

1 de febrero de 2026 - 28 de febrero de 2026
 Número de Cuenta: VCO-005813

NATALIA VELASQUEZ ESCALANTE
 KM 8 HARAS SANTA LUCIA LLANOGRAN
 RIONEGRO-COLOMBIA

Su Ejecutivo De Cuenta:
 ANA MILENA ALZATE LOPERA

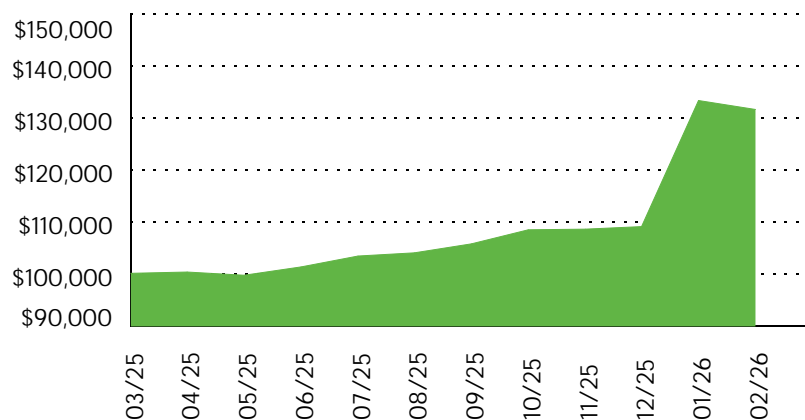
Resumen de la Cartera

	Este Periodo	Año hasta la Fecha
VALOR INICIAL DE LA CUENTA	\$133,474.63	\$109,218.51
Efectivo Neto de Depósitos y Retiros	-3,000.00	20,000.00
Dividendos, Intereses y Otros Ingresos	52.40	83.63
Cambio Neto en la Cartera¹	1,241.06	2,465.95
VALOR FINAL DE LA CUENTA	\$131,768.09	\$131,768.09

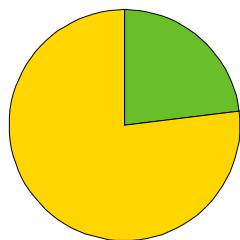
Ingresos Anuales Estimados \$83.63

¹ El cambio neto en la cartera es la diferencia entre el valor de la cuenta al final y valor de la cuenta al inicio después de la actividad.

Valor Total Durante de Tiempo



Resumen de Activos



Porcentaje	Tipo del activo	Final Año Anterior	Periodo Anterior	Periodo Actual
23%	Efectivo, Fondos de Dinero y Depósitos Bancarios	435.55	23,466.78	30,519.18
77%	Fondos Mutuos	108,782.96	110,007.85	101,248.91
100%	Total de la Cuenta (Gráfico Circular)	\$109,218.51	\$133,474.63	\$131,768.09

Revise periódicamente su asignación con su Ejecutivo De Cuenta.

Información de Atención a Clientes

Su Ejecutivo De Cuenta: AAL

ANA MILENA ALZATE LOPERA
CALLE 6 SUR # 43A-227 CC OVIEDO
MEDELLIN

Información de Atención a Clientes

Horario de Servicio: lunes - viernes 09:00 a.m. - 05:00 p.m. (EST)
Sitio Web: WWW.BANCOLOMBIACAPITAL.COM

Información de su cuenta

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Objetivo de inversión: LONG TERM GROWTH

Riesgo de Exposición: MODERATE RISK

Revise su objetivo de inversión. Si desea realizar algún cambio o tiene alguna pregunta, comuníquese con su Ejecutivo De Cuenta.

MÉTODO ESTABLECIDO DE DISPOSICIÓN DE LOTES TRIBUTARIOS

Método establecido para fondos mutuos:

First In First Out

Método establecido para acciones en un plan de reinversión de dividendos:

First In First Out

Método establecido para cualquier otro tipo de valores:

First In First Out

OPCIONES DE AMORTIZACIÓN DE BONOS

Amortizar la prima sobre bonos gravables en base al Método de rendimiento constante: Sí

Método de descuento de mercado acumulado para todos los otros tipos de bonos: Método de rendimiento constante

Incluir descuento de mercado en ingresos en forma anual: No

ENVÍO ELECTRÓNICO

Felicidades. Todos sus documentos se enviarán por medios electrónicos.

Inicie sesión en su cuenta o comuníquese con Ejecutivo De Cuenta para realizar cualquier cambio en sus preferencias de envío electrónico.

Las notificaciones por correo electrónico se entregan a las siguientes direcciones de correo electrónico:

v#####@hotmail.com

*v#####@hotmail.com consta en nuestros archivos para estos documentos

La dirección de correo electrónico indicada anteriormente se ha ocultado parcialmente para proteger su seguridad. Inicie sesión en su cuenta para revisar la dirección de correo electrónico completa.

1 de febrero de 2026 - 28 de febrero de 2026
 NATALIA VELASQUEZ ESCALANTE

Tenencias en Cartera

Fecha Inicial	Cantidad	Número de Cuenta	Actividades Finalizando el	Saldo de Apertura	Saldo al Cierre	Ingresos Devengados	Ingresos en este Año	Rédito a 30 Días	Rédito Actual
Efectivo, Fondos de Dinero y Depósitos Bancarios 23.00% de Cartera									
Saldo en Efectivo				0.00	10,000.00				
Money Market									
BNY MELLON US DOLLAR LIQD SERV									
01/31/26	20,519.1800	No disponible	02/27/26	23,466.78	20,519.18	1.66	83.63	2.97%	2.95%
Total de Money Market				\$23,466.78	\$20,519.18	\$1.66	\$83.63		
Total de Efectivo, Fondos de Dinero y Depósitos Bancarios				\$23,466.78	\$30,519.18	\$1.66	\$83.63		
Fecha de Adquisición	Cantidad	Costo por Unidad	Base de Costo Actual	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Ganancia o Pérdida No Realizada			
Fondos Mutuos 77.00% de Cartera									
BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE HEDGED FD CL A2 (USD)(HDG)			Código de Identificación de Títulos: L1050M337						
Fondo de Inversión Abierto									
Opción de Dividendos: Efectivo; Opción de Ganancias de Capital: Efectivo									
05/09/25	516.2600	176.3420	91,038.30	196.1200	101,248.91	10,210.61			
Total de Fondos Mutuos			\$91,038.30		\$101,248.91	\$10,210.61			
Total Tenencias en Cartera			\$121,557.48		\$131,768.09	\$10,210.61	\$0.00	\$83.63	

Por lo general, los valores adquiridos antes del 2011 en cuentas de jubilación o en tenencia por entidades no estadounidenses no están sujetas a las normas de informe de la base de costo indicadas en el Código de Rentas Internas de 1986, según su enmienda por la Ley de Estabilización Económica de Emergencia del 2008, y están marcados como "no cubiertos". Los valores marcados como "cubiertos" fueron identificados como valores potencialmente sujetos a las normas de informe de la base de costo y pueden ser informadas al Servicio de Rentas Internas (IRS) en el formulario 1099-B para el año fiscal aplicable en que se dispuso de los valores.

Nota: En caso que no podamos determinar fácilmente la naturaleza impositiva de una cuenta, podemos marcar la cuenta como no cubierta. Sin embargo, si la cuenta no recibe un 1099B, la base de costo no será informada al Servicio de Rentas Internas (IRS).

Divulgaciones de tenencias de cartera

Precios
 Esta sección incluye el valor de mercado neto de los títulos incluidos en su cuenta, incluidas las posiciones cortas, de acuerdo con la fecha de liquidación, al cierre del período del

Precios (continuación)

estado de cuenta. Los precios de mercado, a menos que se indique lo contrario, se han obtenido de servicios de proveedores independientes, los cuales consideramos confiables. En algunos casos, el proveedor de precios puede proporcionar precios cotizados por un único corredor de bolsa o hacedor de mercado. Los precios de mercado no constituyen una licitación ni una oferta, y pueden diferir del precio de venta real. Los títulos para los cuales no se dispone de precio tienen la marca "No Disponible" y están excluidos del Total. EL PRECIO A LA FECHA SOLO APARECE CUANDO LA FECHA DEL PRECIO DIFIERE DE LA FECHA DEL ESTADO DE CUENTA.

Las cifras anuales estimados

Las cifras correspondientes a los ingresos anuales estimados (estimated annual income, EAI) y el rédito anuales estimado (estimated annual yield, EAY) constituyen cálculos estimativos y se presentan únicamente con fines informativos. No se considera que estas cifras constituyan una previsión o garantía de los resultados futuros. Estas cifras se calcularon utilizando información proveniente de proveedores que se consideran confiables; no obstante, no puede brindarse seguridad con respecto a su exactitud. Dado que las tasas de interés y de dividendos están sujetas a cambio en cualquier momento, y pueden verse afectadas por las condiciones económicas, políticas y empresariales, tanto actuales como futuras, no se debería confiar en dichas tasas para tomar decisiones en materia de inversiones, compraventa o de carácter tributario. Estas cifras suponen que las cantidades de la posición, las tasas de interés y de dividendos, y los precios permanecen constantes. En el caso de ciertos títulos, en las cifras se puede incluir una ganancia de capital o rendimiento del capital, con lo cual dichas cifras estarían sobreestimadas. Consulte en www.bny.com/pershing/us/en/disclosures.html para obtener detalles específicos acerca de las fórmulas utilizadas para calcular las cifras. Los intereses acumulados representan los intereses generados pero aún no recibidos.

Reinversión

Pueden haberse reinvertido el monto en dólares de las distribuciones de Fondos Mutuos, los ingresos de dividendos de Fondos Money Market, los ingresos por intereses de Depósitos Bancarios o los dividendos de otros valores presentados en su estado de cuenta. Usted no recibirá confirmación de estas reinversiones. Previa solicitud por escrito a su institución financiera, se puede obtener la información relativa a estas operaciones, incluidos el tiempo de ejecución y el nombre de la persona a quien le compró sus valores. En las operaciones de reinversión de dividendos, Pershing obra como su agente y recibe el pago por el flujo de órdenes.

Divulgación de información sobre opciones

En confirmaciones que se le entregaron con anterioridad se incluyó información con respecto a comisiones y demás cargos en los que se incurra en conexión con la ejecución de transacciones de opciones. Se le entregará un resumen de esta información una vez que así lo solicite por escrito a la entidad receptora de órdenes. Para ayudar a su entidad receptora de órdenes a mantener actualizados los antecedentes y la información financiera sobre sus cuentas de opciones, sírvase informarles oportunamente por escrito de todos los cambios importantes en sus objetivos de inversión o su situación financiera. Las opciones valiosas que vencerán se ejercerán automáticamente conforme al procedimiento de excepción de Options Clearing Corporation. Puede obtener información adicional sobre este procedimiento enviando una solicitud escrita a la entidad receptora de órdenes.

Transacciones en Divisa

Pershing ejecutará transacciones en divisa extranjera como capital para su cuenta. Pershing puede automáticamente convertir divisas en dólares estadounidenses, o dólares estadounidenses en divisas, para transacciones con dividendos y transacciones de reorganización corporativa similares, a menos que usted imparta instrucciones en contrario a su organización financiera. La tasa de conversión de divisa de Pershing no excederá de la tasa de conversión interbancaria más alta identificada por fuentes bancarias convencionales, correspondiente a la fecha de conversión o al día hábil anterior, con un incremento de hasta el 1%, a menos que las leyes aplicables exijan una tasa en particular. Su organización financiera también puede incrementar la tasa de conversión de divisa. Esta tasa de conversión de divisa puede ser distinta de las tasas en vigor en la fecha en que usted ejecute una transacción, incurra en un cargo o reciba un crédito. Las transacciones convertidas por agentes (tales como depositarios) serán facturadas a las tasas que apliquen dichos agentes.

Voto por poder

Los títulos que no han sido pagados en su totalidad en su cuenta de margen pueden ser otorgados en préstamo por parte de Pershing a sí misma o a terceros, de acuerdo con los términos descritos en el Acuerdo de Margen. El derecho a voto de las acciones que usted posea en margen podrá reducirse por el monto de las acciones otorgadas en préstamo. El Formulario de Instrucciones de Voto por Poder que le fue enviado puede reflejar un número de acciones con derecho a voto menor que la cantidad de acciones que usted posee en su cuenta de margen.

Valores de tasa variable

Pershing recibe datos de tasas de interés para ciertos valores de tasa variable o compleja a través de proveedores de servicios de datos externos de conformidad con acuerdos contractuales. Aunque buscamos utilizar fuentes confiables de información, la precisión, confiabilidad, puntualidad e integridad de los datos de tasas de interés pueden variar en

Divulgaciones de tenencias de cartera (continuación)

Valores de tasa variable (continuación)

ocasiones, particularmente para los valores complejos o de tasa variable, y aquellos con mercado secundario limitado o nulo. Como resultado, no podemos ofrecer ninguna garantía en cuanto a la precisión, confiabilidad, puntualidad o integridad de los datos de tasas de interés para dichos valores. Pershing también puede ocasionalmente realizar actualizaciones y ajustes de tasas de interés en función de sus esfuerzos razonables para obtener datos de tasas de interés precisos, confiables, oportunos o completos de otras fuentes de datos, pero, de manera similar, no podemos proporcionar ninguna garantía de que esas tasas o ajustes sean precisos, confiables, oportunos o completos.

Cuando se reciben datos actualizados de la tasa de interés de un proveedor de servicios de datos externo o Pershing los ajusta, los datos actualizados se reflejarán en diversas fuentes donde se utilizan o visualizan los datos de la tasa de interés, incluidas las comunicaciones impresas y electrónicas y las fuentes de datos. No se revisará el uso o la comunicación anteriores de los datos relacionados con las tasas de interés. Dado que las tasas de interés variables pueden estar sujetas a cambios en cualquier momento y solo son tan precisas como los datos recibidos de proveedores de servicios de datos externos u obtenidos de otro modo por Pershing, no se debe confiar en los datos de las tasas de interés para tomar decisiones de inversión, negociación o impuestos. No se garantiza la exactitud, confiabilidad, puntualidad o integridad de todos los datos de tasas de interés y otra información derivada o calculada utilizando tasas de interés, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Pershing renuncia a cualquier responsabilidad en la máxima medida permitida por la ley aplicable por cualquier pérdida o daño que surja de cualquier dependencia o uso de los datos de la tasa de interés u otra información derivada y/o calculada utilizando las tasas de interés de cualquier manera. Debe solicitar una valuación actual de sus valores a su asesor financiero o corredor antes de tomar una decisión financiera, realizar una orden o solicitar una transacción con estos valores.

Productos estructurados

Los productos estructurados de esta sección son productos complejos y pueden estar sujetos a riesgos especiales, que pueden incluir, entre otros: pérdida de la inversión inicial, riesgo crediticio del emisor, valorización limitada o nula, riesgos asociados con los activos de referencia subyacentes, pagos no periódicos, rescate antes del vencimiento (un rescate podría afectar el rendimiento representado), cargos por rescate temprano u otros cargos correspondientes, volatilidad del precio que resulta de la calidad crediticia del emisor y/o garante, tasas de interés y/o rendimiento más bajos comparado con la deuda convencional con el vencimiento comparable, implicaciones impositivas únicas, riesgo de concentración con respecto a poseer el título relacionado, mercado limitado o no secundario, restricciones en la transferibilidad, conflictos de intereses y límites en la valorización de activos subyacentes. Para revisar una lista completa de riesgos, consulte los documentos que se ofrecen para el producto estructurado. Para obtener más información sobre los riesgos específicos para sus productos estructurados, debe comunicarse con su institución financiera o asesor. Algunos productos estructurados están diseñados para que usted obtenga distribuciones periódicas, y todas estas distribuciones de productos estructurados que usted reciba se incluirán en la sección Transacciones de su estado de cuenta. Las distribuciones de productos estructurados pueden aparecer en esa sección como "Intereses de bonos recibidos"; sin embargo, esta descripción no tiene la intención de reflejar una determinación en lo que se refiere a la clasificación de los activos del producto o el tratamiento tributario de los Estados Unidos sobre dichas distribuciones.

Detalles del Fondo de Money Market

Fecha	Tipo de Actividad	Descripción	Monto	Saldo
Fondo de Money Market con Transferencia Automática				
BNY MELLON US DOLLAR LIQD SERV				
Rédito actual: 2.95% Actividades que Finalizando el: 02/27/26				
01/31/26	Saldo de Apertura		23,466.78	23,466.78
02/25/26	Retiro	MONEY FUND REDEMPTION	-3,000.00	20,466.78

Detalles del Fondo de Money Market (continuación)

Fecha	Tipo de Actividad	Descripción	Monto	Saldo
Fondo de Money Market con Transferencia Automática (continuación)				
BNY MELLON US DOLLAR LIQD SERV (continuación)				
02/27/26	Depósito	INCOME REINVEST	52.40	20,519.18
02/27/26	Saldo al Cierre			\$20,519.18
Total de Todos los Fondos de Money Market				\$20,519.18

Tabla de Ganancias y Pérdidas Realizadas Período Actual

Descripción	Fecha de Disposición	Fecha de Adquisición	Designación	Metodo de la disposición/ Transacción	Cantidad	Producto	Base de Costo	Ganancia o Pérdida Realizada	Plazo
BLACKROCK MANAGED IN LIOS - MODERATE HEDGED FD CL A 2 (USD)(HDG) Código de Identificación de Títulos: L1050M337	02/24/26	05/09/25	Cubierto	First In First Out / SELL	50.8200	10,000.00	8,961.70	1,038.30	ST
Total a Corto Plazo							10,000.00	8,961.70	1,038.30
Total a Corto y Largo Plazo							10,000.00	8,961.70	1,038.30

Por lo general, los valores adquiridos antes del 2011 en cuentas de jubilación o en tenencia por entidades no estadounidenses no están sujetas a las normas de informe de la base de costo indicadas en el Código de Rentas Internas de 1986, según su enmienda por la Ley de Estabilización Económica de Emergencia del 2008, y están marcados como "no cubiertos". Los valores marcados como "cubiertos" fueron identificados como valores potencialmente sujetos a las normas de informe de la base de costo y pueden ser informadas al Servicio de Rentas Internas (IRS) en el formulario 1099-B para el año fiscal aplicable en que se dispuso de los valores.

Nota: En caso que no podamos determinar fácilmente la naturaleza impositiva de una cuenta, podemos marcar la cuenta como no cubierta. Sin embargo, si la cuenta no recibe un 1099B, la base de costo no será informada al Servicio de Rentas Internas (IRS).

Es posible que este cronograma no refleje todos los ajustes a la base de costo necesarios para los fines de la presentación de informes impositivos, especialmente en el caso de los títulos sin cobertura. Los ajustes efectuados a la base de costo podrían haber sido realizados para ingresos anteriores recibidos y posteriormente reclasificados por el emisor como un rendimiento del capital. Asimismo, la base de costo original puede necesitar ajustes en función de acontecimientos relacionados con los procesos corporativos. La información sobre el rendimiento del capital y sobre la base de costo, en la medida en que se relacione con los procesos corporativos, ha sido obtenida de fuentes que consideramos confiables.

Los ajustes a la base de costo pueden realizarse después del final del ejercicio, en particular, en el caso de los ajustes al rendimiento del capital, pero también pueden incluir los ajustes para contemplar los acontecimientos relacionados con procesos corporativos. Por lo tanto, puede haber diferencias en la base de costo reflejada en su estado de cuenta mensual de corretaje de cliente al final del ejercicio, en comparación con cualquier otro informe posterior, incluido su formulario 1099 (B), o resumen por Internet que usted pueda tener a su disposición.

1 de febrero de 2026 - 28 de febrero de 2026
 NATALIA VELASQUEZ ESCALANTE

Tabla de Ganancias y Pérdidas Realizadas Período Actual *(continuación)*

Cuando usted informa su base de costo en su declaración de impuestos, dicha base debería verificarse utilizando todos sus propios registros. En particular, es posible que existan otros ajustes que usted deba realizar, pero que Pershing no tiene la obligación de realizar con relación a la ley H.R. 1424. Usted debe consultar con su asesor impositivo para que lo oriente sobre cómo informar correctamente sus pérdidas o ganancias para los fines fiscales. Pershing no será responsable de la exactitud de información alguna y no hace declaración alguna ni brinda garantía alguna sobre la exactitud de cualquier información que usted informe al Servicio de Rentas Internas (IRS) u otras autoridades impositivas, y, por consiguiente, se exime de toda responsabilidad que pueda surgir con respecto a que usted utilice la información proporcionada en este documento y se base en la misma, a los fines de elaborar dicho informe.

Por favor, remítase a la Sección de Información de su cuenta en su estado de cuenta de corretaje para conocer el método de disposición del lote impositivo actual de su cuenta. El método de disposición es el método que usted ha seleccionado para utilizarlo en la disposición de cada lote impositivo de los títulos que mantiene en su cuenta. Si usted no selecciona un método, su cuenta quedará por omisión en la opción Primero en Entrar, Primero en Salir (FIFO, por sus siglas en inglés). Su método de disposición de lote impositivo seleccionado se utilizará para determinar el costo básico para calcular las ganancias y/o pérdidas, a menos que fuera seleccionado otro método en el momento de disponer del título, y esto puede informarse en el Formulario 1099-B del Servicio de Rentas Internas (IRS).

Resumen de Actividad *(Todos los montos listados están valorados)*

	Créditos por este Período	Débitos por este Período	Neto por este Período	Créditos Durante este Año	Débitos Durante este Año	Neto Durante este Año
Transacciones de fondos mutuos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
Dividendos e Intereses	\$52.40	\$0.00	\$52.40	\$83.63	\$0.00	\$83.63
Efectivo						
Retiros	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
Depósitos	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
Total de Efectivo	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$23,000.00	-\$3,000.00	\$20,000.00
Totales	\$10,052.40	-\$3,000.00	\$7,052.40	\$33,083.63	-\$3,000.00	\$30,083.63

Transacciones Ordenadas por Fecha

Fecha de Proceso o Liquid.	Fecha de Operación o Transac.	Tipo de Actividad	Descripción	Cantidad	Precio	Intereses Devengados	Monto	Divisa
02/25/26		FEDERAL FUNDS SENT	CITIBANK, N.A.				-3,000.00	USD
		USD999997						
02/27/26	02/24/26	SOLD	BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE HEDGED FD CL A2 (USD)(HDG)	-50.8200	196.7700		10,000.00	USD
		L1050M337	S00001824 UNSOLICITED ORDER					

Transacciones Ordenadas por Fecha (continuación)

Fecha de Proceso o Liquid.	Fecha de Operación o Transac.	Tipo de Actividad	Descripción	Cantidad	Precio	Intereses Devengados	Monto	Divisa
02/27/26		MONEY FUND INCOME PER981831	BNY MELLON US DOLLAR				52.40	USD
Valor Total de las Transacciones						\$0.00	\$7,052.40	USD

Es posible que el precio y la cantidad se hayan redondeado.

Sus Fondos Mutuos

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE HEDGED FD CL A2 (USD)(HDG)

Código de Id. de Títulos: L1050M337

Opción de Dividendos: Efectivo; Opción de Ganancias de Capital: Efectivo

Abrir/cerrar el fondo: Fondo de Inversión Abierto

Cambio en el valor de merc.: \$1,241.06

Fecha de inversión inicial: 05/09/2025

Valor de Fondo: \$101,248.91

Inversión del cliente: \$91,038.30

Rend. de la inversión de cliente¹: \$10,210.61

Fecha de procesamiento o liquidación	Tipo de movimiento	Descripción	Precio por acción	Cantidad	Total de cantidad de participación	Monto
02/01/26	Acciones iniciales		193.9900		567.0800	110,007.85
02/27/26	SOLD	BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE HEDGED FD CL A2 (USD)(HDG) S00001824 5 - FRAC.8200 UNSOLICITED ORDER	196.7700	-50.8200	516.2600	10,000.00
02/28/26	Acciones al cierre		196.1200		516.2600	101,248.91

¹ Los detalles de la inversión del cliente no se informan en el caso de los títulos para los cuales la base de costo no se encuentra disponible.

Inversión del cliente: Este es el costo de acciones adquiridas directamente y aún en tenencia. Este valor puede incluir acciones adquiridas mediante reinversión en aquellas situaciones en las que las acciones incluyen transferencias entre cuentas, acciones corporativas que afecten el fondo subyacente, o cuando se configura una posición para el método de disposición del lote tributario del "Costo promedio". En otros casos, el valor no incluye acciones adquiridas mediante reinversión.

Rendimiento de la inversión del cliente: Valor de cierre menos inversión del cliente. El rendimiento de la inversión del cliente se proporciona para ayudarlo a comparar el total de la "inversión del cliente", excepto las distribuciones reinvertidas, con el valor actual de las posiciones de fondos mutuos de su cuenta. Este valor se proporciona exclusivamente con fines informativos y no refleja sus ganancias ni pérdidas totales no realizadas, ni se debe usar para fines impositivos.

Resumen de devolución de fondos mutuos

Fondo	Precio	Trimestre anterior	Un año	Cinco años	Diez años	Vigencia del fondo	Relación de gastos brutos
BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE HEDGED FD CL A2 (USD)(HDG) <i>Benchmark no disponible</i>	196.1200	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible

Resumen de devolución de fondos mutuos *(continuación)*

Información importante:

La información de los rendimientos del índice de mercado y de fondos son de 01/31/26. Los rendimientos de fondos se indican con un porcentaje de gastos netos. La información mencionada anteriormente ha sido obtenida de fuentes que consideramos confiables. No realizamos ninguna declaración relacionada con su precisión ni completud.

El rendimiento del pasado no garantiza los resultados futuros. El rendimiento de las inversiones de fondos y el valor del capital fluctuarán de manera que cuando se cobren las acciones de un inversor, es posible que valgan más o menos que su costo original. El rendimiento actual puede ser inferior o superior al rendimiento mencionado anteriormente.

El rendimiento refleja los rendimientos totales acumulados durante períodos de menos de un año y los rendimientos totales anuales promedio durante períodos de más de un año.

Desde el principio, los rendimientos de períodos inferiores a un año son acumulativos. Todos los datos de rendimientos de fondos reflejan la reinversión de distribuciones. Los datos de rendimiento durante períodos que no están disponibles se indican con N/D.

Este resumen es para fines informativos, únicamente. Los inversores deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos, las tarifas y los gastos de cualquier fondo mutuo antes de realizar una inversión. En la presentación de fondos se puede encontrar esta y otra información importante, la cual puede obtenerse si llama al fondo o si visita el sitio web del fondo. Lea detenidamente cada presentación del fondo antes de realizar la inversión.

El rendimiento del índice se muestra para fines ilustrativos, únicamente, y no predice ni representa el rendimiento de ninguna inversión. Los índices no pueden ser adquiridos directamente por los inversores.

Porcentajes de gastos de fondos individuales y cargos máximos de ventas:

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS -: El porcentaje de gastos netos es no disponible, el porcentaje de gastos brutos es no disponible y el cargo máximo inicial de ventas es de no disponible

Mensajes

Although a money market mutual fund (money fund) seeks to preserve the value of your investment at \$1 per share, it is possible to lose money by investing in a money fund. The money fund's sponsor has no legal obligation to provide financial support to a money fund, and you should not expect that the sponsor will provide financial support to a money fund at any time. Although no money fund's board has current intentions to impose a fee upon the sale of shares, each board reserves the ability to impose liquidity fees if it determines it's in the best interest of the fund. Pursuant to SEC Rule 10b-10(b)(1) confirmations are not sent for purchases into money funds processed on the sweep platform. Pursuant to applicable regulation, account statements will be produced monthly or quarterly. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eligible bank deposit sweep products automatically deposit any available cash into FDIC member banks where those balances are eligible for pass through FDIC insurance coverage on swept balances. Balances in FDIC member banks in bank deposit sweep products are not protected by Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Shares of a money fund or the balance of a bank deposit product held in your brokerage account may be liquidated upon request with the proceeds credited to your brokerage account. Please see the money fund's prospectus or the bank deposit product's disclosure document or contact your advisor for additional information.

Función de Pershing

- **Pershing LLC, miembro de FINRA, NYSE, gestiona su cuenta como agente de compensación, conforme a un convenio de compensación con su institución financiera.** Pershing no es responsable de actos u omisiones de su institución financiera ni de sus empleados, y no supervisa a su institución financiera ni a sus empleados. Pershing no proporciona asesoramiento en materia de inversiones ni evalúa la aptitud de ninguna transacción u orden. Pershing se desempeña como representante de su institución financiera, y usted acepta que no hará responsable a Pershing ni a ninguna persona que controle, o que tenga el control común junto con Pershing, de ninguna pérdida derivada de las inversiones en la que usted incurra.
- Pershing realiza varias funciones clave de acuerdo con las instrucciones que le imparte su institución financiera. Se desempeña como custodio de fondos y títulos que usted puede depositar en Pershing directamente o a través de su institución financiera, o que Pershing recibe como resultado de las transacciones de títulos que tramita.
- Su institución financiera es responsable de cumplir las leyes, reglamentos y normas pertinentes concernientes a títulos con respecto a sus propias operaciones y a la supervisión de su cuenta, sus representantes de ventas y demás personal. Asimismo, su institución financiera es responsable de aprobar la apertura de cuentas y obtener la documentación relacionada con las cuentas; de aceptar y, en ciertos casos, de ejecutar las órdenes de transacciones con títulos; de evaluar la aptitud de dichas transacciones, en los casos que corresponda; de brindar a usted consejos y saldos en su cuenta solamente pueden ser remitidas al **Departamento de atención al cliente de Pershing, llamando al +1 (201) 413-3333.** Todas las demás consultas con respecto a su cuenta o movimiento de su cuenta deben remitirse a su institución financiera. La información de contacto de su organización financiera puede encontrarse en la primera página de esta declaración.
- Si desea obtener una descripción más detallada de las funciones que desempeña Pershing, sírvase consultar la declaración de Información que se le proporcionó cuando abrió su cuenta. Este aviso no tiene el propósito de constituir una enumeración definitiva de todas las circunstancias posibles, sino que se ofrece a modo de información general. Si usted tiene preguntas con respecto a este aviso o si desea recibir copias adicionales de la declaración de Información, sírvase comunicarse con su institución financiera.
- Pershing es miembro de la corporación de protección al inversionista en títulos (Securities Investor Protection Corporation, SIPC®). Tenga presente que la SIPC no protege contra pérdidas debidas a fluctuaciones en el mercado. Se encuentra disponible un folleto explicativo a pedido en www.sipc.org. Además de la protección de la SIPC, Pershing ofrece cobertura más allá de los límites de la SIPC. Para obtener información más detallada visite: www.bny.com/pershing/us/en/about/strength-and-stability
- Se considerará que este estado de cuenta es concluyente. Se le aconseja que informe oportunamente a su organización financiera y a Pershing sobre cualquier inexactitud o discrepancia (incluidas operaciones de compraventa no autorizadas) dentro de los diez días posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Le aconsejamos que cualquier comunicación oral sea reconfirmada por escrito para brindar mayor protección a sus derechos, incluidos sus derechos en virtud de la Ley de Protección del Inversionista en Valores (Securities Investor Protection Act).
- La información de contacto de su organización financiera puede encontrarse en la primera página de esta declaración. La información de contacto de Pershing es la siguiente: **Pershing LLC, Legal Department, One Pershing Plaza, Jersey City, New Jersey 07399; +1 (201) 413-3330.** Salvo error u omisión.

Información importante con respecto al arbitraje

- Todas las partes de este contrato renuncian al derecho de iniciar una demanda judicial contra otra parte, lo cual incluye el derecho a un juicio por jurado, a excepción de lo que estipulen las normas del foro arbitral en el cual se presente el reclamo.
- En general, los laudos arbitrales son definitivos y vinculantes; la posibilidad de que una parte logre que un tribunal revierta o modifique un laudo arbitral es muy limitada.
- La posibilidad de que las partes obtengan documentos, declaraciones de testigos y otras pruebas es, en general, más limitada en los casos de arbitraje que en los procedimientos judiciales.
- Los árbitros no tienen que explicar la razón o las razones detrás del laudo, a menos que, en caso de derecho, todas las partes presenten al panel una solicitud conjunta que busque una explicación sobre el laudo, por lo menos 20 días antes de la fecha programada de la primera audiencia.
- El tribunal arbitral comúnmente constará de una minoría de árbitros que estuvieron o están vinculados a la industria de los títulos.
- Las normas de ciertos foros arbitrales pueden imponer plazos de tiempo para presentar un reclamo para arbitraje. En algunos casos, un reclamo que no reúne los requisitos para arbitraje puede ser llevado al tribunal de justicia.
- Las normas del foro arbitral en el cual se presenta el reclamo, y toda enmienda a dichas normas, se incorporarán en el presente acuerdo.

1 de febrero de 2026 - 28 de febrero de 2026
NATALIA VELASQUEZ ESCALANTE

Declaraciones e información importantes *(continuación)*

Importante acuerdo de arbitraje

Cualquier controversia entre usted(es) y Pershing LLC será presentada para arbitraje ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. Ninguna persona presentará para arbitraje una demanda colectiva de un grupo certificado o supuesto, ni buscará hacer cumplir acuerdo alguno de arbitraje previo al litigio a ninguna persona que haya iniciado una demanda colectiva de un grupo supuesto por vía judicial, o que integre un grupo supuesto y no haya optado por no formar parte del grupo con respecto a los reclamos que abarca la demanda colectiva hasta que: (I) se rechace la certificación del grupo, (II) se retire la certificación del grupo, o (III) el tribunal excluya al cliente del grupo. La abstención de exigir el cumplimiento de un acuerdo de arbitraje no constituirá una renuncia a derecho alguno en virtud de este contrato, salvo en la medida estipulada en el presente documento. Rígen las leyes del Estado de Nueva York.

La información de contacto de Pershing es la siguiente: **Pershing LLC, Legal Department, One Pershing Plaza, Jersey City, New Jersey 07399; +1 (201) 413-3330.**