

INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE
EN RELACIÓN AL CONTROL Y REVISIÓN DE LOS CRÉDITOS CEDIDOS AL FIDEICOMISO
FINANCIERO ALZ AGROCAP SERIE II CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL
28/02/2026

A los Señores Directores de
Banco CMF S.A.
CUIT N°: 30-57661429-9
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FINANCIERO
ALZ AGROCAP SERIE II – (30-71923334-8)
Domicilio Legal: Macacha Güemes 150
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

I) Objeto del encargo

He sido contratado por **Banco CMF S.A.** en mi carácter de Contador Público y Agente de Control y Revisión del **Fideicomiso Financiero ALZ AGROCAP Serie II** para emitir un informe especial conforme lo requerido por el artículo 29 de la Sección XII del Capítulo IV - Título V de las normas N.T. 2013 y modificatorias de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en relación con los activos subyacentes del Fideicomiso correspondiente al período mensual finalizado el 31/01/2026 sobre la siguiente información:

1. Inventario de los créditos transferidos al Fideicomiso Financiero “ALZ AGROCAP Serie II”, en formato digital.
2. Detalle de las cobranzas efectuadas correspondientes a los créditos transferidos durante el período bajo análisis.
3. Inventario de cartera de créditos cedidos al fideicomiso, vigentes al cierre de cada mes.
4. Importes acreditados en las cuentas durante el período bajo análisis.
5. Detalle de importes afectados al pago de servicio tales como (gastos, impuestos, rendimientos, sellos provinciales, fondo de liquidez, etc.), con su documentación respaldatoria.
6. Detalle aplicación de recursos (cobranza, intereses etc).

II) Responsabilidad de la Dirección del Fiduciario y Fiduciante

La Dirección de Banco CMF S.A., en su carácter de Fiduciario, y la Dirección de ALZ SEMILLAS S.A., en su carácter de Fiduciante, son responsables de la preparación y presentación de la información objeto del encargo mencionada en el Apartado I) de este informe, de acuerdo con lo requerido por las normas de la CNV mencionadas en dicho capítulo.

III) Responsabilidad del Contador Público

Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en mi tarea profesional, que se detalla en el capítulo siguiente, para cumplir con los requerimientos establecidos por la CNV mencionados en el Apartado I) de este informe.

Soy independiente de ALZ AGROCAP Serie II, Banco CMF S.A. y ALZ SEMILLAS S.A. y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

IV) Tarea Profesional

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales establecidas en la sección VII.C de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, adoptada por la Resolución C.D. N° 46/2021 del CPCECABA (en adelante, “RT 37”) y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para corroborar el cumplimiento por parte de la entidad de los requerimientos establecidos por la CNV. La RT 37 exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute mi tarea de forma tal que me permita emitir el presente informe especial.

En un encargo para emitir un informe especial, se aplica una serie de procedimientos, y se limita a dar una manifestación de hallazgos derivados de la tarea, que son los resultados obtenidos de los procedimientos aplicados. Este servicio mejora la confiabilidad de la información objeto del trabajo, al estar acompañada por una manifestación profesional independiente que es diferente de la de los encargos de aseguramiento incluidos en los Capítulos III, IV y V de la Resolución Técnica N° 37.

Los procedimientos detallados a continuación, han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fue suministrada por el Fiduciario y Fiduciante. Mi tarea se basó en que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

Los procedimientos realizados consistieron únicamente en:

1. Verificar que la cobranza rendida por Agente de Cobro pertenezca a las cuotas de los créditos cedidos al Fidecomiso.
2. Verificar que los montos informados como cobranzas, coincidan con los importes acreditados por el agente de cobro en las cuentas, para el mes de análisis. A tales efectos se verificará que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4 del suplemento del prospecto, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la percepción de las Cobranzas en la Cuenta Recaudadora, el Administrador deberá transferir las Cobranzas al Fiduciario en la Cuenta Fiduciaria.
3. Determinar la cobranza del mes, desagregando los conceptos cobrados con la apertura de anticipados, del mes o adelantados.
4. Detallar la cobranza del mes por jurisdicción.
5. Actualizar el Flujo Futuro de los créditos cedidos al cierre de cada mes de análisis.
6. Análisis comparativo del flujo de fondo teórico de los bienes fideicomitidos respecto del flujo de fondos real y su impacto en el pago de servicios de los valores negociables fiduciarios.
7. Control de pago de los valores negociables fiduciarios y su comparación con el cuadro teórico de pagos incluido en el Prospecto y/o Suplemento de Prospecto.
8. Recálculo de los devengamientos de los valores negociables fiduciarios.
9. Control y revisión de recursos recibidos y su aplicación.

El alcance de los procedimientos responde a lo que a continuación se detalla:

Los procedimientos descriptos en los puntos 1 a 9 del párrafo anterior, han sido efectuados sobre la totalidad de la información detallada en los puntos 1 a 6 de la información objeto del encargo

V) Manifestación del Contador público

Procedimientos del Capítulo IV)	Hallazgos
1.	No surgieron hallazgos que mencionar.
2.	No surgieron hallazgos que mencionar.
3.	No surgieron hallazgos que mencionar.
4.	No surgieron hallazgos que mencionar.
5.	No surgieron hallazgos que mencionar.
6.	No surgieron hallazgos que mencionar.
7.	No surgieron hallazgos que mencionar.
8.	No surgieron hallazgos que mencionar.
9.	No surgieron hallazgos que mencionar.

VI) Otras Cuestiones

Los Anexos I) a XIII) forman parte del presente informe, y los cuadros allí expuestos surgen de la compilación realizada por mí a partir de la información objeto del encargo mencionada en el Apartado I), provista por el Fiduciario y el Fiduciante.

Tareas de Compilación:

1. Elaborar el estado de atrasos de la cartera en forma total al mes de análisis. Los mismos serán calculados en base a la imputación de las cobranzas rendidas al flujo de fondos teórico de los créditos.

Anexo I)	Resumen de la cartera.
Anexo II)	Detalle de cobranzas Imputadas.
Anexo III)	Cobranza imputada del mes por provincia.
Anexo IV)	Cobranza informada del mes por día.
Anexo V)	Conciliación Fondos Ingresados Vs. Cobranza Imputada.
Anexo VI)	Flujo Real Vs. Teórico.
Anexo VII)	Estado de Atrasos de la Cartera
Anexo VIII)	Saldos por provincia.
Anexo IX)	Flujo Futuro de la cartera.
Anexo X)	Análisis del Flujo de Fondos real y su impacto en el Pago de Servicios.
Anexo XI)	Pago de los títulos fiduciarios y comparación con el cuadro teórico.
Anexo XII)	Control y revisión de los recursos recibidos y su aplicación (pesos).
Anexo XIII)	Control y revisión de los recursos recibidos y su aplicación (USD).

Dicha compilación no modifica la Responsabilidad de la Dirección del Fiduciario y de la Dirección del Fiduciante mencionada en el Apartado II) de este informe.

VII) Restricción a la distribución y uso de este informe

Mi informe ha sido preparado exclusivamente para uso de la Dirección del Fiduciario y para su presentación ante la CNV en relación con la función de Agente de Control y Revisión, según se menciona en el Apartado I), y por lo tanto, no asumo responsabilidad en el caso que sea utilizado, o se haga referencia a él o sea distribuido con otro propósito.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Marzo de 2026.

Zubillaga & Asociados S.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – F° 100

Daniel H. Zubillaga
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 127- F° 154

RESUMEN DE LA CARTERA

Al 28-02-26

	Cartera Cedida Al 28-02-26	
Facturas	310	310
Cientes	218	218
Cartera Cedida Valor Nominal	US\$ 7.866.442	
Saldo Valor Nominal inicio		US\$ 7.866.442
Cartera Cedida Valor Descontado	US\$ 7.241.544	
Saldo Valor Descontado inicio		US\$ 7.241.544
Cobranza Valor Nominal		US\$ 0
Cobranza Valor Descontado		US\$ 0
Ajuste Saldo Nominal		US\$ 0
Ajuste Saldo Descontado		US\$ 0
Ajuste Interés Devengado a Cobrar	US\$ 0	US\$ 0
Saldo Valor Nominal Final	US\$ 7.866.442	US\$ 7.866.442
Saldo Valor Descontado Final	US\$ 7.241.544	US\$ 7.241.544

DETALLE DE COBRANZAS IMPUTADAS
Al 28-02-26

	Valor Descontado	Interés	Valor Nominal	Punitorios	Bonificaciones	Total
Cobros del mes	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Cobros de meses anteriores	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Cobros Anticipados	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 26/02/2026"

COBRANZA IMPUTADA DEL MES POR PROVINCIA
Al 28-02-26

Provincia	Valor Descontado	Interés	Valor Nominal (1)	Punitorio (2)	Total (1+2)
Buenos Aires	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Capital Federal	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Chaco	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Cordoba	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Entre Ríos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
La Pampa	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Santa Fe	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Santiago del Estero	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
San Luis	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
TOTAL	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0

(1) No incluye bonificaciones

COBRANZA INFORMADA DEL MES POR DIA
Al 28-02-26

Dia de Pago	Valor Nominal	Punitorio	Total	Fecha Teórica de Depósito	Fecha de Depósito	Depósitos en Cuenta Fiduciaria	Depósitos en Cuenta Fiduciaria
02/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	05/02/2026			US\$ 0
03/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	06/02/2026			US\$ 0
04/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	09/02/2026			US\$ 0
05/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	10/02/2026			US\$ 0
06/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	11/02/2026			US\$ 0
07/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	11/02/2026			US\$ 0
08/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	11/02/2026			US\$ 0
09/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	12/02/2026			US\$ 0
10/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	13/02/2026			US\$ 0
11/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	18/02/2026			US\$ 0
12/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	19/02/2026			US\$ 0
13/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	20/02/2026			US\$ 0
14/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	20/02/2026			US\$ 0
15/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	20/02/2026			US\$ 0
16/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	20/02/2026			US\$ 0
17/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	20/02/2026			US\$ 0
18/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	23/02/2026			US\$ 0
19/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	24/02/2026			US\$ 0
20/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	25/02/2026			US\$ 0
21/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	25/02/2026			US\$ 0
22/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	25/02/2026			US\$ 0
23/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	26/02/2026			US\$ 0
24/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	27/02/2026			US\$ 0
25/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	02/03/2026			US\$ 0
26/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	03/03/2026			US\$ 0
27/02/2026	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	04/03/2026			US\$ 0
TOTAL	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0			US\$ 0	US\$ 0

COBRANZA NO IMPUTADA	-
-----------------------------	----------

CONCILIACIÓN FONDOS INGRESADOS VS COBRANZA IMPUTADA

Cobranzas del Mes de Análisis

1. Depósito de cobranzas acumulado al inicio	US\$ 0
2. Fondos a Ingresar por cobranzas imputadas	US\$ 0
Cobranza Total Informada	US\$ 0
3. Fondos Ingresados al Fideicomiso	US\$ 0
Depósitos Informados	US\$ 0
4. Fondos Ingresados al Fideicomiso en defecto en el mes	US\$ 0
5. Depósito de cobranzas acumulado al cierre	US\$ 0

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".

FLUJO REAL VS TEÓRICO
Al 28-02-26

MES	MENSUALES				ACUMULADOS			
	Valor Nominal Ingresado	Valor Nominal Ingr Anticip	Valor Nominal Teórico	% Cobr (Vnom)	Real (Vnom)	Teórico (Vnom)	Superv - Deficit Mensual (Vnom)	% Cobr Acum (Vnom)
feb-26	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 118.558	0,00%	US\$ 0	US\$ 118.558	US\$ 0	0,00%

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 26/02/2026"

ESTADO DE ATRASO POR CLIENTE
Al 28-02-26

Valor Nominal Cedido	US\$ 7.866.442
----------------------	----------------

Días de Atraso	Cientes	Saldo Valor Nominal (1)	Saldo Valor Descontado (2)	Interés devengado a cobrar (3)	Total Sdo. Valor Desc. + Int. Dev. A Cob. (4)	% (1) / Total (1)	% (1) / Valor. Nom. Cedido
0 - 31	218	US\$ 7.866.442	US\$ 7.241.544	US\$ 106.671	US\$ 7.348.214	100,00%	100,00%
32 - 90	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
91 - 180	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
181-365	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
>365	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
Total	218	US\$ 7.866.442	US\$ 7.241.544	US\$ 106.671	US\$ 7.348.214	100%	100,00%

ESTADO DE ATRASO POR OPERACIÓN
Al 28-02-26

Valor Nominal Cedido	US\$ 7.866.442
----------------------	----------------

Días de Atraso	Operaciones	Saldo Valor Nominal (1)	Saldo Valor Descontado (2)	Interés devengado a cobrar (3)	Total Sdo. Valor Desc. + Int. Dev. A Cob. (4)	% (1) / Total (1)	% (1) / Valor. Nom. Cedido
0 - 31	310	US\$ 7.866.442	US\$ 7.241.544	US\$ 106.671	US\$ 7.348.214	100,00%	100,00%
32 - 90	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
91 - 180	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
181-365	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
>365	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
Total	310	US\$ 7.866.442	US\$ 7.241.544	US\$ 106.671	US\$ 7.348.214	100%	100,00%

	Interés devengado del período
Al 28-02-26	US\$ 106.671

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 26/02/2026"

SALDO DE DESCONTADO E INT DEV A COBRAR POR PROVINCIA
Al 28-02-26

PROVINCIA	Saldo Valor Nominal	Saldo Descontado	Interés Devengado del Periodo	Interés Devengado a cobrar
Buenos Aires	US\$ 1.243.695	US\$ 1.136.072	US\$ 16.735	US\$ 16.735
Capital Federal	US\$ 38.706	US\$ 35.504	US\$ 523	US\$ 523
Chaco	US\$ 50.734	US\$ 46.182	US\$ 680	US\$ 680
Cordoba	US\$ 4.238.137	US\$ 3.882.285	US\$ 57.188	US\$ 57.188
Entre Ríos	US\$ 336.897	US\$ 315.386	US\$ 4.646	US\$ 4.646
La Pampa	US\$ 422.854	US\$ 390.668	US\$ 5.755	US\$ 5.755
Santa Fe	US\$ 1.400.123	US\$ 1.311.934	US\$ 19.325	US\$ 19.325
Santiago del Estero	US\$ 84.355	US\$ 77.141	US\$ 1.136	US\$ 1.136
San Luis	US\$ 50.941	US\$ 46.371	US\$ 683	US\$ 683
TOTAL	US\$ 7.866.442	US\$ 7.241.544	US\$ 106.671	US\$ 106.671

FLUJO FUTURO

Al 28-02-26

Mes de Vencimiento	Saldo Valor Nominal	Saldo Descontado	Interes devengado a cobrar
Vencido	US\$ 118.558	US\$ 116.837	US\$ 1.721
202603	US\$ 187.287	US\$ 181.699	US\$ 2.677
202604	US\$ 149.275	US\$ 142.495	US\$ 2.099
202605	US\$ 1.780.316	US\$ 1.672.168	US\$ 24.632
202606	US\$ 580.508	US\$ 536.768	US\$ 7.907
202607	US\$ 4.654.781	US\$ 4.237.147	US\$ 62.415
202608	US\$ 395.718	US\$ 354.429	US\$ 5.221
TOTAL	US\$ 7.866.442	US\$ 7.241.544	US\$ 106.671

ANÁLISIS DEL FLUJO DE FONDOS REAL Y SU IMPACTO EN EL PAGO DE SERVICIOS

Monto a Distribuir								
Mes	Cobranza	Gastos	Rendimiento	F. Garantia	F. Gastos	Provision Gastos	Otros	Total Para el pago

Nota: Durante el período bajo análisis no se han realizado pagos de servicios.

PAGO DE LOS TÍTULOS FIDUCIARIOS Y COMPARACIÓN CON EL CUADRO TEÓRICO

VDF									
MES	TEORICO SEGÚN PROSPECTO		REAL		ACUMULADOS		SALDO CAPITAL	% PAGO CAPITAL	
	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL TEORICO	CAPITAL REAL	REAL	ACUM	DIF

Nota: Durante el período bajo análisis no se han realizado pagos de servicios.

CONTROL Y REVISIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y SU APLICACIÓN (PESOS)

	dic-25	ene-26	feb-26
Saldo Inicio	\$ -	\$ 15.056.896	\$ 230.350
INGRESOS			
Cobranzas	\$ -	\$ -	\$ -
Creación Fondos de gastos	\$ 21.645.000	\$ -	\$ -
Fondo de Liquidez	\$ 127.486.164	\$ -	\$ -
Rescate de inversiones	\$ -	\$ 2.700.000	\$ 4.600.000
Rendimiento Inversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Fondos Líquidos Disponibles	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Gastos	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Liquidez	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias entre cuentas	\$ 7.051.438.836	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 7.200.570.000	\$ 2.700.000	\$ 4.600.000
EGRESOS			
Gastos	\$ 11.074.736	\$ 17.526.546	\$ 4.782.994
Pago de servicios	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones	\$ 149.131.164	\$ -	\$ -
Fondos Líquidos Disponibles	\$ 127.486.164	\$ -	\$ -
Fondo de Gastos	\$ 21.645.000	\$ -	\$ -
Fondo de Liquidez	\$ -	\$ -	\$ -
Devolucion Fondo de Gastos	\$ -	\$ -	\$ -
Devolucion Fondo de Liquidez	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias entre cuentas	\$ -	\$ -	\$ -
Colocación	\$ 7.025.307.204	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 7.185.513.104	\$ 17.526.546	\$ 4.782.994
SALDO DE CUENTA	\$ 15.056.896	\$ 230.350	\$ 47.357

COMENTARIOS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.13 de la sección I del Suplemento del Prospecto:

Los Fondos Líquidos disponibles, hasta el momento de ser aplicados al pago de Gastos del Fideicomiso o a pagos en favor de los Beneficiarios, podrán ser invertidos o colocados en depósitos en entidades financieras, cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos de renta fija o de dinero, operaciones colocadoras de caución o pase bursátiles o valores públicos o privados de renta fija..

Durante el período bajo análisis se han invertido los fondos disponibles en un fondo común de inversión.

CONTROL Y REVISIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y SU APLICACIÓN (USD)

	dic-25	ene-26	feb-26
Saldo Inicio	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
INGRESOS			
Cobranzas	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Creación Fondos de gastos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondo de Liquidez	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Rescate de inversiones	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Rendimiento Inversiones	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondos Líquidos Disponibles	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondo de Gastos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondo de Liquidez	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Transferencias entre cuentas	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Colocación	US\$ 4.990.000	US\$ 0	US\$ 0
TOTAL INGRESOS	US\$ 4.990.000	US\$ 0	US\$ 0
EGRESOS			
Gastos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Pago de servicios	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Inversiones	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondos Líquidos Disponibles	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondo de Gastos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondo de Liquidez	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Devolucion Fondo de Gastos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Devolucion Fondo de Liquidez	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Transferencias entre cuentas	US\$ 4.990.000	US\$ 0	US\$ 0
Otros Egresos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
TOTAL EGRESOS	US\$ 4.990.000	US\$ 0	US\$ 0
SALDO DE CUENTA	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0

COMENTARIOS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.13 de la sección I del Suplemento del Prospecto:

Los Fondos Líquidos disponibles, hasta el momento de ser aplicados al pago de Gastos del Fideicomiso o a pagos en favor de los Beneficiarios, podrán ser invertidos o colocados en depósitos en entidades financieras, cuotas partes de fondos comunes de inversión abiertos de renta fija o de dinero, operaciones colocadoras de caución o pase bursátiles o valores públicos o privados de renta fija..

Durante el período bajo análisis se han invertido los fondos disponibles en un fondo común de inversión.