

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 31 de diciembre de 2024, la garantía se ha desempeñado conforme a las proyecciones iniciales. El 15 de diciembre, se recibió la primera remesa, correspondiente al cupón inicial del pagaré de respaldo, asegurando la disponibilidad de fondos para el primer pago programado el 1 de enero de 2025.

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	60.500.000
Plazo residual (Trimestres)	48	47
Tasa de emisión	9,05%	9,05%

Caja y Resguardo

	Inicial	Actual
Caja Total	1.146.150	1.673.542
Monto cupón ordinario	521.407	521.407
Cobertura próximo cupón	100%	100%
Fondo de Gastos	87.428	87.428
Fondo de liquidez	921.213	921.213
Fondo de Reservas	1.058.641	1.058.641

Parametros de Garantía

	Inicial	30-11-2024	31-12-2024
N Fondos	17	17	17
NAV	76.500.173	76.699.916	76.159.886
Distribuciones Periodo	0	477.482	500.328
N Cuotas Totales	67.631.358	67.631.358	67.457.781

Bonos

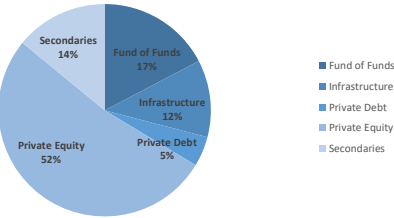
	Serie A	Serie B	Serie C
Saldo Insoluto	27.000.000	20.000.000	19.000.000
Monto Original	27.000.000	20.000.000	19.000.000
Tasa Emisión	7,00%	10,00%	0,00%
Prelación de Pago	Preferente	Subordinada	Subordinada
Pagos	Trimestral	Trimestral	A Vencimineto
Fecha Vencimiento	01-10-2036	01-10-2036	01-10-2036

Equity

	Inicial	31-12-2024
Serie A	128%	130%
Serie B	31%	32%
Serie C	-7%	-6%

Distribución Garantía

Distribución por Clase de activo



Distribución Geografica

