

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total del portafolio (en porcentaje).

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN EN % |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| TIPO DE TÍTULO                                        | % DEL PORTAFOLIO |
| FACTURAS                                              | 59.29%           |
| SIMULTANEA ACTIVA                                     | 8.52%            |
| CUENTAS BANCARIAS                                     | 29.02%           |
| DERECONOMICO                                          | 3.16%            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>100.00%</b>   |

Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA |                                                                                                                                  |                      |                   |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| NOMBRE DEL PAGADOR                               | SECTOR ECONOMICO                                                                                                                 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | VALOR (\$ MM)     | % DEL PORTAFOLIO |
| INGENIO LA CABANA SA                             | Elaboración y refinación de azúcar                                                                                               | CALI                 | \$2,047.97        | 28.87%           |
| MAKRO SUPERMAYORISTA SAS                         | Comercio al por mayor no especializado                                                                                           | BOGOTA               | \$1,552.64        | 21.89%           |
| KOBA COLOMBIA SAS                                | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | BOGOTA               | \$1,426.38        | 20.11%           |
| CIA GALLETAS NOEL                                | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.                                                                               | MEDELLIN             | \$1,053.74        | 14.85%           |
| MERCADERIA SAS                                   | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | TOCANCIPA            | \$597.58          | 8.42%            |
| GOLFO SEA FOOD SAS                               | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos                                                                  | CALI                 | \$339.91          | 4.79%            |
| BAGUER SAS                                       | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados       | GIRÓN                | \$56.46           | 0.80%            |
| ARROZ FEDERAL                                    | Elaboración de productos de molinería                                                                                            | BOGOTA               | \$19.60           | 0.28%            |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                                                                                                  |                      | <b>\$7,094.27</b> | <b>100%</b>      |

Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de crédito, según lo dispuesto en el párrafo 3 del numeral 6.4. Del Capítulo I-1 de la CBCF, como se indica en la tabla a continuación:

| COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSION |             |                    |                    |                  |                   |                    |                    |                |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Tipo                                             | Operaciones | Monto              | A                  | B                | C                 | D                  | E                  | F              |
|                                                  |             |                    | Sin Mora           | Entre 1 y 5 días | Entre 6 y 20 días | Entre 21 y 60 días | Entre 61 y 90 días | Más de 90 días |
| FACTURAS                                         | 125         | 6,734.76           | 6,578.29           | 0.00             | 85.35             | 47.42              | 23.71              | 0.00           |
| DERECONOMICO                                     | 93          | 359.51             | 355.82             | 3.69             | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00           |
| <b>Sin Mora</b>                                  | <b>218</b>  | <b>\$ 7,094.27</b> | <b>\$ 6,934.10</b> | <b>3.69</b>      | <b>85.35</b>      | <b>47.42</b>       | <b>23.71</b>       | <b>-</b>       |

Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

| EVOLUCION DE PREPAGOS Y MORAS |          |          |        |           |
|-------------------------------|----------|----------|--------|-----------|
| Año                           | Tipo     | Prepagos | Mora   | Al Tiempo |
| 2020                          | FACTURAS | 33.23%   | 1.67%  | 65.09%    |
| 2021                          | FACTURAS | 30.22%   | 24.11% | 45.67%    |
| 2022                          | FACTURAS | 31.56%   | 18.41% | 50.03%    |