

| No. de Operación | Emisor | Instrumento | Fecha de Liquidación | Días Plazo | Días al Vencimiento | Fecha de Vencimiento | Tasa de Interés | Cantidad de Títulos /Acciones | Valor de la Operación | Precio | Rendimiento |
|------------------|--------|-------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------|
|------------------|--------|-------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------|

Moneda: **DOLAR E.U.A**

**Renta Fija**

Mercado: **Secundario**

|        |       |        |            |       |     |            |        |       |              |          |      |
|--------|-------|--------|------------|-------|-----|------------|--------|-------|--------------|----------|------|
| 136524 | SEFIN | BONO_S | 29/09/2025 | 3,600 | 470 | 19/01/2027 | 6.2500 | 1,000 | 1,000,000.00 | 101.2365 | 5.25 |
|--------|-------|--------|------------|-------|-----|------------|--------|-------|--------------|----------|------|

Total por Moneda ... **1,000,000.00**

## Valor Negociado según tipo de liquidación

Dolar E.U.A

|       |              |
|-------|--------------|
| A Hoy | 1,000,000.00 |
|-------|--------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Total . . . | <b>1,000,000.00</b> |
|-------------|---------------------|