



ASDECITI

Asociación Solidarista de Empleados del Grupo
Financiero Citibank de Costa Rica S.A.



1. Estructura Actual

Inv. en Gobierno Actual	₡	8 493 202 044,00	37%
Back to Back Coopealianza	₡	-	
Back To Back Desyfin	₡	-	
Movimeinto Saldo a la Vista	₡	-	
Liquidación anticipada	₡	-	
	₡	8 493 202 044,00	
Privado actual	₡	14 700 132 624,00	63%
Movimiento Saldo a la Vista	₡	-	
Menos Liquidación anticipada	₡	-	
	₡	14 700 132 624,00	
Total Portafolio	₡	23 193 334 668,00	

Rendimiento del Portafolio 8.75% ponderado
₡2 029 416 783,00 de intereses anualizados

2. Emisores Privados

Emisor	Inversión	Tipo de Acceso a los Fondos
Coopealianza	₡ 3 191 654 901	Back To Back
Coopeande	₡ 922 000 000	Liquidación Anticipada
Coopenae	₡ 190 000 000	Liquidación Anticipada
Coopeservidores	₡ 1 628 949 689	N/A
Desyfin	₡ 1 793 140 743	Back To Back
Financiera Multimoney	₡ 1 564 825 000	Liquidación Anticipada
Financiera Monge	₡ 1 770 000 000	NO
Mercado de Valores	₡ 112 253 580	N/A
Scotiabank	₡ 3 527 308 711	Liquidación Anticipada
	₡ 14 700 132 624	

3. Costos de Liquidación Anticipada

Coopeande

₡ 922 000 000,00

Valor Colonizado	Intereses Ganados	Costo Liquidación Anticipada - Intereses	Costo Liquidación Anticipada - Principal	Monto
₡ 150 000 000,00				
₡ 102 000 000,00	₡ 16 549 132,00	₡ 5 982 243,00	₡ -	₡ 112 566 888,00
₡ 200 000 000,00	₡ 25 518 278,00	₡ 9 572 111,00	₡ -	₡ 515 946 167,00
₡ 70 000 000,00	₡ 6 319 094,00	₡ 2 909 511,00	₡ -	₡ 73 409 583,00
₡ 400 000 000,00	₡ 15 280 222,00	₡ 8 589 778,00	₡ -	₡ 406 690 444,00
₡ 922 000 000,00	₡ 63 666 726,00	₡ 27 053 643,00	₡ -	₡ 1 108 613 082,00

Información con corte al 9 de agosto 2024

3. Costos de Liquidación Anticipada

Financiera Multimoney

₡ 1 564 825 000,00

Valor Colonizado	Intereses Ganados	Costo Liquidación Anticipada intereses	Costo Liquidación Anticipada Principal	Monto
₡ 142 600 000	₡ -		₡ 2 852 000	₡ 139 748 000
₡ 100 000 000	₡ 46 189		₡ 2 000 000	₡ 98 039 256
₡ 319 725 000	₡ 72 364		₡ 6 394 500	₡ 313 391 997
₡ 300 000 000	₡ 88 680		₡ 6 000 000	₡ 294 075 373
₡ 130 000 000	₡ 86 459		₡ 2 600 000	₡ 127 473 485
₡ 175 000 000	₡ 1 819		₡ 3 500 000	₡ 171 501 544
₡ 100 000 000	₡ 462		₡ 2 000 000	₡ 98 000 392
₡ 1 564 825 000	₡ 363 306	₡ -	₡ 31 296 500	₡ 1 533 837 270

Análisis

Liquidar anticipadamente de títulos de Financiera Multimoney (a partir de Abril 2025) y los de Coopeande (A partir de Julio 2025), además de realizar un Back to Back de los títulos en Coopealianza (A partir de Enero 2025).

Inv. en Gobierno Actual	₡	8 493 202 044,00	50%
Back to Back Coopealianza	₡	1 566 123 921,10	
Back To Back Desyfin	₡	-	
Movimiento Saldo a la Vista	₡	2 037 308 711,00	
Liquidación anticipada	₡	675 000 000,00	
	₡	12 771 634 676,10	
Privado actual	₡	14 700 132 624,00	50%
Movimiento Saldo a la Vista	₡	2 037 308 711,00	
Menos Liquidación anticipada	₡	-	
	₡	12 662 823 913,00	

Total Portafolio	₡	25 434 458 589,10
------------------	---	-------------------

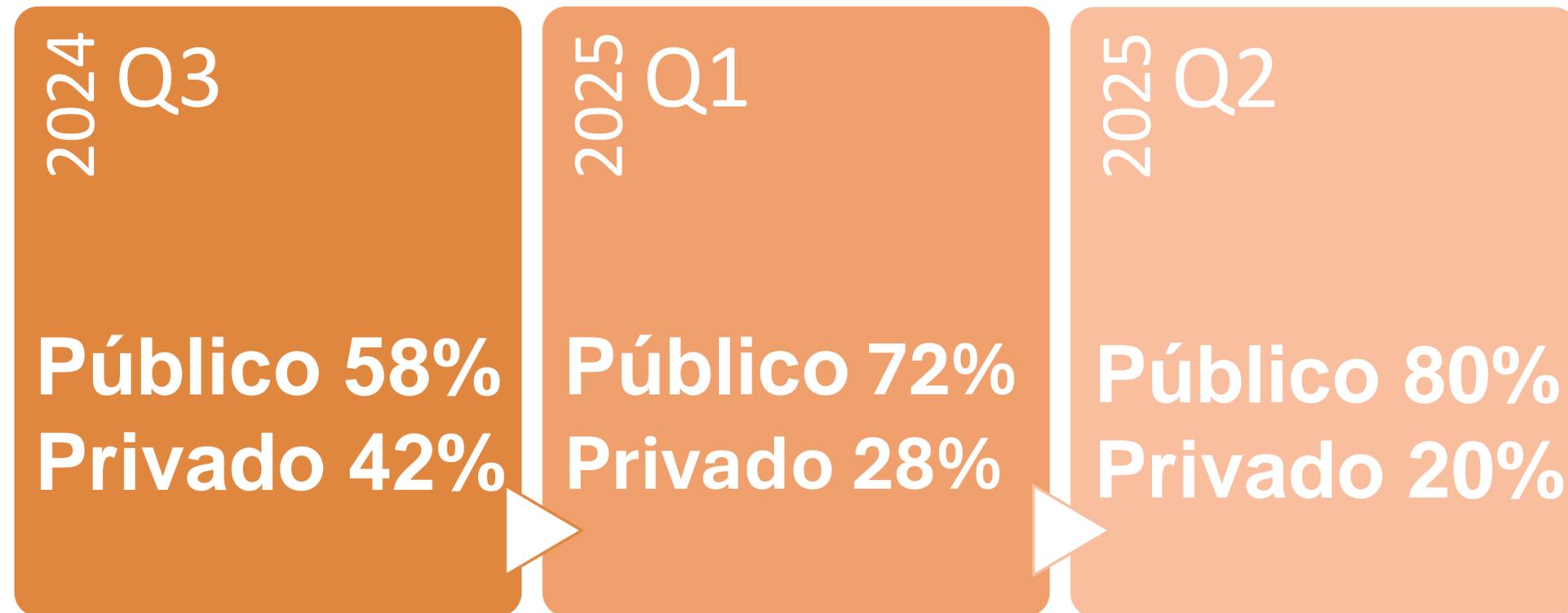
Costo Capital	₡	5 500 000,00
Costo Intereses	₡	8 589 778,00
Costos de Back to Back	₡	129 339 200,00

Costo Total	₡	143 428 978,00
-------------	---	----------------

De los ₡143 millones, ₡82 millones quedarían registrados en el periodo contable del 2024

Rendimiento del Portafolio 7,70% ponderado
 ₡1 937 737 670,00 de intereses anualizados
 ₡ 91 679 112,00 de Costo de Oportunidad

Proyección



¡Muchas gracias!