

SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16

Estados financieros intermedios terminados
al 30 de junio de 2026 y 2025

CONTENIDO

Informe de revisión del auditor independiente
Balance general intermedio del patrimonio separado
Estado de determinación de excedentes intermedio del patrimonio separado
Notas explicativas a los estados financieros

\$ - Pesos chilenos
M\$ - Miles de pesos chilenos
US\$ - Dólares estadounidenses
UF - Unidades de fomento





INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 13 de agosto de 2026

A la Sociedad Administradora del
Patrimonio Separado BSECS-16

Introducción

Hemos revisado el balance intermedio del Patrimonio Separado BSECS-16 al 30 de junio de 2026, y el correspondiente estado de determinación de excedentes intermedio por el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2026, y las notas a los estados financieros intermedios, incluyendo información de las políticas contables materiales. La Administración de la Administradora, Securitizadora Security S.A., es responsable por la preparación y presentación razonable de esta información financiera intermedia de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre esta información financiera intermedia basada en nuestra revisión.

Alcance de la revisión

Hemos llevado a cabo nuestra revisión de acuerdo con la Norma de Trabajos de Revisión 2410 “Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad”. Una revisión de información financiera intermedia consiste principalmente en hacer indagaciones ante las personas responsables de los asuntos financieros y contables, así como en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile y, en consecuencia, no nos permite obtener seguridad de que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos significativos que pudieran haberse identificado en una auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría.

Conclusión

Basados en nuestra revisión, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos lleve a considerar que la información financiera intermedia adjunta no presenta razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera intermedia del Patrimonio Separado BSECS-16 al 30 de junio de 2026 y la determinación de déficit del patrimonio por el período de seis meses terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Oficinas

Santiago: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 10, Torre Titanium, Las Condes
Concepción: Chacabuco 1085, piso 8 y 9, Edificio Centro Sur

Viña del Mar: Av. Libertad 1405, of. 1704, Edificio Coraceros
Puerto Montt: Benavente 550, piso 10, Edificio Campanario

Oficina de parte: Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Torre de la Costanera,
Las Condes, Santiago
Teléfono Central: (56) 9 3861 7940
www.pwc.cl



Santiago, 13 de agosto de 2026
Patrimonio Separado BSECS-16
2

Otra información

La Administración de la Administradora es responsable por la otra información. La otra información comprende el análisis razonado, contenido en un anexo a los estados financieros adjuntos, pero no incluye a los estados financieros intermedios ni a nuestro informe de revisión del auditor sobre los mismos.

Nuestra conclusión sobre los estados financieros intermedios no cubre a la otra información y no expresamos ningún tipo de seguridad sobre ésta.

En relación con nuestra revisión de los estados financieros intermedios, nuestra responsabilidad consiste en leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros intermedios o el entendimiento obtenido por nosotros en la revisión o si parece que existe una representación incorrecta material en la otra información por algún otro motivo. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una representación incorrecta material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. No tenemos nada de lo que informar a este respecto.

DocuSigned by:

86EE42446B254F8...

Claudio Gerdtzen S.
RUT: 12.264.594-0

PricewaterhouseCoopers

RAZON SOCIAL: SECURITIZADORA SECURITY S.A.
RUT: 96.847.360-3
N° INSCRIPCION DE LA EMISION EN EL REGISTRO: 1160

BALANCE DEL PATRIMONIO SEPARADO INTERMEDIOS NO AUDITADO

BSECS-16

(Cifras en miles de pesos)

	ACTIVOS	Antecedentes al	30-06-2026	30-06-2025
11.010	Disponible		2.901.004	1.412.945
11.020	Valores negociables		1.314.450	3.601.386
11.100	Activo securitizado (corto plazo)		6.783.279	5.604.046
11.110	Activo securitizado (corto plazo)		7.637.724	6.195.245
11.120	Provisiones (corto plazo) activo securitizado (menos)		(854.445)	(591.199)
11.200	Otros activos circulantes		234.304	611.083
11.000	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		11.233.037	11.229.460
13.100	Activo securitizado (largo plazo)		16.070.542	11.549.829
13.110	Activo securitizado largo plazo		16.070.542	11.549.829
13.120	Provisiones (largo plazo) activo securitizado (menos)		-	-
13.140	Menor valor en colocación de títulos de deuda		-	-
13.150	Mayor valor en colocación de títulos de deuda (menos)		-	-
13.160	Gastos de colocación		-	-
13.170	Otros activos		-	-
13.000	TOTAL OTROS ACTIVOS		16.070.542	11.549.829
10.000	TOTAL ACTIVOS		27.303.579	22.779.289

	PASIVOS	Antecedentes al	30-06-2026	30-06-2025
21.010	Remuneración por pagar por administración y custodia		20.410	45.736
21.015	Remuneración por pagar por clasificación de riesgo		7.261	-
21.020	Remuneración por pagar por auditoría externa		16.721	971
21.025	Remuneración por pagar al banco pagador		-	5.826
21.030	Remuneración por pagar al representante tenedores de bonos		-	6.069
21.040	Excedentes por pagar		-	-
21.050	Obligaciones por prepagos		653.347	1.027.367
21.060	Obligaciones por saldo precios (corto plazo)		-	-
21.070	Obligaciones por sobrecolateralización (corto plazo)		-	-
21.080	Otros acreedores (corto plazo)		1.542.302	1.568.241
21.090	Obligaciones por títulos de deuda de securitización (corto plazo)		4.612.948	4.027.005
21.000	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		6.852.989	6.681.215
22.010	Obligaciones por títulos deuda de securitización (largo plazo)		17.862.913	13.881.117
22.020	Obligaciones por saldo precio (largo plazo)		-	-
22.030	Obligaciones por sobrecolateralización (largo plazo)		-	-
22.040	Otros acreedores (largo plazo)		-	-
22.000	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		17.862.913	13.881.117
23.100	Reservas de excedentes anteriores		2.723.545	1.496.614
23.110	Excedentes obligatorios fin ejercicio anterior		2.723.545	1.496.614
23.120	Fondos excedentes voluntarios fin ejercicio anterior		-	-
23.200	Excedentes del ejercicio (déficit)		(135.868)	720.343
23.300	Retiros de excedentes (menos)		-	-
23.400	Aportes adicionales (más)		-	-
23.000	TOTAL EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADO		2.587.677	2.216.957
20.000	TOTAL PASIVOS		27.303.579	22.779.289

Las notas adjuntas números 1 al 25 forman parte integral de estos Estados Financieros Intermedios

RAZON SOCIAL: SECURITIZADORA SECURITY S.A.
RUT: 96.847.360-3
N° INSCRIPCION DE LA EMISION EN EL REGISTRO: 1160

**ESTADOS DE DETERMINACION DE EXCEDENTE INTERMEDIOS NO AUDITADO
DEL PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16
(Cifras en miles de pesos)**

Para el ejercicio comprendido entre		01-01-2026	01-01-2025
INGRESOS		30-06-2026	30-06-2025
35.110	Intereses por activos securitizados	946.521	1.691.228
35.120	Intereses por inversiones	84.577	103.477
35.130	Reajustes por activos securitizados	-	-
35.140	Reajustes por inversiones	-	-
35.150	Ingresos por prepago de contratos	-	-
35.160	Ingresos percibidos por activos castigados	-	-
35.170	Amortización mayor valor colocación títulos de deuda	-	-
35.190	Otros ingresos	-	9.674
35.100	TOTAL INGRESOS	1.031.098	1.804.379
GASTOS			
35.210	Remuneración por administración y custodia de los activos	(102.352)	(116.664)
35.215	Remuneración por clasificación de riesgo	(15.434)	(7.530)
35.220	Remuneración por auditoria externa	(1.997)	(993)
35.225	Remuneración banco pagador	(11.199)	(20.704)
35.230	Remuneración por representante de tenedores de bonos	(8.574)	(5.936)
35.235	Intereses por títulos de deuda de securitización	(616.134)	(834.333)
35.240	Reajuste por títulos de deuda de securitización	-	-
35.250	Provisiones sobre activos securitizados	(327.183)	(45.966)
35.260	Provisiones sobre inversiones	-	-
35.270	Pérdidas en liquidación de garantías	4.562	-
35.280	Amortización menor valor en colocación de títulos de deuda	-	-
35.285	Amortización gastos de colocación de títulos	-	-
35.290	Otros gastos	(19.811)	(3.138)
35.200	TOTAL DE GASTOS	(1.098.122)	(1.035.264)
35.300	Resultado neto por corrección monetaria	(68.844)	(48.772)
23.200	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(135.868)	720.343

Las notas adjuntas números 1 al 25 forman parte integral de estos Estados Financieros Intermedios

**SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16**

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 1 - Constitución del Patrimonio Separado BSECS-16

Por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2023 en la Notaría de Santiago de Don Evaldo Daniel Rehbein Ur, se constituye el Contrato Emisión de Títulos de Deuda de Securitización por Línea, el cual es inscrito en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el número 1160 de fecha 1 de diciembre de 2023. El Patrimonio inició sus operaciones el 18 de enero de 2024.

Con fecha 13 de agosto de 2026, en Sesión Extraordinaria de Directorio, se aprobaron los presentes Estados Financieros Intermedios.

El Patrimonio termina el 1 de enero de 2034.

Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados

a) Ejercicio contable

Los presentes Estados Financieros Intermedios cubren el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 y 2025.

b) Bases de preparación

Los presentes balances y los estados de determinación de excedentes han sido preparados de acuerdo con la Norma de Carácter General N° 287 impartida por la Comisión para el Mercado Financiero.

Para fines comparativos, los Estados Financieros Intermedios al 30 de junio de 2025 han sido actualizados extracontable en un 3,9%.

C) Corrección monetaria

Los Estados Financieros Intermedios han sido actualizados con el objeto de reflejar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda ocurrido en el ejercicio. Para estos efectos se han corregido activos no monetarios, pasivos no monetarios, excedentes y déficit acumulados al 30 de junio. Asimismo, se han corregido las cuentas de resultado para presentarlas a sus valores de cierre.

Porcentaje de actualización:	2026	2025
	%	%
Variación índice de precios al consumidor	2,6	2,1

SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

d) Base de conversión

Los activos y pasivos reajustables en Unidades de Fomento (UF) se presentan de acuerdo con su valor a la fecha de cierre equivalente a \$ 40.821,31 y \$ 39.267,07 al 30 de junio de 2026 y 2025, respectivamente.

e) Valores negociables

Bajo este rubro se presentan las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija, y se presentan al valor de la cuota al cierre del período.

f) Activos securitizados

Están compuestos por contratos con promesa de compraventa de créditos de consumos respaldados en pagaré, cuyas escrituras de compraventa fueron otorgadas ante notario. La valuación de estos contratos es como sigue:

Corresponde al valor presente de los flujos que el contrato promete, actualizados a la tasa de valorización. La tasa de transferencia se determinó de manera tal, que la valorización de los activos fuera equivalente a la valorización de bonos securitizados al inicio del patrimonio separado.

g) Provisiones activos securitizados

Corresponde a las provisiones que se requiere efectuar sobre el valor de los flujos de los contratos de crédito. La Administración de la Sociedad efectúa su estimación de incobrabilidad basada en la cantidad de cuotas morosas, la tasación (la cual se le aplica el porcentaje de recuperación que se obtiene de las ventas históricas del patrimonio), y el valor presente del bien.

La Sociedad ha constituido provisión por M\$854.445 y M\$591.199 por los ejercicios terminados al 30 de junio de 2026 y 2025. (ver Nota 5).

h) Obligaciones por títulos de deuda de securitización

Corresponde a las cantidades adeudadas por bonos securitizados, valorizadas a la tasa de emisión de los respectivos bonos.

**SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16**

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)

i) Provisiones

Al 30 de junio de 2026 y 2025, la Sociedad ha constituido provisión por concepto de gasto de administración primaria y maestra por M\$20.410 y M\$45.736 respectivamente, las cuales se presentan en el rubro remuneraciones por pagar por administración y custodia (ver Nota 9).

j) Gastos imputables al patrimonio separado

Corresponde a los gastos devengados al 30 de junio de 2026 y 2025, en que ha incurrido el patrimonio separado.

k) Ingreso de explotación

Al 30 de junio de 2026 y 2025, los ingresos de explotación están constituidos por los que devenga la cartera de activos securitizados.

l) Impuestos a la renta e impuestos diferidos

De acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 734 del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.), de fecha 9 de febrero de 2004, el cual establece que para efectos del impuesto de Primera Categoría, los excedentes obtenidos de la gestión de un Patrimonio Separado o los remanentes del activo de éste serán constitutivos de ingresos de la sociedad cuando, de acuerdo con las disposiciones citadas en la Ley de Mercados de Valores y lo que se estipule en el contrato de emisión de títulos de deuda, la sociedad adquiera el derecho de que pasen a su patrimonio común bienes del Patrimonio Separado que correspondan a los referidos excedentes o bienes del activo remanente.

SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 3 - Corrección Monetaria

Al 30 de junio de 2026 y 2025, este rubro está conformado según el siguiente detalle:

Detalle	Índice de reajustabilidad	M\$ 2026	M\$ 2025
Activos no monetarios	IPC	-	-
Pasivo no monetarios	IPC	-	-
Cuentas de resultados	IPC	173	(16.556)
Déficit acumulados	IPC	(69.017)	(32.216)
Totales		(68.844)	(48.772)

Nota 4 - Valores Negociables

Al 30 de junio de 2026 y 2025, este rubro está compuesto por las inversiones en cuotas de fondos mutuos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Institución	Moneda	Total M\$ 2026	Total M\$ 2025
Fondos Mutuos Security Plus	\$	1.314.450	3.601.386
Total		1.314.450	3.601.386

Nota 5 - Activos Securitizados

Los 2921 contratos con promesa de compraventa de créditos de consumos respaldados en pagaré vigente al 30 de junio de 2026 y (2554 al 30 de junio de 2025), valorizados según lo descrito en Nota 2 f), que conforman el activo del Patrimonio Separado BSECS-16, tuvieron una de originación del 17,11 % anual. Para que la valorización fuera equivalente a la valorización de los bonos securitizados, estos contratos fueron transferidos a una tasa de un 18,41% anual.

El originador de los contratos del Patrimonio BSECS-16 es Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Familia Ltda., y el plazo remanente promedio de estos meses es 44 (50 al 30 de junio de 2025).

El detalle de los activos securitizados por el total de los contratos al 30 de junio de 2026 y 2025, es el siguiente:

	Corto Plazo M\$		Largo plazo M\$		Total cartera M\$		Tasa
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	Transferencia %
Valor par	7.637.724	6.195.245	16.070.542	11.549.829	23.708.266	17.745.074	18,41
Prov. Activos securitizados	(854.445)	(591.199)	-	-	(854.445)	(591.199)	
Totales	6.783.279	5.604.046	16.070.542	11.549.829	22.853.821	17.153.875	

SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 6 - Otros Activos Circulantes

Al 30 de junio de 2026 y 2025, este rubro está conformado según el siguiente detalle:

Concepto	M\$ 2026	M\$ 2025
Cuenta por cobrar término de contratos (a)	232.051	610.062
Otros activos	2.253	1.021
Totales	234.304	611.083

(a) Corresponde a cuentas por cobrar por bienes prepagados.

Nota 7 - Remuneraciones por Pagar por Administración y Custodia

Al 30 de junio de 2026 y 2025, este rubro se presenta de acuerdo con lo descrito en Nota 2 g), según el siguiente detalle:

Concepto	M\$ 2026	M\$ 2025
Administración primaria (a)	-	5.195
Administración maestra (b)	20.410	40.541
Totales	20.410	45.736

(a) Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Familia Ltda. una remuneración mensual de M\$5.000. De acuerdo con los Contratos de Administración de Bienes que integran el Activo del Patrimonio Separado, respectivamente por contrato.

(b) Securitizadora Security S.A.: De acuerdo con el Contrato de Emisión de Título de Deuda del Patrimonio Separado, la remuneración de Securitizadora Security S.A., su calidad de administrador maestro equivale, a UF 500 trimestrales, y por Coordinación General.

Nota 8 - Otros Acreedores

Al 30 de junio de 2026 y 2025, este rubro está conformado según el siguiente detalle:

Concepto	M\$ 2026	M\$ 2025
Fondo de Reserva Bonos (a)	1.499.977	1.558.476
Banco Custodio	7.261	9.765
Otros	35.064	-
Totales	1.542.302	1.568.241

(a) Corresponde a fondos traspasados por Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Familia Ltda., para dar inicio a las operaciones del patrimonio, los cuales se devolverán al término del patrimonio.

SECURITIZADORA SECURITY S.A. PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 9 - Obligaciones por Títulos de Deuda de Securitización

Las obligaciones por este concepto, valorizadas según lo descrito en Nota 2 h), se originan en la colocación de:

1. M\$27.500.000 en título de deuda de Securitización, compuesta por 1 serie; la serie BSECS-16A1 por M\$27.500.000 con 2.750 títulos cada uno con pago de cupón trimestral.
2. M\$4.000.000 en título de deuda de Securitización, compuesta por 1 serie; la serie BSECS-16B1 por M\$4.100.000 con 410 títulos cada uno con pago de cupón trimestral.

El detalle de las obligaciones por cada una de las series al 30 de junio de 2026 y 2025 es el siguiente:

Número de Insc.Inst.	Serie	Monto Nominal Vigente	Unidad de reaj.	Tasa de interes	Plazo final	Periodicidad pago int.	Valor par M\$ 2026	M\$ 2025	Coloc.en Chile o en el extranjero
1160-01-12-2023	BSECS-16A1	18.435.798	\$	8,5%	01-12-2028	trim.	5.266.295	5.054.372	nacional
Obligaciones por prepago							(653.347)	(1.027.367)	
Total porción corto plazo							4.612.948	4.027.005	
Bonos largo plazo									
1160-01-12-2023	BSECS-16A1	18.435.798	\$	8,5%	01-12-2028	trim.	13.462.925	9.309.534	nacional
1160-01-12-2023	BSECS-16B1	4.396.389	\$	10,0%	01-01-2034	trim.	4.399.988	4.571.583	nacional
Total largo plazo							17.862.913	13.881.117	

Los Bonos serie A capitalizan sus intereses.

Nota 10 - Obligaciones por Sobrecolateralización

La emisión está respaldada por los diferenciales de flujos que genera la cartera créditos documentados y respaldados en pagarés, en relación con los bonos. Estas diferencias surgen como resultado del spread entre la tasa de interés implícita de otorgamiento promedio ponderada por un 17,06% anual y la de los bonos de 8,5%, para la serie A1, y 10% para la serie B1. La magnitud del spread hace que la diferencia de flujo no se refleje en los valores par de los activos y pasivos al cierre del ejercicio, sino en sus valores económicos. La emisión tiene una sobrecolateralización de un 25% adicional de activos sobre los pasivos

SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 11 - Cambios en los Excedentes

Al 30 de junio de 2026 y 2025, los cambios en los excedentes se detallan a continuación:

RUBRO	2026		2025	
	M\$		M\$	
	Déficit Acumulados	Excedentes del ejercicio	Déficit Acumulados	Déficit del ejercicio
Saldo inicial	2.654.528	-	1.409.430	-
Revalorización de excedentes	69.017	-	31.007	-
Déficit del periodo	-	(135.868)	-	693.305
Saldo final	2.723.545	(135.868)	1.440.437	693.305
Saldo actualizado	-	-	1.496.614	720.343

Nota 12 - Gastos Adicionales

El detalle de los otros gastos devengados y provisionados al 30 de junio de 2026 y 2025 de cargo del patrimonio separado BSECS-16, es el siguiente:

Detalle	M\$	M\$
	2026	2025
Legales y notariales (a)	(191)	(2.478)
Otros gastos (a)	(19.620)	(660)
Totales	(19.811)	(3.138)

(a) Estos saldos devengados se presentan en el estado de determinación de excedentes dentro del rubro otros gastos.

Nota 13 - Otros Ingresos

Al 30 de junio de 2026 y 2025, este rubro está conformado según el siguiente detalle:

Concepto	M\$	M\$
	2026	2025
Otros ingresos percibidos de prepagos	-	9.674
Totales	-	9.674

**SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16**

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 14 - Gastos Imputables al Patrimonio Separado BSECS-16

El detalle al 30 de junio de 2026 y 2025 es el siguiente:

		M\$ 2026	M\$ 2025
Gastos devengados			
Remuneración administración primaria del activo	(1)	(30.078)	(31.856)
Remuneración administración maestra del activo	(2)	(72.274)	(84.808)
Remuneración representante tenedores de bonos	(3)	(8.574)	(5.936)
Remuneración banco pagador	(4)	(11.199)	(20.704)
Remuneración por auditoría externa	(5)	(1.997)	(993)
Remuneración por clasificación de riesgo	(6)	(15.434)	(7.530)
Totales		(139.556)	(151.827)

Institución	Periodicidad	Oportunidad	Cálculo
(1) Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Familia Ltda	mensual	mensual	devengado
(2) Securitizadora Security S.A.	mensual	trimestral	devengado
(3) Banco de Chile	mensual	trimestral	devengado
(4) Banco de Chile	mensual	trimestral	devengado
(5) Pricewaterhouse Coopers Consultores	mensual	semestral	devengado
(6) Humphreys Clasificadora de riesgo	mensual	anual	devengado
(6) Feller Chile Clasificadora de riesgo	mensual	anual	devengado

Nota 15 - Garantía de Terceros a Favor de los Tenedores de Títulos de Deuda

Al 30 de junio de 2026 y 2025, no existen garantías de terceros a favor de los tenedores de títulos de deuda de securitización del patrimonio separado.

Nota 16 - Retiro de Excedentes

Al 30 de junio de 2026 y 2025, no se han efectuado retiros por este concepto.

Nota 17 - Contingencias y Compromisos

A la fecha de los presentes Estados Financieros Intermedios, no existen contingencias ni compromisos vigentes.

Nota 18 - Cauciones Obtenidas de Terceros

Al 30 de junio de 2026 y 2025, no se han recibido cauciones de terceros.

SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 19 - Moneda Nacional y Extranjera

Al 30 de junio de 2026 y 2025, el saldo de las cuentas en moneda nacional es el siguiente:

Activos

RUBRO	MONEDA	M\$ 2026	M\$ 2025
ACTIVOS CIRCULANTES			
DISPONIBLE	\$NO REAJUSTABLES	2.901.004	1.412.945
VALORES NEGOCIABLES	\$NO REAJUSTABLES	1.314.450	3.601.386
ACTIVOS SECURITIZADOS (Corto plazo)	\$NO REAJUSTABLES	7.637.724	6.195.245
PROVISIONES (C/P) ACTIVO SECURITIZADO	\$NO REAJUSTABLES	(854.445)	(591.199)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (corto plazo)	\$NO REAJUSTABLES	234.304	611.083
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS SECURITIZADOS (largo plazo)	\$NO REAJUSTABLES	16.070.542	11.549.829
MENOR VALOR EN COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	\$REAJUSTABLES	-	-
MAYOR VALOR EN COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA (MENOS)	\$REAJUSTABLES	-	-
TOTAL ACTIVOS			
	\$NO REAJUSTABLES	27.303.579	22.779.289
	\$REAJUSTABLES	-	-
TOTAL ACTIVOS		27.303.579	22.779.289

Pasivos

RUBRO	MONEDA	M\$ 2026	M\$ 2025
REMUN POR PAGAR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	\$REAJUSTABLES	20.410	45.736
REMUN POR PAGAR CLASIFICACION DE RIESGO	\$REAJUSTABLES	7.261	-
REMUN POR PAGAR AUDITORIA EXTERNA	\$REAJUSTABLES	16.721	971
REMUN POR PAGAR BANCO PAGADOR	\$REAJUSTABLES	-	5.826
REMUN X PAGAR REPRESENTANTE TENEDORES DE BONOS	\$REAJUSTABLES	-	6.069
OBLIGACIONES POR PREPAGOS	\$NO REAJUSTABLES	653.347	1.027.367
OTROS ACREEDORES	\$NO REAJUSTABLES	1.542.302	1.568.241
OBLIG POR TITULOS DE DEUDA DE SECURITIZACIÓN (C/P)	\$NO REAJUSTABLES	4.612.948	4.027.005
EXCEDENTES POR PAGAR	\$NO REAJUSTABLES	-	-
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES			
	\$NO REAJUSTABLES	6.808.597	6.622.613
	\$REAJUSTABLES	44.392	58.602
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		6.852.989	6.681.215

**SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16**

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 19 - Moneda Nacional y Extranjera (continuación)
Pasivos largo plazo

2026									
RUBRO	MONEDA	1 a 3 años		3 a 5 años		5 a 10 años		más de 10 años	
		Monto M\$	Tasa int. prom. anual	Monto M\$	Tasa int. prom. anual	Monto M\$	Tasa int. prom. anual	Monto M\$	tasa int. prom. anual
Bonos BSECS-16A1	\$	6.278.301	8,5%	7.184.624	8,5%	-	8,5%	-	8,5%
Bonos BSECS-16B1	\$	-	-	-	-	-	-	4.399.988	8,5%
Total pasivo largo plazo		6.278.301		7.184.624		-		4.399.988	

2025									
RUBRO	MONEDA	1 a 3 años		3 a 5 años		5 a 10 años		más de 10 años	
		Monto M\$	Tasa int. prom. anual	Monto M\$	Tasa int. prom. anual	Monto M\$	Tasa int. prom. anual	Monto M\$	tasa int. prom. anual
Bonos BSECS-16A1	\$	6.526.674	8,5%	2.578.646	8,5%	204.214	8,5%	-	8,5%
Bonos BSECS-16B1	\$	-	-	-	-	-	-	4.571.583	8,5%
Total pasivo largo plazo		6.526.674		2.578.646		204.214		4.571.583	

Nota 20 - Ingresos Netos de Caja

Según el Contrato de Emisión, la Securitizadora Security S.A. está facultada para invertir o reinvertir en instrumentos de renta fija, toda cantidad de dinero recaudada por el patrimonio separado. Las inversiones deberán realizarse exclusivamente en uno o más instrumentos contemplados en el Contrato General de Emisión, valores cuyas fechas de vencimiento no podrán exceder a aquellas en que el Emisor deba entregar dineros que correspondan al Banco Pagador para que éste proceda con el próximo pago ordinario y/o extraordinario de los Títulos de Deuda.

El Contrato de Emisión estipula que se puede invertir en Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, Banco Central de Chile, Depósito a Plazo, Letras de Crédito emitidos por Bancos e Instituciones Financieras, Bonos y Efectos de Comercio de empresas públicas y privadas cuya emisión haya sido registrada en la Comisión para el Mercado Financiero, Cuotas de Fondos Mutuos que inviertan en valores de renta fija de corto plazo en instrumentos representativos de inversiones nacionales.

A excepción del primer y último instrumento mencionado en el párrafo anterior las demás inversiones requieren clasificación AA y N-1.

**SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16**

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Instrumento	Originador	Clasificación de riesgo 1 Clasificadora	Clasificación	Clasificación de riesgo 2 Clasificadora	Clasificación	Valor Contable M\$ 2026	Valor Contable M\$ 2025	Cumplimiento
Cuenta corriente	Banco Security	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	19.429	392	Cumple
Cuenta corriente	Banco Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	2.881.575	1.412.553	Cumple
Cuota Fondos mutuos	Securirty Administradora General de Fondos S.A.	ICR Clasificadora de Riesgo Limitada	AA-fm / M1	Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada	AA+fm / M1	1.314.450	3.601.386	Cumple

Para los efectos de ingresos netos de caja se consideraron los saldos en cuenta corriente.

Nota 21 - Sanciones

Al 30 de junio de 2026 y 2025, no se han recibido sanciones de ningún tipo que afecta a la Sociedad.

Nota 22 - Medio Ambiente

La Sociedad por su naturaleza, no afecta al medio ambiente.

Nota 23 - Hechos Relevantes

Con fecha 1 de abril de 2026 y conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 y a la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando especialmente facultada para ello, informo a Ud. que el Directorio de Securitizadora Security S.A. (la “Sociedad”) acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 14 de abril de 2026, a las 8:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Sur N° 70, piso 17, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las materias propias que conforme a la ley corresponden a esta clase de Juntas.

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 14 de abril de 2026, se aprobó, entre otras materias; la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2025, la elección total del Directorio, quedando éste integrado por los señores Andrés Varas Greene, José Javier Valenzuela Cruz, Max Ronald Schmidt Silva, Carlos Alberto Sepúlveda Inzunza y María Cecilia Martabit Borgoño, aprobándose que los directores no tendrán remuneración durante el 2026, designación como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2026 a la firma Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores Compañía Limitada.

Nota 24 – Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros Intermedios no se han adoptado Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

SECURITIZADORA SECURITY S.A.
PATRIMONIO SEPARADO BSECS-16

Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 30 de junio de 2026 y 2025 (No Auditado)

Nota 25 - Hechos Posteriores

El 1 de julio de 2026 se pagaron obligaciones por títulos de M\$1.412.553.

A juicio de la Administración entre 1 de julio de 2026 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros Intermedios no han ocurrido otros hechos posteriores que afecten a los mismos.

ANEXO 3

Patrimonio separado BSECS 16

Situación Financiera Patrimonio Separado

Los indicadores de solvencia; rentabilidad de activos versus la tasa de costo del bono preferente, sugieren que el patrimonio está preparado para cumplir con las obligaciones asociadas a los bonos preferentes. Este patrimonio en virtud de sus clasificaciones de riesgo y el comportamiento de sus activos subyacentes, es esperable que las series preferentes gocen de sus pagos en la forma acordada en su estructuración.

Esta emisión está respaldada por los diferenciales de flujos que genera la cartera créditos documentados y respaldados en pagarés, en relación con los bonos.

A junio de 2026 se efectuó una segunda emisión que permitió incorporar 769 contratos a la cartera vigente, con un bono preferente por 9.000.000.000 de pesos y subordinado por 100.000.000 de pesos.

I.- Patrimonio Separado sin Recompra regular de Activo

1.1 Antecedentes Patrimonio Separado BSECS 16

11.1 Composición de la cartera

	Inicio	Actual
Numero de Activos	2947	2921
Saldo Insoluto Total	23.926.668	22.474.701
Saldo Insoluto Promedio Ponderado	14.029	7.694
Tasa de Originacion	1,32%	1,54%
Plazo Transcurrido	11	21
Plazo Remanente	59	58

I. 1.2 Antecedentes de Originación y administración del patrimonio separado

Originador	Tipo de Activo Aportado	Numero de activos aportados	
		Periodo Inicial	Periodo Actual
Cooperativa de Ahorro y credito nacional para la familia limitada.(Coonfia)	Credito de Consumo con Descuento por Planilla	2947	2921

Administrador Primario:	Cooperativa de Ahorro y credito nacional para la familia limitada.(Coonfia)
Administrador Maestro:	Securitizadora Security S.A.
Clasificación Administrador Maestro:	No aplica
Clasificadora:	No aplica
Fundamentos de clasificación:	No aplica

1.2 Emisión Patrimonio Separado

Información relacionada a la emisión

Serie	Monto Adeudado		Número de Bonos		Plazo Remanente (meses)		Tasa Emisión
	Inicial	Vigente	Inicial	Vigente	Inicial	Vigente	
BSECS-16A1	18.500.000	9.435.798	1.850	1850	84	54	8,50%
BSECS-16B1	22.500.000	4.296.389	400	400	120	90	10,00%
BSECS-16A2	9.000.000	9.000.000	1.850	900	84	54	9,00%
BSECS-16B2*	100.000	100.000	400	10	120	90	10,00%

* Series emitidas y no colocadas

Información de la Clasificación de Riesgo

Serie		ICR Chile		Humphreys	
		Clasificacion Inicial	Clasificacion Actual	Clasificacion Inicial	Clasificacion Actual
BSECS-16A1	BSECS-16A2	AA	AAA	AA	AAA
BSECS-16B1	BSECS-16B2	BBB	AA	BBB	AA-

I.3. Morosidad

I.3.1 Morosidad en términos de saldo insoluto

Morosidad en términos de saldo insoluto

Morosidad	Saldo Insoluto												
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes Cierre EEFF
Al día	14.551.711	14.551.711	13.495.095	17.612.643	13.863.043	15.771.021	13.373.499	12.658.051	14.539.213	13.851.239	13.622.194	12.972.747	21.293.853
1 cuota en mora	1.841.583	1.841.583	2.094.204	34.629	2.141.445	434.009	1.977.880	1.862.541	624.244	422.070	364.296	357.140	291.403
2 cuota en mora	254.759	254.759	212.433	209.286	226.289	256.642	198.077	223.166	163.132	132.147	98.646	83.705	210.089
3 cuota en mora	123.382	123.382	195.766	110.574	166.774	116.882	211.825	160.107	219.520	228.670	192.429	154.618	200.636
4y mas cuotas en mora	307.082	307.082	330.026	105.701	305.775	139.660	222.103	383.885	475.652	610.054	314.332	376.093	478.720
TOTAL	17.078.518	17.078.518	16.327.524	18.072.832	16.703.327	16.718.213	15.983.383	15.287.750	16.021.761	15.244.180	14.591.896	13.944.302	22.474.701

Morosidad en términos Porcentuales

[illegible]

I.3.2 Morosidad en términos de Número de Activos

Morosidad sobre número de contratos

Morosidad	Numero de Activos													
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes EEFF	Cierre
Al día	2.108	2.108	1.974	2.624	2.045	2.361	1.973	1.873	2.113	2.037	2.002	1.933		2.727
1 cuota en mora	337	337	376	10	379	67	346	342	107	74	71	73		52
2 cuota en mora	51	51	41	36	44	45	39	37	33	35	29	14		41
3 cuota en mora	17	17	23	17	20	18	31	23	25	29	28	25		30
4 y mas cuotas en mora	41	41	51	15	44	19	32	55	70	88	45	59		71
TOTAL	2.554	2.554	2.465	2.702	2.532	2.510	2.421	2.330	2.348	2.263	2.175	2.104		2.921

Morosidad porcentual sobre número de contratos

[illegible]

I.3.3 Análisis de Morosidad

A junio de 2026, la morosidad total a saldo insoluto asciende a un 5,26% de la cartera vigente, y los contratos con 4 o más aportes en mora llegan a 2,13%. La baja de la mora se da por el ingreso de nueva cartera sin mora. Se esta realizando las gestiones necesarias para realizar sustituciones de créditos con mora dura.

I.4 Activos Prepagados

I.4.1 Activos prepagados en relación a Saldo Insoluto

Prepago	Saldo Insoluto												
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes Cierre EEFF
Prepagos Parciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prepagos Totales	573.804	573.804	424.355	300.982	314.527	431.994	389.607	388.623	352.913	444.787	401.806	359.188	255.873
Total Prepagos	573.804	573.804	424.355	300.982	314.527	431.994	389.607	388.623	352.913	444.787	401.806	359.188	255.873
Prepagos Acumulados	4.436.437	5.010.241	5.434.595	5.735.577	6.050.104	6.482.099	6.871.706	7.260.328	7.613.242	8.058.029	8.459.835	8.819.022	9.074.896

Activos prepago expresados en % de Saldo Insoluto respecto del saldo insoluto de la cartera inicial)

Prepago	Saldo Insoluto en %													
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes EEFF	Cierre
Prepagos Parciales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Prepagos Totales	1,80%	1,80%	1,33%	0,95%	0,99%	1,36%	1,23%	1,22%	1,11%	1,40%	1,26%	1,13%		0,80%
Total Prepagos	1,80%	1,80%	1,33%	0,95%	0,99%	1,36%	1,23%	1,22%	1,11%	1,40%	1,26%	1,13%		0,80%
Prepagos Acumulados	13,95%	15,76%	17,09%	18,04%	19,03%	20,39%	21,61%	22,83%	23,94%	25,34%	26,61%	27,74%		28,54%

I.4.2 Activos prepagados en relación con el número de activos

Prepago	Numero de Activos												Mes EEFF	Cierre
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26		
Prepagos Parciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prepagos Totales	98	98	71	54	58	71	61	65	61	65	65	55	49	
Total Prepagos	98	98	71	54	58	71	61	65	61	65	65	55	49	
Prepagos Acumulados	98	196	267	321	379	450	511	576	637	702	767	822	871	

Activos prepagados expresados en % número de activos respecto de la cartera inicial

Prepago	Numero de Activos													Mes EEFF	Cierre
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26			
Prepagos Parciales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Prepagos Totales	3,33%	3,33%	2,41%	1,83%	1,97%	2,41%	2,07%	2,21%	2,07%	2,21%	2,21%	1,87%	1,66%		
Total Prepagos	3,33%	3,33%	2,41%	1,83%	1,97%	2,41%	2,07%	2,21%	2,07%	2,21%	2,21%	1,87%	1,66%		
Prepagos Acumulados	3,33%	6,65%	9,06%	10,89%	12,86%	15,27%	17,34%	19,55%	21,62%	23,82%	26,03%	27,89%	29,56%		

I.4.3 Características de los activos prepagados

Activos Prepagados													
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes Cierre EEFF
Tasa de Originacion	1,33%	1,37%	1,35%	1,42%	1,40%	1,41%	1,41%	1,48%	1,54%	1,47%	1,58%	1,51%	1,51%
Plazo Transcurrido	26	30	28	29	25	25	26	25	26	25	22	22	23
Plazo Remanente	49	42	40	38	50	52	51	46	44	51	49	56	46

I.4.4 Análisis del Comportamiento del prepago de la Cartera Securitizada

Los prepagos a junio 2026 en términos porcentuales alcanzan a un 28,54%. El uso de los montos acumulados en el patrimonio separado está regulado contractualmente en contratos de emisión de la cual se ha optado por comprar contratos o prepagar parte de los bonos preferentes.

I.5. Sustitución de activos en términos de saldo insoluto

I.5.1 Sustitución de los activos en términos de saldo insoluto

Sustitución de Activos	Saldo Insoluto												
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes Cierre EEFF
Activos Sustituídos	-	-	348.904	-	-	318.500	-	-	-	-	-	-	-

Sustitución de los activos en términos porcentuales sobre saldo insoluto

Sustitución de Activos	Saldo Insoluto en %												
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes Cierre EEFF
Activos Sustituídos	0,00%	0,00%	1,46%	0,00%	0,00%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

I.5.2 Sustitución de los activos en términos de número de activos

Sustitución de Activos	Numero de Activos												
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes Cierre EEFF
Activos Sustituídos	0	0	35	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0

Sustitución de los activos en términos de número de activos (%)

Sustitución de Activos	Numero de Activos %												
	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes Cierre EEFF
Activos Sustituídos	0,00%	0,00%	1,19%	0,00%	0,00%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

I.5.3 Características de Activos substitutos

	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes Cierre EEFF
Tasa Sustitutos	0,00%	0,00%	1,68%	0,00%	0,00%	2,18%	0,00%	0,00%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%
Tasa Incorporación	0,00%	0,00%	1,54%	0,00%	0,00%	1,54%	0,00%	0,00%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%
Plazo Transcurrido	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	0	2
Plazo Remanente	0	0	70	0	0	84	0	0	80	0	0	0	89

I.5.4 Análisis de la sustitución efectuada

En mayo 2025 se incorporaron 34 contratos en recambio por mora de los cuales salieron 33 y por saldos de prepago entraron 42 contratos
En agosto 2025 se incorporaron 371 contratos, 56 entraron en recambio por mora de los cuales salieron 57 y por saldos de prepago y excedentes entraron 315 contratos.
A noviembre 2025 se incorporaron 79 contratos por obligaciones por prepagos y entraron 35 que se sustituyeron por contratos morosos.
A febrero 2026 se compraron 108 operaciones con saldo de obligaciones por prepago.
A junio de 2026 ingresaron 119 contratos los cuales fueron pagados con exceso de caja y prepagos.

I.6. Antecedentes del activo

I.6.1 Principales características del activo

	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes Cierre EEFF
Tasa Activos	1,36%	1,36%	1,40%	1,41%	1,40%	1,41%	1,41%	1,41%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,54%
Plazo Transcurrido	25	26	23	24	25	25	26	27	26	26	27	28	21
Plazo Remanente	50	49	51	51	50	52	51	51	53	52	51	51	58

A junio se ve una mayor variación por el ingreso de la nueva cartera por la nueva emisión y los contratos comprados por exceso de caja.

I.7 Antecedentes del Pasivo

	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes Cierre EEFF
Tasa Pasivo Preferente	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Tasa Pasivo Total	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%
Saldo Insoluto preferente	13.545.643	12.568.804	12.568.804	12.568.804	11.602.218	11.602.218	11.602.218	10.334.185	10.334.185	10.334.185	9.435.798	9.435.798	18.435.798
Saldo Insoluto Total	17.842.031	16.865.193	16.865.193	16.865.193	15.898.606	15.898.606	15.898.606	14.630.574	14.630.574	14.630.574	13.732.187	13.732.187	22.832.187
Valor Par Preferente	13.824.736	12.655.126	12.741.448	12.827.771	11.681.901	11.761.585	11.841.269	10.405.160	10.476.134	10.547.109	9.500.603	9.565.408	18.630.213
Valor Par Total	18.224.723	16.986.048	17.106.903	17.227.758	16.012.823	16.127.040	16.241.257	14.736.081	14.841.589	14.947.097	13.831.525	13.930.863	23.130.201

A junio de 2026 se efectuó una segunda emisión con un bono preferente por 9.000.000.000 de pesos y subordinado por 100.000.000 de pesos, lo que se ve en el aumento del mes.

I.8 Relación activo y pasivo

	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes EEFF	Cierre
Razón Tasas Preferente	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		0,18
Razón Tasas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16		0,18
Razon Activos/Pasivos Preferentes	1,26	1,36	1,30	1,44	1,44	1,44	1,38	1,48	1,55	1,48	1,55	1,48		1,22
Razón Activos/Pasivos Total	0,96	1,01	0,97	1,07	1,05	1,05	1,01	1,04	1,10	1,04	1,06	1,02		0,98
Razón Activos/Pasivos Ajustado	1,33	1,48	1,34	1,50	1,54	1,50	1,48	1,63	1,60	1,56	1,69	1,66		1,25
Razón Activos sin Mora/Pasivo	1,07	1,16	1,07	1,40	1,19	1,36	1,15	1,22	1,41	1,34	1,44	1,37		1,16

I.9 Ingresos y Gastos del Patrimonio Separado

I.9.1 Ingresos

	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes EEFF	Cierre
Ingresos deudores al día	522.344	449.342	438.004	529.232	465.580	445.654	488.294	430.086	438.377	469.685	406.892	407.551		427.069
Ingresos deudores morosos	71.783	77.318	92.375	78.717	79.173	80.215	78.078	71.046	75.822	74.042	68.794	62.540		64.136
Ingresos por prepago	443.341	587.163	437.379	298.224	377.294	323.080	439.261	399.836	397.312	362.082	454.484	411.847		401.846

I.9.2 Egresos

	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Mes EEFF	Cierre
Gastos	4.897	44.062	20.259	13.062	54.579	5.145	11.698	53.425	5.286	47.280	52.757	5.026		17.284
Pago Ordinario de Capital	-	976.839	-	-	966.586	-	-	954.940	-	-	2.583.560	-		-
Pago Ordinario de Interes	-	279.093	-	-	258.967	-	-	239.051	-	-	194.415	-		-
Pago Interes mezzanines	-	103.599	-	-	103.599	-	-	103.599	-	-	103.599	-		-
Prepagos Preferentes (sorteo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

I.10. Análisis

Los egresos del patrimonio se encuentran regulados contractualmente.
Los ingresos del patrimonio están conforme al ingreso teórico considerando una morosidad normal.

I. 11 Comportamiento de excedentes

	Trimestres -4	Trimestre -3	Trimestres -2	Trimestre -1	Trimestre Actual
Excedentes Retirados					
Excedentes del Periodo					
Excedentes Acumulados					

I.12 Riesgo de calce de activos y pasivos

En este patrimonio no existen activos y pasivos en diferente unidad de reajustabilidad o moneda

I.13 Otros

A la fecha no existe nada adicional que informar con respecto a este patrimonio.