

Características de la Emisión:

Colateral	Pagaré
Fecha de Emisión	11 de Noviembre de 2024
Originador	Seguros Vida Security Previsión S.A. (Vida Security)
Adm Primario	XLC Administradora General de Fondos S.A.
RTB/Banco Pagador/Custodio	Banco Santander
Moneda	USD
Estructurador	Securizadora Security

Características de la Cartera Inicial

N° Contratos	1
Valor Par (USD)	60.500.000
Plazo residual	48
Tasa de emisión	9,05%

Outlook de la Estructura

Al 30 de junio de 2026, la garantía mantiene un desempeño favorable, se confirma la buena salud del portafolio y consistencia de los flujos esperados.

Clasificación de Riesgo

Nemotécnico	Inicial	Actual
Bsecs-17A	AA	AA
Bsecs-17B	BBB	BBB
BSECS-17C	C	C

Situación Actual

	Inicial	Actual
N° Contratos	1	1
Saldo Insoluto (USD)	60.500.000	56.225.086
Plazo residual (Trimestres)	48	41
Tasa de emisión	9,05%	9,05%

Caja y Resguardo

	Inicial	Actual
Caja Total	1.146.150	2.641.433
Monto cupón ordinario	521.407	841.618
Cobertura próximo cupón neto (*)	100%	211%
Fondo de Gastos	87.428	98.254
Fondo de liquidez (**)	921.213	718.716
Fondo de Reservas	1.058.641	866.969

Parametros de Garantía

	Inicial	31-12-2024	30-06-2026
N Fondos	17	17	17
NAV	76.500.173	76.159.886	68.581.504
Distribuciones Acumuladas	0	977.810	14.088.775
N Cuotas Totales	67.631.358	67.457.781	66.014.771

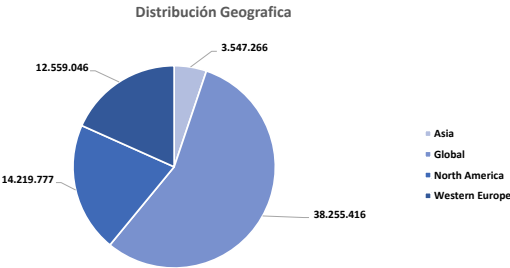
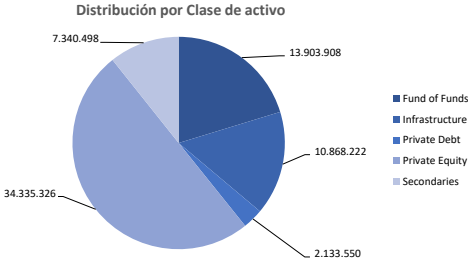
Bonos

	Serie A	Serie B	Serie C
Saldo Insoluto	21.066.820	20.000.000	19.000.000
Monto Original	27.000.000	20.000.000	19.000.000
Tasa Emisión	7,00%	10,00%	0,00%
Prelación de Pago	Preferente	Subordinada	Subordinada
Pagos	Trimestral	Trimestral	A Vencimineto
Fecha Vencimiento	01-10-2036	01-10-2036	01-10-2036

Equity

	Inicial	30-06-2026
Serie A	128%	179%
Serie B	31%	43%
Serie C	-7%	-2%

Distribución Garantía



(*) Monto en caja destinado para el pago de cupones neto de fondos.
(**) 200% del monto destinado para el cupón de la serie preferente subsiguiente.