobranzas del período 28/09/2026 Aa 30/09/2026 y \$7.582.120 a cobranzas del período 01/10/2026 a 04/10/2026.

FLUJO REAL vs TEÓRICO

Mes	Mensuales													Acumulados				
	Valor Nominal Meses Vencidos	Valor Nominal del Mes	Valor Nominal Anticipado	Bonificaciones de Interés (1)	Intereses por Mora (2)	Intereses por Cancelación Anticipada (3)	IVA (*)	IVA Intereses por Mora	IVA Intereses por Cancelación Anticipada	Teórico Valor Nominal	Superavit - Deficit Mensual (VN+1+2+3)	% Cobr (VN+1)	% Cobrado (VN+1+2+3)	Real (Valor Nominal+1+2+3)	Teórico Valor Nominal	Superavit - Deficit Mensual (Valor Nominal+1+2+3)	% Cobr Acum (VN+1)	% Cobrado Acumulado (Valor Nominal+1+2+3)
Dic-25	-	-	3,483,780	(800,965)	68	6,635	205,379	15	1,460	-	2,689,517	-	-	2,689,517	-	2,689,517	-	-
Ene-26	-	36,777,632	6,259,594	(1,560,107)	133,097	4,534	5,735,354	29,281	998	45,443,713	(3,828,963)	91.3%	91.6%	44,304,267	45,443,713	(1,139,446)	97.2%	97.5%
Feb-26	3,172,215	34,072,558	6,935,772	(1,707,209)	289,940	12,403	5,701,098	63,787	2,729	46,161,728	(3,386,050)	92.0%	92.7%	87,079,946	91,605,441	(4,525,496)	94.6%	95.1%
Mar-26	5,255,766	34,316,653	26,358,404	(6,915,803)	469,431	59,877	5,997,742	103,275	13,173	46,785,214	12,759,114	126.1%	127.3%	146,624,274	138,390,655	8,233,619	105.2%	105.9%
Abr-26	4,086,429	29,453,294	53,245,231	(14,231,112)	370,125	56,248	4,773,769	81,428	12,375	47,342,002	25,638,213	153.3%	154.2%	219,604,489	185,732,657	33,871,832	117.5%	118.2%
May-26	4,927,199	26,042,559	63,759,900	(17,328,603)	410,284	138,474	4,529,470	90,263	30,464	47,413,407	30,536,407	163.2%	164.4%	297,554,303	233,146,064	64,408,239	126.8%	127.6%
Jun-26	5,879,132	21,699,643	53,966,817	(14,367,640)	517,544	94,835	3,829,018	113,862	20,864	47,929,019	19,861,311	140.2%	141.4%	365,344,633	281,075,083	84,269,550	129.1%	130.0%
Jul-26	4,498,277	17,688,721	49,749,755	(13,290,296)	361,962	213,157	2,943,052	79,636	46,895	48,465,756	10,755,820	121.0%	122.2%	424,566,209	329,540,839	95,025,370	127.9%	128.8%
Ago-26	3,382,477	13,535,175	30,237,612	(7,362,244)	291,686	62,740	2,092,721	64,172	13,803	49,147,976	(9,000,529)	81.0%	81.7%	464,713,656	378,688,814	86,024,841	121.8%	122.7%
set-26	3,882,335	11,106,476	27,019,937	(6,394,893)	319,657	85,136	1,769,371	70,325	18,730	49,641,045	(13,622,397)	71.7%	72.6%	500,732,304	428,329,859	72,402,445	116.0%	116.9%

(*) IVA neto de Bonificaciones

ESTADO DE ATRASO POR CLIENTE Al 30-09-26

Días de Atraso	Clientes	Saldo Capital	Saldo Interes	Saldo Nominal	% Saldo Nominal
0 - 31	1,551	70,172,062	24,800,900	94,972,962	34.00%
32 - 60	218	10,770,561	4,520,505	15,291,066	5.47%
61 - 90	198	10,219,904	4,704,489	14,924,393	5.34%
91 - 150	385	21,214,845	10,683,865	31,898,710	11.42%
151 - 240	763	42,683,910	24,640,212	67,324,122	24.10%
> 240	589	33,301,631	21,590,743	54,892,374	19.65%
Total	3,704	188,362,913	90,940,714	279,303,627	100.00%

ESTADO DE ATRASO POR CRÉDITO Al 30-09-26

Días de Atraso	Créditos	Saldo Capital	Saldo Interes	Saldo Nominal	% Saldo Nominal
0 - 31	1,573	70,245,173	24,835,237	95,080,410	34.04%
32 - 60	220	10,721,201	4,495,097	15,216,298	5.45%
61 - 90	204	10,304,362	4,747,113	15,051,475	5.39%
91 - 150	398	21,279,137	10,710,875	31,990,012	11.45%
151 - 240	779	42,872,089	24,771,027	67,643,116	24.22%
> 240	600	32,940,951	21,381,365	54,322,316	19.45%
Total	3,774	188,362,913	90,940,714	279,303,627	100.00%

SALDOS POR SUCURSAL
Al 30-09-26

Sucursal	Saldo Capital	Saldo Interés	Saldo Nominal
1	8,825,655	4,334,135	13,159,789
3	5,589,709	2,731,168	8,320,877
4	3,586,955	1,661,115	5,248,070
5	7,466,971	3,729,956	11,196,928
6	2,836,899	1,335,502	4,172,401
7	4,957,970	2,365,158	7,323,128
9	5,981,634	2,883,225	8,864,859
10	6,294,714	2,905,609	9,200,323
11	1,793,268	723,030	2,516,298
12	2,869,486	1,489,350	4,358,836
13	10,988,912	5,583,697	16,572,609
14	5,911,971	2,975,475	8,887,446
15	5,980,486	2,733,587	8,714,073
17	6,419,360	3,068,153	9,487,513
18	7,625,763	3,453,480	11,079,243
19	1,466,950	748,369	2,215,320
22	5,568,688	2,842,742	8,411,430
23	9,830,719	4,868,107	14,698,826
24	4,346,049	2,335,240	6,681,289
26	2,394,346	1,117,235	3,511,582
27	1,399,829	606,211	2,006,040
28	1,779,710	776,914	2,556,624
29	3,279,350	1,673,847	4,953,197
31	3,040,951	1,496,178	4,537,128
32	3,021,530	1,525,564	4,547,093
33	2,733,068	1,330,211	4,063,279
35	1,928,189	828,045	2,756,235
36	3,758,142	1,804,412	5,562,554
37	4,246,889	1,950,547	6,197,436
39	1,901,165	759,052	2,660,217
40	4,974,055	2,391,971	7,366,026
41	4,828,232	2,530,185	7,358,416
42	4,458,212	1,905,359	6,363,571
43	2,674,770	1,306,876	3,981,645
44	2,487,131	1,184,180	3,671,311
45	3,224,667	1,414,413	4,639,080
46	2,845,738	1,395,846	4,241,584
47	2,621,205	1,257,795	3,879,000
48	50,952	18,591	69,543
49	3,516,124	1,642,439	5,158,563
50	3,730,328	1,828,417	5,558,744
51	2,599,372	1,141,867	3,741,239
52	2,711,325	1,384,064	4,095,389
53	2,078,696	1,012,365	3,091,061
54	1,317,282	713,338	2,030,620
55	1,704,518	852,997	2,557,514
56	986,773	508,144	1,494,917
57	3,191,158	1,543,708	4,734,866
59	399,026	225,813	624,839
60	138,022	47,034	185,057
Total	188,362,913	90,940,714	279,303,627

FLUJO FUTURO DE LA CARTERA

Al 30-09-26

Mes de Vencimiento	Saldo Capital	Saldo Interés	Saldo Nominal
Vencido	34,717,036	38,386,054	73,103,090
202610	13,428,674	9,144,637	22,573,311
202611	14,789,094	8,337,708	23,126,802
202612	15,899,043	7,523,350	23,422,393
202701	17,265,537	6,477,492	23,743,029
202702	17,444,408	5,546,303	22,990,711
202703	15,463,858	4,307,874	19,771,732
202704	12,574,113	3,285,044	15,859,157
202705	10,207,108	2,724,828	12,931,936
202706	10,081,842	2,103,254	12,185,096
202707	9,712,376	1,541,388	11,253,765
202708	8,810,507	964,076	9,774,583
202709	5,720,166	468,013	6,188,179
202710	2,249,149	130,695	2,379,844
Total	188,362,913	90,940,714	279,303,627

FIDEICOMISO FINANCIERO
CASH II

ANÁLISIS DEL FLUJO DE FONDOS

PAGO DE LOS TÍTULOS DE DEUDA Y COMPARACIÓN CON EL CUADRO TEÓRICO

TDA									
Mes	Teórico según Prospecto		Real		Acumulados		Saldo Capital Real	% Pago Capital	
	Capital	Interés (*)	Capital	Interés	Capital Teórico	Capital Real		Acum (**)	Dif
Saldo Inicial	-	-	-	-	-	-	378,393,486	-	-
Feb-26	25,993,420	7,277,595	25,993,420	7,277,595	25,993,420	25,993,420	352,400,066	100.00%	0.00%
Mar-26	33,308,812	3,649,513	33,308,812	3,649,513	59,302,232	59,302,232	319,091,254	100.00%	0.00%
Abr-26	36,988,550	3,658,622	36,988,550	3,658,622	96,290,782	96,290,782	282,102,704	100.00%	0.00%
May-26	43,201,937	3,130,181	43,201,937	3,130,181	139,492,719	139,492,719	238,900,767	100.00%	0.00%
Jun-26	55,189,509	2,915,898	55,189,509	2,915,898	194,682,228	194,682,228	183,711,258	100.00%	0.00%
Jul-26	64,554,396	1,902,544	64,554,396	1,902,544	259,236,624	259,236,624	119,156,862	100.00%	0.00%
Ago-26	69,173,056	1,366,223	69,173,056	1,366,223	328,409,680	328,409,680	49,983,806	100.00%	0.00%
set-26	49,983,806	591,589	49,983,806	591,589	49,983,806	49,983,806	0	100.00%	-

TDB									
Mes	Teórico según Prospecto		Real		Acumulados		Saldo Capital Real	% Pago Capital	
	Capital	Interés (**)	Capital	Interés	Capital Teórico	Capital Real		Acum (***)	Dif
Saldo Inicial	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ 35,682,199	-	-
set-26	\$ 8,472,099	\$ 3,756,407	\$ 8,472,099	\$ 3,756,407	\$ 8,472,099	\$ 8,472,099	\$ 27,210,100	100.00%	-

(*) De acuerdo al prospecto el cuadro de pago de servicios de los TDA se ha confeccionado considerando la tasa fija establecida equivalente al 13,50% efectivo anual.

(**) De acuerdo al prospecto el cuadro de pago de servicios de los TDB se ha confeccionado considerando la tasa fija establecida equivalente al 14,50% efectivo anual.

(***) Indica el % que se ha cancelado del capital acumulado a la fecha de análisis (suma de todos los pagos de capital efectuados / suma de todos los pagos de capital teóricos según prospecto).

CONTROL Y REVISIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y SU APLICACIÓN

	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	set-26
Saldo Inicial	5,958	480,873	262,997	669,551	553,386	72,076,180
INGRESOS						
Cobranzas	75,525,166	76,532,258	81,121,528	59,569,925	48,451,594	36,245,238
Ingreso por Rdo. Colocación	-	-	-	-	-	-
Creación Fondo de Liquidez	-	-	-	-	-	-
Rescate Plazo Fijo	117,000,000	408,500,000	566,000,000	346,500,000	392,000,000	289,000,000
Rendimiento Plazo Fijo	77,527	329,005	464,046	296,417	358,527	196,363
Rescate Letras de Reg. Mon.	57,169,426	-	-	-	-	-
Rendimiento Letras de Reg. Mon.	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	84,439	-	-	106
TOTAL INGRESOS	249,772,120	485,361,263	647,670,012	406,366,342	440,810,121	325,441,707
EGRESOS						
Gastos	7,323,617	156,236	427,304	107,016	107,779	2,490
Pago de servicios	40,512,991	46,217,317	57,998,466	66,387,164	70,489,173	62,594,424
Inversiones en Plazo Fijo	195,000,000	428,500,000	576,000,000	328,000,000	295,500,000	327,000,000
Inversiones en Letras de Reg. Mon.	-	-	-	-	-	-
Reserva Impositiva	6,460,598	10,705,585	12,837,688	11,988,327	3,190,376	7,323,569
Egreso por Rdo. Colocación	-	-	-	-	-	-
Liberación excedente Fondo de Liquidez	-	-	-	-	-	-
Otros Egresos	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	249,297,205	485,579,138	647,263,458	406,482,507	369,287,328	396,920,483
SALDO CUENTA FIDUCIARIA	480,873	262,997	669,551	553,386	72,076,180	597,404

VALES CANCELADOS POR MES

Mes	Cantidad	VN cedido
Dic-25	28	2,235,338
Ene-26	64	4,823,749
Feb-26	66	6,308,741
Mar-26	348	28,548,681
Abr-26	741	67,895,703
May-26	903	87,054,042
Jun-26	751	80,984,244
Jul-26	669	77,742,549
Ago-26	444	51,656,566
set-26	405	50,485,000
Total	4,419	457,734,615