INFORME DEL AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN
FIDEICOMISO FINANCIERO CASH II
OCTUBRE 2026

A los Señores Directores de
Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FINANCIERO
CASH II
World Trade Center,Tower II, Of. 1507, Avda. Luis Alberto de Herrera 1248
Montevideo, Uruguay

De acuerdo con el contrato celebrado, emito el presente informe con el objeto de informar acerca del control realizado sobre los créditos cedidos al **Fideicomiso Financiero CASH II.**

Mi tarea consistió en la aplicación de ciertos procedimientos de revisión, convenidos previamente con Uds., tanto en su definición como en su alcance.

El objetivo de mi labor es la aplicación de los procedimientos mencionados y no la emisión de una opinión sobre la información que me ha sido proporcionada. La suficiencia de los procedimientos aplicados y su alcance es responsabilidad de los usuarios de este informe. De haber aplicado otros procedimientos otras conclusiones podrían haber surgido de mi labor.

Este reporte debe ser considerado confidencial por los usuarios a los cuales está destinado el mismo (Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.) y por sus representantes, y no debe usarse para otro propósito que el descripto con anterioridad, ni utilizado por terceras partes ajenas a los usuarios mencionados. El mismo no podrá ser objeto de circulación u objeto de referencia o transcripción total o parcial para cualquier propósito sin mi expreso consentimiento.

No tengo responsabilidad en informar o presentar cuestiones legales, impositivas o jurídicas, ni de actualizar este informe por los eventos o circunstancias que ocurran con posterioridad a la fecha de realización del mismo.

Guardare en formato digital la información recibida de los créditos, como así también los procesos realizados y se remitirá copia al Fiduciario a su requerimiento expreso, de todos los archivos que se reciba. El resguardo y control de la información confidencial correspondiente a los datos personales de los titulares de los créditos fideicomitidos, contenidos en la información recibida (Nombre completo, cédula, etc.), no será mi responsabilidad.

I) INFORMACION SUJETA A ANALISIS:

He efectuado la verificación del estado de los créditos que componen el Fideicomiso y, la cobranza de los mismos, mediante el análisis de la siguiente información proporcionada por el Fideicomitente / Fiduciario, en formato digital:

1. Inventario de los créditos transferidos al Fideicomiso Financiero.
2. Detalle de las cuotas de los créditos anteriormente mencionados.
3. Detalle de las cobranzas efectuadas durante el mes bajo análisis.
4. Detalle de los fondos acreditados en la Cuenta fiduciaria, de Gastos y de Reservas de corresponder, durante el mes bajo análisis.

II) PROCEDIMIENTOS ACORDADOS APLICADOS:

1. Cuantificación de la evolución mensual de la cartera cedida, tanto en cantidad de operaciones como en saldos nominales.
2. Comparación del flujo de fondos esperado de acuerdo con el plan de amortización de cada Crédito con el flujo de fondos cobrado.
3. Cuantificación de la cobranza por sucursal, desagregando los conceptos recaudados.
4. Agrupación de la cartera cedida a la fecha de corte de información según días de atraso desde el primer vencimiento impago. Las operaciones se agruparán según los días de atraso en:
    - hasta 31 días
    - entre 32 y 60 días
    - entre 61 y 90 días
    - entre 91 y 150 días
    - entre 151 y 240 días
    - mayores a 240 días
5. Determinación de los saldos nominales a la fecha de análisis de cada informe abierto por sucursal.
6. Determinación de los flujos de fondos futuros de la cartera cedida.
7. Control de los recursos recibidos y su aplicación
8. Control de pago de los Títulos y su comparación con el cuadro de pagos teórico incluido en el Prospecto
9. Determinación de los créditos cancelados en su totalidad durante el mes.

III) HALLAZGOS:

1. De los procedimientos aplicados en el punto 1. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo I), adjunto al presente informe.

2. De los procedimientos aplicados en el punto 2. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo V), adjunto al presente informe.

3. De los procedimientos aplicados en el punto 3. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo III), adjunto al presente informe.

4. De los procedimientos aplicados en el punto 4. del apartado anterior, hemos efectuado el cálculo del estado de atrasos de la cartera al cierre del período bajo análisis, el mismo se encuentra expuesto en el Anexo VI), adjunto al presente informe.

5. De los procedimientos aplicados en el punto 5. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo VII), adjunto al presente informe.

6. De los procedimientos aplicados en el punto 6. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo VIII), adjunto al presente informe.

7. De los procedimientos aplicados en el punto 7. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo IX), adjunto al presente informe.

Adjuntamos al presente informe:

Anexo I)	Resumen de la cartera
Anexo II)	Cobranzas imputadas del mes
Anexo III)	Cobranzas imputadas del mes por sucursal
Anexo IV)	Conciliación fondos ingresados vs cobranzas imputadas
Anexo V)	Flujo Financiero
Anexo VI)	Estado de atraso por cliente y crédito
Anexo VII)	Saldos por sucursal
Anexo VIII)	Flujo futuro de la cartera
Anexo IX)	Recalculo aviso de pago
Anexo X)	Pago de servicios teórico vs real
Anexo XI)	Control de fondos
Anexo XII)	Vales cancelados por mes
Anexo XIII)	Eventos especiales

COLEGIO DE CONTADORES ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES DEL URUGUAY
Cr. Ricardo Blanco Pose
C.J.P.P.U. N° 129812
Es miembro de la Federación Internacional de Contadores - IFAC

Montevideo, 5 de Noviembre de 2026.

Ricardo Blanco
Contador Públic
CJPPU 1

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
$ 270 PESOS URUGUAYOS
021584 17

RESUMEN DE LA CARTERA

	Cartera Inicial	Cartera Vigente					
		Al 31-05-26	Al 30-06-26	Al 31-07-26	Al 31-08-26	Al 30-09-26	Al 31-10-26
Créditos	8,193	6,043	5,292	4,623	4,179	3,774	3,461
Clientes	8,029	5,930	5,198	4,539	4,104	3,704	3,395
Capital de los Créditos	514,393,000	341,257,122	291,483,787	246,214,833	215,934,176	188,362,913	166,916,131
Interés de los Créditos	345,703,988	180,692,874	148,920,607	122,252,808	105,378,200	90,940,714	80,692,110
Valor Nominal de los Créditos	860,096,988	521,949,996	440,404,394	368,467,641	321,312,375	279,303,627	247,608,241
% Variación Sdo Capital		*-16.65%*	*-17.08%*	*-18.39%*	*-14.02%*	*-14.64%*	*-12.85%*
% Vnom Cob Acumulado		*39.31%*	*48.80%*	*57.16%*	*62.64%*	*67.53%*	*71.21%*

COBRANZAS IMPUTADAS DEL MES
Al 31-10-26

	(1) Capital	(2) Interés	(3) Valor Nominal (1+2)	(4) Bonificaciones de Interés	(5) Intereses por Mora	(6) Intereses por Cancelación Anticipada	(7) Subtotal (3+4+5+6)	(8) IVA	(9) Bonificaciones IVA	(10) IVA intereses por Mora	(11) IVA intereses por Cancelación Anticipada	Total (7+8+9+10+11)
Cobros del mes	5,186,918	3,675,003	8,861,921	(1,012)	38,250	1,198	8,900,358	808,501	(223)	8,415	264	9,717,315
Cobros de meses anteriores	1,700,644	1,761,406	3,462,050	-	266,446	-	3,728,495	387,509	-	58,618	-	4,174,623
Cobros Anticipados	14,559,220	4,812,195	19,371,414	(4,130,422)	-	60,529	15,301,522	1,058,683	(908,693)	-	13,316	15,464,828
21,446,782	**10,248,604**	**31,695,385**	**(4,131,434)**	**304,696**	**61,727**	**27,930,375**	**2,254,694**	**(908,916)**	**67,033**	**13,580**	**29,356,766**

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 14/07/2026"

COBRANZAS IMPUTADAS DEL MES POR SUCURSAL

Al 31-10-26

Sucursal	(1) Capital	(2) Interés	(3) Valor Nominal (1+2)	(4) Bonificaciones de Interés	(5) Intereses por Mora	(6) Intereses por Cancelación Anticipada	(7) Subtotal (3+4+5+6)	(8) IVA	(9) Bonificaciones IVA	(10) IVA intereses por Mora	(11) IVA intereses por Cancelación Anticipada	Total (7+8+9+10+11)
1	796,359	388,721	1,185,080	(119,578)	9,032	15,124	1,089,658	85,519	(26,307)	1,987	3,327	1,154,184
3	437,510	234,656	672,166	(50,279)	15,155	-	637,042	51,624	(11,061)	3,334	-	680,939
4	602,151	287,650	889,801	(137,923)	7,254	-	759,132	63,283	(30,343)	1,596	-	793,668
5	903,195	430,180	1,333,374	(188,538)	11,535	3,905	1,160,277	94,640	(41,478)	2,538	859	1,216,835
6	586,809	214,112	800,922	(88,936)	9,131	-	721,117	47,105	(19,566)	2,009	-	750,664
7	338,220	176,351	514,571	(39,326)	9,449	-	484,693	38,797	(8,652)	2,079	-	516,918
9	894,843	413,498	1,308,341	(200,640)	6,116	1,819	1,115,637	90,970	(44,141)	1,346	400	1,164,211
10	796,657	344,352	1,141,009	(167,301)	9,190	-	982,898	75,758	(36,806)	2,022	-	1,023,871
11	284,375	109,673	394,047	(38,046)	4,374	-	360,376	24,128	(8,370)	962	-	377,096
12	303,843	150,798	454,642	(77,869)	2,665	-	379,438	33,176	(17,131)	586	-	396,069
13	1,457,846	679,641	2,137,488	(358,089)	17,388	-	1,796,787	149,521	(78,780)	3,825	-	1,871,354
14	563,046	276,004	839,050	(113,102)	7,403	-	733,350	60,721	(24,882)	1,629	-	770,817
15	550,189	271,933	822,122	(71,422)	9,467	14,326	774,493	59,825	(15,713)	2,083	3,152	823,840
17	908,769	422,231	1,331,000	(161,712)	11,023	-	1,180,310	92,891	(35,577)	2,425	-	1,240,050
18	999,511	489,232	1,488,743	(185,805)	13,758	2,461	1,319,157	107,631	(40,877)	3,027	541	1,389,480
19	121,323	71,429	192,752	(23,740)	2,544	-	171,556	15,714	(5,223)	560	-	182,608
22	643,738	346,956	990,695	(150,091)	13,504	1,504	855,613	76,330	(33,020)	2,971	331	902,225
23	1,260,139	546,990	1,807,129	(280,091)	11,122	16,619	1,554,779	120,338	(61,620)	2,447	3,656	1,619,600
24	315,970	212,393	528,364	(66,942)	8,630	-	470,052	46,727	(14,727)	1,899	-	503,950
26	291,558	170,693	462,251	(56,163)	11,609	1,181	418,878	37,552	(12,356)	2,554	260	446,888
27	113,538	41,817	155,355	(11,214)	976	-	145,118	9,200	(2,467)	215	-	152,065
28	140,826	73,668	214,495	(23,575)	3,131	-	194,051	16,207	(5,186)	689	-	205,760
29	485,549	255,122	740,671	(140,955)	7,501	-	607,216	56,127	(31,010)	1,650	-	633,983
31	377,852	169,860	547,713	(88,253)	3,059	-	462,519	37,369	(19,416)	673	-	481,146
32	464,586	205,954	670,540	(105,253)	6,447	-	571,733	45,310	(23,156)	1,418	-	595,306
33	386,816	186,798	573,614	(76,085)	8,757	-	506,286	41,096	(16,739)	1,927	-	532,569
35	206,362	101,665	308,027	(44,598)	2,316	-	265,745	22,366	(9,812)	510	-	278,810
36	468,931	232,660	701,592	(102,204)	6,878	-	606,266	51,185	(22,485)	1,513	-	636,480
37	203,060	145,987	349,047	(12,034)	7,787	1,639	346,440	32,117	(2,647)	1,713	361	377,983
39	269,450	115,160	384,610	(36,603)	5,015	-	353,023	25,335	(8,053)	1,103	-	371,409
40	537,663	268,271	805,934	(109,883)	8,585	-	704,636	59,020	(24,174)	1,889	-	741,370
41	252,482	144,847	397,329	(29,041)	6,288	-	374,576	31,866	(6,389)	1,383	-	401,437
42	439,586	200,374	639,960	(55,648)	2,632	-	586,944	44,082	(12,242)	579	-	619,363
43	388,647	182,216	570,863	(92,229)	2,789	-	481,423	40,088	(20,290)	614	-	501,834
44	110,218	66,336	176,554	(5,369)	4,076	-	175,261	14,594	(1,181)	897	-	189,571
45	424,859	183,761	608,621	(86,646)	2,495	-	524,470	40,428	(19,062)	549	-	546,384
46	275,365	148,381	423,746	(45,377)	3,934	-	382,302	32,644	(9,983)	865	-	405,828
47	262,431	105,460	367,892	(38,318)	2,635	-	332,209	23,201	(8,430)	580	-	347,560
48	9,222	2,025	11,248	(857)	-	-	10,391	446	(189)	-	-	10,648
49	370,092	202,707	572,799	(72,127)	3,247	2,984	506,903	44,596	(15,868)	714	657	537,002
50	488,701	223,642	712,343	(104,042)	7,842	-	616,143	49,201	(22,889)	1,725	-	644,180
51	381,491	162,795	544,286	(54,075)	2,971	-	493,182	35,815	(11,897)	654	-	517,754
52	264,085	118,851	382,937	(57,749)	3,111	-	328,299	26,147	(12,705)	684	-	342,426
53	246,379	103,149	349,528	(42,944)	827	-	307,411	22,693	(9,448)	182	-	320,838
54	141,658	67,272	208,930	(27,403)	2,238	-	183,765	14,800	(6,029)	492	-	193,029
55	250,940	113,531	364,471	(52,720)	2,368	-	314,119	24,977	(11,599)	521	-	328,018
56	69,602	32,361	101,963	(14,200)	2,201	-	89,964	7,119	(3,124)	484	-	94,444
57	343,141	140,766	483,907	(26,440)	4,098	165	461,730	30,969	(5,817)	902	36	487,820
59	15,013	13,927	28,940	-	141	-	29,081	3,064	-	31	-	32,176
60	2,183	1,744	3,926	-	-	-	3,926	384	-	-	-	4,310
Total	**21,446,782**	**10,248,604**	**31,695,385**	**(4,131,434)**	**304,696**	**61,727**	**27,930,375**	**2,254,694**	**(908,916)**	**67,033**	**13,580**	**29,356,766**

CONCILIACIÓN DE FONDOS INGRESADOS vs COBRANZAS IMPUTADAS

1. Depósito de cobranzas acumulado al inicio	**7,582,120**
2. Fondos a Ingresar por cobranzas imputadas	**29,356,766**
3. Fondos Ingresados al Fideicomiso	**21,827,641**
4. Fondos Ingresados al Fideicomiso en defecto en el mes	**(7,529,125)**
5. Depósito de cobranzas acumulado al cierre	**52,995**

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".

(*) Los fondos ingresados al Fideicomiso incluyen un depósito realizado en la cuenta fiduciaria el día 03/11/2026 por $2.814.111, del cual $2.761.116 corresponde a cobranzas del período 26/10/2026 a 31/10/2026 y $52.995 a cobranzas del 01/11/2026.

FLUJO REAL vs TEÓRICO

Mes	Mensuales													Acumulados				
	Valor Nominal Meses Vencidos	Valor Nominal del Mes	Valor Nominal Anticipado	Bonificaciones de Interés (1)	Intereses por Mora (2)	Intereses por Cancelación Anticipada (3)	IVA (*)	IVA Intereses por Mora	IVA Intereses por Cancelación Anticipada	Teórico Valor Nominal	Superavit - Deficit Mensual (VN+1+2+3)	% Cobr (VN+1)	% Cobrado (VN+1+2+3)	Real (Valor Nominal+1+2+3)	Teórico Valor Nominal	Superavit - Deficit Mensual (Valor Nominal+1+2+3)	% Cobr Acum (VN+1)	% Cobrado Acumulado (Valor Nominal+1+2+3)
Dic-25	-	-	3,483,780	(800,965)	68	6,635	205,379	15	1,460	-	2,689,517	-	-	2,689,517	-	2,689,517	-	-
Ene-26	-	36,777,632	6,259,594	(1,560,107)	133,097	4,534	5,735,354	29,281	998	45,443,713	(3,828,963)	91.3%	91.6%	44,304,267	45,443,713	(1,139,446)	97.2%	97.5%
Feb-26	3,172,215	34,072,558	6,935,772	(1,707,209)	289,940	12,403	5,701,098	63,787	2,729	46,161,728	(3,386,050)	92.0%	92.7%	87,079,946	91,605,441	(4,525,496)	94.6%	95.1%
Mar-26	5,255,766	34,316,653	26,358,404	(6,915,803)	469,431	59,877	5,997,742	103,275	13,173	46,785,214	12,759,114	126.1%	127.3%	146,624,274	138,390,655	8,233,619	105.2%	105.9%
Abr-26	4,086,429	29,453,294	53,245,231	(14,231,112)	370,125	56,248	4,773,769	81,428	12,375	47,342,002	25,638,213	153.3%	154.2%	219,604,489	185,732,657	33,871,832	117.5%	118.2%
May-26	4,927,199	26,042,559	63,759,900	(17,328,603)	410,284	138,474	4,529,470	90,263	30,464	47,413,407	30,536,407	163.2%	164.4%	297,554,303	233,146,064	64,408,239	126.8%	127.6%
Jun-26	5,879,132	21,699,643	53,966,817	(14,367,640)	517,544	94,835	3,829,018	113,862	20,864	47,929,019	19,861,311	140.2%	141.4%	365,344,633	281,075,083	84,269,550	129.1%	130.0%
Jul-26	4,498,277	17,688,721	49,749,755	(13,290,296)	361,962	213,157	2,943,052	79,636	46,895	48,465,756	10,755,820	121.0%	122.2%	424,566,209	329,540,839	95,025,370	127.9%	128.8%
Ago-26	3,382,477	13,535,175	30,237,612	(7,362,244)	291,686	62,740	2,092,721	64,172	13,803	49,147,976	(9,000,529)	81.0%	81.7%	464,713,656	378,688,814	86,024,841	121.8%	122.7%
set-26	3,882,335	11,106,476	27,019,937	(6,394,893)	319,657	85,136	1,769,371	70,325	18,730	49,641,045	(13,622,397)	71.7%	72.6%	500,732,304	428,329,859	72,402,445	116.0%	116.9%
Oct-26	3,462,050	8,861,921	19,371,414	(4,131,434)	304,696	61,727	1,345,778	67,033	13,580	50,256,542	(22,326,167)	54.8%	55.6%	528,662,678	478,586,401	50,076,277	109.6%	110.5%

(*) IVA neto de Bonificaciones

ESTADO DE ATRASO POR CLIENTE
Al 31-10-26

Días de Atraso	Clientes	Saldo Capital	Saldo Interes	Saldo Nominal	% Saldo Nominal
0 - 31	1,239	50,030,641	15,910,498	65,941,139	26.63%
32 - 60	150	6,347,917	2,438,249	8,786,166	3.55%
61 - 90	154	7,681,585	3,160,878	10,842,463	4.38%
91 - 150	338	18,503,131	8,863,854	27,366,984	11.05%
151 - 240	541	29,562,834	15,831,458	45,394,292	18.33%
> 240	973	54,790,023	34,487,174	89,277,196	36.06%
Total	**3,395**	**166,916,131**	**80,692,110**	**247,608,241**	**100.00%**

ESTADO DE ATRASO POR CRÉDITO
Al 31-10-26

Días de Atraso	Créditos	Saldo Capital	Saldo Interes	Saldo Nominal	% Saldo Nominal
0 - 31	1,257	50,054,511	15,916,248	65,970,759	26.64%
32 - 60	152	6,346,070	2,439,949	8,786,019	3.55%
61 - 90	155	7,712,235	3,188,308	10,900,542	4.40%
91 - 150	350	18,522,473	8,852,287	27,374,760	11.06%
151 - 240	552	29,620,374	15,875,121	45,495,495	18.37%
> 240	995	54,660,468	34,420,197	89,080,665	35.98%
Total	**3,461**	**166,916,131**	**80,692,110**	**247,608,241**	**100.00%**

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 14/07/2026"

SALDOS POR SUCURSAL

Al 31-10-26

Sucursal	Saldo Capital	Saldo Interés	Saldo Nominal
1	8,029,295	3,945,414	11,974,709
3	5,152,199	2,496,511	7,648,711
4	2,984,804	1,373,465	4,358,269
5	6,563,777	3,299,777	9,863,553
6	2,250,090	1,121,390	3,371,480
7	4,619,751	2,188,807	6,808,557
9	5,086,792	2,469,726	7,556,518
10	5,498,056	2,561,257	8,059,313
11	1,508,893	613,357	2,122,250
12	2,565,643	1,338,552	3,904,194
13	9,531,066	4,904,056	14,435,121
14	5,348,925	2,699,472	8,048,396
15	5,430,297	2,461,654	7,891,950
17	5,510,591	2,645,922	8,156,514
18	6,626,252	2,964,248	9,590,500
19	1,345,627	676,941	2,022,568
22	4,924,950	2,495,786	7,420,735
23	8,570,581	4,321,117	12,891,697
24	4,030,079	2,122,847	6,152,926
26	2,102,788	946,543	3,049,330
27	1,286,291	564,394	1,850,684
28	1,638,883	703,246	2,342,129
29	2,793,801	1,418,725	4,212,527
31	2,663,098	1,326,317	3,989,416
32	2,556,944	1,319,609	3,876,554
33	2,346,252	1,143,412	3,489,665
35	1,721,828	726,380	2,448,208
36	3,289,211	1,571,751	4,860,962
37	4,043,829	1,804,560	5,848,389
39	1,631,715	643,892	2,275,607
40	4,436,392	2,123,700	6,560,092
41	4,575,750	2,385,338	6,961,087
42	4,018,625	1,704,986	5,723,611
43	2,286,123	1,124,659	3,410,782
44	2,376,913	1,117,843	3,494,757
45	2,799,808	1,230,651	4,030,459
46	2,570,374	1,247,465	3,817,838
47	2,358,773	1,152,335	3,511,109
48	41,729	16,566	58,295
49	3,146,031	1,439,733	4,585,764
50	3,241,627	1,604,774	4,846,401
51	2,217,881	979,072	3,196,953
52	2,447,239	1,265,213	3,712,452
53	1,832,317	909,215	2,741,532
54	1,175,625	646,065	1,821,690
55	1,453,578	739,466	2,193,043
56	917,171	475,783	1,392,954
57	2,848,017	1,402,942	4,250,959
59	384,013	211,886	595,899
60	135,839	45,291	181,130
Total	**166,916,131**	**80,692,110**	**247,608,241**

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 14/07/2026"

CASH II

FLUJO FUTURO DE LA CARTERA
Al 31-10-26

Mes de Vencimiento	Saldo Capital	Saldo Interés	Saldo Nominal
Vencido	**41,258,147**	**42,094,281**	**83,352,429**
202611	13,302,859	7,401,120	20,703,978
202612	14,453,831	6,748,017	21,201,847
202701	15,699,066	5,796,665	21,495,731
202702	15,795,601	4,946,977	20,742,578
202703	13,876,614	3,827,321	17,703,935
202704	11,174,180	2,906,953	14,081,133
202705	9,118,464	2,408,622	11,527,086
202706	8,951,054	1,853,201	10,804,254
202707	8,608,922	1,353,898	9,962,820
202708	7,792,487	842,766	8,635,254
202709	5,015,826	403,846	5,419,673
202710	1,869,080	108,443	1,977,523
Total	**166,916,131**	**80,692,110**	**247,608,241**

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 14/07/2026"

FIDEICOMISO FINANCIERO
CASH II

ANÁLISIS DEL FLUJO DE FOND

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 14/07/2026"

FIDEICOMISO FINANCIERO
CASH II

ANEXO X

PAGO DE LOS TÍTULOS DE DEUDA Y COMPARACIÓN CON EL CUADRO TEÓRICO

TDA

Mes	Teórico según Prospecto		Real		Acumulados		Saldo Capital Real	% Pago Capital	
	Capital	Interés (*)	Capital	Interés	Capital Teórico	Capital Real		Acum (***)	Dif
Saldo Inicial	-	-	-	-	-	-	378,393,486	-	-

Nota: a la fecha de análisis el TDA se encuentra cancelado en su totalidad.

TDB

Mes	Teórico según Prospecto		Real		Acumulados		Saldo Capital Real	% Pago Capital	
	Capital	Interés (**)	Capital	Interés	Capital Teórico	Capital Real		Acum (***)	Dif
Saldo Inicial	-	-	-	-	$ -	$ -	$ 35,682,199	-	-
set-26	$ 8,472,099	$ 3,756,407	$ 8,472,099	$ 3,756,407	$ 8,472,099	$ 8,472,099	$ 27,210,100	100.00%	-
Oct-26	$ 27,210,100	$ 313,475	$ 27,210,100	$ 313,475	$ 27,210,100	$ 27,210,100	$ -	100.00%	-

TDC

Mes	Teórico según Prospecto		Real		Acumulados		Saldo Capital Real	% Pago Capital	
	Capital	Interés (***)	Capital	Interés	Capital Teórico	Capital Real		Acum (***)	Dif
Saldo Inicial	-	-	-	-	$ -	$ -	$ 9,299,783	-	-
Oct-26	$ 9,299,783	$ 1,161,072	$ 9,299,783	$ 1,161,072	$ 9,299,783	$ 9,299,783.00	$ -	100.00%	-

(**) De acuerdo al prospecto el cuadro de pago de servicios de los TDB se ha confeccionado considerando la tasa fija establecida equivalente al 14,50% efectivo anual.
(***) De acuerdo al prospecto el cuadro de pago de servicios de los TDC se ha confeccionado considerando la tasa fija establecida equivalente al 15,50% efectivo anual.
(****) Indica el % que se ha cancelado del capital acumulado a la fecha de análisis (suma de todos los pagos de capital efectuados / suma de todos los pagos de capital teóricos según prospecto).

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 14/07/2026"

CONTROL Y REVISIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y SU APLICACIÓN

	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	set-26	Oct-26
Saldo Inicial	**480,873**	**262,997**	**669,551**	**553,386**	**72,076,180**	**597,404**
INGRESOS						
Cobranzas	76,532,258	81,121,528	59,569,925	48,451,594	36,245,238	29,167,885
Ingreso por Rdo. Colocación	-	-	-	-	-	-
Creación Fondo de Liquidez	-	-	-	-	-	-
Rescate Plazo Fijo	408,500,000	566,000,000	346,500,000	392,000,000	289,000,000	109,000,000
Rendimiento Plazo Fijo	329,005	464,046	296,417	358,527	196,363	104,964
Rescate Letras de Reg. Mon.	-	-	-	-	-	-
Rendimiento Letras de Reg. Mon.	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	84,439	-	-	106	-
TOTAL INGRESOS	**485,361,263**	**647,670,012**	**406,366,342**	**440,810,121**	**325,441,707**	**138,272,849**
EGRESOS						
Gastos	156,236	427,304	107,016	107,779	2,490	159,241
Pago de servicios	46,217,317	57,998,466	66,387,164	70,489,173	62,594,424	37,904,886
Inversiones en Plazo Fijo	428,500,000	576,000,000	328,000,000	295,500,000	327,000,000	98,500,000
Inversiones en Letras de Reg. Mon.	-	-	-	-	-	-
Reserva Impositiva	10,705,585	12,837,688	11,988,327	3,190,376	7,323,569	2,040,834
Egreso por Rdo. Colocación	-	-	-	-	-	-
Liberación excedente Fondo de Liquidez	-	-	-	-	-	-
Otros Egresos	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	**485,579,138**	**647,263,458**	**406,482,507**	**369,287,328**	**396,920,483**	**138,604,961**
SALDO CUENTA FIDUCIARIA	**262,997**	**669,551**	**553,386**	**72,076,180**	**597,404**	**265,292**

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 14/07/2026"

VALES CANCELADOS POR MES

Mes	Cantidad	VN cedido
Dic-25	28	2,235,338
Ene-26	64	4,823,749
Feb-26	66	6,308,741
Mar-26	348	28,548,681
Abr-26	741	67,895,703
May-26	903	87,054,042
Jun-26	751	80,984,244
Jul-26	669	77,742,549
Ago-26	444	51,656,566
set-26	405	50,485,000
Oct-26	313	39,764,201
Total	**4,732**	**497,498,817**