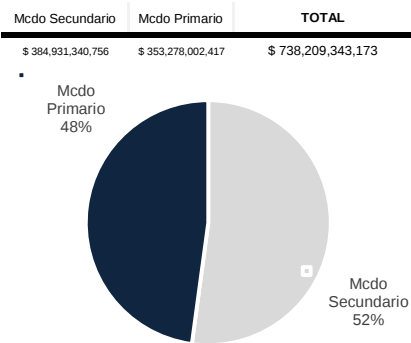


# Informe de Negociación

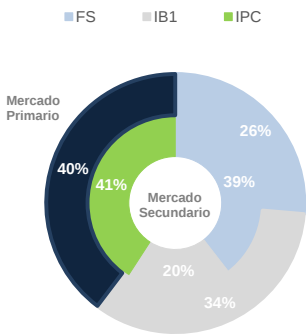
## Deuda Corporativa

viernes, 26 de agosto de 2022

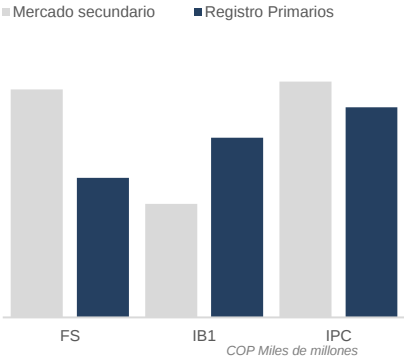
Volúmen Negociado en Deuda Corporativa



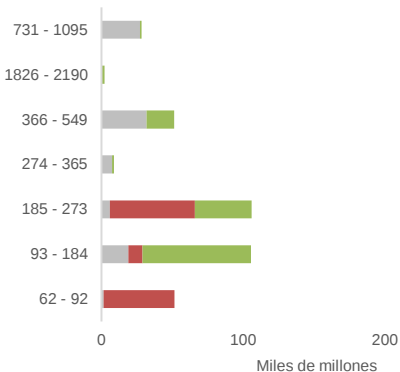
Participación por Tipo de Indexación



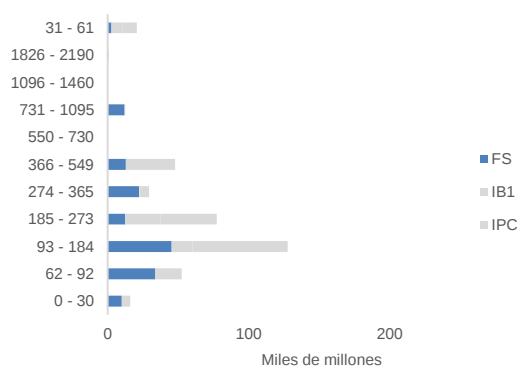
Volúmen por Tipo de Indexación



Volúmen negociado por plazo.  
Mercado primario



Volúmen negociado por plazo.  
Mercado secundario



### Títulos más negociados-Diferentes de CDT's

| Desc. corta<br>Título | Emisor<br>Título | NE Fecha<br>Vto | CUP<br>ON | Peri<br>odo | Indexa<br>ción | Rango de<br>Valoración | Nominal (COP)  | Valor de Giro<br>(COP) | Tasa<br>de<br>Valor<br>ación | Tasa<br>de<br>Negoc<br>iación | Marge<br>n de<br>Valora<br>ción | Marg<br>en de<br>Negoc<br>iación | Desviació<br>n |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| BCHB0816SE6           | DEUDA ENTIDA     | 27/09/2022      | 7.59      | TV          | FS             | 31 - 61                | 15,600,000,000 | 15,765,672,000         | 9.41%                        | 9.39%                         | -0.36%                          | 0.00%                            |                |
| BGAA1099A15           | INST.FIN DIF A   | 3/12/2024       | 5.2       | TV          | IPC            | 731 - 1095             | 4,000,000,000  | 4,015,320,000          | 17.76%                       | 17.79%                        | 6.85%                           | 6.88%                            |                |
| BLGC05149D10          | INST.FIN DIF A   | 23/07/2024      | 4.25      | TV          | IPC            | 550 - 730              | 7,750,000,000  | 7,605,662,500          | 17.22%                       | 17.12%                        | 6.36%                           | 6.27%                            | (13.21) Pbs    |
| BBOC217SA060          | DEUDA BANCO      | 14/12/2022      | 6.65      | TV          | FS             | 93 - 184               | 6,000,000,000  | 5,994,360,000          | 11.76%                       | 11.72%                        | 0.01%                           | 0.00%                            |                |

## Observaciones

\*La valoración corresponde a la Tasa vigente para ese día

\*\*La valoración de títulos CDT corresponde a la valoración promedio correspondiente a cada curva de rendimientos.

\*\*\* Se excluyen operaciones con Valor de Giro inferior a \$500 Millones de Pesos para el detalle de las tablas. cerradas. Para las gráficas se tienen en cuenta todas las operaciones

\*\*\*\* La fila "Subtotal" corresponde a la suma de las celdas correspondientes en las columnas "Nominal" y "Giro". Para las columnas "Tasa de Negociación", "Margen de Valoración", "Tasa de Valoración" y "Precio Limpio" corresponde al promedio

\*\*\*\*\* La columna Spread sobre TIR corresponde a la diferencia entre la Tasa de Neg. y la TIR de Val. de cada título, por operación. \*\*\*\*\* La TIR de Valoración de CDT DEPOSITO TERMINO BANCARIO corresponde a la valoración promedio del rango de cada título y solo se calcula para emisores AAA Y AA+

[illegible]

Mercado Secundario - Títulos en Tasa Fija

| Días al Vto                          | Emisor              | Calificación | Nemo      | Cupón  | Pago | Fecha.Vto  | Hora     | Tipo Neg.           | Nominal (Mill) | Valor Giro (Mill) | Tasa.Neg | Tasa.Val   | Desv.     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|------|------------|----------|---------------------|----------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO       |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
| 274 - 365                            | BBVA COLOMBIA S.A   | AAA          | CTDBGASOV | 13.64  | 0V   | 26/08/2023 | 13:24:27 | Registro C/V 500    | 506            | 13.00%            |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 11:10:01 | Registro C/V 500    | 501            | 14.11%            |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 11:28:27 | Registro Rei 15,000 | 15,000         | 13.68%            |          |            |           |
| 731 - 1095                           | BBVA COLOMBIA S.A   | AAA          | CTDBGASOV | 5.8695 | 0V   | 18/10/2024 | 13:26:10 | Registro C/V 500    | 424            | 15.45%            | 15.08%   |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 12:40:20 | Registro C/V 500    | 425            | 15.20%            | 15.08%   |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 12:09:53 | Registro C/V 500    | 426            | 15.07%            | 15.08%   | (0.60) Pbs |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 12:05:32 | Registro C/V 500    | 426            | 15.13%            | 15.08%   |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      | 27/01/2025 | 12:34:32 | Registro C/V 500    | 418            | 15.18%            | 15.09%   |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 12:58:56 | Registro C/V 500    | 415            | 15.55%            | 15.09%   | 45.90 Pbs  |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 12:38:52 | Registro C/V 500    | 419            | 15.10%            | 15.09%   | 0.90 Pbs   |           |
|                                      |                     |              |           |        |      | 26/08/2024 | 12:31:31 | Registro C/V 500    | 418            | 15.25%            | 15.09%   |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 12:40:56 | Registro C/V 736    | 739            | 14.70%            |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 11:24:29 | Registro C/V 800    | 804            | 14.70%            |          |            |           |
| 185 - 273                            | BBVA COLOMBIA S.A   | AAA          | CTDBGASOV | 6.4903 | 0V   | 2/05/2023  | 12:43:35 | Registro C/V 5,000  | 4,813          | 13.61%            | 13.58%   | 2.90 Pbs   |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 12:39:41 | Registro C/V 5,000  | 4,813          | 13.64%            | 13.58%   | 5.90 Pbs   |           |
| 93 - 184                             | BCO. DAVIVIENDA S.A | AAA          | CTDVISOV  | 3.0157 | 0V   | 20/01/2023 | 12:14:43 | Registro C/V 1,000  | 970            | 12.00%            | 12.42%   |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 11:50:33 | Registro C/V 1,000  | 968            | 12.50%            | 12.42%   |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            | 11:48:53 | Registro C/V 1,000  | 969            | 12.40%            | 12.42%   |            |           |
|                                      | BBVA COLOMBIA S.A   | AAA          | CTDBGASOV | 5.73   | 0V   | 6/02/2023  | 12:17:32 | Registro C/V 20,000 | 19,501         | 12.75%            | 12.68%   | 6.90 Pbs   |           |
| Total CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO |                     |              |           |        |      |            |          |                     | 54,536         | 52,956            | 14.16%   | 14.13%     | 10.32 Pbs |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |
|                                      |                     |              |           |        |      |            |          |                     |                |                   |          |            |           |

## Mercado Secundario - Títulos en IPC

| Días al Vto                             | Emisor              | Calificación | Nemo      | Cupón | Pago | Fecha Vto  | Hora     | Tipo Neg.           | Nominal (Mill) | Val.Giro (Mill) | Tasa Neg | Mgen.Neg | Tasa Val | Mgen.Val | Desv. |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-------|------|------------|----------|---------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| CERT.DEP.TERM.<br>CIA.FCTO.CIAL.        |                     |              |           |       |      |            |          |                     |                |                 |          |          |          |          |       |
| 185 - 273                               | BANCO FALABELLA S.A | AAA          | CDTFAL90  | 4.80  | 0V   | 26/05/2023 | 12:37:30 | Registro C/V 10,000 | 10,000         | 15.54%          | 4.84%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 12:53:33 | Registro C/V 10,000 | 10,000         | 15.54%          | 4.84%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 12:38:57 | Registro C/V 15,000 | 15,000         | 15.54%          | 4.84%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 12:13:11 | Registro C/V 5,000  | 5,000          | 15.54%          | 4.84%    |          |          |          |       |
| 274 - 365                               | BANCO FALABELLA S.A | AAA          | CDTFAL90  | 5.00  | 0V   | 26/08/2023 | 12:07:46 | Registro C/V 500    | 500            | 15.72%          | 5.00%    |          |          |          |       |
|                                         | CORFICOLOMBIANA     | AAA          | CDTCFC90  | 1.15  | 0V   | 2/06/2023  | 11:56:52 | C/V Tasa T0 500     | 498            | 15.55%          | 4.85%    | 15.64%   | 4.92%    |          |       |
| 93 - 184                                | BANCO FALABELLA S.A | AAA          | CDTFAL90  | 3.70  | 0V   | 26/02/2023 | 11:51:16 | Registro C/V 1,000  | 1,000          | 14.16%          | 3.59%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 12:54:42 | Registro C/V 15,000 | 15,000         | 14.16%          | 3.59%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 12:39:07 | Registro C/V 9,000  | 9,000          | 14.16%          | 3.59%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 12:38:40 | Registro C/V 1,000  | 1,000          | 14.16%          | 3.59%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 12:16:50 | Registro C/V 5,000  | 5,000          | 14.16%          | 3.59%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 12:16:15 | Registro C/V 500    | 500            | 14.06%          | 3.49%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 12:11:11 | Registro C/V 20,000 | 20,000         | 14.16%          | 3.59%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 11:51:33 | Registro C/V 500    | 500            | 14.16%          | 3.59%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 11:40:11 | Registro C/V 10,000 | 10,000         | 14.16%          | 3.59%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 11:18:32 | Registro C/V 5,000  | 5,000          | 14.16%          | 3.59%    |          |          |          |       |
| Total CERT.DEP.TERM.<br>CIA.FCTO.CIAL.  |                     |              |           |       |      |            |          |                     | 108,000        | 107,999         | 14.68%   | 4.06%    | 15.64%   | 4.92%    |       |
| CERT.DEPOSITO TERMINO<br>BANCARIO       |                     |              |           |       |      |            |          |                     |                |                 |          |          |          |          |       |
| 1826 - 2190                             | BCO. DAVIVIENDA S.A | AAA          | CDTDVI95  | 6.90  | 0V   | 26/08/2027 | 12:10:27 | Registro C/V 500    | 507            | 17.37%          | 6.50%    |          |          |          |       |
| 274 - 365                               | BCO. DAVIVIENDA S.A | AAA          | CDTDVI95  | 4.7   | 0V   | 26/08/2023 | 11:09:39 | Registro C/V 500    | 501            | 15.15%          | 4.48%    |          |          |          |       |
|                                         | BCO. DE BOGOTA      | AAA          | CDTBBO90  | 5.15  | 0V   | 11/08/2023 | 11:19:42 | Registro C/V 5,000  | 5,026          | 16.00%          | 5.25%    | 15.95%   | 5.21%    |          |       |
| 31 - 61                                 | BCO. POPULAR        | AAA          | CDTBPO90  | 0.9   | 0V   | 19/10/2022 | 12:00:44 | C/V Tasa T0 4,000   | 4,038          | 11.30%          | 0.99%    | 11.43%   | 1.11%    |          |       |
|                                         | BCO. COLP. RED MUL  | AAA          | CDTCLP90P | 0.01  | 0V   | 14/10/2022 | 12:17:34 | C/V Tasa T0 3,000   | 3,027          | 11.20%          | 0.90%    | 11.28%   | 0.97%    |          |       |
|                                         | BCO. DE OCCIDENTE   | AAA          | CDTBOC90P | 0.9   | 0V   | 14/10/2022 | 11:58:52 | C/V Tasa T0 3,000   | 3,033          | 11.25%          | 0.94%    | 11.27%   | 0.97%    |          |       |
| 366 - 549                               | BCO. DAVIVIENDA S.A | AAA          | CDTDVI95  | 5.90  | 0V   | 26/11/2023 | 10:41:38 | Registro Rei 6,000  | 6,000          | 16.71%          | 5.90%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 10:41:51 | Registro Rei 5,000  | 5,000          | 16.71%          | 5.90%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 09:41:53 | Registro Rei 1,000  | 1,000          | 16.71%          | 5.90%    |          |          |          |       |
|                                         |                     |              |           |       |      |            | 09:41:49 | Registro Rei 20,000 | 20,000         | 16.71%          | 5.90%    |          |          |          |       |
| 731 - 1095                              | BCO. DAVIVIENDA S.A | AAA          | CDTDVI95  | 6.10  | 0V   | 26/08/2024 | 13:12:20 | Registro C/V 500    | 501            | 16.93%          | 6.10%    |          |          |          |       |
| 93 - 184                                | BCO. DE BOGOTA      | AAA          | CDTBBO90  | 0.8   | 0V   | 24/02/2023 | 10:24:33 | C/V Tasa T0 500     | 494            | 14.10%          | 3.53%    | 14.16%   | 3.58%    |          |       |
| Total CERT.DEPOSITO TERMINO<br>BANCARIO |                     |              |           |       |      |            |          |                     | 49,000         | 49,126          | 15.01%   | 4.36%    | 12.82%   | 2.37%    |       |

# Mercado Primario - Títulos en IBR

| Días al Vto                          | Emisor            | Calificación | Nemo     | Cupón | Pago | Fecha.Vto  | Hora     | Tipo Neg.   | Nominal (Mill) | Valor Giro (Mill) | Tasa.Neg | Mgen.Neg | Tasa.Val | Mgen.Val |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------|-------|------|------------|----------|-------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO       |                   |              |          |       |      |            |          |             |                |                   |          |          |          |          |
| 62 - 92                              | BBVA COLOMBIA S.A | AAA          | CDTBGA80 | 2.70  | OV   | 26/11/2022 | 10:53:07 | o Primarios | 4,000          | 4,000             | 11.83%   | 2.70%    |          |          |
|                                      |                   |              |          |       |      |            | 12:16:14 | o Primarios | 500            | 500               | 11.83%   | 2.70%    |          |          |
|                                      |                   |              |          |       |      |            | 11:40:23 | o Primarios | 13,000         | 13,000            | 11.83%   | 2.70%    |          |          |
|                                      | BCO. POPULAR      | AAA          | CDTBPO80 | 2.85  | OV   | 26/11/2022 | 12:27:46 | o Primarios | 4,000          | 4,000             | 11.99%   | 2.85%    |          |          |
|                                      |                   |              |          |       |      |            | 13:41:07 | o Primarios | 500            | 500               | 11.99%   | 2.85%    |          |          |
|                                      |                   |              |          |       |      |            | 11:52:32 | o Primarios | 20,000         | 20,000            | 11.99%   | 2.85%    |          |          |
|                                      |                   |              |          |       |      |            | 11:34:29 | o Primarios | 2,000          | 2,000             | 11.99%   | 2.85%    |          |          |
|                                      |                   |              |          |       |      |            | 09:42:47 | o Primarios | 6,000          | 6,000             | 11.99%   | 2.85%    |          |          |
| 185 - 273                            | AV VILLAS         | AAA          | CDTLVS80 | 4.00  | OV   | 26/04/2023 | 10:36:39 | o Primarios | 25,000         | 25,000            | 13.28%   | 4.00%    |          |          |
|                                      |                   |              |          |       |      |            | 10:48:13 | o Primarios | 20,000         | 20,000            | 13.28%   | 4.00%    |          |          |
|                                      |                   |              |          |       |      |            | 10:36:47 | o Primarios | 10,000         | 10,000            | 13.28%   | 4.00%    |          |          |
|                                      | BANCO FINANDINA   | AA+          | CDTFAN80 | 4.25  | OV   | 26/03/2023 | 12:08:08 | o Primarios | 5,000          | 5,000             | 13.56%   | 4.25%    |          |          |
| 93 - 184                             | BANCO FINANDINA   | AA+          | CDTFAN80 | 4.20  | OV   | 26/02/2023 | 12:08:43 | o Primarios | 9,900          | 9,900             | 13.50%   | 4.20%    |          |          |
| Total CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO |                   |              |          |       |      |            |          |             | 119,900        | 119,900           | 12.49%   | 3.29%    |          |          |

## Mercado Primario - Títulos en Tasa Fija

| Días al Vto                          | Emisor                     | Calificación | Nemo      | Cupón   | Pago | Fecha.Vto  | Hora                 | Tipo Neg. | Nominal (Mill) | Vlor Giro (Mill) | Tasa.Neg | Tasa.Val |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|---------|------|------------|----------------------|-----------|----------------|------------------|----------|----------|
| CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.        |                            |              |           |         |      |            |                      |           |                |                  |          |          |
| 274 - 365                            | BANCO FALABELLA S.A        | AAA          | CDTFALS0V | 13.68   | 0V   | 26/08/2023 | 10:03:37 o Primarios |           | 500            | 500              | 13.68%   |          |
|                                      |                            |              |           | 14.4    | 0V   | 26/08/2023 | 09:36:24 o Primarios |           | 700            | 700              | 14.40%   |          |
| 366 - 549                            | BANCO FALABELLA S.A        | AAA          | CDTFALS0V | 14.49   | 0V   | 26/02/2024 | 12:16:45 o Primarios |           | 1,100          | 1,100            | 14.49%   | 14.96%   |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 11:35:52 o Primarios |           | 10,000         | 10,000           | 14.49%   | 14.96%   |
| 185 - 273                            | C.F.C. TUYA                | AAA          | CDTTYAS0V | 12.04   | 0V   | 27/02/2023 | 11:22:56 o Primarios |           | 2,000          | 2,000            | 12.04%   | 13.16%   |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 11:42:49 o Primarios |           | 500            | 500              | 12.04%   | 13.16%   |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 09:40:35 o Primarios |           | 760            | 760              | 12.04%   | 13.16%   |
| 93 - 184                             | C.F.C. TUYA                | AAA          | CDTTYAS0V | 11.4174 | 0V   | 26/01/2023 | 11:46:05 o Primarios |           | 2,500          | 2,500            | 11.42%   | 12.66%   |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 11:22:42 o Primarios |           | 500            | 500              | 11.42%   | 12.66%   |
|                                      | C.F.C. SERFINANSA          | AAA          | CDTSFNS0V | 12.9789 | 0V   | 26/02/2023 | 12:48:51 o Primarios |           | 9,900          | 9,900            | 12.98%   |          |
|                                      | C.F.C. COLTEFINANCIERA     | AAA          | CDTCTFS0V | 12.87   | 0V   | 28/11/2022 | 10:46:02 o Primarios |           | 500            | 500              | 12.87%   | 12.92%   |
| Total CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.  |                            |              |           |         |      |            |                      |           | 28,960         | 28,960           | 12.90%   | 13.45%   |
| CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO       |                            |              |           |         |      |            |                      |           |                |                  |          |          |
| 62 - 92                              | MIBANCO S.A.               | AAA          | CDTMIBS0V | 11.0349 | 0V   | 26/11/2022 | 13:25:47 o Primarios |           | 750            | 750              | 11.03%   | 11.39%   |
| 274 - 365                            | BBVA COLOMBIA S.A          | AAA          | CDTBGAS0V | 13.64   | 0V   | 26/08/2023 | 13:17:48 o Primarios |           | 1,003          | 1,003            | 13.64%   |          |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 12:45:56 o Primarios |           | 500            | 500              | 13.64%   |          |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 12:40:47 o Primarios |           | 1,456          | 1,456            | 13.64%   |          |
|                                      |                            |              |           | 14.35   | 0V   | 26/08/2023 | 09:28:39 o Primarios |           | 500            | 500              | 14.35%   |          |
| 731 - 1095                           | BBVA COLOMBIA S.A          | AAA          | CDTBGAS0V | 14.22   | 0V   | 26/08/2024 | 12:46:28 o Primarios |           | 1,924          | 1,924            | 14.22%   |          |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 12:11:20 o Primarios |           | 18,000         | 18,000           | 14.22%   |          |
|                                      | BCO. POPULAR               | AAA          | CDTBPOS0V | 14.27   | 0V   | 26/08/2024 | 12:54:47 o Primarios |           | 3,165          | 3,165            | 14.27%   |          |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 12:34:11 o Primarios |           | 1,000          | 1,000            | 14.27%   |          |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 11:52:31 o Primarios |           | 1,000          | 1,000            | 14.27%   |          |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 11:16:09 o Primarios |           | 2,000          | 2,000            | 14.27%   |          |
| 366 - 549                            | BBVA COLOMBIA S.A          | AAA          | CDTBGAS0V | 14.22   | 0V   | 26/02/2024 | 12:25:06 o Primarios |           | 1,000          | 1,000            | 14.22%   |          |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 12:10:35 o Primarios |           | 18,000         | 18,000           | 14.22%   |          |
|                                      | BCO. POPULAR               | AAA          | CDTBPOS0V | 14.22   | 0V   | 26/02/2024 | 11:49:56 o Primarios |           | 1,500          | 1,500            | 14.22%   |          |
| 185 - 273                            | BBVA COLOMBIA S.A          | AAA          | CDTBGAS0V | 13.0903 | 0V   | 26/05/2023 | 12:11:04 o Primarios |           | 800            | 800              | 13.09%   | 13.83%   |
| 93 - 184                             | BBVA COLOMBIA S.A          | AAA          | CDTBGAS0V | 12.04   | 0V   | 26/02/2023 | 12:22:40 o Primarios |           | 800            | 800              | 12.04%   | 12.88%   |
|                                      | BANCO CREDIFINANCIERA S.A. | AAA          | CDTBCDS0V | 10.7613 | 0V   | 28/11/2022 | 12:38:24 o Primarios |           | 2,000          | 2,000            | 10.76%   | 12.53%   |
|                                      | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S  | AAA          | CDTITUS0V | 12.18   | 0V   | 26/02/2023 | 12:05:27 o Primarios |           | 550            | 550              | 12.18%   |          |
|                                      |                            |              |           |         |      |            | 11:13:23 o Primarios |           | 1,000          | 1,000            | 12.18%   |          |
| Total CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO |                            |              |           |         |      |            |                      |           | 56,948         | 56,948           | 13.41%   | 12.66%   |

| Días al Vto                          | Emisor              | Calificación | Nemo     | Cupón | Pago | Fecha.Vto  | Hora     | Tipo Neg.     | Nominal (Mill) | Vlor.Giro (Mill) | Tasa.Neg | Mgen.Neg | Tasa.Val | Mgen.Val |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|----------|-------|------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.        |                     |              |          |       |      |            |          |               |                |                  |          |          |          |          |
| 274 - 365                            | BANCO FALABELLA S.A | AAA          | CDTFAL90 | 5.00  | 0V   | 26/08/2023 | 11:41:37 | o Primarios 1 | 500            | 500              | 15.72%   | 5.00%    |          |          |
| Subtotal                             |                     |              |          |       |      |            |          |               | 500            | 500              | 15.72%   | 5.00%    |          |          |
| 185 - 273                            | BANCO FALABELLA S.A | AAA          | CDTFAL90 | 4.80  | 0V   | 26/05/2023 | 13:06:00 | o Primarios 1 | 40,000         | 40,000           | 15.50%   | 4.80%    |          |          |
| Subtotal                             |                     |              |          |       |      |            |          |               | 40,000         | 40,000           | 15.50%   | 4.80%    |          |          |
| 93 - 184                             | BANCO FALABELLA S.A | AAA          | CDTFAL90 | 3.70  | 0V   | 26/02/2023 | 12:29:38 | o Primarios 1 | 5,000          | 5,000            | 14.29%   | 3.70%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            | 13:04:36 | o Primarios   | 46,500         | 46,500           | 14.29%   | 3.70%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            | 12:30:57 | o Primarios 1 | 5,000          | 5,000            | 14.29%   | 3.70%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            | 11:16:03 | o Primarios   | 20,000         | 20,000           | 14.29%   | 3.70%    |          |          |
| Subtotal                             |                     |              |          |       |      |            |          |               | 76,500         | 76,500           | 14.29%   | 3.70%    |          |          |
| Total CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.  |                     |              |          |       |      |            |          |               | 117,000        | 117,000          | 14.73%   | 4.10%    |          |          |
| CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO       |                     |              |          |       |      |            |          |               |                |                  |          |          |          |          |
| 1826 - 2190                          | BCO. DAVIVIENDA S.A | AAA          | CDTDVI95 | 6.9   | 0V   | 26/08/2027 | 12:43:13 | o Primarios   | 500            | 500              | 17.81%   | 6.90%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            | 10:55:16 | o Primarios 1 | 1,300          | 1,300            | 17.81%   | 6.90%    |          |          |
| Subtotal                             |                     |              |          |       |      |            |          |               | 1,800          | 1,800            | 17.81%   | 6.90%    |          |          |
| 274 - 365                            | BCO. DAVIVIENDA S.A | AAA          | CDTDVI95 | 4.70  | 0V   | 26/08/2023 | 12:43:35 | o Primarios 1 | 500            | 500              | 15.39%   | 4.70%    |          |          |
| Subtotal                             |                     |              |          |       |      |            |          |               | 500            | 500              | 15.39%   | 4.70%    |          |          |
| 731 - 1095                           | BCO. DAVIVIENDA S.A | AAA          | CDTDVI95 | 6.10  | 0V   | 26/08/2024 | 12:43:29 | o Primarios 1 | 500            | 500              | 16.93%   | 6.10%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            | 10:30:42 | o Primarios   | 700            | 700              | 16.93%   | 6.10%    |          |          |
| Subtotal                             |                     |              |          |       |      |            |          |               | 1,200          | 1,200            | 16.93%   | 6.10%    |          |          |
| 366 - 549                            | BCO. DAVIVIENDA S.A | AAA          | CDTDVI95 | 5.9   | 0V   | 26/11/2023 | 10:30:56 | o Primarios   | 2,000          | 2,000            | 16.71%   | 5.90%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            | 09:52:21 | o Primarios 1 | 5,000          | 5,000            | 16.71%   | 5.90%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            | 09:45:02 | o Primarios   | 5,000          | 5,000            | 16.71%   | 5.90%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            | 09:43:17 | o Primarios 1 | 5,000          | 5,000            | 16.71%   | 5.90%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            | 09:42:02 | o Primarios   | 500            | 500              | 16.71%   | 5.90%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            | 09:41:57 | o Primarios 1 | 2,000          | 2,000            | 16.71%   | 5.90%    |          |          |
| Subtotal                             |                     |              |          |       |      |            |          |               | 19,500         | 19,500           | 16.71%   | 5.90%    |          |          |
| Total CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO |                     |              |          |       |      |            |          |               | 23,000         | 23,000           | 16.83%   | 6.01%    |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            |          |               |                |                  |          |          |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            |          |               |                |                  |          |          |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            |          |               |                |                  |          |          |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            |          |               |                |                  |          |          |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            |          |               |                |                  |          |          |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            |          |               |                |                  |          |          |          |          |
|                                      |                     |              |          |       |      |            |          |               |                |                  |          |          |          |          |

## ADVERTENCIA

El presente informe fue elaborado por el área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana S.A. ("Corficolombiana") y el área de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa S.A. Comisionista de Bolsa ("Casa de Bolsa"). Este informe y todo el material que incluye, no fue preparado para una presentación o publicación a terceros, ni para cumplir requerimiento legal alguno, incluyendo las disposiciones del mercado de valores. La información contenida en este informe está dirigida únicamente al destinatario de la misma y es para su uso exclusivo. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente. La información contenida en el presente documento es informativa e ilustrativa. Corficolombiana y Casa de Bolsa no son proveedores oficiales de precios y no extienden ninguna garantía explícita o implícita con respecto a la exactitud, calidad, confiabilidad, veracidad, integridad de la información presentada, de modo que Corficolombiana y Casa de Bolsa no asumen responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella. Las estimaciones y cálculos son meramente indicativos y están basados en asunciones, o en condiciones del mercado, que pueden variar sin aviso previo.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PREPARADA SIN CONSIDERAR LOS OBJETIVOS DE LOS INVERSIONISTAS, SU SITUACIÓN FINANCIERA O NECESIDADES INDIVIDUALES, POR CONSIGUIENTE, NINGUNA PARTE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSIDERADA COMO UNA ASESORÍA, RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ACERCA DE INVERSIONES, LA COMPRA O VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS O LA CONFIRMACIÓN PARA CUALQUIER TRANSACCIÓN. LA REFERENCIA A UN DETERMINADO VALOR NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN SOBRE SU BONDAD O SOLVENCIA DEL EMISOR, NI GARANTÍA DE SU RENTABILIDAD. POR LO ANTERIOR, LA DECISIÓN DE INVERTIR EN LOS ACTIVOS O ESTRATEGIAS AQUÍ SEÑALADOS CONSTITUIRÁ UNA DECISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS, BASADA EN SUS PROPIOS ANÁLISIS, INVESTIGACIONES, EXÁMENES, INSPECCIONES, ESTUDIOS Y EVALUACIONES.

El presente informe no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún valor y/o instrumento financiero y tampoco es un compromiso por parte de Corficolombiana y/o Casa de Bolsa de entrar en cualquier tipo de transacción. Corficolombiana y Casa de Bolsa no asumen responsabilidad alguna frente a terceros por los perjuicios originados en la difusión o el uso de la información contenida en el presente documento.

## CERTIFICACIÓN DEL ANALISTA

EL(LOS) ANALISTA(S) QUE PARTICIPÓ(ARON) EN LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME CERTIFICA(N) QUE LAS OPINIONES EXPRESADAS REFLEJAN SU OPINIÓN PERSONAL Y SE HACEN CON BASE EN UN ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA, Y SE ENCUENTRA(N) LIBRE DE INFLUENCIAS EXTERNAS. EL(LOS) ANALISTA(S) TAMBIÉN CERTIFICA(N) QUE NINGUNA PARTE DE SU COMPENSACIÓN ES, HA SIDO O SERÁ DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA CON UNA RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ESPECÍFICA PRESENTADA EN ESTE INFORME.

## INFORMACIÓN DE INTERÉS

Algún o algunos miembros del equipo que participó en la realización de este informe posee(n) inversiones en alguno de los emisores sobre los que está efectuando el análisis presentado en este informe, en consecuencia, el posible conflicto de interés que podría presentarse se administrará conforme las disposiciones contenidas en el Código de Ética aplicable.

CORFICOLOMBIANA Y CASA DE BOLSA O ALGUNA DE SUS FILIALES HA TENIDO, TIENE O POSIBLEMENTE TENDRÁ INVERSIONES EN ACTIVOS EMITIDOS POR ALGUNO DE LOS EMISORES MENCIONADOS EN ESTE INFORME, SU MATRIZ O SUS FILIALES, DE IGUAL FORMA, ES POSIBLE QUE SUS FUNCIONARIOS HAYAN PARTICIPADO, PARTICIPEN O PARTICIPARÁN EN LA JUNTA DIRECTIVA DE TALES EMISORES.

Las acciones de Corficolombiana se encuentran inscritas en el RNVE y cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, por lo tanto algunos de los emisores a los que se hace referencia en este informe han, son o podrían ser accionistas de Corficolombiana. Corficolombiana hace parte del programa de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual mantiene inversiones en títulos de deuda pública, de igual forma, Casa de Bolsa mantiene este tipo de inversiones dentro de su portafolio.

ALGUNO DE LOS EMISORES MENCIONADOS EN ESTE INFORME, SU MATRIZ O ALGUNA DE SUS FILIALES HAN SIDO, SON O POSIBLEMENTE SERÁN CLIENTES DE CORFICOLOMBIANA, CASA DE BOLSA, O ALGUNA DE SUS FILIALES.

**Corficolombiana y Casa de Bolsa son empresas controladas directa o indirectamente por Grupo Aval Acciones y Valores S.A.**