



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CONTRATO DE REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS SURA

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS – CONTRATO DE REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS SURA

Periodo Informado:	1 de octubre 2022 al 31 de marzo 2023
Código del Negocio:	1000190 - 363103
Nombre del Negocio:	CONTRATO DE REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS SURA
Ciudad de atención:	MEDELLIN
Director (a) de Gestión a Cargo:	MARIA EUGENIA YEPES HOYOS Tel 604 540 20 00 Correo electrónico : myepes@alianza.com.co
Director(a) Comercial a Cargo:	ESTEBAN URIBE JARAMILLO Tel 604 540 20 00 Correo electrónico : euribe@alianza.com.co
Estado del Negocio:	ACTIVO

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación presentamos la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina

1 .RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1 Constitución del negocio

Forma Jurídica:	ENCARGO
Fecha:	18/04/2016
Constituido Mediante:	DOCUMENTO PRIVADO
Escritura No:	NO APLICA
Notaria:	NO APLICA

1.2 Duración

Este Contrato tendrá una duración igual al plazo comprendido entre la fecha de su suscripción y la fecha en que los Bonos Ordinarios se rediman en su totalidad, es decir, que se pague la totalidad de capital e intereses de los mismos, de conformidad con lo señalado en el prospecto de información de la Emisión (el ¿Prospecto¿) y en el Reglamento de Emisión

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

El objeto del presente Contrato consiste en la prestación por parte del Representante de los servicios de representación legal de tenedores de los Bonos Ordinarios (los ¿Tenedores¿) y regular las relaciones entre el Emisor y el Representante, de conformidad con lo establecido en las normas legales aplicables y el presente contrato. En virtud de lo anterior, el Emisor designa al Representante como representante legal de los Tenedores, y el Representante estará obligado al desarrollo de las actividades relacionadas en la Cláusula 4ª del presente Contrato .

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

No aplica

1.4.1 Descripción

La Junta Directiva del Emisor, aprobó en su reunión del día 25 de noviembre de 2015, según consta en el Acta No. 103, la emisión y colocación de bonos ordinarios (los ¿Bonos Ordinarios¿) por un monto de [un billón] de pesos M/L (\$[1.000.000.000]) (la ¿Emisión¿) y en su reunión del día 30 de marzo de 2016, según consta en el Acta No. 105, el correspondiente reglamento de emisión y colocación (el ¿Reglamento de Emisión¿), documentos que se anexan y forman parte integrante de este Contrato.

1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes

Fideicomitentes	Porcentaje
SURAMERICANA S.A.	100%

1.5.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

Beneficiarios	Porcentaje
SURAMERICANA S.A.	100%

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores Garantizados.

1.5.4 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2

1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas el negocio fiduciario no posee bienes inmuebles.

2.1 Avalúo

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se registraron Avalúos sobre los bienes del Negocio Fiduciario.

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

Cláusula 1ª. Obligaciones del Representante. Corresponde al Representante en su calidad de representante legal de Tenedores de los Bonos Ordinarios, la realización de todos los actos

que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores, incluyendo pero sin limitarse a las siguientes actividades:

- a) Representar a los Tenedores en todo lo concerniente a sus intereses comunes o colectivos.
- b) Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores, lo cual supone un seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Bonos Ordinarios y al desempeño financiero del Emisor.
- c) Llevar el libro de actas de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios.
- d) Realizar todas las gestiones necesarias para la defensa de los intereses comunes de los Tenedores ante el Emisor, las autoridades administrativas o judiciales y demás terceros cuando a ello hubiere lugar, incluyendo el ejercicio de la representación judicial de los Tenedores.
- e) Actuar en nombre de los Tenedores en los procesos judiciales en los que éstos intervengan y en los procesos concursales en los que concurran los acreedores del Emisor, así como también en los que se adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto el Emisor. Para tal efecto, el Representante deberá hacerse parte en el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud como prueba del crédito, copia auténtica de este Contrato y una constancia con base en sus registros sobre el monto insoluto del empréstito y sus intereses y cualquier otro documento que conforme a la ley aplicable sea necesario para demostrar su personería.
- f) Solicitar y recibir del Emisor las informaciones que sean relevantes en relación con los Bonos Ordinarios y que sean de importancia para los Tenedores.
- g) Velar por el cumplimiento oportuno de todos los términos y formalidades de los Bonos Ordinarios teniendo en cuenta las condiciones señaladas en el Reglamento de Emisión, en el Prospecto y en el respectivo aviso de oferta pública, realizando, entre otras, las siguientes actividades:
 - (i) Solicitar al Emisor, directamente o en caso de considerarlo necesario por intermedio de la Superintendencia Financiera de Colombia, los informes que considere del caso para el ejercicio de sus funciones y las revisiones indispensables de los registros contables y demás documentos soporte de la situación financiera del Emisor;
 - (ii) Verificar el pago de las obligaciones a cargo del Emisor bajo los Bonos Ordinarios, en particular el pago de intereses y capital; y

- (iii) Comprobar que los Bonos Ordinarios redimidos sean anulados en los términos establecidos en el Reglamento de Operaciones de Deceval y en el contrato de depósito y administración de la Emisión.
- h) Verificar el cumplimiento por parte del Emisor de sus obligaciones de revelación y divulgación de información relevante a los Tenedores, de conformidad con la normativa vigente.
- i) Informar a los Tenedores, a la sociedad calificadora y a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la mayor brevedad posible y por medios idóneos, sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del Emisor.
- j) Elaborar un informe a petición de los Tenedores, con destino a los Tenedores y a la Asamblea General de Tenedores, acerca de la situación del Emisor, el comportamiento y desarrollo de la Emisión, las gestiones adelantadas para la representación y defensa de los intereses de los Tenedores y los demás hechos relevantes para los Tenedores en relación con los Bonos Ordinarios. Dicho informe deberá ponerse a disposición de los Tenedores a través de la página *web* del Representante.
- k) Suministrar por solicitud de los Tenedores, del Emisor o de la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando a ello hubiere lugar, los informes adicionales que se requieran para mantener adecuadamente informados a los Tenedores sobre el comportamiento y desarrollo de la correspondiente emisión y cualquier otro hecho que pueda afectar sus derechos como Tenedores, incluyendo sin limitación la existencia de cualquier circunstancia que origine el temor razonable de que el Emisor incumpla sus obligaciones bajo los Bonos Ordinarios, así como cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la situación financiera o legal del Emisor.
- l) Intervenir con voz pero sin voto en todas las reuniones de la asamblea de accionistas del Emisor.
- m) Convocar y presidir la Asamblea General de todos los Tenedores en aquellos casos en que la misma amerite su realización, por situaciones que se consideren relevantes para el análisis, consideración y decisión de todos los Tenedores, relativas al cumplimiento de las condiciones de la Emisión, así como en aquellos casos en que conforme a las normas aplicables dicha convocatoria es exigida o requerida.
- n) Convocar a la Asamblea General de todos los Tenedores de Bonos Ordinarios cuando se lo solicite el Emisor o un número plural de Tenedores de Bonos Ordinarios que representen no menos del diez por ciento (10%) de los Bonos Ordinarios en circulación. En caso de renuencia del Representante para efectuar dicha convocatoria, los mismos podrán solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia que efectúe la convocatoria.

- o) Convocar inmediatamente a la Asamblea General de Tenedores para que decida sobre su reemplazo cuando en el desarrollo de la Emisión llegare a estar incurso en una situación que lo inhabilite para continuar actuando como representante legal de los Tenedores. Dicha convocatoria deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para efectuarla, la cual deberá ser solicitada por el Representante dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la referida situación.
- p) Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculte la Asamblea General de Tenedores en los términos del Decreto 2555 de 2010.
- q) Solicitar al Emisor la expedición de títulos valores físicos representativos de los Bonos Ordinarios y a la orden de los Tenedores en el evento en el que el contrato de depósito de la Emisión celebrado entre el Emisor y Deceval sea terminado de forma anticipada de acuerdo con los términos allí previstos y el Emisor no designe una nueva entidad para actuar como depositario antes de la siguiente fecha de pagos bajo los Bonos Ordinarios, de conformidad con lo establecido en el Prospecto.
- r) Las demás obligaciones y funciones que le asigne la Asamblea General de Tenedores.
- s) Las demás funciones que le correspondan según las normas aplicables.

Parágrafo. La administración y custodia de los Bonos Ordinarios, así como la expedición de certificados, estarán a cargo de Deceval, de conformidad con el contrato de depósito y administración de los Bonos Ordinarios, celebrado entre el Emisor y dicha entidad.

Cláusula 2ª. Obligaciones del Representante respecto a la información del Emisor.

Salvo en lo que concierne a la información relacionada con el incumplimiento de las obligaciones del Emisor respecto de los Bonos Ordinarios o sobre cualquier circunstancia que genere el temor razonable de que el Emisor incumpla sus obligaciones bajo la Emisión, así como cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la situación financiera o legal del Emisor, el Representante deberá guardar reserva sobre los informes que reciba de la Superintendencia Financiera de Colombia o de cualquier otra autoridad respecto del Emisor y de la información adicional sobre el Emisor a la que tenga acceso en virtud del ejercicio de sus funciones bajo el presente Contrato, en adelante ("Información Confidencial"). En consecuencia, le estará prohibido revelar o divulgar las circunstancias, detalles, documentos y datos que hubiere conocido sobre los negocios del Emisor, en cuanto no fuere estrictamente indispensable para el resguardo de los intereses de los Tenedores; en dicho evento la revelación de la información podrá hacerse tan sólo a quienes tengan el derecho de recibirla conforme a la normatividad aplicable.

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se registraron tareas particulares

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

T: 604 540 20 00

Carrera 43 A No. 14-57
Medellín, Colombia

CONTRATO DE REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS SURA

del negocio fiduciario.

Aspectos generales de la emisión

Emisor	Suramericana S.A
Representante Legal de Tenedores de Bonos	Alianza Fiduciaria S.A.
Tipo de Títulos	Bonos Ordinarios
Cupo Global	Suramericana emite un billón de pesos (\$1.000.000.000.000), en siete (7) series (la "Emisión"). La Emisión podrá ser ofrecida en varios lotes compuestos de diferentes series, denominadas en pesos o en UVR. Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada a la variación del IPC del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Los Bonos Ordinarios de la serie C estarán denominados en moneda legal colombiana ("Pesos") y su valor nominal será de un millón de Pesos (\$1.000.000) cada uno.
Plazos	El plazo de vencimiento de los Bonos Ordinarios se cuenta a partir de la Fecha de Emisión.
Ley de Circulación	A la orden y su negociación se sujetará a lo señalado en la ley y en los reglamentos de la BVC.
Depósito y Administración de la Emisión	Deceval realizará la custodia y administración de los Bonos Ordinarios
Destinatarios de la Oferta	Inversionistas en general.
Calificación de la emisión	Los Bonos Ordinarios SURAMERICANA S.A han sido calificados AAA por Investor Services S.A.
Plazo de colocación	Los Bonos Ordinarios ofrecidos en virtud del presente Aviso de Oferta Pública se colocarán dentro de dos (2) años contados a partir de la Fecha de Emisión.
Inscripción de los títulos	Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Fecha de Emisión	22 de junio de 2016

Fecha de emisión: 23 de febrero de 2017

Monto de la oferta: \$550,000 MM

Monto demandado: \$1,309,544 MM

Monto adjudicado: \$550,000 MM

Bid to cover: 2.4x

Título	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Plazo años	Monto emitido (COP millones)	Tasa / cupón	Calificación
Bonos ordinarios	31/12/2016	22/06/2020	4	147,998	IPC+3.39%	AAA
Bonos ordinarios	31/12/2016	22/06/2023	7	257,145	IPC+3.90%	AAA
Bonos ordinarios	31/12/2016	22/06/2026	10	305,622	IPC+4.09%	AAA
Bonos ordinarios	31/12/2016	22/06/2031	15	289,235	IPC+4.29%	AAA
Total				1,000,000		

Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Ordinarios serán destinados en un ciento por ciento (100%) a la sustitución de pasivos financieros del Emisor.

De forma temporal los recursos producto de la colocación de la Emisión podrán ser invertidos, mientras se materializa su destinación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.3.6.1.1.8 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica, se informa que no más del diez por ciento (10%) de los recursos provenientes de la colocación se destinará al pago de pasivos con compañías vinculadas o socios del Emisor.

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se registraron tareas particulares del negocio fiduciario.

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

5.1 Comité

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.

5.2 Junta

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.

5.3 Asamblea

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

La evolución de los aportes durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Aportes en Dinero
Cuentas Aportes en Especie

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no posee recursos.

6.2.1 Ingresos percibidos

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta Ingresos

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final del informe.

6.2.2 Pagos -giros efectuados

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se han realizado pagos en desarrollo del negocio fiduciario.

6.2.3 Disponible

El saldo disponible al corte del periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Bancos
Cuentas Caja
Cuenta Inversiones-FIC

6.2.4 Partidas pendientes por identificar

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas pendientes por identificar.

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes por identificar, por tanto no se realizó gestión de identificación.

6.3 Créditos

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados.

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros vinculados.

8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario

presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

363103 - CONTRATO DE REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS SURA				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
octubre 2022	811019012	761264	\$ 1.190.000	Pagada
noviembre 2022	811019012	768882	\$ 1.190.000	Pagada
diciembre 2022	811019012	776201	\$ 1.190.000	Pagada
enero 2023	811019012	784401	\$ 1.380.400	Pagada
febrero 2023	811019012	791957	\$ 1.380.400	Pagada
marzo 2023	811019012	799479	\$ 1.380.400	Pagada

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es de \$ 83.044.581.

9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos jurídicos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Proceso Jurídicos.

9.2 Quejas y/o reclamos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Quejas y/o reclamos reportados.

10. INVERSIONES

10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene fondos de inversión.

10.2 Políticas de inversión aplicables

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web www.alianza.com.co

10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo

De acuerdo a lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio CONTRATO DE REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS SURA, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

Fondo	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-2023*
Fondo Abierto Alianza	0.54%	0.45%	0.54%	0.65%	0.35%	0.30%
Fondo Abierto Cash Conservador 1525	0.39%	0.34%	0.35%	0.33%	0.28%	0.23%
Fondo CXC	0.18%	0.15%	0.17%	0.19%	0.11%	0.15%

*Información en proceso de transmisión ante SFC

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web <https://www.alianza.com.co/rentabilidades> y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

11. ANEXOS

Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*

*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal "Mi Fiducia" iniciando sesión en el siguiente enlace <https://www.alianzaenlinea.com.co/>

Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en [alianzaenlinea.com.co](https://www.alianzaenlinea.com.co), haga clic en sección "documentos" y seleccione "Extractos de Fondos de Inversión". También puede descargarlos en la sección "Movimientos Inversiones" haciendo clic en "Gestionar Extracto".

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: <https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register>

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el

proceso de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-cuenta 'sección "Documentación Vinculación", al final de la página descargar el formulario de actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.

e. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte II Título II Capítulo I

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, agradecemos remitirla a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S, Carrera 11 98-07, Edificio Pijao, Piso 3, de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: (601) 4847000
Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA FIDUCIARIA SA
Rendición Firmada digitalmente

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

	Fecha Pago	ISIN	Operación	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nomir	Tasa EA	Días	Fecha Inicio	Fecha Final
		Total		Total	123.750.000.000,00	1.378.822.500,00	1.864.428,00	-	1.376.958.072,00					
BONO203Y BONO203Y_1 L	11/03/2023	COT13CB001	101885	Bonos	123.750.000.000	1.378.822.500	1.864.428	-	1.376.958.072			30,00	9/02/2023	11/03/2023
Fecha	ISIN	Operación	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nominal	Días	Inicio	Fin		
		Total		318.361.000.000,00	13.336.474.654,00	1.400.169,00		13.335.074.485,00						
7/02/2023	COT13CB00066	120081	9Y IPC+3,80%	218.361.000.000,00	9.086.874.654,00	1.031.303,00	-	9.085.843.351,00	16,50990%	92,00	7/11/2022	7/02/2023		
7/02/2023	COT13CB00074	120082	16Y IPC+4,15%	100.000.000.000,00	4.249.600.000,00	368.866,00	-	4.249.231.134,00	16,85983%	92,00	7/11/2022	7/02/2023		
		Total		123.750.000.000,00	1.340.583.750,00	1.422.734,00	-	1.339.161.016,00						
BONO203Y BONO203Y_1 L	13/02/2023	COT13CB001	101885	Bonos	123.750.000.000	1.340.583.750	1.422.734	-	1.339.161.016			32,00	12/01/2023	13/02/2023
Fecha	ISIN	Operación	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nomir	Días	Inicio	Fin		
		Total		776.250.000.000,00	29.289.671.190,00	36.666.385,00		29.253.004.805,00						

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

BONO207Y BONO207Y_1L	13/02/2023	COT13CB001	101887		296.350.000.000,00	10.674.230.650,00	30.922.075,00	-	10.643.308.575,00	0,00000%	92,00	11/11/2022	13/02/2023	
BONO2012Y BONO2012Y_1L	13/02/2023	COT13CB001	101889		180.320.000.000,00	6.881.191.520,00	4.960.930,00	-	6.876.230.590,00	15,13996%	92,00	11/11/2022	13/02/2023	
BONO2020Y BONO2020Y_1L	13/02/2023	COT13CB001	101892		299.580.000.000,00	11.734.249.020,00	783.380,00	-	11.733.465.640,00	15,53988%	92,00	11/11/2022	13/02/2023	
Fecha	ISIN	Operación	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nominal	Dias	Inicio	Fin		
			Total	356.451.000.000,00	13.615.338.795	53.276.095	-	13.562.062.700,00						
23/02/2022	COT13CB00090	120183	5Y 7,21 EA;A	-	-	-	-	-		92,00	23/11/2021	23/02/2022		
23/02/2022	COT13CB00108	120184	7Y IPC+3,19	165.515.000.000	6.232.798.355	46.605.877,00	-	6.186.192.478,00	14,94001%	92,00	23/11/2021	23/02/2022		
23/02/2022	COT13CB00116	120185	12Y IPC+3,58	190.936.000.000	7.382.540.440	6.670.218,00	-	7.375.870.222,00	15,33992%	92,00	23/11/2021	23/02/2022		
Fecha Pago	ISIN	Operación	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nominal	Tasa EA	Dias	Fecha Inicio	Fecha Final	
			Total	195.500.000.000,00	8.952.841.000,00	400.158,00	-	8.952.440.842,00						
25/02/2023				-	-	-	-	-			92,00	25/11/2022	25/02/2023	
25/02/2023	COT13CB00025	120078	Bonos 20Y 0%	98.000.000.000	4.357.276.000	400.158	-	4.356.875.842	17,63982%	18,84%	92,00	25/11/2022	25/02/2023	
25/02/2023	COT13CB00033	120079	Bonos 40Y 0%	97.500.000.000	4.595.565.000	-	-	4.595.565.000	18,70000%	20,05%	92,00	25/11/2022	25/02/2023	
	Fecha Pago	ISIN	Operación	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nominal	Tasa EA	Dias	Fecha Inicio	Fecha Final
			Total	Total	123.750.000.000,00	1.280.812.500,00	1.759.500,00	-	1.279.053.000,00					

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

BONO203Y BONO203Y_1 L	11/01/2023	COT13CB001	101885	Bonos	123.750.000.000	1.280.812.500	1.759.500	-	1.279.053.000			30,00	12/12/2022	11/01/2023
	Fecha Pago	ISIN	Operación	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nomir	Tasa EA	Dias	Fecha Inic	Fecha Final
		Total		Total	123.750.000.000,00	1.219.927.500,00	1.675.860,00	-	1.218.251.640,00					
BONO203Y BONO203Y_1 L	12/12/2022	COT13CB001	101885	Bonos	123.750.000.000	1.219.927.500	1.675.860	-	1.218.251.640			30,00	11/11/2022	12/12/2022
	Fecha	ISIN	Operación	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nominal	Dias	Inicio	Fin	
				Total	323.361.000.000,00	12.175.434.180,00	332.114,00		12.175.102.066,00					
	7/11/2022	COT13CB00066	120081	9Y IPC+3,80	223.361.000.000,00	8.349.234.180,00	-	-	8.349.234.180,00	14,83011%	92,00	7/08/2022	7/11/2022	
	7/11/2022	COT13CB00074	120082	16Y IPC+4,15	100.000.000.000,00	3.826.200.000,00	332.114,00	-	3.825.867.886,00	15,18003%	92,00	7/08/2022	7/11/2022	
				Total	123.750.000.000,00	1.158.052.500,00	1.590.860,00	-	1.156.461.640,00					
BONO203Y BONO203Y_1 L	11/11/2022	COT13CB001	101885	Bonos	123.750.000.000	1.158.052.500	1.590.860	-	1.156.461.640			Fin	12/10/2022	11/11/2022
	Fecha	ISIN	Operación	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nomir	Dias	Inicio	Fin	
				Total	776.250.000.000,00	25.623.419.090,00	33.771.583,00		25.589.647.507,00					
BONO207Y BONO207Y_1 L	11/11/2022	COT13CB001	101887		296.350.000.000,00	9.277.236.750,00	28.734.723,00	-	9.248.502.027,00	0,00000%	92,00	11/08/2022	11/11/2022	
BONO2012Y BONO2012Y_1 L	11/11/2022	COT13CB001	101889		180.320.000.000,00	6.031.343.360,00	4.348.240,00	-	6.026.995.120,00	13,27013%	92,00	11/08/2022	11/11/2022	
BONO2020Y BONO2020Y_1 L	11/11/2022	COT13CB001	101892		299.580.000.000,00	10.314.838.980,00	688.620,00	-	10.314.150.360,00	13,66013%	92,00	11/08/2022	11/11/2022	

