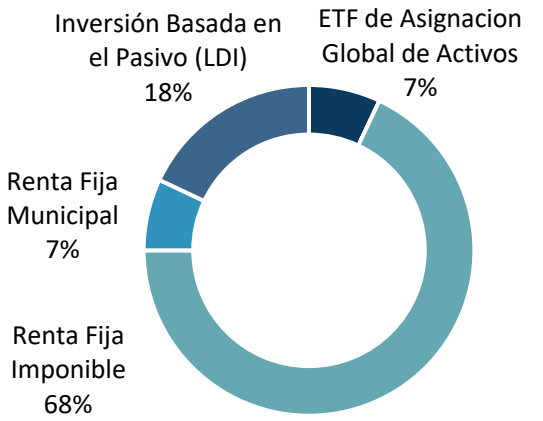
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SAGE, LTD.

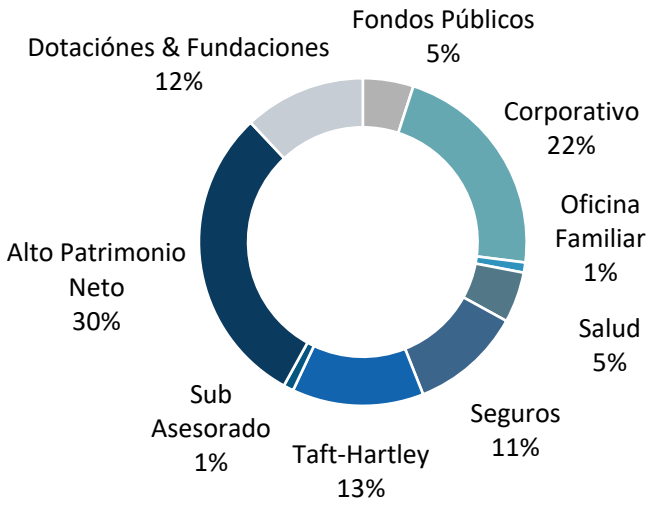
5900 Southwest Parkway, Edificio 1
Austin, Texas 78735
www.sageadvisory.com

1996	$31.6B	62	18
Año de Fundación	Activos Bajo Gestión y/o Administración al 30/9/2026	Empleados	Profesionales de Inversion

Distribución de Activos Bajo Gestión



Distribución de Clientes



¿Por qué Sage?

Agilidad

Nuestro tamaño e independencia como empresa controlada por los empleados nos permiten adoptar un enfoque ágil.

Consistencia

Contamos con un equipo de inversión experimentado y un proceso probado que nos permite ofrecer los resultados esperados.

Alineación

Personalizamos la experiencia de inversión para alinearla con los objetivos y necesidades únicas de cada cliente.

Cultura

Estamos comprometidos a cultivar una cultura de servicio y confianza entre nuestros clientes, nuestros empleados y nuestra comunidad.

SAGE | INVEST WITH WISDOM™

Distribución de Activos Bajo Gestión y/o Administración, al 30/09/2026
Distribución de Clientes al 30/09/2026

Estrategias y Servicios de Sage

Renta Fija Gravable

Estrategia de Efectivo Mejorado
Corto Plazo
Plazo Moderado
Término Intermedio
Término Intermedio Corporativo
Core - Agregado
Gob/Crédito - Core
Gob/Crédito Largo

Especialidad
Únicamente Gubernamental
Seguros

Renta Fija No Gravable

Rendimiento Total
Plazo Moderado
Término Intermedio
Core

Vencimiento Escalonado
1-5 años | 1-10 años | 1-15 años

Especialidad
Específicas para cada Estado
Preferido por el Estado

Inversión Socialmente Responsable

Gestión de Efectivo
Renta Fija a Corto Plazo
Renta Fija a Plazo Intermedio
ETF de Renta Fija Core Plus
ETF Conservador
ETF Moderado
ETF de Crecimiento
ETF de Renta Variable Global

ETF Global

Renta Fija Básica Plus
Renta Variable Global
Conservador
Moderado
Crecimiento Moderado
Crecimiento
Ingresos de Múltiples Activos

Soluciones para Planes de Jubilación

Inversión Basada en Pasivos
Beneficios Definidos Corporativos
Beneficios Definidos Públicos
Beneficios Definidos Taft-Hartley
Saldo de Caja
Estrategias de Fecha Objetiva
Servicios Fiduciarios

Disponibilidad de Plataformas

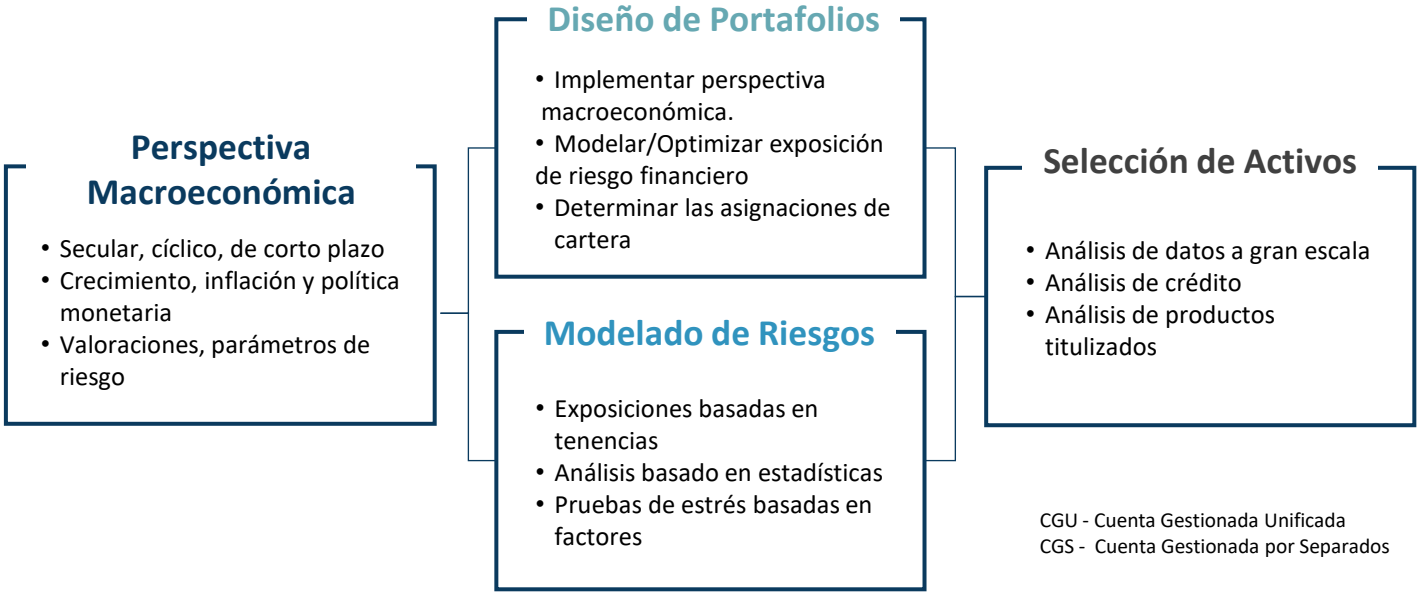
19 Empresas
Renta Fija
CGU/CGS

26 Empresas
Plataformas para
Modelos ETF

6 Empresas
Plataformas para
Saldo de Caja

9 Empresas
Plataformas para
Contrato Dual

Proceso de Inversión



CGU - Cuenta Gestionada Unificada
CGS - Cuenta Gestionada por Separados

Sage Advisory Services, Ltd. Co. es una compañía de asesores de inversiones registrada que brinda servicios de gestión de inversiones para una variedad de instituciones y personas de alto patrimonio. Este informe tiene fines informativos y no pretende constituir asesoramiento de inversión ni una oferta o solicitud con respecto a la compra o venta de ningún valor, estrategia o producto de inversión. Los inversores deben tomar sus propias decisiones sobre estrategias de inversión en función de sus objetivos de inversión específicos y sus circunstancias financieras. Todas las inversiones conllevan riesgos y pueden perder valor. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. No se permite reproducir de ninguna forma ninguna parte de este Material, ni se puede referenciar en ninguna otra publicación, sin nuestro permiso expreso por escrito. Para obtener información adicional sobre Sage y sus servicios de gestión de inversiones, visite nuestro sitio web en www.sageadvisory.com o consulte nuestro Formulario ADV, que está disponible a pedido llamando al 512.327.5530.