

BVA-I FONDO DE INTELIGENCIA DE ACTIVOS

Buena Vista 29 (1° febrero de 2009)

ANEXO CUENTA FINANCIERA Y OBTENCIÓN DE DATOS DE WFTUBO

CONCEPTO

1. 29 de febrero de 2009 (Fecha de registro) y los datos de la simulación por el programa de índices correspondientes al primer trimestre de 2009 (Inicio) y el 28 de febrero de 2009 (Cierre) de acuerdo con el siguiente detalle por ítem:

- Intereses de Débito
- Intereses de Crédito
- Intereses de Pago
- Intereses de Pago
- Intereses de Pago

Entidad Pasiva:

1. Saldo. Véase de cada ítem después de la operación en el momento de la operación.

2. Véase de cada ítem después de la operación en el momento de la operación.

3. Véase de cada ítem después de la operación en el momento de la operación.

4. Tipos de interés nominal aplicable a los flujos de efectivo de devengar de flujos de efectivo.

Entidad Pasiva	Saldo	Intereses de Débito	Intereses de Crédito	Intereses de Pago	Intereses de Pago	Intereses de Pago
1. Saldo	504,438.00	141,770.00	1,428,040.00	7,443,810.00	2,011,500.00	4,740,000.00
2. Véase de cada ítem después de la operación	141,770.00	280,000.00	371,170.00	310,170.00	401,400.00	2,400,000.00
3. Véase de cada ítem después de la operación	1,428,040.00	1,428,040.00	1,428,040.00	1,428,040.00	1,428,040.00	1,428,040.00
4. Tipos de interés nominal aplicable a los flujos de efectivo de devengar de flujos de efectivo	7,443,810.00	7,443,810.00	7,443,810.00	7,443,810.00	7,443,810.00	7,443,810.00
Total	504,438.00	141,770.00	1,428,040.00	7,443,810.00	2,011,500.00	4,740,000.00

Buena Vista 29 (1° febrero de 2009)