

Castle-Black investments

De Juan Federico Peralta Gonzalez, hoy 1 de ENERO del presente 2026.

ESTADO DE CUENTA DE GENERAL 2025

Estimado(a) MARTHA ELIZABETH MARULANDA JARAMILLO

Nos complace dirigirnos a usted en nombre de Castle Black para presentar los resultados de nuestras operaciones de inversión y dar un recuento de los movimientos del portafolio al final de 2025.

CUENTA

Como resultado de los movimientos realizados a lo largo del presente año, y considerando únicamente el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2025 o desde la fecha en la que usted se unió al portafolio durante este mismo año, a continuación podrá ver el margen de utilidad obtenido. Esta información refleja de manera precisa los rendimientos generados exclusivamente en 2025 dentro de su participación en el fondo de inversión, permitiéndole evaluar el desempeño actual de su inversión con base en los resultados alcanzados hasta la fecha.

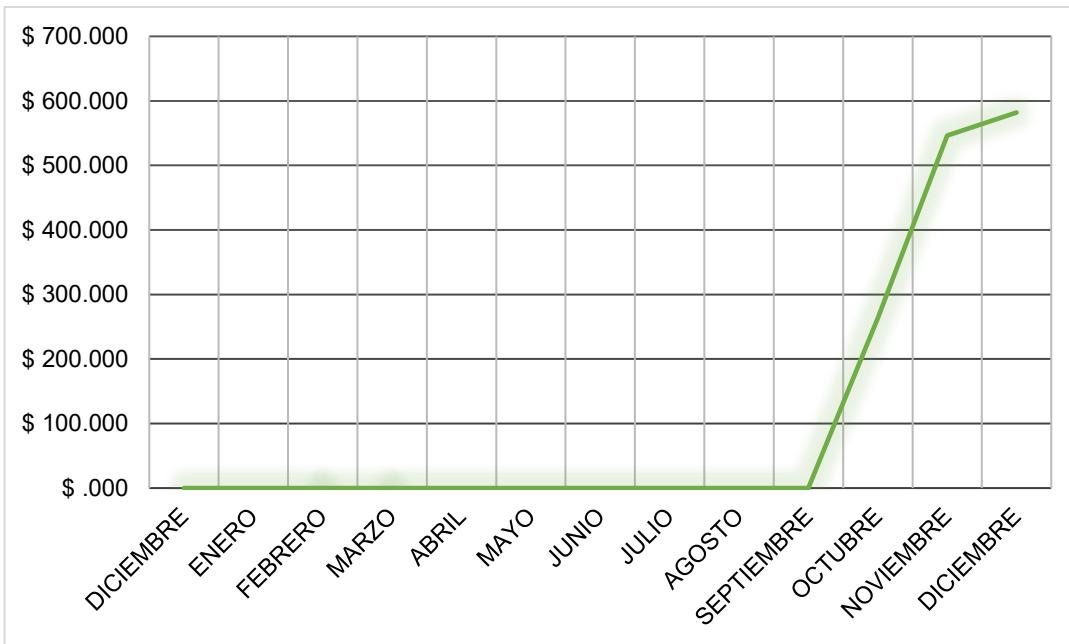
	COP	USD
APORTE	\$ 2.000.000,00	\$ 525,27
PATRIMONIO	\$ 2.191.765,44	\$ 582,00
MARGEN	9,59%	10,80%
UTILIDAD REAL	\$ 191.765,44	\$ 56,73
UTILIDAD	\$ 213.640,64	\$ 56,73

Patrimonio

MES	PATRIMONIO
DICIEMBRE	
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	\$ 0,00
MAYO	\$ 0,00
JUNIO	\$ 0,00
JULIO	\$ 0,00
AGOSTO	\$ 0,00
SEPTIEMBRE	\$ 0,00
OCTUBRE	\$ 262,95
NOVIEMBRE	\$ 546,39
DICIEMBRE	\$ 582,00

La tabla que presentas refleja de manera clara la evolución del patrimonio a lo largo del año, considerando distintos factores que inciden directamente en su variación. Entre estos factores se encuentran los depósitos adicionales que incrementan el capital, los retiros que lo reducen, así como las ganancias o pérdidas generadas por el comportamiento del mercado. Cada movimiento se ve reflejado en el balance general del patrimonio, permitiendo un seguimiento detallado del crecimiento o disminución del mismo.

A continuacion la representacion grafica de estos datos:



Utilidades

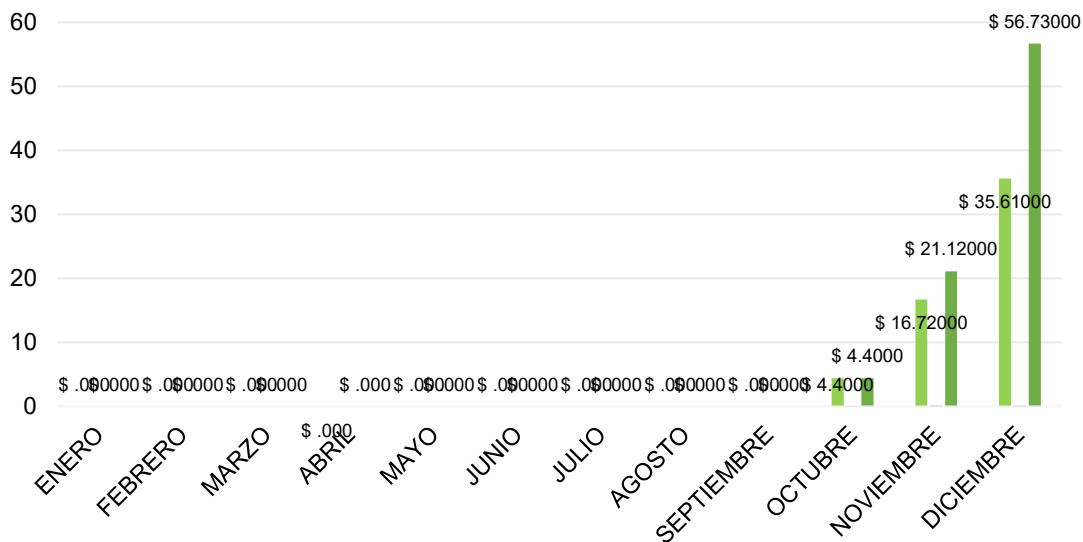
A continuación se presentan las utilidades generadas a lo largo del año 2025. Cada valor mensual corresponde al rendimiento obtenido al cierre de cada mes, por lo que la información se actualiza mes a mes según los movimientos del portafolio. La columna de "Utilidad" muestra la ganancia neta mensual, mientras que el "Margen" indica el rendimiento porcentual respecto al capital en ese periodo. La columna "Acumulado" refleja el total de utilidades sumadas desde enero hasta el mes correspondiente. Es importante tener en cuenta que si alguno de los valores aparece en cero (0), significa que aún no se han proporcionado o cerrado los datos correspondientes a ese mes. La utilidad total reflejada al inicio del informe corresponde al valor acumulado más reciente disponible.

MES	UTILIDAD	MARGEN	ACUMULADO
DICIEMBRE	\$ 35,61	6,52%	\$ 56,73
ENERO	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00
FEBRERO	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00
MARZO	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00
ABRIL	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00
MAYO	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00
JUNIO	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00
JULIO	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00
AGOSTO	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00
SEPTIEMBRE	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00
OCTUBRE	\$ 4,40	1,70%	\$ 4,40
NOVIEMBRE	\$ 16,72	6,36%	\$ 21,12
DICIEMBRE	\$ 35,61	6,52%	\$ 56,73

Interpretación del gráfico:

Cada mes cuenta con dos barras superpuestas que representan diferentes conceptos:

- **La primera barra** (superior) indica la **utilidad obtenida exclusivamente durante ese mes**.
- **La segunda barra** (inferior) refleja la **utilidad acumulada hasta el mes anterior**, permitiendo visualizar cómo ha evolucionado el rendimiento a lo largo del año.



ESTADO DE CUENTA TOTAL

Como consecuencia de los aportes y movimientos realizados durante el tiempo que ha mantenido su relación con nosotros, a continuación podrá observar el margen de utilidad obtenido desde el momento en que se unió al portafolio.

Este análisis abarca desde su fecha de ingreso, ya sea durante el presente año o en años anteriores, y refleja de manera precisa el desempeño acumulado de su inversión a lo largo del tiempo.

El resultado que se presenta corresponde al crecimiento histórico neto de su portafolio, es decir, el avance real que ha tenido su capital tras considerar tanto las utilidades generadas como los retiros y comisiones aplicadas. Esta información permite evaluar no solo el rendimiento reciente, sino también el impacto de su compromiso y constancia en el largo plazo.

Union: Tuesday, October 28, 2025

	COP	USD
APORTE	\$ 2.000.000,00	\$ 525,27
PATRIMONIO	\$ 2.191.765,44	\$ 582,00
MARGEN	9,59%	10,80%
UTILIDAD REAL	\$ 191.765,44	\$ 56,73
UTILIDAD	\$ 213.640,64	\$ 56,73

HONORARIOS A CASTLE BLACK

Esta es la totalidad de los cobros que se efectuarán en la cuenta durante el transcurso del año.

Estos valores corresponden a los honorarios trimestrales aplicados en función de las utilidades generadas por el portafolio en cada periodo. Las comisiones no son fijas, sino que varían según el rendimiento obtenido en cada trimestre, de acuerdo con la siguiente estructura:

- BRONCE y PLATA: Si las utilidades son iguales o inferiores a \$40, se cobra un valor fijo de \$10.
- ORO: Para utilidades entre \$40 y \$100, la comisión es del 25%.
- PLATINO: Entre \$100 y \$500, se aplica un 20%.
- DIAMANTE: De \$500 a \$1.000, la comisión es del 15%.
- RUBÍ: Entre \$1.000 y \$5.000, se aplica un 10%.
- ZAFIRO: Para utilidades superiores a \$5.000, la comisión se reduce al 5%.

Los cobros se realizan de forma automática, descontándose del saldo de la cuenta durante los primeros días del mes correspondiente al trimestre siguiente. Estos montos reflejan únicamente lo correspondiente a sus utilidades individuales, y pueden aumentar o disminuir según el rendimiento obtenido.

	TARIFA	COMISION	VALOR
TRIMESTRE 1	BRONCE	\$ 0,00	\$ 0,00
TRIMESTRE 2	BRONCE	\$ 0,00	\$ 0,00
TRIMESTRE 3	BRONCE	\$ 0,00	\$ 0,00
TRIMESTRE 4	ORO	25%	\$ 14,18
El portafolio cancela el valor total en el año.de :			\$ 14,18

Sus respectivos meses de cancelacion son:

MAR-JUN-SEP-DIC

Si tiene alguna pregunta, inquietud o desea revisar en mayor profundidad el desempeño de su portafolio, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderle y brindarle el acompañamiento necesario para resolver cualquier duda o analizar nuevas oportunidades de crecimiento.

Agradecemos sinceramente su confianza en Castle Black. Para nosotros es un honor acompañarlo en la gestión de su patrimonio, y seguiremos trabajando con compromiso y transparencia para construir juntos un futuro financiero sólido, estable y exitoso.

Atentamente,

Juan Federico Peralta Gonzalez

-Castle Black -

ENTRADAS Y SALIDAS DEL PORTAFOLIO 2025

A continuación, se presentan todos los movimientos realizados por usted en el portafolio durante el presente año.

Este registro incluye entradas de capital, retiros (salidas) y liquidaciones parciales o totales, reflejando la actividad completa de su cuenta en el período. Cada operación ha sido registrada con el detalle correspondiente, permitiéndole tener un control claro y transparente sobre la evolución de su inversión.

FECHA	N.	SOCIO	ID	CANTIDAD	TIPO	T C	CAMBIO
10/11/25	21	MARTHA ELIZABETH MAR	52865525	\$ 1.000.000	COP	3749,3	266,72
28/10/25	21	MARTHA ELIZABETH MAR	52865525	\$ 1.000.000	COP	3867,7	258,55

