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

A los Señores Directores de
Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FINANCIERO
CASH III
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 III.**

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 pára 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

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 Público
C.J.P.P.U. 129812

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
$ 270 PESOS URUGUAYOS TIMBRE LEY 17.738
016682 29

RESUMEN DE LA CARTERA

	Cartera Inicial	Cartera Vigente	
		Al 30-09-26	Al 31-10-26
Créditos	9,855	9,809	9,741
Clientes	9,646	9,602	9,538
Capital de los Créditos	728,643,965	725,482,024	704,290,542
Interés de los Créditos	479,452,392	476,765,723	439,524,955
Valor Nominal de los Créditos	1,208,096,357	1,202,247,747	1,143,815,497
% Variación Sdo Capital		*-0.44%*	*-3.01%*
% Vnom Cob Acumulado		*0.48%*	*5.32%*

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	16,143,991	33,294,476	49,438,466	-	136,842	155	49,575,463	7,324,786	-	30,105	34	56,930,388
Cobros de meses anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobros Anticipados	5,047,491	3,946,292	8,993,783	(2,335,819)	-	29,661	6,687,625	868,184	(513,880)	-	6,525	7,048,455
	21,191,482	**37,240,768**	**58,432,250**	**(2,335,819)**	**136,842**	**29,816**	**56,263,089**	**8,192,970**	**(513,880)**	**30,105**	**6,559**	**63,978,843**

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	979,690	1,717,439	2,697,129	(71,595)	6,952	20,238	2,652,724	377,837	(15,751)	1,529	4,452	3,020,792
3	885,801	1,370,080	2,255,881	(206,994)	5,339	-	2,054,226	301,418	(45,539)	1,174	-	2,311,280
4	581,093	864,794	1,445,888	(105,722)	1,571	3,298	1,345,034	190,255	(23,259)	346	725	1,513,101
5	514,180	919,817	1,433,996	(49,101)	2,234	-	1,387,129	202,360	(10,802)	492	-	1,579,178
6	302,682	619,097	921,779	(32,450)	2,324	-	891,653	136,201	(7,139)	511	-	1,021,226
7	710,974	1,475,942	2,186,915	-	4,146	-	2,191,061	324,707	-	912	-	2,516,680
9	523,493	901,611	1,425,104	(62,132)	3,425	-	1,366,397	198,354	(13,669)	754	-	1,551,836
10	630,150	1,242,921	1,873,072	(43,050)	7,321	-	1,837,343	273,443	(9,471)	1,611	-	2,102,925
11	422,071	725,525	1,147,596	(13,574)	3,245	-	1,137,268	159,616	(2,986)	714	-	1,294,611
12	257,353	530,418	787,770	-	1,990	-	789,761	116,692	-	438	-	906,890
13	1,248,813	2,157,509	3,406,322	(163,233)	8,901	-	3,251,990	474,652	(35,911)	1,958	-	3,692,690
14	435,067	905,184	1,340,251	(9,559)	7,042	-	1,337,734	199,141	(2,103)	1,549	-	1,536,321
15	824,457	1,346,308	2,170,765	(146,171)	3,241	-	2,027,835	296,188	(32,158)	713	-	2,292,579
17	930,213	1,234,009	2,164,222	(201,521)	2,347	2,994	1,968,042	271,482	(44,335)	516	659	2,196,364
18	743,050	1,201,101	1,944,151	(100,174)	5,576	-	1,849,553	264,242	(22,038)	1,227	-	2,092,983
19	157,701	227,545	385,246	(38,884)	247	-	346,609	50,060	(8,554)	54	-	388,169
22	313,998	720,808	1,034,806	-	333	-	1,035,139	158,578	-	73	-	1,193,790
23	916,989	1,823,212	2,740,201	(26,982)	10,365	-	2,723,584	401,107	(5,936)	2,280	-	3,121,035
24	432,118	875,706	1,307,823	(23,245)	2,533	-	1,287,111	192,655	(5,114)	557	-	1,475,210
26	275,108	480,794	755,902	(37,733)	800	-	718,970	105,775	(8,301)	176	-	816,619
27	123,230	224,509	347,739	-	1,141	-	348,880	49,392	-	251	-	398,523
28	217,861	338,571	556,431	(44,893)	1,120	-	512,659	74,486	(9,877)	247	-	577,514
29	399,936	680,134	1,080,071	(96,536)	2,452	-	985,987	149,630	(21,238)	540	-	1,114,918
31	296,289	464,294	760,583	(46,345)	1,640	-	715,878	102,145	(10,196)	361	-	808,188
32	232,265	517,498	749,762	-	2,771	-	752,533	113,849	-	610	-	866,992
33	370,329	768,986	1,139,314	-	2,207	-	1,141,522	169,177	-	486	-	1,311,184
35	285,043	409,542	694,585	(44,715)	667	-	650,538	90,099	(9,837)	147	-	730,947
36	506,904	784,381	1,291,285	(73,347)	1,062	-	1,219,000	172,564	(16,136)	234	-	1,375,661
37	470,782	968,010	1,438,792	(25,608)	1,241	-	1,414,426	212,962	(5,634)	273	-	1,622,028
39	314,266	537,449	851,714	(9,679)	2,650	-	844,685	118,239	(2,129)	583	-	961,378
40	708,034	959,490	1,667,524	(161,114)	4,437	-	1,510,847	211,088	(35,445)	976	-	1,687,466
41	464,904	857,358	1,322,262	(48,105)	2,787	-	1,276,944	188,619	(10,583)	613	-	1,455,593
42	324,962	656,497	981,458	-	2,373	-	983,831	144,429	-	522	-	1,128,783
43	318,882	454,611	773,493	(67,547)	2,650	-	708,597	100,014	(14,860)	583	-	794,334
44	446,689	724,783	1,171,472	(47,345)	3,079	-	1,127,206	159,452	(10,416)	677	-	1,276,920
45	337,348	551,374	888,722	(43,270)	2,932	-	848,384	121,302	(9,519)	645	-	960,812
46	189,383	369,150	558,533	-	1,668	-	560,201	81,213	-	367	-	641,781
47	286,373	595,385	881,758	-	2,582	-	884,339	130,985	-	568	-	1,015,892
49	221,452	372,835	594,287	(38,289)	833	-	556,831	82,024	(8,424)	183	-	630,614
50	398,776	673,450	1,072,226	(67,721)	3,918	-	1,008,424	148,159	(14,899)	862	-	1,142,546
51	425,527	634,836	1,060,363	(44,364)	1,235	-	1,017,234	139,664	(9,760)	272	-	1,147,409
52	297,389	605,980	903,368	(8,937)	1,353	-	895,784	133,316	(1,966)	298	-	1,027,431
53	220,319	483,169	703,488	-	1,887	-	705,375	106,297	-	415	-	812,087
54	150,942	331,921	482,863	-	650	-	483,513	73,023	-	143	-	556,679
55	394,520	589,894	984,414	(71,553)	1,900	3,286	918,047	129,777	(15,742)	418	723	1,033,223
56	123,861	245,810	369,671	-	2,534	-	372,204	54,078	-	557	-	426,840
57	309,348	557,679	867,028	(55,395)	1,503	-	813,135	122,689	(12,187)	331	-	923,968
59	140,638	273,260	413,899	(8,937)	1,000	-	405,962	60,117	(1,966)	220	-	464,333
60	130,230	270,092	400,322	-	638	-	400,960	59,420	-	140	-	460,521
Total	**21,191,482**	**37,240,768**	**58,432,250**	**(2,335,819)**	**136,842**	**29,816**	**56,263,089**	**8,192,970**	**(513,880)**	**30,105**	**6,559**	**63,978,843**

CONCILIACIÓN DE FONDOS INGRESADOS vs COBRANZAS IMPUTADAS

1. Depósito de cobranzas acumulado al inicio	**27,638,909**
2. Fondos a Ingresar por cobranzas imputadas	**63,978,843**
3. Fondos Ingresados al Fideicomiso	**36,407,091**
4. Fondos Ingresados al Fideicomiso en defecto en el mes	**(27,571,752)**
5. Depósito de cobranzas acumulado al cierre	**67,157**

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 $4.051.373, del cual $3.984.216 corresponde a cobranzas del período 26/10/2026 a 31/10/2026 y $67.157 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)
set-26	-	-	5,848,610	(1,636,121)	-	9,880	231,120	-	2,174	-	4,222,369	-	-	4,222,369	-	4,222,369	-	-
Oct-26	-	49,438,466	8,993,783	(2,335,819)	136,842	29,816	7,679,090	30,105	6,559	59,325,099	(3,062,010)	94.6%	94.8%	60,485,457	59,325,099	1,160,358	101.7%	102.0%

(*) 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	9,538	704,290,542	439,524,955	1,143,815,497	100.00%
32 - 60	-	-	-	-	0.00%
61 - 90	-	-	-	-	0.00%
91 - 150	-	-	-	-	0.00%
151 - 240	-	-	-	-	0.00%
> 240	-	-	-	-	0.00%
Total	**9,538**	**704,290,542**	**439,524,955**	**1,143,815,497**	**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	9,741	704,290,542	439,524,955	1,143,815,497	100.00%
32 - 60	-	-	-	-	0.00%
61 - 90	-	-	-	-	0.00%
91 - 150	-	-	-	-	0.00%
151 - 240	-	-	-	-	0.00%
> 240	-	-	-	-	0.00%
Total	**9,741**	**704,290,542**	**439,524,955**	**1,143,815,497**	**100.00%**

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 05/11/2026"

SALDOS POR SUCURSAL

Al 31-10-26

Sucursal	Saldo Capital	Saldo Interés	Saldo Nominal
1	32,080,160	20,017,854	52,098,014
3	23,127,106	14,667,449	37,794,555
4	14,902,013	9,270,768	24,172,781
5	19,319,421	11,853,559	31,172,980
6	11,970,851	7,769,693	19,740,544
7	30,547,305	19,151,888	49,699,194
9	19,005,762	11,878,102	30,883,864
10	25,620,926	16,413,282	42,034,208
11	14,879,346	8,449,152	23,328,498
12	10,461,238	6,527,886	16,989,125
13	41,069,119	26,199,824	67,268,943
14	18,509,749	11,963,635	30,473,383
15	26,415,470	16,315,717	42,731,187
17	18,916,885	11,768,441	30,685,326
18	21,802,567	13,108,839	34,911,406
19	4,249,618	2,653,556	6,903,174
22	14,030,429	9,140,731	23,171,160
23	37,440,026	23,349,749	60,789,775
24	16,307,797	10,475,973	26,783,770
26	8,771,890	5,256,241	14,028,131
27	4,696,108	2,679,891	7,375,999
28	6,149,689	3,587,047	9,736,736
29	10,295,812	6,850,431	17,146,243
31	8,034,432	4,809,267	12,843,698
32	10,934,511	7,172,938	18,107,449
33	16,027,900	10,391,818	26,419,718
35	6,514,437	3,981,144	10,495,582
36	12,734,731	7,794,652	20,529,384
37	18,480,632	11,762,305	30,242,937
39	10,451,330	5,924,760	16,376,091
40	16,665,743	10,044,489	26,710,232
41	17,189,433	10,703,193	27,892,626
42	12,648,558	7,742,525	20,391,083
43	8,461,570	5,372,985	13,834,554
44	13,507,339	8,307,401	21,814,740
45	11,031,485	6,623,690	17,655,175
46	8,086,513	4,948,149	13,034,662
47	11,356,946	7,073,379	18,430,325
49	7,091,508	4,499,058	11,590,566
50	12,460,136	7,951,724	20,411,860
51	10,504,500	6,189,676	16,694,176
52	11,099,785	7,020,652	18,120,437
53	9,768,280	6,312,204	16,080,485
54	6,210,937	4,012,962	10,223,899
55	9,344,651	5,795,077	15,139,728
56	4,653,190	2,876,340	7,529,530
57	10,831,350	6,816,539	17,647,889
59	4,517,009	2,811,328	7,328,337
60	5,114,351	3,236,990	8,351,340
Total	**704,290,542**	**439,524,955**	**1,143,815,497**

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 05/11/2026"

FLUJO FUTURO DE LA CARTERA

Al 31-10-26

Mes de Vencimiento	Saldo Capital	Saldo Interés	Saldo Nominal
Vencido	**2,872,557**	**5,649,702**	**8,522,260**
202611	21,715,674	38,702,846	60,418,520
202612	23,675,217	39,417,115	63,092,332
202701	26,196,146	37,692,760	63,888,905
202702	27,132,164	37,087,746	64,219,910
202703	30,571,228	34,401,221	64,972,448
202704	34,543,787	31,355,446	65,899,233
202705	34,879,523	31,298,618	66,178,142
202706	38,053,368	28,812,866	66,866,234
202707	40,447,772	26,973,031	67,420,802
202708	43,925,632	24,212,962	68,138,594
202709	46,544,077	22,161,887	68,705,965
202710	50,280,795	19,180,206	69,461,002
202711	52,455,046	15,937,051	68,392,097
202712	45,134,458	13,051,290	58,185,748
202801	35,976,626	10,245,963	46,222,588
202802	36,317,861	8,451,583	44,769,444
202803	34,310,648	6,293,851	40,604,500
202804	32,464,734	4,239,983	36,704,717
202805	24,508,499	2,612,929	27,121,428
202806	15,267,009	1,218,649	16,485,658
202807	4,349,052	386,237	4,735,289
202808	2,668,669	141,012	2,809,681
Total	**704,290,542**	**439,524,955**	**1,143,815,497**

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 05/11/2026"

FIDEICOMISO FINANCIERO
CASH III

ANÁLISIS DEL FLUJO DE FOND

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 05/11/2026"

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

TDA

Nota: Durante el periodo bajo análisis no se realizaron pagos de servicios.

CONTROL Y REVISIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y SU APLICACIÓN

	set-26	Oct-26
Saldo Inicial	**-**	**7,268,690**
INGRESOS		
Cobranzas	-	64,450,289
Ingreso por Rdo. Colocación	738,673,886	-
Creación Fondo de Liquidez	-	-
Rescate Plazo Fijo	-	106,000,000
Rendimiento Plazo Fijo	-	84,883
Rescate Letras de Reg. Mon.	-	-
Rendimiento Letras de Reg. Mon.	-	-
Otros Ingresos	-	-
TOTAL INGRESOS	**738,673,886**	**170,535,172**
EGRESOS		
Gastos	-	660,095
Pago de servicios	-	-
Inversiones en Plazo Fijo	-	177,000,000
Inversiones en Letras de Reg. Mon.	-	-
Reserva Impositiva	-	-
Egreso por Rdo. Colocación	731,405,196	-
Liberación excedente Fondo de Liquidez	-	-
Otros Egresos	-	-
TOTAL EGRESOS	**731,405,196**	**177,660,095**
SALDO CUENTA FIDUCIARIA	**7,268,690**	**143,767**

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 05/11/2026"

VALES CANCELADOS POR MES

Mes	Cantidad	VN cedido
set-26	46	4,493,973
Oct-26	68	7,133,127
Total	**114**	**11,627,100**