

EXTRACTO DE POSICIÓN VALORADA

Esta información sólo se facilita para disponer de una visión global de su cartera. CACEIS no presta el servicio de custodia y administración de valores ("Servicio de Custodia") sobre todas las posiciones.
Concretamente, las posiciones cuyos CUSTODIOS sean AFBNACIONAL.AFB y RKE.CBS son posiciones no custodiadas por CACEIS y no deberá considerarse que se les presta el Servicio de Custodia. Respecto a estos activos no custodiados, CACEIS no está obligado a cumplir con las obligaciones aplicables al Servicio de Custodia de la normativa MIFID II y TRLMV.

CLIENTE : S3 COLOMBIA (PA CON
ATENCIÓN DE : S3 COLOMBIA (PA CON PAC FONPET
DIRECCIÓN : OpSCColombia@s3caceis.com.co;viviana.
POBLACION CP :
PROVINCIA PAIS :

Posición a fecha : 31/12/2025
Contrato : 0038 / 57770016101977

Relación de activos custodiados y/o registrados

CODIGO ISIN	DESCRIPCION DEL VALOR	(1)TITULOS /NOMINAL	PRECIO DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	VALOR en EUR	(2) CLAVE DE VALORACION	CUSTODIO	CLAVE DE SITUACION
XS1821973606	BO.CORP ANDINA DE	51,000,000,000.00	0.91055	46,438,050,000.00	10,462,028.2845	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
XS1824248899	BO.CORP ANDINA DE	25,320,000,000.00	0.90732	22,973,342,400.00	5,175,664.309296	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
Total LU		69,411,392,400.00		15,637,692.593796				
USP40684AB17	BO.FIDEICOMISO PA	21,617,939,261.00	0.89765	19,405,343,177.636	4,371,829.76449	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
US195325CX13	BO.REPUBLIC OF COLOMBIA.	10,979,000.00	1.01949	11,192,980.71	9,525,941.02993	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
USP7648MAA55	BO.PATRIMONIO	39,253,064,678.00	0.9926	38,962,591,999.382	8,777,882.351541	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
US195325EG61	BO.REPUBLIC OF COLOMBIA.	1,124,000.00	1.07627	1,209,727.48	1,029,555.302143	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
USP17460AB56	BO.BOGOTA DISTRIO	38,479,000,000.00	0.95826	36,872,886,540.00	8,307,092.608597	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
US195325DR36	BO. REPUBLIC OF COLOMBIA	5,814,000.00	0.91451	5,316,961.14000000	4,525,073.310706	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
USP9379RAZ03	BO.EMPRESAS PUBLIC	72,000,000,000.00	0.9315	67,068,000,000.00	15,109,749.72	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
US279158AS81	BO.ECOPETROL SA.	375,000.00	1.10995	416,231.25	354,239.361707	VM	EUROCLEAR.BEBB	L

La información se ha obtenido de fuentes consideradas fiables. CACEIS no ha realizado ninguna valoración de estos activos no custodiados y no será responsable de su exactitud, veracidad y vigencia, tampoco de cualquier perjuicio, pérdida, reclamación o gasto de ningún tipo que pueda derivarse del uso de la información por el cliente o terceros.

(1) Criterio de cálculo de la posición :
- Renta Variable (V): N de títulos según fecha de contratación/liquidación
- Renta Fija (F): Precio expresado en %

(2) - Última cotización o valoración conocida (VM)
- Valoración del Nominal (VN)
- Sin Valoración (SV)
(3) - Bloqueo Interno (P)
- Bloqueo Juridicial (J)
- Libre (L)

EXTRACTO DE POSICIÓN VALORADA

Esta información sólo se facilita para disponer de una visión global de su cartera. CACEIS no presta el servicio de custodia y administración de valores ("Servicio de Custodia") sobre todas las posiciones.
Concretamente, las posiciones cuyos CUSTODIOS sean AFBNACIONAL.AFB y RKE.CBS son posiciones no custodiadas por CACEIS y no deberá considerarse que se les presta el Servicio de Custodia. Respecto a estos activos no custodiados, CACEIS no está obligado a cumplir con las obligaciones aplicables al Servicio de Custodia de la normativa MIFID II y TRLMV.

CLIENTE : S3 COLOMBIA (PA CON
ATENCIÓN DE : S3 COLOMBIA (PA CON PAC FONPET
DIRECCIÓN : OpSCColombia@s3caceis.com.co;viviana.

POBLACION CP :

Posición a fecha : 31/12/2025

PROVINCIA PAIS :

Contrato : 0038 / 57770016101977

Relación de activos custodiados y/o registrados

CODIGO ISIN	DESCRIPCION DEL VALOR	(1)TITULOS /NOMINAL	PRECIO DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	VALOR en EUR	(2) CLAVE DE VALORACION	CUSTODIO	CLAVE DE SITUACION
US195325DP79	BO.REPUBLIC OF COLOMBIA	2,122,000.00	0.99446	2,110,244.12	1,795,952.44258	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
USP62010AA41	BO.PATRIMONIO AUTO	27,888,578,872.00	0.67848601	18,922,010,603.433	4,262,939.74937	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
US279158AN94	BO. ECOPETROL SA	1,248,000.00	1.02898	1,284,167.04	1,092,908.119165	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
USP40689AB04	BO.FIDEICOMISO PA	4,387,892,067.00	1.00	4,387,892,067.00	988,548.203774	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
US195325CU73	BO. REPUBLIC OF COLOMBIA	1,495,000.00	0.73525	1,099,198.75	935,488.297886	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
Total CO		185,641,353,897.94302		61,077,200.261889				
US912828YB05	BO.US TREASURY N/B	2,862,000.00	0.94010354	2,690,576.33148	2,289,852.197039	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
US912828YS30	BO. US TREASURY	199,000.00	0.93648847	186,361.20553	158,605.281305	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
US9128286T26	BO. US TREASURY N/B	746,000.00	0.96518099	720,025.01854	612,787.24983	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
US91282CAV37	BO. US TREASURY N/B	1,590,000.00	0.87564674	1,392,278.3166	1,184,917.716273	VM	EUROCLEAR.BEBB	L
US91282CAE12	BO.US TREASURY N/B	5,500,000.00	0.87281866	4,800,502.63	4,085,534.153253	VM	EUROCLEAR.BEBB	L

Total

85,046,589.45338501

La información se ha obtenido de fuentes consideradas fiables. CACEIS no ha realizado ninguna valoración de estos activos no custodiados y no será responsable de su exactitud, veracidad y vigencia, tampoco de cualquier perjuicio, pérdida, reclamación o gasto de ningún tipo que pueda derivarse del uso de la información por el cliente o terceros.

- (1) Criterio de cálculo de la posición :
- Renta Variable (V): N de títulos según fecha de contratación/liquidación
 - Renta Fija (F): Precio expresado en %

- (2) - Última cotización o valoración conocida (VM)
- Valoración del Nominal (VN)
- Sin Valoración (SV)
- (3) - Bloqueo Interno (P)
- Bloqueo Juridicial (J)
- Libre (L)

EXTRACTO DE POSICIÓN VALORADA

Esta información sólo se facilita para disponer de una visión global de su cartera. CACEIS no presta el servicio de custodia y administración de valores ("Servicio de Custodia") sobre todas las posiciones.
Concretamente, las posiciones cuyos CUSTODIOS sean AFBNACIONAL.AFB y RKE.CBS son posiciones no custodiadas por CACEIS y no deberá considerarse que se les presta el Servicio de Custodia. Respecto a estos activos no custodiados, CACEIS no está obligado a cumplir con las obligaciones aplicables al Servicio de Custodia de la normativa MIFID II y TRLMV.

CLIENTE : S3 COLOMBIA (PA CON
ATENCIÓN DE : S3 COLOMBIA (PA CON PAC FONPET
DIRECCIÓN : OpSCColombia@s3caceis.com.co;viviana.
POBLACION CP :
PROVINCIA PAIS :

Posición a fecha : 31/12/2025
Contrato : 0038 / 57770016101977

Relación de activos custodiados y/o registrados

CODIGO ISIN	DESCRIPCION DEL VALOR	(1)TITULOS /NOMINAL	PRECIO DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	VALOR en EUR	(2) CLAVE DE VALORACION	CUSTODIO	CLAVE DE SITUACION
Total US			9,789,743.50215		8,331,696.597700001			

Total 85,046,589.45338501

La información se ha obtenido de fuentes consideradas fiables. CACEIS no ha realizado ninguna valoración de estos activos no custodiados y no será responsable de su exactitud, veracidad y vigencia, tampoco de cualquier perjuicio, pérdida, reclamación o gasto de ningún tipo que pueda derivarse del uso de la información por el cliente o terceros.

(1) Criterio de cálculo de la posición :
- Renta Variable (V): N de títulos según fecha de contratación/liquidación
- Renta Fija (F): Precio expresado en %

(2) - Última cotización o valoración conocida (VM)
- Valoración del Nominal (VN)
- Sin Valoración (SV)
(3) - Bloqueo Interno (P)
- Bloqueo Juridicial (J)
- Libre (L)