

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
CONFIANZA BP COLONES									
29/05/2023	1.0702844176	0.000000	%0.0000	%5.9700	0,00	%6.5100	%0.7500	18,151,652,649.78	188
28/05/2023	1.0701201368	0.000000	%0.0000	%5.9700	0,00	%6.5600	%0.7500	18,138,256,504.63	188
27/05/2023	1.0699558323	0.000000	%0.0000	%5.9600	0,00	%6.6000	%0.7500	18,135,471,586.08	188
26/05/2023	1.0697915375	0.000000	%0.0000	%5.9500	0,00	%6.6500	%0.7500	18,132,686,832.40	188
25/05/2023	1.0696272524	0.000000	%0.0000	%5.9400	0,00	%6.6900	%0.7500	17,581,182,266.69	187
24/05/2023	1.0694611906	0.000000	%0.0000	%5.9300	0,00	%6.7300	%0.7500	18,521,664,551.86	185
23/05/2023	1.0692981451	0.000000	%0.0000	%5.9200	0,00	%6.7700	%0.7500	18,501,325,561.99	184
22/05/2023	1.0691344763	0.000000	%0.0000	%5.9100	0,00	%6.8100	%0.7500	19,014,875,348.59	185
21/05/2023	1.0689723561	0.000000	%0.0000	%5.9100	0,00	%6.8500	%0.7500	19,062,401,992.08	185
20/05/2023	1.0687727032	0.000000	%0.0000	%5.8900	0,00	%6.8500	%0.7500	19,058,841,690.38	185
19/05/2023	1.0685730585	0.000000	%0.0000	%5.8800	0,00	%6.8500	%0.7500	19,055,281,534.68	185
18/05/2023	1.0683734219	0.000000	%0.0000	%5.8700	0,00	%6.8500	%0.7500	18,573,544,024.94	184
17/05/2023	1.0681722355	0.000000	%0.0000	%5.8600	0,00	%6.8500	%0.7500	18,619,464,538.52	184
16/05/2023	1.0679712223	0.000000	%0.0000	%5.8400	0,00	%6.8500	%0.7500	18,616,395,648.55	184
15/05/2023	1.0677702190	0.000000	%0.0000	%5.8300	0,00	%6.8500	%0.7500	19,010,704,890.45	183
14/05/2023	1.0675705208	0.000000	%0.0000	%5.8200	0,00	%6.8500	%0.7500	19,005,252,096.04	183
13/05/2023	1.0673676340	0.000000	%0.0000	%5.8100	0,00	%6.8500	%0.7500	19,001,640,237.67	183
12/05/2023	1.0671647554	0.000000	%0.0000	%5.7900	0,00	%6.8400	%0.7500	18,998,028,523.62	183
11/05/2023	1.0669618849	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%6.8400	%0.7500	18,595,504,453.85	182
10/05/2023	1.0667576508	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%6.8300	%0.7500	18,323,464,768.68	182
09/05/2023	1.0665524679	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%6.8100	%0.7500	18,389,808,386.33	182
08/05/2023	1.0663475454	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%6.8000	%0.7500	18,885,631,559.46	183
07/05/2023	1.0661442781	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%6.7800	%0.7500	18,882,321,577.48	182
06/05/2023	1.0659410199	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%6.7600	%0.7500	18,878,721,702.02	182
05/05/2023	1.0657377699	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%6.7500	%0.7500	18,875,121,970.76	182
04/05/2023	1.0655345288	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%6.7500	%0.7500	18,220,354,899.01	181
03/05/2023	1.0653289900	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%6.7400	%0.7500	18,268,145,041.24	178
02/05/2023	1.0651236475	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%6.7400	%0.7500	18,262,928,459.48	178
01/05/2023	1.0649181919	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%6.7300	%0.7500	18,410,208,499.13	178
30/04/2023	1.0647134623	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%6.7300	%0.7500	18,406,669,152.53	178
29/04/2023	1.0645088173	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%6.7400	%0.7500	18,403,131,268.23	178
28/04/2023	1.0643041807	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%6.7400	%0.7500	18,399,593,530.13	178
27/04/2023	1.0640995571	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%6.7400	%0.7500	18,017,752,996.99	178
26/04/2023	1.0638935503	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%6.7400	%0.7500	20,140,424,608.12	178
25/04/2023	1.0636947618	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%6.7500	%0.7500	20,134,177,370.52	178
24/04/2023	1.0634959733	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%6.7500	%0.7500	20,526,306,369.70	179
23/04/2023	1.0632983554	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%6.7600	%0.7500	20,751,792,189.45	179
22/04/2023	1.0631013983	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%6.7700	%0.7500	20,747,948,290.38	179
21/04/2023	1.0629044484	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%6.7800	%0.7500	20,744,104,529.08	179
20/04/2023	1.0627075147	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%6.7900	%0.7500	20,338,865,586.01	176
19/04/2023	1.0625094136	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%6.8000	%0.7500	19,334,940,436.68	176
18/04/2023	1.0623082405	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%6.8000	%0.7500	19,553,784,603.43	176
17/04/2023	1.0621077903	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%6.8100	%0.7500	20,068,386,265.62	178

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/04/2023	1.0619089529	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%6.8200	%0.7500	20,207,211,384.54	178
15/04/2023	1.0617105503	0.000000	%0.0000	%5.4200	0,00	%6.8300	%0.7500	20,203,435,953.42	178
14/04/2023	1.0615121550	0.000000	%0.0000	%5.4100	0,00	%6.8500	%0.7500	20,199,660,661.26	178
13/04/2023	1.0613137669	0.000000	%0.0000	%5.3900	0,00	%6.8600	%0.7500	19,576,267,159.69	178
12/04/2023	1.0611134810	0.000000	%0.0000	%5.3800	0,00	%6.8800	%0.7500	19,830,919,780.82	179
11/04/2023	1.0609164651	0.000000	%0.0000	%5.3700	0,00	%6.8900	%0.7500	19,984,059,585.15	180
10/04/2023	1.0607199187	0.000000	%0.0000	%5.3500	0,00	%6.9000	%0.7500	19,980,468,619.86	179
09/04/2023	1.0605317020	0.000000	%0.0000	%5.3400	0,00	%6.9100	%0.7500	19,976,923,236.52	179
08/04/2023	1.0603434929	0.000000	%0.0000	%5.3300	0,00	%6.9300	%0.7500	19,973,377,997.30	179
07/04/2023	1.0601552915	0.000000	%0.0000	%5.3100	0,00	%6.9600	%0.7500	19,969,832,902.15	179
06/04/2023	1.0599670977	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%6.9800	%0.7500	19,966,287,951.01	179
05/04/2023	1.0597789115	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%7.0000	%0.7500	19,962,743,143.84	179
04/04/2023	1.0595780827	0.000000	%0.0000	%5.2700	0,00	%7.0100	%0.7500	19,929,306,986.89	177
03/04/2023	1.0593771676	0.000000	%0.0000	%5.2600	0,00	%7.0100	%0.7500	20,675,591,017.93	175
02/04/2023	1.0591784311	0.000000	%0.0000	%5.2400	0,00	%7.0200	%0.7500	19,342,381,828.29	173
01/04/2023	1.0589754725	0.000000	%0.0000	%5.2300	0,00	%7.0200	%0.7500	19,338,675,463.09	173
31/03/2023	1.0587725035	0.000000	%0.0000	%5.2100	0,00	%7.0300	%0.7500	19,334,968,906.13	173
30/03/2023	1.0585670067	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%7.0300	%0.7500	18,415,285,082.02	172
29/03/2023	1.0583610093	0.000000	%0.0000	%5.1800	0,00	%7.0400	%0.7500	18,526,821,719.77	172
28/03/2023	1.0581554438	0.000000	%0.0000	%5.1600	0,00	%7.0400	%0.7500	18,522,828,254.20	171
27/03/2023	1.0579500647	0.000000	%0.0000	%5.1500	0,00	%7.0400	%0.7500	19,422,642,927.85	171
26/03/2023	1.0577478389	0.000000	%0.0000	%5.1300	0,00	%7.0400	%0.7500	19,516,572,222.15	169
25/03/2023	1.0575459432	0.000000	%0.0000	%5.1200	0,00	%7.0400	%0.7500	19,512,847,031.99	169
24/03/2023	1.0573440549	0.000000	%0.0000	%5.1000	0,00	%7.0400	%0.7500	19,509,121,978.68	169
23/03/2023	1.0571421742	0.000000	%0.0000	%5.0900	0,00	%7.0400	%0.7500	16,598,775,066.92	168
22/03/2023	1.0569348485	0.000000	%0.0000	%5.0700	0,00	%7.0300	%0.7500	17,189,485,329.89	168
21/03/2023	1.0567272827	0.000000	%0.0000	%5.0500	0,00	%7.0200	%0.7500	17,286,134,578.98	166
20/03/2023	1.0565195661	0.000000	%0.0000	%5.0400	0,00	%7.0000	%0.7500	16,225,015,687.00	166
19/03/2023	1.0563219579	0.000000	%0.0000	%5.0200	0,00	%7.0000	%0.7500	16,286,981,009.10	166
18/03/2023	1.0561153383	0.000000	%0.0000	%5.0100	0,00	%6.9900	%0.7500	16,283,795,229.62	166
17/03/2023	1.0559087292	0.000000	%0.0000	%4.9900	0,00	%6.9700	%0.7500	16,280,609,610.69	166
16/03/2023	1.0557021304	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%6.9600	%0.7500	15,374,078,185.37	164
15/03/2023	1.0554908865	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%6.9400	%0.7500	15,366,358,862.93	162
14/03/2023	1.0552796265	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%6.9200	%0.7500	15,208,443,235.40	161
13/03/2023	1.0550674638	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%6.9000	%0.7500	16,705,586,320.98	162
12/03/2023	1.0548634551	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%6.8900	%0.7500	16,702,756,114.34	162
11/03/2023	1.0546601354	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%6.8700	%0.7500	16,699,536,741.87	162
10/03/2023	1.0544568253	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%6.8600	%0.7500	16,696,317,520.15	162
09/03/2023	1.0542535247	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%6.8500	%0.7500	15,805,918,949.14	157
08/03/2023	1.0540456362	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%6.8400	%0.7500	16,023,689,277.12	156
07/03/2023	1.0538389505	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%6.8200	%0.7500	16,023,293,224.27	156
06/03/2023	1.0536322894	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%6.8100	%0.7500	16,516,926,525.60	157
05/03/2023	1.0534282052	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%6.8000	%0.7500	16,545,337,097.07	157
04/03/2023	1.0532242887	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%6.7900	%0.7500	16,542,134,347.17	157
03/03/2023	1.0530203818	0.000000	%0.0000	%4.7700	0,00	%6.7800	%0.7500	16,538,931,748.04	156

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/03/2023	1.0528164845	0.000000	%0.0000	%4.7500	0,00	%6.7700	%0.7500	15,830,283,799.61	154
01/03/2023	1.0526088872	0.000000	%0.0000	%4.7400	0,00	%6.7600	%0.7500	15,827,131,906.55	154
28/02/2023	1.0523995615	0.000000	%0.0000	%4.7200	0,00	%6.7500	%0.7500	15,824,734,464.93	153
27/02/2023	1.0521921695	0.000000	%0.0000	%4.7100	0,00	%6.7400	%0.7500	16,249,903,979.65	153
26/02/2023	1.0519870604	0.000000	%0.0000	%4.6900	0,00	%6.7200	%0.7500	17,525,683,161.88	154
25/02/2023	1.0517834450	0.000000	%0.0000	%4.6700	0,00	%6.7200	%0.7500	17,522,291,010.12	154
24/02/2023	1.0515798380	0.000000	%0.0000	%4.6600	0,00	%6.7100	%0.7500	17,518,898,998.51	154
23/02/2023	1.0513762394	0.000000	%0.0000	%4.6400	0,00	%6.7100	%0.7500	16,978,564,626.99	153
22/02/2023	1.0511734428	0.000000	%0.0000	%4.6300	0,00	%6.7100	%0.7500	15,474,816,686.37	153
21/02/2023	1.0509741722	0.000000	%0.0000	%4.6100	0,00	%6.7200	%0.7500	15,271,883,130.79	153
20/02/2023	1.0507776967	0.000000	%0.0000	%4.6000	0,00	%6.7200	%0.7500	16,015,635,387.63	154
19/02/2023	1.0505847502	0.000000	%0.0000	%4.5800	0,00	%6.7300	%0.7500	15,850,696,588.32	154
18/02/2023	1.0503910776	0.000000	%0.0000	%4.5700	0,00	%6.7300	%0.7500	15,847,774,553.22	154
17/02/2023	1.0501974147	0.000000	%0.0000	%4.5500	0,00	%6.7300	%0.7500	15,844,852,663.95	154
16/02/2023	1.0500037614	0.000000	%0.0000	%4.5400	0,00	%6.7300	%0.7500	15,545,406,420.49	153
15/02/2023	1.0498087301	0.000000	%0.0000	%4.5200	0,00	%6.7300	%0.7500	15,541,525,963.55	153
14/02/2023	1.0496139548	0.000000	%0.0000	%4.5100	0,00	%6.7200	%0.7500	15,525,211,472.66	153
13/02/2023	1.0494198740	0.000000	%0.0000	%4.4900	0,00	%6.7200	%0.7500	16,224,500,059.22	154
12/02/2023	1.0492289727	0.000000	%0.0000	%4.4800	0,00	%6.7200	%0.7500	17,380,048,641.16	154
11/02/2023	1.0490372732	0.000000	%0.0000	%4.4600	0,00	%6.7200	%0.7500	17,376,873,216.50	154
10/02/2023	1.0488455819	0.000000	%0.0000	%4.4500	0,00	%6.7300	%0.7500	17,373,697,929.60	154
09/02/2023	1.0486538990	0.000000	%0.0000	%4.4300	0,00	%6.7400	%0.7500	16,843,356,075.00	153
08/02/2023	1.0484604988	0.000000	%0.0000	%4.4100	0,00	%6.7400	%0.7500	17,010,245,623.80	153
07/02/2023	1.0482676756	0.000000	%0.0000	%4.4000	0,00	%6.7400	%0.7500	17,006,972,256.92	153
06/02/2023	1.0480739308	0.000000	%0.0000	%4.3800	0,00	%6.7400	%0.7500	17,713,763,842.95	155
05/02/2023	1.0478824898	0.000000	%0.0000	%4.3700	0,00	%6.7500	%0.7500	16,811,414,184.04	153
04/02/2023	1.0476880602	0.000000	%0.0000	%4.3500	0,00	%6.7500	%0.7500	16,808,294,905.44	153
03/02/2023	1.0474936391	0.000000	%0.0000	%4.3300	0,00	%6.7500	%0.7500	16,805,175,765.46	153
02/02/2023	1.0472992268	0.000000	%0.0000	%4.3200	0,00	%6.7500	%0.7500	15,688,292,888.26	150
01/02/2023	1.0471047842	0.000000	%0.0000	%4.3000	0,00	%6.7500	%0.7500	15,389,076,687.94	147
31/01/2023	1.0469089268	0.000000	%0.0000	%4.2900	0,00	%6.7500	%0.7500	15,172,597,113.23	147
30/01/2023	1.0467101412	0.000000	%0.0000	%4.2700	0,00	%6.7500	%0.7500	15,371,911,396.14	143
29/01/2023	1.0465146094	0.000000	%0.0000	%4.2500	0,00	%6.7600	%0.7500	15,518,593,811.49	143
28/01/2023	1.0463198105	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%6.7600	%0.7500	15,515,705,170.38	143
27/01/2023	1.0461250213	0.000000	%0.0000	%4.2200	0,00	%6.7700	%0.7500	15,512,816,672.90	143
26/01/2023	1.0459302418	0.000000	%0.0000	%4.2100	0,00	%6.7700	%0.7500	15,103,888,787.83	141
25/01/2023	1.0457298611	0.000000	%0.0000	%4.1900	0,00	%6.7700	%0.7500	14,891,426,746.58	141
24/01/2023	1.0455270852	0.000000	%0.0000	%4.1700	0,00	%6.7600	%0.7500	14,888,499,172.27	140
23/01/2023	1.0453258005	0.000000	%0.0000	%4.1500	0,00	%6.7600	%0.7500	15,176,561,278.95	141
22/01/2023	1.0451260783	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%6.7600	%0.7500	15,396,978,608.04	140
21/01/2023	1.0449275185	0.000000	%0.0000	%4.1200	0,00	%6.7600	%0.7500	15,394,053,390.53	140
20/01/2023	1.0447289696	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%6.7600	%0.7500	15,391,128,332.89	140
19/01/2023	1.0445304335	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%6.7600	%0.7500	17,584,070,966.12	139
18/01/2023	1.0443384923	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%6.7600	%0.7500	17,581,097,316.44	138
17/01/2023	1.0441465609	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%6.7700	%0.7500	18,029,752,913.30	138

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/01/2023	1.0439560414	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%6.7700	%0.7500	18,220,577,198.40	138
15/01/2023	1.0437661121	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%6.7800	%0.7500	17,968,387,012.69	138
14/01/2023	1.0435754433	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%6.7800	%0.7500	17,965,104,657.30	138
13/01/2023	1.0433847832	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%6.7800	%0.7500	17,961,822,453.18	138
12/01/2023	1.0431941320	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%6.7900	%0.7500	14,788,417,900.25	136
11/01/2023	1.0429948367	0.000000	%0.0000	%3.9500	0,00	%6.7800	%0.7500	14,895,536,671.77	136
10/01/2023	1.0427961374	0.000000	%0.0000	%3.9300	0,00	%6.7700	%0.7500	15,462,448,946.44	135
09/01/2023	1.0426017626	0.000000	%0.0000	%3.9100	0,00	%6.7600	%0.7500	15,906,295,811.43	137
08/01/2023	1.0424090212	0.000000	%0.0000	%3.9000	0,00	%6.7600	%0.7500	15,903,335,281.51	135
07/01/2023	1.0422162894	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%6.7500	%0.7500	15,900,394,901.01	135
06/01/2023	1.0420235672	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%6.7600	%0.7500	15,897,454,667.57	135
05/01/2023	1.0418308546	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%6.7700	%0.7500	15,481,792,081.16	132
04/01/2023	1.0416362123	0.000000	%0.0000	%3.8300	0,00	%6.7700	%0.7500	15,481,284,661.13	132
03/01/2023	1.0414415914	0.000000	%0.0000	%3.8100	0,00	%6.7800	%0.7500	15,284,636,494.84	133
02/01/2023	1.0412460335	0.000000	%0.0000	%3.7900	0,00	%6.7900	%0.7500	15,433,088,762.47	133
01/01/2023	1.0410508993	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%6.7900	%0.7500	14,829,524,531.52	133
31/12/2022	1.0408531664	0.000000	%0.0000	%3.7600	0,00	%6.8000	%0.7500	14,826,707,873.00	133
30/12/2022	1.0406556063	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%6.8000	%0.7500	14,823,893,676.90	133
29/12/2022	1.0404580568	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%6.8000	%0.7500	14,821,079,630.27	133
28/12/2022	1.0402605177	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%6.7900	%0.7500	14,818,265,733.17	133
27/12/2022	1.0400629892	0.000000	%0.0000	%3.6900	0,00	%6.7800	%0.7500	14,815,451,985.56	133
26/12/2022	1.0398654711	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%6.7800	%0.7500	14,812,638,387.38	133
25/12/2022	1.0396679636	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%6.7700	%0.7500	14,809,824,938.60	133
24/12/2022	1.0394704665	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%6.7600	%0.7500	14,807,011,639.16	133
23/12/2022	1.0392729799	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%6.7500	%0.7500	14,804,198,489.02	133
22/12/2022	1.0390755037	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%6.7400	%0.7500	14,826,030,230.09	133
21/12/2022	1.0388782863	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%6.7300	%0.7500	14,968,192,499.92	133
20/12/2022	1.0386818310	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%6.7000	%0.7500	14,966,411,964.32	133
19/12/2022	1.0384853913	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%6.6800	%0.7500	15,175,128,017.02	133
18/12/2022	1.0382900334	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%6.6600	%0.7500	16,684,230,435.00	133
17/12/2022	1.0380968165	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%6.6400	%0.7500	16,681,125,641.67	133
16/12/2022	1.0379036084	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%6.6200	%0.7500	16,678,020,990.49	133
15/12/2022	1.0377104091	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%6.6100	%0.7500	16,423,774,352.49	132
14/12/2022	1.0375209026	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%6.6000	%0.7500	16,439,562,808.59	132
13/12/2022	1.0373281984	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%6.5700	%0.7500	16,461,395,015.72	131
12/12/2022	1.0371355899	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%6.5500	%0.7500	17,228,773,782.59	132
11/12/2022	1.0369469865	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%6.5200	%0.7500	17,327,139,724.87	131
10/12/2022	1.0367592290	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%6.5000	%0.7500	17,324,002,342.61	131
09/12/2022	1.0365714780	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%6.4900	%0.7500	17,320,865,066.70	131
08/12/2022	1.0363837333	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%6.4700	%0.5000	16,540,770,907.84	129
07/12/2022	1.0361852765	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%6.4400	%0.5000	16,544,468,404.63	129
06/12/2022	1.0359868509	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%6.4100	%0.5000	16,643,305,589.06	129
05/12/2022	1.0357887736	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%6.3700	%0.5000	17,222,179,269.50	131
04/12/2022	1.0355894946	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%6.3400	%0.5000	17,218,865,834.14	131
03/12/2022	1.0353902253	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%6.3100	%0.5000	17,215,552,560.54	131

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/12/2022	1.0351909657	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%6.2800	%0.5000	17,212,239,448.65	131
01/12/2022	1.0349917159	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%6.2400	%0.5000	16,393,963,912.04	130
30/11/2022	1.0347924945	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%6.2100	%0.5000	16,232,355,303.59	129
29/11/2022	1.0345946051	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%6.1800	%0.5000	16,225,483,384.20	128
28/11/2022	1.0344040219	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%6.1600	%0.5000	17,097,753,219.02	128
27/11/2022	1.0342158931	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%6.1400	%0.5000	17,094,673,621.36	128
26/11/2022	1.0340279486	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%6.1200	%0.5000	17,091,567,065.84	128
25/11/2022	1.0338400068	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%6.0800	%0.5000	17,088,460,553.33	128
24/11/2022	1.0336520612	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%6.0500	%0.5000	16,585,508,144.40	127
23/11/2022	1.0334627513	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%6.0300	%0.5000	16,567,222,563.98	127
22/11/2022	1.0332734010	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%6.0100	%0.5000	16,331,426,830.95	126
21/11/2022	1.0330833864	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%5.9800	%0.5000	16,935,829,623.38	126
20/11/2022	1.0329164052	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%5.9900	%0.5000	11,928,082,220.10	126
19/11/2022	1.0327391540	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%5.9800	%0.5000	11,926,035,330.43	126
18/11/2022	1.0325619123	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%5.9700	%0.5000	11,923,988,549.07	126
17/11/2022	1.0323846799	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%5.9600	%0.5000	11,322,181,749.15	125
16/11/2022	1.0322056130	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%5.9500	%0.5000	11,335,952,918.20	124
15/11/2022	1.0320266069	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%5.9400	%0.5000	11,457,287,485.23	125
14/11/2022	1.0318480049	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%5.9300	%0.5000	12,086,950,163.86	126
13/11/2022	1.0316785053	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%5.9300	%0.5000	12,084,964,664.42	126
12/11/2022	1.0315090150	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%5.9300	%0.5000	12,082,979,274.17	126
11/11/2022	1.0313395340	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%5.9300	%0.5000	12,080,993,993.13	126
10/11/2022	1.0311700623	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%5.9400	%0.5000	11,357,404,954.89	125
09/11/2022	1.0309988707	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%5.9400	%0.5000	11,394,674,035.47	124
08/11/2022	1.0308277886	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%5.9400	%0.5000	11,439,853,223.82	124
07/11/2022	1.0306568353	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%5.9300	%0.5000	11,802,942,050.63	124
06/11/2022	1.0304868585	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%5.9300	%0.5000	11,802,545,499.10	124
05/11/2022	1.0303168949	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%5.9400	%0.5000	11,800,598,843.36	124
04/11/2022	1.0301469408	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%5.9400	%0.5000	11,798,652,297.17	124
03/11/2022	1.0299769964	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%5.9300	%0.5000	11,396,053,360.51	123
02/11/2022	1.0298060822	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%5.9200	%0.5000	11,393,978,701.34	123
01/11/2022	1.0296351385	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%5.9100	%0.5000	11,233,222,346.89	121
31/10/2022	1.0294637961	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%5.9100	%0.5000	11,627,069,575.38	121
30/10/2022	1.0292921612	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%5.9000	%0.5000	11,775,756,116.47	122
29/10/2022	1.0291225525	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%5.8900	%0.5000	11,773,815,685.59	122
28/10/2022	1.0289529534	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%5.8900	%0.5000	11,771,875,364.13	122
27/10/2022	1.0287833639	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%5.8800	%0.5000	11,189,912,652.06	121
26/10/2022	1.0286270194	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%5.8900	%0.5000	9,618,759,118.21	118
25/10/2022	1.0284683179	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%5.9000	%0.5000	10,267,275,089.56	118
24/10/2022	1.0282973726	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%5.9000	%0.5000	10,768,888,454.20	118
23/10/2022	1.0281277974	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%5.9100	%0.5000	10,788,935,570.67	117
22/10/2022	1.0279582883	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%5.9100	%0.5000	10,787,156,781.87	117
21/10/2022	1.0277887893	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%5.9100	%0.5000	10,785,378,098.07	117
20/10/2022	1.0276193003	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%5.9100	%0.5000	10,251,954,447.20	116
19/10/2022	1.0274500304	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%5.9000	%0.5000	10,234,119,022.39	115

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/10/2022	1.0272807270	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%5.8900	%0.5000	10,231,328,933.38	111
17/10/2022	1.0271114304	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%5.8900	%0.5000	10,519,483,240.82	109
16/10/2022	1.0269429043	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%5.8800	%0.5000	10,510,480,211.98	109
15/10/2022	1.0267743690	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%5.8800	%0.5000	10,508,755,299.46	109
14/10/2022	1.0266058432	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%5.8600	%0.5000	10,507,030,484.39	109
13/10/2022	1.0264373270	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%5.8400	%0.5000	9,603,283,266.74	107
12/10/2022	1.0262662922	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%5.8200	%0.5000	9,646,417,175.97	106
11/10/2022	1.0260954046	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%5.8000	%0.5000	9,644,836,997.25	107
10/10/2022	1.0259245277	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%5.7800	%0.5000	10,008,411,833.72	108
09/10/2022	1.0257547320	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%5.7600	%0.5000	10,135,803,748.96	109
08/10/2022	1.0255853066	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%5.7400	%0.5000	10,134,129,603.27	109
07/10/2022	1.0254158911	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%5.7200	%0.5000	10,132,455,555.62	109
06/10/2022	1.0252464855	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%5.7000	%0.5000	9,629,929,149.45	107
05/10/2022	1.0250756352	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%5.6800	%0.5000	9,475,514,997.76	106
04/10/2022	1.0249123149	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%5.6700	%0.5000	9,474,005,310.24	106
03/10/2022	1.0247488573	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%5.6600	%0.5000	9,522,847,000.34	106
02/10/2022	1.0245854616	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%5.6500	%0.5000	9,391,198,587.15	105
01/10/2022	1.0244220251	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%5.6300	%0.5000	9,389,700,552.38	105
30/09/2022	1.0242585996	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%5.6200	%0.5000	9,388,202,618.19	105
29/09/2022	1.0240952452	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%5.6100	%0.5000	9,178,477,835.89	104
28/09/2022	1.0239310509	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%5.6000	%0.5000	9,332,284,810.07	105
27/09/2022	1.0237675062	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%5.5800	%0.5000	9,330,924,235.43	105
26/09/2022	1.0236039730	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%5.5500	%0.5000	9,629,633,663.16	106
25/09/2022	1.0234335380	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%5.5200	%0.5000	9,629,060,282.27	106
24/09/2022	1.0232631166	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%5.4900	%0.5000	9,627,456,858.12	106
23/09/2022	1.0230927057	0.000000	%0.0000	%2.2200	0,00	%5.4600	%0.5000	9,625,853,532.72	106
22/09/2022	1.0229223053	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%5.4200	%0.5000	9,725,515,850.43	106
21/09/2022	1.0227548697	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%5.4000	%0.5000	9,723,722,943.93	106
20/09/2022	1.0225874441	0.000000	%0.0000	%2.1700	0,00	%5.3700	%0.5000	9,722,232,330.37	107
19/09/2022	1.0224230256	0.000000	%0.0000	%2.1600	0,00	%5.3400	%0.5000	10,220,969,082.68	108
18/09/2022	1.0222597603	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%5.3100	%0.5000	10,219,336,950.83	108
17/09/2022	1.0220965038	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%5.2800	%0.5000	10,217,704,906.39	108
16/09/2022	1.0219332560	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%5.2400	%0.5000	10,216,072,949.36	108
15/09/2022	1.0217700170	0.000000	%0.0000	%2.1000	0,00	%5.2100	%0.5000	9,714,218,579.71	106
14/09/2022	1.0216173766	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%5.1500	%0.5000	9,705,959,389.98	106
13/09/2022	1.0214647330	0.000000	%0.0000	%2.0800	0,00	%5.1000	%0.5000	9,701,158,409.07	104
12/09/2022	1.0213120904	0.000000	%0.0000	%2.0600	0,00	%5.0400	%0.5000	9,956,497,715.41	104
11/09/2022	1.0211597559	0.000000	%0.0000	%2.0500	0,00	%4.9800	%0.5000	9,968,325,647.48	104
10/09/2022	1.0210074416	0.000000	%0.0000	%2.0400	0,00	%4.9300	%0.5000	9,966,838,790.28	104
09/09/2022	1.0208551321	0.000000	%0.0000	%2.0300	0,00	%4.8700	%0.5000	9,965,351,980.22	104
08/09/2022	1.0207028274	0.000000	%0.0000	%2.0100	0,00	%4.8200	%0.5000	9,658,212,717.30	102
07/09/2022	1.0205500783	0.000000	%0.0000	%2.0000	0,00	%4.7700	%0.5000	9,652,049,437.93	103
06/09/2022	1.0203973283	0.000000	%0.0000	%1.9900	0,00	%4.7100	%0.5000	9,630,646,855.61	103
05/09/2022	1.0202445585	0.000000	%0.0000	%1.9800	0,00	%4.6500	%0.5000	9,927,584,347.65	104
04/09/2022	1.0200921553	0.000000	%0.0000	%1.9600	0,00	%4.5800	%0.5000	9,926,101,374.01	104

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/09/2022	1.0199397569	0.000000	%0.0000	%1.9500	0,00	%4.5100	%0.5000	9,924,618,447.52	104
02/09/2022	1.0197873634	0.000000	%0.0000	%1.9400	0,00	%4.4500	%0.5000	9,923,135,568.15	104
01/09/2022	1.0196349747	0.000000	%0.0000	%1.9200	0,00	%4.3900	%0.5000	9,630,721,054.53	103
31/08/2022	1.0194822365	0.000000	%0.0000	%1.9100	0,00	%4.3300	%0.5000	9,479,010,401.94	102
30/08/2022	1.0193279898	0.000000	%0.0000	%1.9000	0,00	%4.2600	%0.5000	9,470,546,236.24	102
29/08/2022	1.0191751592	0.000000	%0.0000	%1.8900	0,00	%4.2000	%0.5000	9,816,764,068.92	103
28/08/2022	1.0190329419	0.000000	%0.0000	%1.8700	0,00	%4.1500	%0.5000	9,818,786,285.15	104
27/08/2022	1.0188907370	0.000000	%0.0000	%1.8600	0,00	%4.1000	%0.5000	9,817,416,083.92	104
26/08/2022	1.0187485384	0.000000	%0.0000	%1.8500	0,00	%4.0600	%0.5000	9,816,045,944.50	104
25/08/2022	1.0186063463	0.000000	%0.0000	%1.8400	0,00	%4.0200	%0.5000	10,134,653,366.86	103
24/08/2022	1.0184629782	0.000000	%0.0000	%1.8300	0,00	%3.9700	%0.5000	10,144,189,216.28	104
23/08/2022	1.0183196194	0.000000	%0.0000	%1.8200	0,00	%3.9200	%0.5000	10,164,241,320.46	104
22/08/2022	1.0181762728	0.000000	%0.0000	%1.8000	0,00	%3.8700	%0.5000	5,462,975,734.52	104
21/08/2022	1.0180342649	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%3.8300	%0.5000	5,457,069,797.85	104
20/08/2022	1.0178947876	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%3.7800	%0.5000	5,456,322,144.28	104
19/08/2022	1.0177553210	0.000000	%0.0000	%1.7700	0,00	%3.7400	%0.5000	5,455,574,547.73	104
18/08/2022	1.0176158651	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%3.7000	%0.5000	5,154,244,508.17	102
17/08/2022	1.0174865429	0.000000	%0.0000	%1.7500	0,00	%3.6700	%0.5000	5,152,831,488.87	101
16/08/2022	1.0173572284	0.000000	%0.0000	%1.7300	0,00	%3.6400	%0.5000	5,147,426,879.24	102
15/08/2022	1.0172494087	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%3.6300	%0.5000	5,547,015,019.79	103
14/08/2022	1.0171453840	0.000000	%0.0000	%1.7100	0,00	%3.6200	%0.5000	5,546,447,777.70	103
13/08/2022	1.0170413672	0.000000	%0.0000	%1.7000	0,00	%3.6100	%0.5000	5,545,880,578.75	103
12/08/2022	1.0169373583	0.000000	%0.0000	%1.6900	0,00	%3.6100	%0.5000	5,545,313,422.93	103
11/08/2022	1.0168333573	0.000000	%0.0000	%1.6800	0,00	%3.6000	%0.5000	5,145,023,810.24	102
10/08/2022	1.0167255811	0.000000	%0.0000	%1.6700	0,00	%3.5900	%0.5000	5,144,612,551.57	102
09/08/2022	1.0166178149	0.000000	%0.0000	%1.6600	0,00	%3.5700	%0.5000	5,160,107,256.39	102
08/08/2022	1.0165102203	0.000000	%0.0000	%1.6500	0,00	%3.5500	%0.5000	5,561,515,709.30	103
07/08/2022	1.0164064146	0.000000	%0.0000	%1.6400	0,00	%3.5300	%0.5000	5,560,927,769.05	102
06/08/2022	1.0163101182	0.000000	%0.0000	%1.6300	0,00	%3.5200	%0.5000	5,560,400,915.48	102
05/08/2022	1.0162138298	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%3.5100	%0.5000	5,559,874,105.68	102
04/08/2022	1.0161175494	0.000000	%0.0000	%1.6100	0,00	%3.5100	%0.5000	5,159,394,839.66	101
03/08/2022	1.0160181032	0.000000	%0.0000	%1.6000	0,00	%3.4900	%0.5000	5,009,897,395.71	100
02/08/2022	1.0159165269	0.000000	%0.0000	%1.5900	0,00	%3.4800	%0.5000	5,406,482,852.02	99
01/08/2022	1.0158191257	0.000000	%0.0000	%1.5800	0,00	%3.4700	%0.5000	5,405,964,504.14	99
31/07/2022	1.0157217326	0.000000	%0.0000	%1.5700	0,00	%3.4600	%0.5000	5,405,658,200.13	99
30/07/2022	1.0156205322	0.000000	%0.0000	%1.5600	0,00	%3.4500	%0.5000	5,405,119,612.72	99
29/07/2022	1.0155193410	0.000000	%0.0000	%1.5500	0,00	%3.4300	%0.5000	5,404,581,074.58	99
28/07/2022	1.0154181591	0.000000	%0.0000	%1.5400	0,00	%3.4200	%0.5000	5,003,920,085.71	98
27/07/2022	1.0153133122	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%3.4000	%0.5000	5,151,200,730.82	99
26/07/2022	1.0152098990	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%3.3800	%0.5000	5,147,298,812.15	100
25/07/2022	1.0151064639	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%3.3700	%0.1500	5,515,007,206.33	100
24/07/2022	1.0150038921	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%3.3500	%0.1500	5,514,449,940.36	100
23/07/2022	1.0149013300	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%3.3300	%0.1500	5,513,892,727.16	100
22/07/2022	1.0147987776	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%3.3200	%0.1500	5,513,335,566.72	100
21/07/2022	1.0146961810	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%3.3000	%0.1500	5,110,274,313.89	98

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/07/2022	1.0145917711	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%3.2800	%0.1500	5,106,460,478.69	98
19/07/2022	1.0144873471	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%3.2600	%0.1500	5,110,834,910.81	97
18/07/2022	1.0143829704	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%3.2500	%0.1500	5,105,094,076.20	97
17/07/2022	1.0142840621	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%3.2300	%0.1500	5,102,276,299.72	97
16/07/2022	1.0141851481	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%3.2200	%0.1500	5,101,778,720.89	97
15/07/2022	1.0140862434	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%3.2100	%0.1500	5,101,281,188.37	97
14/07/2022	1.0139873479	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%3.2000	%0.1500	5,110,861,202.19	97
13/07/2022	1.0138885261	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%3.1900	%0.1500	5,106,535,105.06	96
12/07/2022	1.0137896891	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%3.1700	%0.1500	5,106,037,303.90	96
11/07/2022	1.0136908612	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%3.1600	%0.1500	5,108,539,549.04	96
10/07/2022	1.0136020206	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%3.1600	%0.1500	5,108,091,832.89	96
09/07/2022	1.0135131867	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%3.1600	%0.1500	5,107,644,150.71	96
08/07/2022	1.0134243596	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%3.1600	%0.1500	5,107,196,502.52	96
07/07/2022	1.0133353592	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%3.1600	%0.1500	5,121,811,388.32	96
06/07/2022	1.0132467868	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%3.1500	%0.1500	5,115,598,937.44	94
05/07/2022	1.0131580155	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%3.1500	%0.1500	5,086,232,372.42	94
04/07/2022	1.0130691220	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%3.1500	%0.1500	5,085,786,111.14	94
03/07/2022	1.0129802352	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%3.1400	%0.1500	5,095,199,883.82	94
02/07/2022	1.0128913993	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%3.1400	%0.1500	5,094,753,047.41	94
01/07/2022	1.0128025702	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%3.1300	%0.1500	5,094,306,244.96	94
30/06/2022	1.0127118266	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%3.1100	%0.1500	4,943,777,756.81	92
29/06/2022	1.0126223729	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%3.0900	%0.1500	4,936,764,068.97	91
28/06/2022	1.0125328951	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%3.0700	%0.1500	5,089,179,522.60	92
27/06/2022	1.0124441280	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%3.0500	%0.1500	5,108,733,362.82	92
26/06/2022	1.0123554567	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%3.0300	%0.1500	5,121,212,932.63	92
25/06/2022	1.0122668493	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%3.0100	%0.1500	5,120,764,693.26	92
24/06/2022	1.0121782485	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%2.9900	%0.1500	5,120,316,487.82	92
23/06/2022	1.0120896545	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%2.9700	%0.1500	5,120,149,601.42	93
22/06/2022	1.0120010684	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%2.9500	%0.1500	5,119,524,884.46	94
21/06/2022	1.0119124883	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%2.9300	%0.1500	5,126,561,773.94	93
20/06/2022	1.0118239285	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%2.9100	%0.1500	5,126,425,111.34	93
19/06/2022	1.0117354153	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%2.8900	%0.1500	5,126,676,657.99	92
18/06/2022	1.0116468927	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%2.8700	%0.1500	5,126,228,095.01	92
17/06/2022	1.0115583767	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%2.8500	%0.1500	5,125,779,565.93	92
16/06/2022	1.0114698674	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%2.8300	%0.1500	5,114,800,278.19	92
15/06/2022	1.0113813184	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%2.8100	%0.1500	5,114,236,671.83	92
14/06/2022	1.0112927757	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%2.7900	%0.1500	5,116,788,938.82	92
13/06/2022	1.0112042528	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%2.7700	%0.1500	5,116,356,044.01	92
12/06/2022	1.0111157367	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%2.7500	%0.1500	5,116,152,182.13	92
11/06/2022	1.0110272284	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%2.7300	%0.1500	5,115,704,338.18	92
10/06/2022	1.0109387267	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%2.7100	%0.1500	5,115,256,528.09	92
09/06/2022	1.0108502318	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%2.6900	%0.1500	5,113,911,251.89	92
08/06/2022	1.0107617396	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%2.6600	%0.1500	5,120,262,568.09	92
07/06/2022	1.0106763939	0.000000	%0.0000	%1.0700	0,00	%2.6400	%0.1500	5,117,725,428.60	92
06/06/2022	1.0105910463	0.000000	%0.0000	%1.0600	0,00	%2.6100	%0.1500	5,117,213,257.13	91

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/06/2022	1.0105057045	0.000000	%0.0000	%1.0500	0,00	%2.5900	%0.1500	5,127,549,643.14	91
04/06/2022	1.0104204043	0.000000	%0.0000	%1.0400	0,00	%2.5600	%0.1500	5,127,116,808.92	91
03/06/2022	1.0103351101	0.000000	%0.0000	%1.0300	0,00	%2.5400	%0.1500	5,126,684,005.59	91
02/06/2022	1.0102498219	0.000000	%0.0000	%1.0200	0,00	%2.5000	%0.1500	5,126,409,550.11	92
01/06/2022	1.0101645405	0.000000	%0.0000	%1.0200	0,00	%2.4700	%0.1500	4,975,823,798.23	91
31/05/2022	1.0100925378	0.000000	%0.0000	%1.0100	0,00	%2.4500	%0.1500	4,960,072,295.46	91
30/05/2022	1.0100195158	0.000000	%0.0000	%1.0000	0,00	%2.4400	%0.1500	4,965,098,719.95	91

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
CONFIANZA BP DÓLARES									
29/05/2023	1.0141355663	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%2.2900	%0.2500	12,075,584.92	62
28/05/2023	1.0140925011	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%2.3300	%0.2500	12,075,072.13	62
27/05/2023	1.0140494349	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%2.3600	%0.2500	12,074,559.33	62
26/05/2023	1.0140063680	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%2.4000	%0.2500	12,074,046.52	62
25/05/2023	1.0139633009	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%2.4100	%0.2500	12,073,528.71	62
24/05/2023	1.0139202318	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%2.4300	%0.2500	12,065,355.88	61
23/05/2023	1.0138771439	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%2.4500	%0.2500	12,052,843.14	60
22/05/2023	1.0138340188	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%2.4700	%0.2500	12,052,303.06	60
21/05/2023	1.0137908966	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%2.4900	%0.2500	12,051,790.43	60
20/05/2023	1.0137187792	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%2.4700	%0.2500	12,050,933.11	60
19/05/2023	1.0136466610	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%2.4500	%0.2500	12,050,075.78	60
18/05/2023	1.0135745426	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%2.4300	%0.2500	12,049,213.45	60
17/05/2023	1.0135024240	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%2.4200	%0.2500	12,039,879.11	59
16/05/2023	1.0134302612	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%2.4000	%0.2500	12,033,771.86	57
15/05/2023	1.0133580679	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%2.3800	%0.2500	12,032,886.94	57
14/05/2023	1.0132858773	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%2.3700	%0.2500	12,032,029.73	57
13/05/2023	1.0132136834	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%2.3500	%0.2500	12,031,172.48	57
12/05/2023	1.0131414895	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%2.3300	%0.2500	12,030,315.23	57
11/05/2023	1.0130692949	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%2.3100	%0.2500	12,030,377.97	57
10/05/2023	1.0129971030	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%2.2900	%0.2500	12,035,110.68	57
09/05/2023	1.0129249429	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%2.2700	%0.2500	12,033,953.37	57
08/05/2023	1.0128532072	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%2.2500	%0.2500	12,032,973.38	57
07/05/2023	1.0127808747	0.000000	%0.0000	%1.0700	0,00	%2.2300	%0.2500	12,032,114.05	57
06/05/2023	1.0127085405	0.000000	%0.0000	%1.0700	0,00	%2.2100	%0.2500	12,031,254.70	57
05/05/2023	1.0126362063	0.000000	%0.0000	%1.0600	0,00	%2.1900	%0.2500	12,030,395.35	57
04/05/2023	1.0125638714	0.000000	%0.0000	%1.0500	0,00	%2.1700	%0.2500	12,029,531.00	57
03/05/2023	1.0124915358	0.000000	%0.0000	%1.0500	0,00	%2.1500	%0.2500	12,028,661.63	57
02/05/2023	1.0124192001	0.000000	%0.0000	%1.0400	0,00	%2.1300	%0.2500	12,027,977.26	57
01/05/2023	1.0123470917	0.000000	%0.0000	%1.0300	0,00	%2.1100	%0.2500	12,027,093.50	57
30/04/2023	1.0122749115	0.000000	%0.0000	%1.0300	0,00	%2.0900	%0.2500	12,026,235.97	57
29/04/2023	1.0122022607	0.000000	%0.0000	%1.0200	0,00	%2.0700	%0.2500	12,025,372.85	57
28/04/2023	1.0121300797	0.000000	%0.0000	%1.0100	0,00	%2.0500	%0.2500	12,024,515.31	57
27/04/2023	1.0120578976	0.000000	%0.0000	%1.0100	0,00	%2.0300	%0.2500	12,023,402.76	57
26/04/2023	1.0119857133	0.000000	%0.0000	%1.0000	0,00	%2.0100	%0.2500	15,519,860.20	57
25/04/2023	1.0119278088	0.000000	%0.0000	%1.0000	0,00	%2.0100	%0.2500	15,518,508.63	57
24/04/2023	1.0118699056	0.000000	%0.0000	%0.9900	0,00	%2.0100	%0.2500	15,517,620.65	57
23/04/2023	1.0118120011	0.000000	%0.0000	%0.9900	0,00	%2.0100	%0.2500	15,516,732.65	57
22/04/2023	1.0117540959	0.000000	%0.0000	%0.9800	0,00	%2.0100	%0.2500	15,515,844.64	57
21/04/2023	1.0116961901	0.000000	%0.0000	%0.9800	0,00	%2.0100	%0.2500	15,514,956.62	57
20/04/2023	1.0116382844	0.000000	%0.0000	%0.9700	0,00	%2.0100	%0.2500	15,506,063.60	56
19/04/2023	1.0115803536	0.000000	%0.0000	%0.9700	0,00	%2.0100	%0.2500	15,505,165.66	56
18/04/2023	1.0115224206	0.000000	%0.0000	%0.9600	0,00	%2.0100	%0.2500	15,504,577.68	56
17/04/2023	1.0114644892	0.000000	%0.0000	%0.9600	0,00	%2.0100	%0.2500	15,503,689.71	56

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Liquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/04/2023	1.0114065565	0.000000	%0.0000	%0.9500	0,00	%2.0100	%0.2500	15,502,801.72	56
15/04/2023	1.0113486232	0.000000	%0.0000	%0.9500	0,00	%2.0100	%0.2500	15,501,913.72	56
14/04/2023	1.0112906898	0.000000	%0.0000	%0.9400	0,00	%2.0100	%0.2500	15,501,025.72	56
13/04/2023	1.0112327555	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%2.0000	%0.2500	15,500,332.71	56
12/04/2023	1.0111748216	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%2.0000	%0.2500	15,499,434.69	56
11/04/2023	1.0111200289	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%2.0100	%0.2500	15,498,594.82	56
10/04/2023	1.0110652352	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%2.0100	%0.2500	15,497,749.93	56
09/04/2023	1.0110104419	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%2.0100	%0.2500	15,496,910.05	56
08/04/2023	1.0109556479	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%2.0200	%0.2500	15,496,070.16	56
07/04/2023	1.0109008539	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%2.0300	%0.2500	15,495,230.27	56
06/04/2023	1.0108460593	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%2.0500	%0.2500	15,494,390.37	56
05/04/2023	1.0107912646	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%2.0600	%0.2500	15,493,550.47	56
04/04/2023	1.0107364687	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%2.0600	%0.2500	15,492,710.55	56
03/04/2023	1.0106818806	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%2.0600	%0.2500	15,491,863.81	56
02/04/2023	1.0106269026	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%2.0600	%0.2500	15,491,021.10	56
01/04/2023	1.0105719324	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%2.0600	%0.2500	15,490,178.51	56
31/03/2023	1.0105169622	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%2.0500	%0.2500	15,489,335.92	56
30/03/2023	1.0104621858	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%2.0500	%0.2500	14,828,491.31	56
29/03/2023	1.0104051733	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%2.0500	%0.2500	14,827,644.65	56
28/03/2023	1.0103479479	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%2.0500	%0.2500	14,825,604.87	55
27/03/2023	1.0102907193	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%2.0400	%0.2500	14,824,165.10	55
26/03/2023	1.0102334883	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%2.0400	%0.2500	14,823,325.34	55
25/03/2023	1.0101762567	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%2.0300	%0.2500	14,822,485.57	55
24/03/2023	1.0101190243	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%2.0300	%0.2500	14,821,645.79	55
23/03/2023	1.0100617919	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%2.0200	%0.2500	14,820,801.01	55
22/03/2023	1.0100045588	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%2.0200	%0.2500	14,819,951.22	55
21/03/2023	1.0099473257	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%2.0100	%0.2500	14,819,111.43	55
20/03/2023	1.0098900916	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%2.0100	%0.2500	14,818,251.63	55
19/03/2023	1.0098328578	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%2.0000	%0.2500	14,817,411.83	55
18/03/2023	1.0097756226	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.9900	%0.2500	14,816,572.01	55
17/03/2023	1.0097183867	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%1.9900	%0.2500	14,815,732.18	55
16/03/2023	1.0096611561	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%1.9800	%0.2500	14,814,887.33	55
15/03/2023	1.0096039192	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%1.9700	%0.2500	14,814,037.49	55
14/03/2023	1.0095466819	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%1.9700	%0.2500	14,813,197.64	55
13/03/2023	1.0094894446	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%1.9600	%0.2500	14,811,557.79	55
12/03/2023	1.0094322041	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%1.9500	%0.2500	14,810,717.94	55
11/03/2023	1.0093749624	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%1.9500	%0.2500	14,809,878.07	55
10/03/2023	1.0093177206	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%1.9400	%0.2500	14,809,038.20	55
09/03/2023	1.0092604716	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%1.9400	%0.2500	10,508,193.32	54
08/03/2023	1.0091928978	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.9200	%0.2500	10,509,079.76	54
07/03/2023	1.0091253306	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.9000	%0.2500	10,508,376.16	54
06/03/2023	1.0090577645	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.8800	%0.2500	10,507,672.57	54
05/03/2023	1.0090041487	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.8800	%0.2500	10,507,114.25	54
04/03/2023	1.0089505310	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.8800	%0.2500	10,506,555.91	54
03/03/2023	1.0088969114	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.8700	%0.2500	10,505,997.55	54

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/03/2023	1.0088435688	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%1.8700	%0.2500	10,505,663.96	56
01/03/2023	1.0087899202	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%1.8700	%0.2500	10,505,095.29	56
28/02/2023	1.0087362566	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%1.8700	%0.2500	10,504,536.46	56
27/02/2023	1.0086825749	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%1.8600	%0.2500	10,502,377.44	56
26/02/2023	1.0086289914	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.8600	%0.2500	10,501,819.53	56
25/02/2023	1.0085754060	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.8600	%0.2500	10,501,261.60	56
24/02/2023	1.0085218206	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%1.8600	%0.2500	10,500,703.67	56
23/02/2023	1.0084682353	0.000000	%0.0000	%0.6800	0,00	%1.8600	%0.2500	10,500,140.74	56
22/02/2023	1.0084146493	0.000000	%0.0000	%0.6800	0,00	%1.8500	%0.2500	10,499,572.81	56
21/02/2023	1.0083610638	0.000000	%0.0000	%0.6700	0,00	%1.8500	%0.2500	10,499,014.88	56
20/02/2023	1.0083092455	0.000000	%0.0000	%0.6700	0,00	%1.8500	%0.2500	10,498,475.35	56
19/02/2023	1.0082574281	0.000000	%0.0000	%0.6700	0,00	%1.8500	%0.2500	10,497,935.83	56
18/02/2023	1.0082056089	0.000000	%0.0000	%0.6600	0,00	%1.8500	%0.2500	10,497,396.29	56
17/02/2023	1.0081537896	0.000000	%0.0000	%0.6600	0,00	%1.8500	%0.2500	10,496,856.75	56
16/02/2023	1.0081019694	0.000000	%0.0000	%0.6500	0,00	%1.8500	%0.2500	10,496,312.20	56
15/02/2023	1.0080501501	0.000000	%0.0000	%0.6500	0,00	%1.8500	%0.2500	10,495,762.66	56
14/02/2023	1.0079983310	0.000000	%0.0000	%0.6400	0,00	%1.8500	%0.2500	10,495,424.57	57
13/02/2023	1.0079465126	0.000000	%0.0000	%0.6400	0,00	%1.8500	%0.2500	10,494,885.03	57
12/02/2023	1.0078946904	0.000000	%0.0000	%0.6300	0,00	%1.8500	%0.2500	10,494,345.45	57
11/02/2023	1.0078428683	0.000000	%0.0000	%0.6300	0,00	%1.8500	%0.2500	10,493,805.87	57
10/02/2023	1.0077910461	0.000000	%0.0000	%0.6300	0,00	%1.8500	%0.2500	10,493,266.29	57
09/02/2023	1.0077392238	0.000000	%0.0000	%0.6200	0,00	%1.8500	%0.2500	10,492,721.71	57
08/02/2023	1.0076873998	0.000000	%0.0000	%0.6200	0,00	%1.8500	%0.2500	10,492,212.11	57
07/02/2023	1.0076355767	0.000000	%0.0000	%0.6100	0,00	%1.8500	%0.2500	10,491,672.52	57
06/02/2023	1.0075837528	0.000000	%0.0000	%0.6100	0,00	%1.8500	%0.2500	10,491,132.92	57
05/02/2023	1.0075317578	0.000000	%0.0000	%0.6000	0,00	%1.8500	%0.2500	10,490,591.54	57
04/02/2023	1.0074799012	0.000000	%0.0000	%0.6000	0,00	%1.8500	%0.2500	10,490,051.60	57
03/02/2023	1.0074280436	0.000000	%0.0000	%0.6000	0,00	%1.8500	%0.2500	10,489,511.65	57
02/02/2023	1.0073761886	0.000000	%0.0000	%0.5900	0,00	%1.8500	%0.2500	10,488,966.73	57
01/02/2023	1.0073243303	0.000000	%0.0000	%0.5900	0,00	%1.8500	%0.2500	10,488,416.77	57
31/01/2023	1.0072724717	0.000000	%0.0000	%0.5800	0,00	%1.8500	%0.2500	10,487,876.81	57
30/01/2023	1.0072213509	0.000000	%0.0000	%0.5800	0,00	%1.8500	%0.2500	10,487,034.54	57
29/01/2023	1.0071698034	0.000000	%0.0000	%0.5700	0,00	%1.8400	%0.2500	10,482,997.83	57
28/01/2023	1.0071182392	0.000000	%0.0000	%0.5700	0,00	%1.8400	%0.2500	10,482,461.13	57
27/01/2023	1.0070666749	0.000000	%0.0000	%0.5700	0,00	%1.8400	%0.2500	10,481,924.43	57
26/01/2023	1.0070151114	0.000000	%0.0000	%0.5600	0,00	%1.8400	%0.2500	10,481,482.74	57
25/01/2023	1.0069635466	0.000000	%0.0000	%0.5600	0,00	%1.8400	%0.2500	10,480,936.03	57
24/01/2023	1.0069119856	0.000000	%0.0000	%0.5500	0,00	%1.8400	%0.2500	10,480,399.36	57
23/01/2023	1.0068604199	0.000000	%0.0000	%0.5500	0,00	%1.8400	%0.2500	10,479,862.64	57
22/01/2023	1.0068088562	0.000000	%0.0000	%0.5500	0,00	%1.8400	%0.2500	10,472,933.41	56
21/01/2023	1.0067572628	0.000000	%0.0000	%0.5400	0,00	%1.8400	%0.2500	10,472,396.73	56
20/01/2023	1.0067056694	0.000000	%0.0000	%0.5400	0,00	%1.8400	%0.2500	10,471,860.05	56
19/01/2023	1.0066540763	0.000000	%0.0000	%0.5300	0,00	%1.8400	%0.2500	10,471,318.37	56
18/01/2023	1.0066024824	0.000000	%0.0000	%0.5300	0,00	%1.8400	%0.2500	10,470,771.69	56
17/01/2023	1.0065508880	0.000000	%0.0000	%0.5200	0,00	%1.8300	%0.2500	10,470,235.00	56

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/01/2023	1.0064992928	0.000000	%0.0000	%0.5200	0,00	%1.8300	%0.2500	10,469,278.30	55
15/01/2023	1.0064476989	0.000000	%0.0000	%0.5200	0,00	%1.8300	%0.2500	10,468,551.64	55
14/01/2023	1.0063961005	0.000000	%0.0000	%0.5100	0,00	%1.8300	%0.2500	10,468,014.94	55
13/01/2023	1.0063445031	0.000000	%0.0000	%0.5100	0,00	%1.8300	%0.2500	10,467,478.25	55
12/01/2023	1.0062929050	0.000000	%0.0000	%0.5000	0,00	%1.8300	%0.2500	10,464,246.55	53
11/01/2023	1.0062412964	0.000000	%0.0000	%0.5000	0,00	%1.8300	%0.2500	10,463,699.88	53
10/01/2023	1.0061896855	0.000000	%0.0000	%0.4900	0,00	%1.8300	%0.2500	10,532,163.19	53
09/01/2023	1.0061384897	0.000000	%0.0000	%0.4900	0,00	%1.8300	%0.2500	10,596,922.15	54
08/01/2023	1.0060869053	0.000000	%0.0000	%0.4900	0,00	%1.8300	%0.2500	10,596,378.85	54
07/01/2023	1.0060353220	0.000000	%0.0000	%0.4800	0,00	%1.8300	%0.2500	10,595,835.56	54
06/01/2023	1.0059837367	0.000000	%0.0000	%0.4800	0,00	%1.8300	%0.2500	10,595,292.25	54
05/01/2023	1.0059321495	0.000000	%0.0000	%0.4700	0,00	%1.8300	%0.2500	10,594,743.92	54
04/01/2023	1.0058805639	0.000000	%0.0000	%0.4700	0,00	%1.8400	%0.2500	10,594,180.61	54
03/01/2023	1.0058289990	0.000000	%0.0000	%0.4600	0,00	%1.8400	%0.2500	10,593,598.52	53
02/01/2023	1.0057774343	0.000000	%0.0000	%0.4600	0,00	%1.8500	%0.2500	10,754,155.80	54
01/01/2023	1.0057258078	0.000000	%0.0000	%0.4600	0,00	%1.8500	%0.2500	10,753,603.79	54
31/12/2022	1.0056748846	0.000000	%0.0000	%0.4500	0,00	%1.8600	%0.2500	10,753,059.30	54
30/12/2022	1.0056241775	0.000000	%0.0000	%0.4500	0,00	%1.8700	%0.2500	10,752,517.12	54
29/12/2022	1.0055733909	0.000000	%0.0000	%0.4400	0,00	%1.8700	%0.2500	10,751,974.09	54
28/12/2022	1.0055226033	0.000000	%0.0000	%0.4400	0,00	%1.8800	%0.2500	10,751,431.05	54
27/12/2022	1.0054718157	0.000000	%0.0000	%0.4300	0,00	%1.8800	%0.2500	10,750,888.01	54
26/12/2022	1.0054210282	0.000000	%0.0000	%0.4300	0,00	%1.8900	%0.2500	10,750,344.97	54
25/12/2022	1.0053702397	0.000000	%0.0000	%0.4300	0,00	%1.9000	%0.2500	10,749,801.92	54
24/12/2022	1.0053194512	0.000000	%0.0000	%0.4200	0,00	%1.9000	%0.2500	10,749,258.87	54
23/12/2022	1.0052686627	0.000000	%0.0000	%0.4200	0,00	%1.9100	%0.2500	10,748,715.82	54
22/12/2022	1.0052178757	0.000000	%0.0000	%0.4100	0,00	%1.9100	%0.2500	10,748,167.78	54
21/12/2022	1.0051670863	0.000000	%0.0000	%0.4100	0,00	%1.9200	%0.2500	10,747,614.72	54
20/12/2022	1.0051162930	0.000000	%0.0000	%0.4100	0,00	%1.8800	%0.2500	10,746,971.63	54
19/12/2022	1.0050655021	0.000000	%0.0000	%0.4000	0,00	%1.8300	%0.2500	10,746,428.56	54
18/12/2022	1.0050147102	0.000000	%0.0000	%0.4000	0,00	%1.7900	%0.2500	10,745,885.48	54
17/12/2022	1.0049639184	0.000000	%0.0000	%0.3900	0,00	%1.7500	%0.2500	10,745,342.40	54
16/12/2022	1.0049131265	0.000000	%0.0000	%0.3900	0,00	%1.7000	%0.2500	10,744,799.32	54
15/12/2022	1.0048623369	0.000000	%0.0000	%0.3800	0,00	%1.6600	%0.2500	10,744,251.26	54
14/12/2022	1.0048115466	0.000000	%0.0000	%0.3800	0,00	%1.6100	%0.2500	10,742,698.19	54
13/12/2022	1.0047607500	0.000000	%0.0000	%0.3800	0,00	%1.5700	%0.2500	10,742,155.11	54
12/12/2022	1.0047099533	0.000000	%0.0000	%0.3700	0,00	%1.5200	%0.2500	10,741,612.03	54
11/12/2022	1.0046591515	0.000000	%0.0000	%0.3700	0,00	%1.4800	%0.2500	10,739,068.90	53
10/12/2022	1.0046083445	0.000000	%0.0000	%0.3600	0,00	%1.4300	%0.2500	10,738,525.81	53
09/12/2022	1.0045575384	0.000000	%0.0000	%0.3600	0,00	%1.3800	%0.2500	10,737,982.73	53
08/12/2022	1.0045067681	0.000000	%0.0000	%0.3500	0,00	%1.3400	%0.1000	10,737,435.03	53
07/12/2022	1.0044510822	0.000000	%0.0000	%0.3500	0,00	%1.2800	%0.1000	11,194,024.79	52
06/12/2022	1.0043971229	0.000000	%0.0000	%0.3500	0,00	%1.2300	%0.1000	10,734,578.45	52
05/12/2022	1.0043414368	0.000000	%0.0000	%0.3400	0,00	%1.1800	%0.1000	10,733,983.30	52
04/12/2022	1.0042857516	0.000000	%0.0000	%0.3400	0,00	%1.1300	%0.1000	10,733,388.16	52
03/12/2022	1.0042300665	0.000000	%0.0000	%0.3300	0,00	%1.0800	%0.1000	10,732,793.02	52

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/12/2022	1.0041743813	0.000000	%0.0000	%0.3300	0,00	%1.0300	%0.1000	10,732,197.88	52
01/12/2022	1.0041186962	0.000000	%0.0000	%0.3200	0,00	%0.9800	%0.1000	10,731,597.74	52
30/11/2022	1.0040630082	0.000000	%0.0000	%0.3200	0,00	%0.9300	%0.1000	10,730,992.57	52
29/11/2022	1.0040073594	0.000000	%0.0000	%0.3100	0,00	%0.8800	%0.1000	10,730,397.82	52
28/11/2022	1.0039516905	0.000000	%0.0000	%0.3100	0,00	%0.8300	%0.1000	10,730,304.66	53
27/11/2022	1.0038960219	0.000000	%0.0000	%0.3000	0,00	%0.7700	%0.1000	10,729,709.67	53
26/11/2022	1.0038403542	0.000000	%0.0000	%0.3000	0,00	%0.7200	%0.1000	10,729,114.69	53
25/11/2022	1.0037846856	0.000000	%0.0000	%0.2900	0,00	%0.6700	%0.1000	10,728,519.70	53
24/11/2022	1.0037290142	0.000000	%0.0000	%0.2900	0,00	%0.6200	%0.1000	10,727,819.68	53
23/11/2022	1.0036733450	0.000000	%0.0000	%0.2800	0,00	%0.5600	%0.1000	10,727,194.69	52
22/11/2022	1.0036176776	0.000000	%0.0000	%0.2800	0,00	%0.5100	%0.1000	10,726,599.72	52
21/11/2022	1.0035620088	0.000000	%0.0000	%0.2800	0,00	%0.4600	%0.1000	11,272,004.73	52
20/11/2022	1.0035481134	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4600	%0.1000	887,848.66	51
19/11/2022	1.0035335775	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4600	%0.1000	887,835.80	51
18/11/2022	1.0035190417	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4600	%0.1000	887,822.94	51
17/11/2022	1.0035045143	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4600	%0.1000	887,805.09	51
16/11/2022	1.0034899763	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	897,882.34	52
15/11/2022	1.0034755620	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,058,869.44	52
14/11/2022	1.0034619153	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,058,855.04	52
13/11/2022	1.0034482749	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,348,840.65	52
12/11/2022	1.0034364538	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,348,824.76	52
11/11/2022	1.0034246327	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,348,808.87	52
10/11/2022	1.0034128119	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,478,787.98	52
09/11/2022	1.0034015780	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,478,761.42	52
08/11/2022	1.0033903549	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,478,744.88	52
07/11/2022	1.0033791169	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,128,728.32	52
06/11/2022	1.0033659960	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,128,713.56	52
05/11/2022	1.0033528663	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,128,698.79	52
04/11/2022	1.0033397365	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,128,684.02	52
03/11/2022	1.0033266215	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,128,664.26	52
02/11/2022	1.0033135478	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,128,639.55	52
01/11/2022	1.0033001652	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,128,604.50	52
31/10/2022	1.0032867858	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,256,589.45	52
30/10/2022	1.0032743624	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,256,573.89	52
29/10/2022	1.0032619150	0.000000	%0.0000	%0.2700	0,00	%0.4500	%0.1000	1,256,558.30	52
28/10/2022	1.0032494677	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,256,542.71	52
27/10/2022	1.0032370109	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,384,422.12	52
26/10/2022	1.0032252367	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,384,395.87	52
25/10/2022	1.0032134681	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,384,379.63	52
24/10/2022	1.0032016957	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,380,401.38	51
23/10/2022	1.0031899212	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,130,085.18	50
22/10/2022	1.0031766500	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,130,070.23	50
21/10/2022	1.0031633787	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,130,055.28	50
20/10/2022	1.0031501391	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,130,035.36	50
19/10/2022	1.0031368979	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,129,910.45	50

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/10/2022	1.0031236489	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,214,895.52	50
17/10/2022	1.0031109663	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,214,880.16	50
16/10/2022	1.0030982838	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,214,864.80	50
15/10/2022	1.0030855847	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,214,849.42	50
14/10/2022	1.0030728856	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,214,834.04	50
13/10/2022	1.0030601864	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,344,713.66	50
12/10/2022	1.0030482287	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,343,687.63	50
11/10/2022	1.0030362625	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,343,671.60	50
10/10/2022	1.0030242888	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4600	%0.1000	1,343,655.56	50
09/10/2022	1.0030123226	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4600	%0.1000	1,343,639.53	50
08/10/2022	1.0030003638	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4600	%0.1000	1,343,623.51	50
07/10/2022	1.0029883901	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4600	%0.1000	1,343,607.47	50
06/10/2022	1.0029764199	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4600	%0.1000	829,586.44	50
05/10/2022	1.0029609230	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4500	%0.1000	1,038,638.62	50
04/10/2022	1.0029469790	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4400	%0.1000	1,038,624.18	50
03/10/2022	1.0029371666	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4300	%0.1000	1,043,616.95	51
02/10/2022	1.0029273349	0.000000	%0.0000	%0.2600	0,00	%0.4300	%0.1000	563,606.72	50
01/10/2022	1.0029144336	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.4200	%0.1000	563,599.47	50
30/09/2022	1.0029015324	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.4100	%0.1000	563,592.22	50
29/09/2022	1.0028886746	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.4000	%0.1000	563,580.00	50
28/09/2022	1.0028757786	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3900	%0.1000	563,557.75	50
27/09/2022	1.0028628947	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3800	%0.1000	563,550.51	50
26/09/2022	1.0028499752	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3700	%0.1000	563,543.25	50
25/09/2022	1.0028370913	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3600	%0.1000	563,536.01	50
24/09/2022	1.0028241896	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3500	%0.1000	563,528.76	50
23/09/2022	1.0028112879	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3400	%0.1000	563,521.51	50
22/09/2022	1.0027983859	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3300	%0.1000	562,958.88	50
21/09/2022	1.0027855101	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3200	%0.1000	562,936.65	50
20/09/2022	1.0027726132	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3200	%0.1000	562,929.41	50
19/09/2022	1.0027597162	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3100	%0.1000	562,922.17	50
18/09/2022	1.0027468193	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.3000	%0.1000	562,914.93	50
17/09/2022	1.0027339223	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.2900	%0.1000	562,907.69	50
16/09/2022	1.0027210253	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.2800	%0.1000	562,900.45	50
15/09/2022	1.0027081346	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.2700	%0.1000	562,888.22	50
14/09/2022	1.0026952381	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.2600	%0.1000	562,865.98	50
13/09/2022	1.0026823407	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.2500	%0.1000	562,858.74	50
12/09/2022	1.0026694611	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.2400	%0.1000	562,851.51	50
11/09/2022	1.0026565637	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.2300	%0.1000	562,844.27	50
10/09/2022	1.0026436663	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2200	%0.1000	562,837.03	50
09/09/2022	1.0026307689	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2100	%0.1000	562,829.79	50
08/09/2022	1.0026178769	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2000	%0.1000	562,817.55	50
07/09/2022	1.0026049592	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1900	%0.1000	562,787.73	50
06/09/2022	1.0025920789	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1900	%0.1000	562,780.50	50
05/09/2022	1.0025869304	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1900	%0.1000	562,777.61	50
04/09/2022	1.0025817819	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1900	%0.1000	562,774.72	50

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/09/2022	1.0025766333	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1900	%0.1000	562,771.83	50
02/09/2022	1.0025714848	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1900	%0.1000	562,768.94	50
01/09/2022	1.0025663413	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1900	%0.1000	562,761.05	50
31/08/2022	1.0025611897	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1900	%0.1000	562,743.16	50
30/08/2022	1.0025558985	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1900	%0.1000	562,740.19	50
29/08/2022	1.0025507676	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1900	%0.1000	562,737.31	50
28/08/2022	1.0025456367	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1900	%0.1000	562,734.43	50
27/08/2022	1.0025405058	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1900	%0.1000	562,731.55	50
26/08/2022	1.0025353749	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1900	%0.1000	562,728.67	50
25/08/2022	1.0025302487	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1900	%0.1000	562,720.79	50
24/08/2022	1.0025251138	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1900	%0.1000	562,702.91	50
23/08/2022	1.0025199827	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1800	%0.1000	562,700.03	50
22/08/2022	1.0025148516	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1700	%0.1000	562,697.15	50
21/08/2022	1.0025097205	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1700	%0.1000	562,694.27	50
20/08/2022	1.0025045895	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1600	%0.1000	562,691.39	50
19/08/2022	1.0024994584	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1600	%0.1000	562,688.51	50
18/08/2022	1.0024943317	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1500	%0.1000	562,680.63	50
17/08/2022	1.0024891967	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1500	%0.1000	561,667.75	50
16/08/2022	1.0024840563	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1400	%0.1000	561,664.87	50
15/08/2022	1.0024789338	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1300	%0.1000	561,662.00	50
14/08/2022	1.0024737756	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1300	%0.1000	561,659.11	50
13/08/2022	1.0024686353	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1200	%0.1000	561,656.23	50
12/08/2022	1.0024634949	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1200	%0.1000	561,653.35	50
11/08/2022	1.0024583586	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1100	%0.1000	561,645.47	50
10/08/2022	1.0024532197	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1100	%0.1000	563,599.59	50
09/08/2022	1.0024480793	0.000000	%0.0000	%0.2500	0,00	%0.1000	%0.1000	563,596.70	50
08/08/2022	1.0024429390	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1000	%0.1000	563,593.81	50
07/08/2022	1.0024377987	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0900	%0.1000	563,590.92	50
06/08/2022	1.0024326583	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0800	%0.1000	563,588.03	50
05/08/2022	1.0024275180	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0800	%0.1000	563,585.14	50
04/08/2022	1.0024223636	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0700	%0.1000	563,577.25	50
03/08/2022	1.0024172342	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0700	%0.1000	563,559.36	50
02/08/2022	1.0024120937	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0600	%0.1000	563,556.47	50
01/08/2022	1.0024069532	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0600	%0.1000	563,553.58	50
31/07/2022	1.0024017237	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0500	%0.1000	563,550.64	50
30/07/2022	1.0023965832	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0500	%0.1000	563,547.75	50
29/07/2022	1.0023914427	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0400	%0.1000	563,544.86	50
28/07/2022	1.0023863233	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0300	%0.1000	563,536.99	50
27/07/2022	1.0023811928	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0300	%0.1000	563,519.10	50
26/07/2022	1.0023760468	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0200	%0.1000	563,416.21	49
25/07/2022	1.0023709052	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0200	%0.2500	563,413.32	49
24/07/2022	1.0023704248	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0200	%0.2500	563,413.05	49
23/07/2022	1.0023699445	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0200	%0.2500	563,412.78	49
22/07/2022	1.0023694641	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0200	%0.2500	563,412.51	49
21/07/2022	1.0023689751	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0200	%0.2500	563,507.37	50

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/07/2022	1.0023685046	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0300	%0.2500	563,492.10	50
19/07/2022	1.0023680235	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0400	%0.2500	563,851.82	51
18/07/2022	1.0023675791	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0400	%0.2500	563,851.57	51
17/07/2022	1.0023670991	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0500	%0.2500	563,851.30	51
16/07/2022	1.0023666191	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0600	%0.2500	563,851.03	51
15/07/2022	1.0023661391	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0700	%0.2500	563,850.76	51
14/07/2022	1.0023656445	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0800	%0.2500	563,845.49	51
13/07/2022	1.0023651741	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.0900	%0.2500	563,830.22	51
12/07/2022	1.0023646941	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1000	%0.2500	563,829.95	51
11/07/2022	1.0023642141	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1000	%0.2500	563,829.68	51
10/07/2022	1.0023637519	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1100	%0.2500	563,829.42	51
09/07/2022	1.0023632719	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1200	%0.2500	563,829.15	51
08/07/2022	1.0023627919	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1300	%0.2500	563,828.88	51
07/07/2022	1.0023623151	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1400	%0.2500	563,823.61	51
06/07/2022	1.0023618446	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1500	%0.2500	563,808.34	51
05/07/2022	1.0023613571	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1600	%0.2500	564,208.88	52
04/07/2022	1.0023608596	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1700	%0.2500	564,208.60	52
03/07/2022	1.0023603977	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1700	%0.2500	564,208.34	52
02/07/2022	1.0023599003	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1800	%0.2500	564,208.06	52
01/07/2022	1.0023594028	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.1900	%0.2500	564,207.78	52
30/06/2022	1.0023588314	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2000	%0.2500	562,202.45	52
29/06/2022	1.0023583416	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2100	%0.2500	562,187.18	52
28/06/2022	1.0023578520	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2200	%0.2500	577,186.91	52
27/06/2022	1.0023573657	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2300	%0.2500	577,186.63	52
26/06/2022	1.0023569142	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2300	%0.2500	577,186.37	52
25/06/2022	1.0023564280	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2400	%0.2500	577,186.09	52
24/06/2022	1.0023559417	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2500	%0.2500	577,185.81	52
23/06/2022	1.0023554585	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2600	%0.2500	577,180.53	52
22/06/2022	1.0023549732	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2700	%0.2500	578,167.48	53
21/06/2022	1.0023545225	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2800	%0.2500	578,167.22	53
20/06/2022	1.0023467382	0.000000	%0.0000	%0.2400	0,00	%0.2800	%0.2500	578,162.73	53
19/06/2022	1.0023391101	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2700	%0.2500	578,158.33	53
18/06/2022	1.0023313779	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2700	%0.2500	578,153.87	53
17/06/2022	1.0023236457	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2700	%0.2500	578,149.41	53
16/06/2022	1.0023159162	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2700	%0.2500	578,139.95	53
15/06/2022	1.0023081892	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2700	%0.2500	578,125.49	53
14/06/2022	1.0023004741	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2700	%0.2500	578,121.04	53
13/06/2022	1.0022927417	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2700	%0.2500	578,116.58	53
12/06/2022	1.0022850440	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2600	%0.2500	578,112.14	53
11/06/2022	1.0022773116	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2600	%0.2500	578,107.68	53
10/06/2022	1.0022695792	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2600	%0.2500	578,103.22	53
09/06/2022	1.0022618317	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2600	%0.2500	578,093.76	53
08/06/2022	1.0022541057	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2600	%0.2500	578,074.30	53
07/06/2022	1.0022464251	0.000000	%0.0000	%0.2300	0,00	%0.2600	%0.2500	578,069.87	53
06/06/2022	1.0022387271	0.000000	%0.0000	%0.2200	0,00	%0.2500	%0.2500	578,065.43	53

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/06/2022	1.0022310118	0.000000	%0.0000	%0.2200	0,00	%0.2500	%0.2500	578,060.98	53
04/06/2022	1.0022232791	0.000000	%0.0000	%0.2200	0,00	%0.2500	%0.2500	578,056.52	53
03/06/2022	1.0022155464	0.000000	%0.0000	%0.2200	0,00	%0.2500	%0.2500	578,052.06	53
02/06/2022	1.0022078290	0.000000	%0.0000	%0.2200	0,00	%0.2500	%0.2500	577,925.61	52
01/06/2022	1.0022000964	0.000000	%0.0000	%0.2200	0,00	%0.2500	%0.2500	577,916.15	52
31/05/2022	1.0021923793	0.000000	%0.0000	%0.2200	0,00	%0.2500	%0.2500	577,911.70	52
30/05/2022	1.0021847664	0.000000	%0.0000	%0.2200	0,00	%0.2500	%0.2500	577,907.31	52

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
FONDO INMOBILIARIO									
29/05/2023	5,385.2686926801	5,350.000000	%22.6900	-%1.6800	3,37	%9.0400	%0.2500	37,815,356.76	77
28/05/2023	5,385.0685360296	5,354.460000	%22.7900	-%1.6800	3,37	%9.0900	%0.2500	37,813,951.26	77
27/05/2023	5,384.6693919111	5,354.460000	%22.7900	-%1.6700	3,38	%9.1000	%0.2500	37,811,148.47	77
26/05/2023	5,384.2702449445	5,354.460000	%23.1200	-%1.6700	3,38	%9.0400	%0.2500	37,808,345.66	77
25/05/2023	5,383.8710837368	5,352.230000	%23.0700	-%1.6800	3,36	%8.8200	%0.2500	37,805,542.75	77
24/05/2023	5,383.4719268015	5,350.000000	%23.0200	-%1.6900	3,36	%8.7100	%0.2500	37,802,739.87	77
23/05/2023	5,383.0639162632	5,352.190000	%23.0700	-%1.6800	3,36	%8.7200	%0.2500	37,799,874.82	77
22/05/2023	5,382.7807006551	5,350.000000	%23.0200	-%1.6800	3,37	%8.7500	%0.2500	37,797,886.08	77
21/05/2023	5,382.3832198804	5,352.080000	%23.0700	-%1.6800	3,37	%8.7600	%0.2500	37,795,094.97	77
20/05/2023	5,381.9857362575	5,352.080000	%23.0700	-%1.6800	3,37	%8.7800	%0.2500	37,792,303.84	77
19/05/2023	5,381.5777527770	5,352.080000	%23.0700	-%1.6800	3,37	%8.7800	%0.2500	37,789,438.98	77
18/05/2023	5,381.2080917118	5,350.000000	%23.0200	-%1.6800	3,37	%8.7900	%0.2500	37,786,843.22	77
17/05/2023	5,380.8463585873	5,352.030000	%23.0600	-%1.6800	3,37	%8.6100	%0.2500	37,784,303.13	77
16/05/2023	5,380.4486528055	5,350.000000	%23.0200	-%1.7100	3,37	%8.6200	%0.2500	37,781,510.44	77
15/05/2023	5,379.9039134150	5,351.910000	%23.0600	-%1.7200	3,37	%8.6000	%0.2500	37,777,685.28	77
14/05/2023	5,379.5058373683	5,350.000000	%23.0200	-%1.7200	3,37	%8.6000	%0.2500	37,774,889.99	77
13/05/2023	5,379.1071048134	5,350.000000	%23.0200	-%1.7100	3,37	%8.5600	%0.2500	37,772,090.09	77
12/05/2023	5,378.7083708345	5,350.000000	%23.0200	-%1.7100	3,37	%8.3200	%0.2500	37,769,290.18	77
11/05/2023	5,378.3096382797	5,351.860000	%23.0600	-%1.7300	3,37	%8.7900	%0.2500	37,766,490.28	77
10/05/2023	5,377.9632198804	5,350.000000	%23.0200	-%1.7300	3,37	%8.8000	%0.2500	37,764,057.73	77
09/05/2023	5,375.5137823982	5,351.680000	%23.0600	-%1.7700	3,33	%8.3500	%0.2500	37,746,857.78	77
08/05/2023	5,375.1560011393	5,350.000000	%23.0200	-%1.7700	3,33	%8.3700	%0.2500	37,744,345.44	77
07/05/2023	5,374.7579692395	5,351.040000	%23.0400	-%1.7700	3,33	%8.3800	%0.2500	37,741,550.46	77
06/05/2023	5,374.3594189690	5,351.040000	%23.0400	-%1.7700	3,33	%8.3800	%0.2500	37,738,751.84	77
05/05/2023	5,373.9608658502	5,351.040000	%23.0400	-%1.7300	3,37	%8.3900	%0.2500	37,735,953.20	77
04/05/2023	5,373.5725733409	5,349.470000	%22.6200	-%1.7300	3,37	%8.4000	%0.2500	37,733,226.61	77
03/05/2023	5,346.4261207633	5,349.740000	%22.6300	-%3.6300	3,37	%2.4100	%0.2500	37,542,604.22	77
02/05/2023	5,346.0288806608	5,350.000000	%22.6400	-%3.6300	3,37	%2.4300	%0.2500	37,539,814.80	77
01/05/2023	5,345.6274765024	5,350.530000	%22.6500	-%3.6300	3,37	%2.4400	%0.2500	37,536,996.14	77
30/04/2023	5,345.2295699231	5,350.530000	%22.6500	-%3.6300	3,37	%2.4500	%0.2500	37,534,202.04	77
29/04/2023	5,358.6957120479	5,350.530000	%22.3400	-%3.6200	3,36	%2.8300	%0.2500	37,628,761.29	77
28/04/2023	5,358.2923212760	5,350.530000	%22.3400	-%3.6000	3,39	%2.6400	%0.2500	37,625,928.68	77
27/04/2023	5,357.8733295357	5,350.000000	%22.3300	-%3.5900	3,40	%2.6200	%0.2500	37,622,986.52	77
26/04/2023	5,357.7376559385	5,350.550000	%22.3400	-%3.5900	3,39	%2.5100	%0.2500	37,622,033.82	77
25/04/2023	5,358.3052848191	5,350.000000	%22.6400	-%3.5900	3,41	%2.9200	%0.2500	37,626,019.71	77
24/04/2023	5,358.3852036457	5,350.470000	%22.6500	-%3.5900	3,40	%3.0200	%0.2500	37,626,580.90	77
23/04/2023	5,357.9574223868	5,350.000000	%22.6400	-%3.5900	3,40	%3.0000	%0.2500	37,623,577.02	77
22/04/2023	5,357.5296325833	5,350.000000	%22.6400	-%3.5900	3,40	%2.9800	%0.2500	37,620,573.08	77
21/04/2023	5,357.1018399316	5,350.000000	%22.6400	-%3.5900	3,39	%2.9600	%0.2500	37,617,569.12	77
20/04/2023	5,356.6041156366	5,350.410000	%22.6500	-%3.6100	3,37	%2.9600	%0.2500	37,614,074.10	77
19/04/2023	5,356.2089831957	5,350.000000	%22.6400	-%3.6100	3,37	%2.8700	%0.2500	37,611,299.48	77
18/04/2023	5,355.7809470236	5,350.660000	%22.6600	-%3.6100	3,37	%2.7500	%0.2500	37,608,293.81	77
17/04/2023	5,356.2125405867	5,350.330000	%22.6500	-%3.6000	3,37	%2.9300	%0.2500	37,611,324.46	77

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/04/2023	5,355.7847735688	5,350.000000	%22.6400	-%3.6000	3,37	%2.9200	%0.2500	37,608,320.68	77
15/04/2023	5,355.3567345486	5,350.000000	%22.6400	-%3.6000	3,37	%2.9100	%0.2500	37,605,314.99	77
14/04/2023	5,354.9288835090	5,350.000000	%22.6400	-%3.6000	3,37	%2.9100	%0.2500	37,602,310.62	77
13/04/2023	5,354.7394275135	5,350.360000	%22.6500	-%3.5900	3,38	%2.9400	%0.2500	37,600,980.26	77
12/04/2023	5,355.4060111079	5,350.000000	%22.6400	-%3.5700	3,38	%2.7300	%0.2500	37,605,661.01	77
11/04/2023	5,352.9348276844	5,350.370000	%22.6500	-%3.6100	3,34	%2.2900	%0.2500	37,588,308.36	77
10/04/2023	5,352.5076274566	5,349.950000	%22.6400	-%3.6100	3,34	%2.2800	%0.2500	37,585,308.56	77
09/04/2023	5,352.0804030191	5,349.950000	%22.6400	-%3.6100	3,34	%2.2800	%0.2500	37,582,308.59	77
08/04/2023	5,351.6531728852	5,349.950000	%22.6400	-%3.6100	3,34	%2.2700	%0.2500	37,579,308.58	77
07/04/2023	5,351.2259413273	5,349.950000	%22.6400	-%3.6000	3,36	%2.2200	%0.2500	37,576,308.56	77
06/04/2023	5,350.7992252919	5,349.950000	%22.6400	-%3.6000	3,35	%2.6700	%0.2500	37,573,312.16	77
05/04/2023	5,350.3725064084	5,349.950000	%22.6400	-%3.5700	3,39	%2.6400	%0.2500	37,570,315.74	77
04/04/2023	5,349.9457618912	5,349.520000	%22.6300	-%3.5700	3,39	%2.6300	%0.2500	37,567,319.14	77
03/04/2023	5,349.5166690402	5,000.000000	%14.8600	-%3.5700	3,39	%2.6300	%0.2500	37,564,306.05	77
02/04/2023	5,348.9950270578	5,362.620000	%22.9200	-%3.5700	3,38	%2.6000	%0.2500	37,560,643.08	77
01/04/2023	5,348.5693107377	5,362.620000	%22.9200	-%3.5700	3,38	%2.5900	%0.2500	37,557,653.70	77
31/03/2023	5,348.1435915694	5,362.620000	%22.9200	-%3.5700	3,38	%2.5800	%0.2500	37,554,664.30	77
30/03/2023	5,362.6196838508	5,322.720000	%21.6700	-%3.5700	3,36	%2.2300	%0.2500	37,656,315.42	77
29/03/2023	5,363.0637097693	5,286.970000	%20.8700	-%3.5600	3,36	%2.3800	%0.2500	37,659,433.37	77
28/03/2023	5,362.7174138422	5,251.220000	%20.0800	-%3.5600	3,36	%2.4400	%0.2500	37,657,001.68	77
27/03/2023	5,363.0841270293	5,215.480000	%19.2800	-%3.5500	3,36	%2.6000	%0.2500	37,659,576.74	77
26/03/2023	5,361.8070620906	5,179.730000	%18.7800	-%3.5600	3,34	%2.4000	%0.2500	37,650,609.19	77
25/03/2023	5,361.4607561948	5,179.730000	%18.7800	-%3.5600	3,34	%2.4200	%0.2500	37,648,177.43	77
24/03/2023	5,361.1144502991	5,179.730000	%18.7800	-%3.5600	3,34	%2.4100	%0.2500	37,645,745.67	77
23/03/2023	5,360.7681401310	5,143.980000	%17.9800	-%3.5700	3,34	%2.4200	%0.2500	37,643,313.88	77
22/03/2023	5,360.4429250926	5,108.240000	%17.1900	-%3.5700	3,34	%2.4100	%0.2500	37,641,030.22	77
21/03/2023	5,359.9305796070	5,072.490000	%16.3900	-%3.5800	3,34	%2.3800	%0.2500	37,637,432.53	77
20/03/2023	5,359.9538649957	5,036.740000	%15.6000	-%3.5700	3,33	%2.4700	%0.2500	37,637,596.04	77
19/03/2023	5,360.0575733409	5,000.990000	%14.8100	-%3.5600	3,33	%2.5800	%0.2500	37,638,324.28	77
18/03/2023	5,359.6684363429	5,000.990000	%14.8100	-%3.5600	3,33	%2.5700	%0.2500	37,635,591.76	77
17/03/2023	5,359.2792993449	5,000.990000	%14.8100	-%3.5600	3,33	%2.5700	%0.2500	37,632,859.24	77
16/03/2023	5,358.8901609228	4,965.250000	%14.0100	-%3.5600	3,33	%2.5100	%0.2500	37,630,126.71	77
15/03/2023	5,358.5009285104	4,929.500000	%13.2200	-%3.5600	3,33	%2.5000	%0.2500	37,627,393.52	77
14/03/2023	5,358.1458573056	4,893.750000	%12.4200	-%3.5600	3,32	%2.5000	%0.2500	37,624,900.21	77
13/03/2023	5,359.7503759613	4,858.010000	%11.6300	-%3.5300	3,33	%2.9400	%0.2500	37,636,167.14	77
12/03/2023	5,359.2499145543	4,822.260000	%10.8300	-%3.5300	3,32	%2.9200	%0.2500	37,632,652.90	77
11/03/2023	5,358.8556052407	4,822.260000	%10.8300	-%3.5300	3,32	%2.9100	%0.2500	37,629,884.06	77
10/03/2023	5,358.4612930789	4,822.260000	%10.8300	-%3.5300	3,32	%2.9300	%0.2500	37,627,115.20	77
09/03/2023	5,358.0666946739	4,822.060000	%10.8300	-%3.5500	3,32	%2.9200	%0.2500	37,624,344.33	77
08/03/2023	5,357.8440600968	4,819.900000	%10.7800	-%3.5500	3,32	%3.4000	%0.2500	37,622,780.99	77
07/03/2023	5,355.4445998291	4,819.630000	%10.7700	-%3.5800	3,28	%2.9500	%0.2500	37,605,931.98	77
06/03/2023	5,355.1393078895	4,818.560000	%10.7500	-%3.5500	3,32	%2.9600	%0.2500	37,603,788.22	77
05/03/2023	5,354.7461706067	4,818.210000	%10.7400	-%3.5500	3,32	%2.9600	%0.2500	37,601,027.61	77
04/03/2023	5,354.3530318997	4,818.210000	%10.7400	-%3.5500	3,31	%2.9600	%0.2500	37,598,266.99	77
03/03/2023	5,353.9598903446	4,818.210000	%10.7400	-%3.5500	3,31	%2.9200	%0.2500	37,595,506.35	77

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/03/2023	5,353.5679037311	4,817.860000	%10.7400	-%3.5500	3,31	%2.9400	%0.2500	37,592,753.82	77
01/03/2023	5,353.1734320706	4,817.420000	%10.7300	-%3.5500	3,31	%2.9000	%0.2500	37,589,983.84	77
28/02/2023	5,352.6823041868	4,828.420000	%10.9700	-%3.5600	3,31	%2.8700	%0.2500	37,586,535.14	77
27/02/2023	5,364.9142252919	4,827.210000	%10.6700	-%3.5300	3,32	%2.8800	%0.2500	37,672,427.69	77
26/02/2023	5,364.3171945315	4,826.830000	%10.6600	-%3.5300	3,32	%2.8100	%0.2500	37,668,235.34	77
25/02/2023	5,363.9422628881	4,826.830000	%10.6600	-%3.5300	3,32	%2.8000	%0.2500	37,665,602.57	77
24/02/2023	5,363.5673298206	4,826.830000	%10.6600	-%3.5300	3,27	%2.7500	%0.2500	37,662,969.79	77
23/02/2023	5,363.1400925662	4,826.550000	%10.9100	-%3.5400	3,27	%2.7300	%0.2500	37,659,969.73	77
22/02/2023	5,362.8335915694	4,826.210000	%10.9100	-%3.5300	3,27	%2.6900	%0.2500	37,657,817.48	77
21/02/2023	5,362.4586499573	4,825.940000	%10.9000	-%3.5300	3,27	%2.8700	%0.2500	37,655,184.64	77
20/02/2023	5,362.1524038735	4,824.930000	%10.8800	-%3.5300	3,27	%2.8700	%0.2500	37,653,034.18	77
19/02/2023	5,361.7777741384	4,824.590000	%10.8700	-%3.5300	3,27	%2.8500	%0.2500	37,650,403.53	77
18/02/2023	5,361.4028567360	4,824.590000	%10.8700	-%3.5300	3,27	%2.8500	%0.2500	37,647,770.86	77
17/02/2023	5,361.0279379094	4,824.590000	%10.8700	-%3.5300	3,27	%2.8400	%0.2500	37,645,138.18	77
16/02/2023	5,360.6530162347	4,824.270000	%10.8600	-%3.5300	3,28	%2.8100	%0.2500	37,642,505.48	77
15/02/2023	5,360.3039447451	5,331.040000	%22.1200	-%3.5300	3,28	%2.8000	%0.2500	37,640,054.30	77
14/02/2023	5,360.1851381373	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,28	%2.8400	%0.2500	37,639,220.04	77
13/02/2023	5,359.8112318428	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,28	%2.8300	%0.2500	37,636,594.47	77
12/02/2023	5,359.4616049559	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,28	%2.8100	%0.2500	37,634,139.39	77
11/02/2023	5,359.0884705212	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,28	%2.8600	%0.2500	37,631,519.24	77
10/02/2023	5,358.7153332384	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,29	%2.7100	%0.2500	37,628,899.07	77
09/02/2023	5,358.3421916833	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,29	%2.6600	%0.2500	37,626,278.87	77
08/02/2023	5,357.8771247508	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,29	%2.6000	%0.2500	37,623,013.17	77
07/02/2023	5,357.5039789234	5,328.630000	%22.0700	-%3.5000	3,33	%3.0400	%0.2500	37,620,392.94	77
06/02/2023	5,355.1526858445	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,29	%2.5800	%0.2500	37,603,882.16	77
05/02/2023	5,354.7777043577	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,29	%2.5700	%0.2500	37,601,249.04	77
04/02/2023	5,354.4026559385	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,29	%2.5500	%0.2500	37,598,615.45	77
03/02/2023	5,354.0276060951	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,29	%2.5400	%0.2500	37,595,981.85	77
02/02/2023	5,353.6525534036	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,30	%2.5700	%0.2500	37,593,348.23	77
01/02/2023	5,353.4200498434	5,328.630000	%22.0700	-%3.5300	3,30	%2.6400	%0.2500	37,591,715.59	77
31/01/2023	5,352.9506038166	5,328.630000	%22.0700	-%3.5400	3,29	%2.7700	%0.2500	37,588,419.14	77
30/01/2023	5,366.4410538308	5,328.630000	%21.7700	-%3.5200	3,30	%2.8300	%0.2500	37,683,149.08	77
29/01/2023	5,366.0719211051	5,328.630000	%21.7700	-%3.5200	3,30	%2.8400	%0.2500	37,680,557.03	77
28/01/2023	5,365.7716832811	5,328.630000	%21.7700	-%3.5200	3,30	%2.8600	%0.2500	37,678,448.76	77
27/01/2023	5,365.4714397608	5,328.630000	%21.7700	-%3.5100	3,30	%2.8800	%0.2500	37,676,340.45	77
26/01/2023	5,365.1710894332	5,328.630000	%22.0800	-%3.5200	3,30	%2.9000	%0.2500	37,674,231.39	77
25/01/2023	5,364.9849786386	5,331.040000	%22.1300	-%3.5100	3,31	%2.9500	%0.2500	37,672,924.52	77
24/01/2023	5,364.6847308459	5,328.630000	%22.0800	-%3.5100	3,31	%2.9800	%0.2500	37,670,816.18	77
23/01/2023	5,364.5414953005	5,328.630000	%22.0800	-%3.5100	3,31	%3.0300	%0.2500	37,669,810.38	77
22/01/2023	5,363.3525519795	5,330.880000	%22.1300	-%3.5200	3,29	%2.8600	%0.2500	37,661,461.62	77
21/01/2023	5,363.0519794930	5,330.880000	%22.1300	-%3.5200	3,30	%2.9900	%0.2500	37,659,351.00	77
20/01/2023	5,362.7514055825	5,330.880000	%22.1300	-%3.5200	3,30	%2.9900	%0.2500	37,657,240.37	77
19/01/2023	5,362.3916733124	5,328.630000	%22.0800	-%3.5200	3,30	%2.6500	%0.2500	37,654,714.33	77
18/01/2023	5,362.0829834805	5,330.850000	%22.1300	-%3.5200	3,30	%4.7500	%0.2500	37,652,546.71	77
17/01/2023	5,361.8244802051	5,328.630000	%22.0800	-%3.5200	3,30	%4.7300	%0.2500	37,650,731.50	77

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/01/2023	5,361.5230034178	5,328.630000	%22.0800	-%3.5200	3,30	%4.7500	%0.2500	37,648,614.53	77
15/01/2023	5,361.2222401025	5,328.630000	%22.0800	-%3.5200	3,30	%4.7800	%0.2500	37,646,502.57	77
14/01/2023	5,360.9214739391	5,328.630000	%22.0800	-%3.5200	3,30	%4.8000	%0.2500	37,644,390.59	77
13/01/2023	5,360.6212119054	5,328.630000	%22.0800	-%3.5200	3,31	%4.8900	%0.2500	37,642,282.15	77
12/01/2023	5,360.0384975790	5,330.750000	%22.1300	-%3.5200	3,30	%4.7800	%0.2500	37,638,190.33	77
11/01/2023	5,360.3284406152	5,328.630000	%22.0800	-%3.4700	3,35	%4.6500	%0.2500	37,640,226.31	77
10/01/2023	5,360.2018983196	5,328.630000	%22.0800	-%3.4700	3,36	%5.1700	%0.2500	37,639,337.73	77
09/01/2023	5,360.0130176588	5,145.850000	%18.0200	-%3.4600	3,36	%5.2100	%0.2500	37,638,011.41	77
08/01/2023	5,357.6686086585	5,110.390000	%17.2300	-%3.5000	3,32	%4.7800	%0.2500	37,621,548.97	77
07/01/2023	5,357.3582383936	5,110.390000	%17.2300	-%3.5000	3,32	%4.8400	%0.2500	37,619,369.55	77
06/01/2023	5,357.0478667046	5,110.390000	%17.2300	-%3.5000	3,32	%4.8600	%0.2500	37,617,190.12	77
05/01/2023	5,356.7374950157	5,074.950000	%16.4400	-%3.5000	3,32	%4.8900	%0.2500	37,615,010.69	77
04/01/2023	5,356.4311592139	5,039.530000	%15.6600	-%3.5000	3,32	%4.8000	%0.2500	37,612,859.60	77
03/01/2023	5,355.8995186557	5,004.140000	%14.8700	-%3.5000	3,32	%4.7700	%0.2500	37,609,126.42	77
02/01/2023	5,355.3794502991	4,968.790000	%14.0800	-%3.5000	3,32	%4.7500	%0.2500	37,605,474.50	77
01/01/2023	5,354.3318114497	4,932.830000	%13.2900	-%3.5200	3,30	%4.6000	%0.2500	37,598,117.98	77
31/12/2022	5,353.8001253204	4,932.830000	%13.2900	-%3.5200	3,30	%4.5700	%0.2500	37,594,384.48	77
30/12/2022	5,364.9176174879	5,361.240000	%22.5500	-%3.4800	3,33	%4.6000	%0.2500	37,672,451.51	77
29/12/2022	5,364.5158031900	5,361.240000	%22.5500	-%3.4800	3,33	%4.5000	%0.2500	37,669,629.97	77
28/12/2022	5,364.1139860439	5,361.240000	%22.5500	-%3.4800	3,33	%4.5100	%0.2500	37,666,808.41	77
27/12/2022	5,363.7121660496	5,361.240000	%22.5500	-%3.4800	3,33	%4.5200	%0.2500	37,663,986.83	77
26/12/2022	5,363.3103403589	5,361.240000	%22.8800	-%3.4900	3,32	%4.5200	%0.2500	37,661,165.21	77
25/12/2022	5,362.9080561094	5,361.240000	%22.8800	-%3.4900	3,33	%4.5300	%0.2500	37,658,340.37	77
24/12/2022	5,362.5067559100	5,361.240000	%22.8800	-%3.4900	3,33	%4.5500	%0.2500	37,655,522.44	77
23/12/2022	5,362.1054528624	5,361.240000	%22.8800	-%3.2300	3,33	%4.4800	%0.2500	37,652,704.49	77
22/12/2022	5,361.2349344916	5,360.910000	%22.8700	-%3.2600	3,32	%4.3800	%0.2500	37,646,591.71	77
21/12/2022	5,360.9121774423	5,362.050000	%22.9000	-%3.2600	3,32	%4.1200	%0.2500	37,644,325.31	77
20/12/2022	5,362.0528111649	5,352.410000	%22.6800	-%3.2600	3,35	%4.4700	%0.2500	37,652,334.84	77
19/12/2022	5,352.4050313301	5,351.450000	%22.6600	-%3.4300	3,35	%2.4000	%0.2500	37,584,588.13	77
18/12/2022	5,352.2591683281	5,351.040000	%22.6500	-%3.4200	3,36	%2.4700	%0.2500	37,583,563.88	77
17/12/2022	5,351.8522643122	5,351.040000	%22.6500	-%3.4200	3,36	%2.5000	%0.2500	37,580,706.60	77
16/12/2022	5,351.4453574480	5,351.040000	%22.6500	-%3.4300	3,36	%2.5000	%0.2500	37,577,849.30	77
15/12/2022	5,351.0370549701	5,350.360000	%22.6400	-%3.4300	3,36	%2.5000	%0.2500	37,574,982.20	77
14/12/2022	5,350.3540900029	5,350.230000	%22.6300	-%3.4300	3,35	%2.4700	%0.2500	37,570,186.42	77
13/12/2022	5,350.2298917687	5,351.140000	%22.6500	-%3.4300	3,36	%2.5100	%0.2500	37,569,314.30	77
12/12/2022	5,351.1351096554	5,350.560000	%22.6400	-%3.4100	3,36	%2.8000	%0.2500	37,575,670.74	77
11/12/2022	5,348.6916106522	5,350.140000	%22.6300	-%3.4400	3,32	%2.3500	%0.2500	37,558,512.49	77
10/12/2022	5,348.2919794930	5,350.140000	%22.6300	-%3.4500	3,32	%2.3600	%0.2500	37,555,706.28	77
09/12/2022	5,347.8923454856	5,350.140000	%22.6300	-%3.4500	3,32	%2.3000	%0.2500	37,552,900.05	77
08/12/2022	5,347.3133893478	5,346.920000	%22.5600	-%3.4200	3,36	%2.2600	%0.2500	37,548,834.62	77
07/12/2022	5,346.9196496725	5,346.480000	%22.5500	-%3.4200	3,36	%2.7500	%0.2500	37,546,069.78	77
06/12/2022	5,346.4804913130	5,345.350000	%22.5200	-%3.4200	3,35	%2.7300	%0.2500	37,542,986.01	77
05/12/2022	5,346.5589760752	5,344.950000	%22.5200	-%3.4100	3,37	%2.8500	%0.2500	37,543,537.13	77
04/12/2022	5,346.1568712618	5,344.950000	%22.5200	-%3.4100	3,37	%2.8500	%0.2500	37,540,713.55	77
03/12/2022	5,345.7547636001	5,344.950000	%22.5200	-%3.4200	3,37	%2.8300	%0.2500	37,537,889.95	77

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros Valor	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/12/2022	5,345.3526530903	5,344.950000	%22.5200	-%3.4200	3,37	%2.8400	%0.2500	37,535,066.33	77
01/12/2022	5,344.9474052976	5,344.450000	%22.5000	-%3.4200	3,37	%2.8400	%0.2500	37,532,220.68	77
30/11/2022	5,344.4489362005	5,357.310000	%22.7900	-%3.4200	3,37	%2.8400	%0.2500	37,528,720.43	77
29/11/2022	5,357.3098162917	5,355.600000	%22.4700	-%3.4000	3,37	%2.9700	%0.2500	37,619,029.53	77
28/11/2022	5,356.8813742524	5,355.600000	%22.4700	-%3.4000	3,37	%2.9600	%0.2500	37,616,021.01	77
27/11/2022	5,356.4528524637	5,293.820000	%21.0900	-%3.4000	3,37	%2.9600	%0.2500	37,613,011.93	77
26/11/2022	5,356.0243221304	5,293.820000	%21.0900	-%3.4000	3,37	%2.9500	%0.2500	37,610,002.79	77
25/11/2022	5,355.5957875249	5,293.820000	%21.3800	-%3.4000	3,38	%2.9400	%0.2500	37,606,993.62	77
24/11/2022	5,355.1061435488	5,234.890000	%20.0700	-%3.4300	3,37	%2.8600	%0.2500	37,603,555.34	77
23/11/2022	5,355.0091569353	5,175.960000	%18.7600	-%3.4300	3,37	%2.6700	%0.2500	37,602,874.30	77
22/11/2022	5,354.5865494161	5,117.060000	%17.4500	-%3.4300	3,37	%2.6200	%0.2500	37,599,906.75	77
21/11/2022	5,355.4254087155	5,058.110000	%16.1400	-%3.4100	3,37	%2.9000	%0.2500	37,605,797.22	77
20/11/2022	5,355.0027228710	4,999.240000	%14.8400	-%3.4100	3,37	%2.9000	%0.2500	37,602,829.12	77
19/11/2022	5,354.5800398747	4,999.240000	%14.8400	-%3.4100	3,37	%2.9000	%0.2500	37,599,861.04	77
18/11/2022	5,354.1573526061	4,999.240000	%14.8400	-%3.4100	3,37	%2.8900	%0.2500	37,596,892.93	77
17/11/2022	5,353.6123554543	4,940.400000	%13.5300	-%3.4200	3,37	%2.8600	%0.2500	37,593,065.96	77
16/11/2022	5,353.1957704358	4,881.600000	%12.2200	-%3.4200	3,37	%2.6900	%0.2500	37,590,140.70	77
15/11/2022	5,352.7730703503	4,822.820000	%10.9100	-%3.4300	3,37	%2.6800	%0.2500	37,587,172.50	77
14/11/2022	5,352.2564070066	4,764.080000	%9.6100	-%3.4300	3,36	%2.6600	%0.2500	37,583,544.49	77
13/11/2022	5,351.9617317004	4,705.410000	%8.3100	-%3.4300	3,37	%2.6800	%0.2500	37,581,475.28	77
12/11/2022	5,351.5396510966	4,705.410000	%8.3100	-%3.4300	3,37	%2.5900	%0.2500	37,578,511.43	77
11/11/2022	5,351.1175676445	4,705.410000	%8.3100	-%1.2800	3,37	%2.4700	%0.2500	37,575,547.56	77
10/11/2022	5,350.6954784962	4,646.770000	%7.0000	-%1.3400	3,37	%2.4700	%0.2500	37,572,583.65	77
09/11/2022	5,350.5633978923	4,584.240000	%5.6100	-%1.3400	3,37	%2.4900	%0.2500	37,571,656.18	77
08/11/2022	5,350.1410267730	4,529.540000	%4.4000	-%1.3000	3,41	%2.4900	%0.2500	37,568,690.29	77
07/11/2022	5,347.5834719453	4,471.100000	%3.1000	-%1.3400	3,37	%2.0000	%0.2500	37,550,731.14	77
06/11/2022	5,347.2014127029	4,471.100000	%3.1000	-%1.3400	3,37	%2.0100	%0.2500	37,548,048.32	77
05/11/2022	5,346.7800626602	4,471.100000	%3.1000	-%1.3500	3,37	%2.0000	%0.2500	37,545,089.60	77
04/11/2022	5,346.3587097693	4,471.100000	%3.1000	-%1.3500	3,37	%2.4400	%0.2500	37,542,130.86	77
03/11/2022	5,346.0438350897	4,471.100000	%3.1000	-%1.3500	3,37	%1.5500	%0.2500	37,539,919.81	77
02/11/2022	5,345.6225306181	4,471.100000	%3.1000	-%1.3500	3,37	%1.5500	%0.2500	37,536,961.41	77
01/11/2022	5,345.1999188265	4,471.100000	%3.1000	-%1.3500	3,37	%1.5500	%0.2500	37,533,993.83	77
31/10/2022	5,344.7020165195	4,471.100000	%3.1000	-%1.3500	3,37	%1.5200	%0.2500	37,530,497.56	77
30/10/2022	5,356.5314340644	4,471.100000	%2.8200	-%1.3400	3,37	%1.4700	%0.2500	37,613,563.73	77
29/10/2022	5,356.1407077756	4,471.100000	%2.8200	-%1.3400	3,37	%1.4700	%0.2500	37,610,820.05	77
28/10/2022	5,355.7499786386	4,471.100000	%2.8200	-%1.3400	3,37	%1.5300	%0.2500	37,608,076.35	77
27/10/2022	5,355.3591540872	4,471.100000	%2.8200	-%1.3400	3,37	%1.4200	%0.2500	37,605,331.98	77
26/10/2022	5,354.9697949302	4,471.100000	%3.1100	-%1.3400	3,37	%1.3200	%0.2500	37,602,597.90	77
25/10/2022	5,354.8162930789	4,471.100000	%3.1100	-%1.3400	3,38	%1.3800	%0.2500	37,601,520.01	77
24/10/2022	5,355.5639134150	4,471.100000	%3.1100	-%2.0000	3,38	%1.6500	%0.2500	37,606,769.80	77
23/10/2022	5,355.3608573056	4,471.100000	%3.1100	-%2.0000	3,38	%1.6900	%0.2500	37,605,343.94	77
22/10/2022	5,354.9605027058	4,471.100000	%3.1100	-%2.0000	3,38	%1.7000	%0.2500	37,602,532.65	77
21/10/2022	5,354.5601452578	4,471.100000	%3.1100	-%2.0000	3,38	%1.7000	%0.2500	37,599,721.34	77
20/10/2022	5,354.1377627457	4,471.100000	%3.1100	-%2.0100	3,38	%1.7000	%0.2500	37,596,755.37	77
19/10/2022	5,353.7406095130	4,471.100000	%3.1100	-%2.0100	3,38	%1.7000	%0.2500	37,593,966.56	77

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/10/2022	5,353.3403588721	4,471.100000	%3.1100	-%2.0100	3,38	%1.7100	%0.2500	37,591,156.00	77
17/10/2022	5,353.6908046141	4,471.100000	%3.1100	-%2.0000	3,38	%1.8800	%0.2500	37,593,616.83	77
16/10/2022	5,353.2904386215	4,471.100000	%3.1100	-%2.0000	3,38	%1.8800	%0.2500	37,590,805.46	77
15/10/2022	5,352.8900683566	4,471.100000	%3.1100	-%2.0100	3,38	%1.8900	%0.2500	37,587,994.06	77
14/10/2022	5,352.4896952435	4,471.100000	%3.1100	-%2.0100	3,38	%1.8300	%0.2500	37,585,182.64	77
13/10/2022	5,352.4580632299	4,471.100000	%3.1100	-%2.0300	3,38	%2.5800	%0.2500	37,584,960.52	77
12/10/2022	5,352.5737425235	4,471.100000	%3.1100	-%2.0200	3,38	%2.3400	%0.2500	37,585,772.82	77
11/10/2022	5,352.1727670179	4,471.100000	%3.1100	-%2.0200	3,38	%2.3400	%0.2500	37,582,957.17	77
10/10/2022	5,351.9416106522	4,471.100000	%3.1100	-%1.9900	3,41	%2.3800	%0.2500	37,581,333.99	77
09/10/2022	5,351.5392551980	4,471.100000	%3.1100	-%1.9900	3,41	%2.3900	%0.2500	37,578,508.65	77
08/10/2022	5,351.1368954714	4,471.100000	%3.1100	-%1.9900	3,41	%2.3900	%0.2500	37,575,683.28	77
07/10/2022	5,350.7342010823	4,471.100000	%3.1100	-%1.9900	3,42	%2.8500	%0.2500	37,572,855.56	77
06/10/2022	5,350.3698803760	4,471.100000	%3.1100	-%2.0000	3,41	%2.8600	%0.2500	37,570,297.30	77
05/10/2022	5,347.9867530618	4,471.100000	%3.1100	-%2.0400	3,37	%2.4200	%0.2500	37,553,562.98	77
04/10/2022	5,351.6017359727	4,471.100000	%3.1100	-%1.9700	3,37	%3.3200	%0.2500	37,578,947.39	77
03/10/2022	5,351.1991042438	4,471.100000	%3.1100	-%1.9700	3,37	%3.3300	%0.2500	37,576,120.11	77
02/10/2022	5,350.7959313586	4,471.100000	%3.1100	-%1.9700	3,37	%3.3300	%0.2500	37,573,289.03	77
01/10/2022	5,350.3930247793	4,471.100000	%3.1100	-%1.9700	3,37	%3.3600	%0.2500	37,570,459.82	77
30/09/2022	5,349.9901153518	4,471.100000	%3.1100	%4.2800	3,37	%3.3100	%0.2500	37,567,630.59	77
29/09/2022	5,365.1832597551	4,471.100000	%2.7600	%4.2800	3,37	%3.2600	%0.2500	37,674,316.85	77
28/09/2022	5,364.5416562233	4,471.100000	%2.7600	%4.2700	3,37	%3.2200	%0.2500	37,669,811.51	77
27/09/2022	5,364.6130603817	4,471.100000	%2.7600	%4.2700	3,37	%3.3500	%0.2500	37,670,312.91	77
26/09/2022	5,364.6594033039	4,471.100000	%2.7600	%4.2800	3,37	%3.4600	%0.2500	37,670,638.33	77
25/09/2022	5,364.2394203931	4,471.100000	%3.0300	%4.2800	3,37	%3.4700	%0.2500	37,667,689.21	77
24/09/2022	5,363.8194303617	4,471.100000	%3.0300	%4.2700	3,37	%3.5200	%0.2500	37,664,740.04	77
23/09/2022	5,363.3994374822	4,471.100000	%3.0300	%4.2700	3,37	%3.3000	%0.2500	37,661,790.85	77
22/09/2022	5,362.9794417545	4,471.100000	%3.0300	%4.2700	3,37	%3.3100	%0.2500	37,658,841.64	77
21/09/2022	5,362.5881515238	4,471.100000	%3.0300	%4.2700	3,37	%3.2700	%0.2500	37,656,094.00	77
20/09/2022	5,362.1681500997	4,471.100000	%3.0300	%4.2600	3,37	%3.2800	%0.2500	37,653,144.75	77
19/09/2022	5,361.7534719453	4,471.100000	%3.0300	%4.2600	3,37	%3.2900	%0.2500	37,650,232.88	77
18/09/2022	5,361.3334648248	4,471.100000	%3.0300	%4.2600	3,37	%3.3000	%0.2500	37,647,283.59	77
17/09/2022	5,360.9134548562	4,471.100000	%3.0300	%4.2600	3,37	%3.3100	%0.2500	37,644,334.28	77
16/09/2022	5,360.4934420393	4,471.100000	%3.0300	%4.2600	3,37	%3.3000	%0.2500	37,641,384.95	77
15/09/2022	5,360.0749643976	4,471.100000	%3.0300	%4.2600	3,37	%3.3300	%0.2500	37,638,446.40	77
14/09/2022	5,359.9329108516	4,471.100000	%3.0300	%4.2600	3,36	%29.2900	%0.2500	37,637,448.90	77
13/09/2022	5,356.5445984050	4,471.100000	%3.0300	%4.2000	3,30	%28.6200	%0.2500	37,613,656.17	77
12/09/2022	5,357.7467658787	4,471.100000	%3.0300	%4.2300	3,31	%29.0100	%0.2500	37,622,097.79	77
11/09/2022	5,357.3286015380	4,471.100000	%3.0300	%4.2300	3,31	%29.0200	%0.2500	37,619,161.44	77
10/09/2022	5,356.9105796070	4,471.100000	%3.0300	%4.2300	3,31	%29.0300	%0.2500	37,616,226.09	77
09/09/2022	5,356.4925548277	4,471.100000	%3.0300	%4.2600	3,35	%29.4500	%0.2500	37,613,290.72	77
08/09/2022	5,356.0745286243	4,471.100000	%3.0300	%4.2500	3,35	%29.4600	%0.2500	37,610,355.34	77
07/09/2022	5,353.6128553119	4,471.100000	%3.0300	%4.2100	3,31	%28.7300	%0.2500	37,593,069.47	77
06/09/2022	5,353.2245129593	4,471.100000	%3.0300	%4.1900	3,30	%28.7200	%0.2500	37,590,342.53	77
05/09/2022	5,352.8068584449	4,471.100000	%3.0300	%4.1900	3,30	%28.7300	%0.2500	37,587,409.76	77
04/09/2022	5,352.3895699231	4,471.100000	%3.0300	%4.1900	3,30	%28.7500	%0.2500	37,584,479.56	77

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros Valor	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/09/2022	5,351.9722785531	4,471.100000	%3.0300	%4.1900	3,30	%23.2000	%0.2500	37,581,549.34	77
02/09/2022	5,351.5549843349	4,471.100000	%3.0300	%4.1900	3,30	%23.2100	%0.2500	37,578,619.10	77
01/09/2022	5,351.0319695244	4,471.100000	%3.0300	%4.1900	3,30	%23.2000	%0.2500	37,574,946.49	77
31/08/2022	5,350.8323355169	4,471.100000	%3.0300	%4.1900	3,30	%23.2600	%0.2500	37,573,544.66	77
30/08/2022	5,365.1612047850	4,471.100000	%2.7100	%4.1900	3,31	%23.3300	%0.2500	37,674,161.98	77
29/08/2022	5,364.6989404728	4,471.100000	%2.7100	%4.1900	3,30	%23.2600	%0.2500	37,670,915.96	77
28/08/2022	5,364.1828524637	4,471.100000	%2.7100	%4.1800	3,30	%23.2500	%0.2500	37,667,291.99	77
27/08/2022	5,363.7243947593	4,471.100000	%2.7100	%4.1800	3,30	%23.4000	%0.2500	37,664,072.70	77
26/08/2022	5,363.2659327827	4,471.100000	%3.0000	%4.1800	3,30	%23.4000	%0.2500	37,660,853.38	77
25/08/2022	5,362.6289077186	4,471.100000	%3.0000	%4.1700	3,29	%23.3300	%0.2500	37,656,380.19	77
24/08/2022	5,363.1947408146	4,471.100000	%3.0000	%4.1900	3,29	%23.5600	%0.2500	37,660,353.47	77
23/08/2022	5,362.7177527770	4,471.100000	%3.0000	%4.1900	3,29	%23.5500	%0.2500	37,657,004.06	77
22/08/2022	5,362.5088009114	4,471.100000	%3.0000	%4.1900	3,29	%23.6100	%0.2500	37,655,536.80	77
21/08/2022	5,362.0503360866	4,471.100000	%3.0000	%4.1900	3,29	%23.6100	%0.2500	37,652,317.46	77
20/08/2022	5,361.5918612931	4,471.100000	%3.0000	%4.1900	3,29	%23.6000	%0.2500	37,649,098.05	77
19/08/2022	5,361.1333836514	4,471.100000	%3.0000	%4.1900	3,29	%23.3900	%0.2500	37,645,878.62	77
18/08/2022	5,360.6749074338	4,471.100000	%3.0000	%4.1800	3,28	%23.3800	%0.2500	37,642,659.20	77
17/08/2022	5,360.2719609798	4,471.100000	%3.0000	%4.1700	3,28	%23.3900	%0.2500	37,639,829.71	77
16/08/2022	5,359.7572045001	4,471.100000	%3.0000	%4.1700	3,27	%23.3800	%0.2500	37,636,215.09	77
15/08/2022	5,246.4077171746	4,471.100000	%3.0000	%2.0400	3,27	-%2.3200	%0.2500	36,840,274.99	77
14/08/2022	5,245.9480917118	4,471.100000	%3.0000	%2.0400	3,27	-%2.3200	%0.2500	36,837,047.50	77
13/08/2022	5,245.4918313871	4,471.100000	%3.0000	%2.0400	3,27	-%2.3500	%0.2500	36,833,843.64	77
12/08/2022	5,245.0355682142	4,471.100000	%3.0000	%2.0500	3,28	-%2.4000	%0.2500	36,830,639.76	77
11/08/2022	5,244.5808843634	4,471.100000	%3.0000	%2.0400	3,28	-%2.4000	%0.2500	36,827,446.97	77
10/08/2022	5,242.3627841071	4,471.100000	%3.0000	%2.0100	3,24	-%3.2700	%0.2500	36,811,871.47	77
09/08/2022	5,241.9062318428	4,471.100000	%3.0000	%2.0100	3,24	-%3.3400	%0.2500	36,808,665.56	77
08/08/2022	5,242.6274950157	4,471.100000	%3.0000	%2.0700	3,29	-%3.0800	%0.2500	36,813,730.27	77
07/08/2022	5,242.2836670464	4,471.100000	%3.0000	%2.0700	3,29	-%3.0500	%0.2500	36,811,315.91	77
06/08/2022	5,241.8270606665	4,471.100000	%3.0000	%2.0700	3,28	-%2.6100	%0.2500	36,808,109.62	77
05/08/2022	5,241.3704514383	4,471.100000	%3.0000	%2.0600	3,28	-%81.0900	%0.2500	36,804,903.31	77
04/08/2022	5,264.7137453717	4,471.100000	%3.0000	%2.5100	3,28	-%76.0300	%0.2500	36,968,819.92	77
03/08/2022	5,264.2598091712	4,471.100000	%3.0000	%2.5100	3,28	-%76.0100	%0.2500	36,965,632.38	77
02/08/2022	5,263.8078168613	4,471.100000	%3.0000	%2.5100	3,28	-%76.0200	%0.2500	36,962,458.49	77
01/08/2022	5,263.3559982911	4,471.100000	%3.0000	%2.5000	3,28	-%76.0300	%0.2500	36,959,285.82	77
31/07/2022	5,262.8330717744	4,471.100000	%3.0000	%2.5000	3,28	-%76.0600	%0.2500	36,955,613.83	77
30/07/2022	5,277.0328880661	4,471.100000	%2.6700	%2.4900	3,27	-%76.0100	%0.2500	37,055,324.94	77
29/07/2022	5,276.5943506124	4,471.100000	%2.6700	%2.5000	3,28	-%75.7900	%0.2500	37,052,245.53	77
28/07/2022	5,275.4853133011	4,471.100000	%2.6700	%2.4600	3,26	-%75.9200	%0.2500	37,044,457.87	77
27/07/2022	5,275.0475320422	4,471.100000	%2.6700	%2.4600	3,26	-%75.9200	%0.2500	37,041,383.77	77
26/07/2022	5,274.7196767303	4,471.100000	%2.9300	%2.4700	3,27	-%75.8900	%0.2500	37,039,081.57	77
25/07/2022	5,274.2810552549	4,471.100000	%2.9300	%2.4700	3,27	-%75.8900	%0.2500	37,036,001.57	77
24/07/2022	5,273.8424978639	4,471.100000	%2.9300	%2.4600	3,26	-%75.8800	%0.2500	37,032,922.02	77
23/07/2022	5,273.4039362005	4,471.100000	%2.9300	%2.4600	3,26	-%75.8800	%0.2500	37,029,842.44	77
22/07/2022	5,272.9653716890	4,471.100000	%2.9300	%2.4600	3,26	-%75.8700	%0.2500	37,026,762.84	77
21/07/2022	5,272.5268043293	4,471.100000	%2.9300	%2.4600	3,26	-%75.8700	%0.2500	37,023,683.22	77

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/07/2022	5,272.9949117061	4,471.100000	%2.9300	%2.4700	3,26	-%75.6700	%0.2500	37,026,970.27	77
19/07/2022	5,272.5716775847	4,471.100000	%2.9300	%2.4600	3,25	-%75.6600	%0.2500	37,023,998.32	77
18/07/2022	5,272.1323013387	4,471.100000	%2.9300	%2.4600	3,25	-%75.6500	%0.2500	37,020,913.02	77
17/07/2022	5,271.6689077186	4,471.100000	%2.9300	%2.4500	3,24	-%75.6500	%0.2500	37,017,659.07	77
16/07/2022	5,271.2295257761	4,471.100000	%2.9300	%2.4500	3,24	-%75.6300	%0.2500	37,014,573.73	77
15/07/2022	5,270.7900227855	4,471.100000	%2.9300	%2.4500	3,24	-%75.7800	%0.2500	37,011,487.54	77
14/07/2022	5,270.4403033324	4,471.100000	%2.9300	%2.4500	3,24	-%75.7600	%0.2500	37,009,031.81	77
13/07/2022	5,270.1953047565	4,471.100000	%2.9300	%2.4500	3,24	-%75.7100	%0.2500	37,007,311.43	77
12/07/2022	5,269.7553588721	4,471.100000	%2.9300	%2.4300	3,24	-%75.7100	%0.2500	37,004,222.13	77
11/07/2022	5,271.3621703218	4,471.100000	%2.9300	%2.4600	3,24	-%75.2700	%0.2500	37,015,505.16	77
10/07/2022	5,271.2184534321	4,471.100000	%2.9300	%2.4600	3,24	-%75.2000	%0.2500	37,014,495.98	77
09/07/2022	5,270.7774964398	4,471.100000	%2.9300	%2.4600	3,24	-%75.2200	%0.2500	37,011,399.58	77
08/07/2022	5,270.3365365993	4,471.100000	%2.9300	%2.4500	3,24	-%75.6900	%0.2500	37,008,303.16	77
07/07/2022	5,267.9334434634	4,471.100000	%2.9300	%2.4100	3,20	-%76.1000	%0.2500	36,991,428.64	77
06/07/2022	5,636.9144075762	4,471.100000	%2.9300	%9.4200	3,24	%2.9200	%0.2500	39,582,412.97	77
05/07/2022	5,636.4751965252	4,471.100000	%2.9300	%9.4200	3,23	%2.9300	%0.2500	39,579,328.83	77
04/07/2022	5,635.9019851894	4,471.100000	%2.9300	%9.4100	3,23	%2.9100	%0.2500	39,575,303.74	77
03/07/2022	5,635.4658957562	4,471.100000	%2.9300	%9.4100	3,23	%2.9300	%0.2500	39,572,241.52	77
02/07/2022	5,635.0307448021	4,471.100000	%2.9300	%9.4100	3,23	%2.9400	%0.2500	39,569,185.89	77
01/07/2022	5,634.5951922529	4,471.100000	%2.9300	%9.4100	3,23	%2.9500	%0.2500	39,566,127.44	77
30/06/2022	5,633.8988208488	4,471.100000	%2.9300	%9.4000	3,22	%2.9100	%0.2500	39,561,237.52	77
29/06/2022	5,648.8213557391	4,471.100000	%2.5900	%9.3800	3,21	%3.0200	%0.2500	39,666,023.56	77
28/06/2022	5,648.3297906579	4,471.100000	%2.5900	%9.3800	3,21	%3.0400	%0.2500	39,662,571.79	77
27/06/2022	5,647.8446710339	4,471.100000	%2.5900	%9.3700	3,21	%3.0700	%0.2500	39,659,165.28	77
26/06/2022	5,647.3516547992	4,471.100000	%2.5900	%9.3700	3,21	%3.0900	%0.2500	39,655,703.32	77
25/06/2022	5,646.8586328681	4,471.100000	%2.9000	%9.3600	3,21	%3.1000	%0.2500	39,652,241.32	77
24/06/2022	5,646.3656080889	4,471.100000	%2.9000	%9.3600	3,21	%2.9000	%0.2500	39,648,779.30	77
23/06/2022	5,645.8712346910	4,471.100000	%2.9000	%9.3600	3,21	%2.8700	%0.2500	39,645,307.81	77
22/06/2022	5,645.3782626032	4,471.100000	%2.9000	%9.3600	3,20	%2.8700	%0.2500	39,641,846.16	77
21/06/2022	5,644.8814896041	4,471.100000	%2.9000	%9.3600	3,20	%2.8600	%0.2500	39,638,357.82	77
20/06/2022	5,644.3836926801	4,471.100000	%2.9000	%9.3600	3,20	%2.8500	%0.2500	39,634,862.29	77
19/06/2022	5,643.8915778980	4,471.100000	%2.9000	%9.3500	3,20	%2.8400	%0.2500	39,631,406.66	77
18/06/2022	5,643.3994559954	4,471.100000	%2.9000	%9.3500	3,20	%2.8300	%0.2500	39,627,950.98	77
17/06/2022	5,642.9073326688	4,471.100000	%2.9000	%9.3500	3,19	%2.8200	%0.2500	39,624,495.29	77
16/06/2022	5,642.3198575904	4,471.100000	%2.9000	%9.3400	3,19	%2.7900	%0.2500	39,620,370.04	77
15/06/2022	5,642.5964967246	4,471.100000	%2.9000	%9.3400	3,17	%2.4900	%0.2500	39,622,312.60	77
14/06/2022	5,642.1044844774	4,471.100000	%2.9000	%9.3300	3,17	%2.4600	%0.2500	39,618,857.69	77
13/06/2022	5,641.6194915978	4,471.100000	%2.9000	%9.3300	3,17	%2.4600	%0.2500	39,615,452.07	77
12/06/2022	5,641.1279834805	4,471.100000	%2.9000	%9.3300	3,16	%2.4500	%0.2500	39,612,000.70	77
11/06/2022	5,640.6364725150	4,471.100000	%2.9000	%9.3300	3,16	%2.4400	%0.2500	39,608,549.31	77
10/06/2022	5,640.1452363999	4,471.100000	%2.9000	%9.3600	3,20	%2.2400	%0.2500	39,605,099.85	77
09/06/2022	5,639.7801409855	4,471.100000	%2.9000	%9.3600	3,20	%2.2600	%0.2500	39,602,536.15	77
08/06/2022	5,641.6472116206	4,471.100000	%2.9000	%9.4000	3,20	%2.6400	%0.2500	39,615,646.72	77
07/06/2022	5,641.1562688693	4,471.100000	%2.9000	%9.4000	3,20	%2.6100	%0.2500	39,612,199.32	77
06/06/2022	5,638.6737752777	4,485.960000	%3.2300	%9.3600	3,16	%2.1800	%0.2500	39,594,767.25	77

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/06/2022	5,638.1832896611	4,485.960000	%3.2300	%9.3600	3,15	%2.1700	%0.2500	39,591,323.06	77
04/06/2022	5,637.6928011962	4,485.960000	%3.2300	%9.3600	3,15	%2.6000	%0.2500	39,587,878.85	77
03/06/2022	5,637.2023084591	4,485.960000	%3.2300	%9.3900	3,19	%2.5900	%0.2500	39,584,434.61	77
02/06/2022	5,636.7118100256	4,485.960000	%3.2300	%9.3900	3,19	-%14.9400	%0.2500	39,580,990.33	77
01/06/2022	5,636.2217473654	4,485.960000	%3.2300	%9.3900	3,19	-%14.9500	%0.2500	39,577,549.11	77
31/05/2022	5,635.7283907719	4,485.960000	%3.2300	%9.3900	3,18	-%14.9500	%0.2500	39,574,084.76	77
30/05/2022	5,649.4666889775	4,485.960000	%2.9000	%9.5900	3,18	-%15.0900	%0.2500	39,670,555.09	77

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
FONDO INMOBILIARIO ZETA									
29/05/2023	989.5453108248	890.270000	%12.9800	%2.9200	4,21	-%4.0100	%0.2500	68,113,372.38	258
28/05/2023	989.4247987157	890.170000	%12.9700	%2.9200	4,21	-%4.0000	%0.2500	68,105,077.17	258
27/05/2023	989.3042852992	890.170000	%12.9700	%2.9200	4,20	-%4.0000	%0.2500	68,096,781.87	258
26/05/2023	989.1837711563	890.170000	%12.9700	%2.9100	4,20	-%3.9100	%0.2500	68,088,486.52	258
25/05/2023	989.0791579620	890.070000	%12.9600	%2.8900	4,20	-%3.9000	%0.2500	68,081,285.68	258
24/05/2023	988.9692313280	889.960000	%12.9500	%2.8800	4,20	-%3.8800	%0.2500	68,073,719.10	258
23/05/2023	988.8487147153	889.860000	%12.9300	%2.8800	4,19	-%3.8800	%0.2500	68,065,423.58	258
22/05/2023	988.7282124853	889.530000	%12.8900	%2.8800	4,19	-%3.8800	%0.2500	68,057,129.05	258
21/05/2023	988.6076941293	889.420000	%12.8800	%2.8700	4,18	-%3.8700	%0.2500	68,048,833.41	258
20/05/2023	988.4871747563	889.420000	%12.8800	%2.8700	4,18	-%3.8700	%0.2500	68,040,537.70	258
19/05/2023	988.3666543664	889.420000	%12.8800	%2.8700	4,18	-%3.8700	%0.2500	68,032,241.92	258
18/05/2023	988.2461335406	889.310000	%12.8700	%2.8700	4,18	-%3.8600	%0.2500	68,023,946.11	258
17/05/2023	988.1258534424	889.210000	%12.8500	%2.8600	4,17	-%3.8600	%0.2500	68,015,666.87	258
16/05/2023	988.0053304374	889.100000	%12.8400	%2.8500	4,17	-%3.8600	%0.2500	68,007,370.91	258
15/05/2023	987.8841098020	888.780000	%12.8000	%2.8500	4,17	-%3.8500	%0.2500	67,999,026.93	258
14/05/2023	987.7696455189	888.670000	%12.7900	%2.8500	4,17	-%3.8400	%0.2500	67,991,148.01	258
13/05/2023	987.6491267270	888.670000	%12.7900	%2.8500	4,16	-%3.8800	%0.2500	67,982,852.34	258
12/05/2023	987.5286069182	888.670000	%12.7900	%2.8400	4,16	-%3.9400	%0.2500	67,974,556.60	258
11/05/2023	987.4080865283	888.570000	%12.7800	%2.8400	4,16	-%3.9400	%0.2500	67,966,260.82	258
10/05/2023	987.2959501983	888.460000	%12.7600	%2.8400	4,16	-%3.9300	%0.2500	67,958,542.14	258
09/05/2023	987.1753276771	888.390000	%12.7500	%2.8300	4,15	-%3.9200	%0.2500	67,950,239.33	258
08/05/2023	987.0995707001	888.060000	%12.7200	%2.8300	4,15	-%3.8600	%0.2500	67,945,024.75	258
07/05/2023	986.9789288568	887.960000	%12.7000	%2.8300	4,15	-%3.8600	%0.2500	67,936,720.61	258
06/05/2023	986.8582867229	887.960000	%12.7000	%2.8300	4,15	-%3.8600	%0.2500	67,928,416.45	258
05/05/2023	986.7376440080	887.960000	%12.7000	%2.8300	4,15	-%3.8500	%0.2500	67,920,112.25	258
04/05/2023	986.6174993099	894.020000	%13.4400	%2.8200	4,14	-%3.8500	%0.2500	67,911,842.33	258
03/05/2023	993.3513823311	893.910000	%13.4200	%3.5000	4,14	%4.4700	%0.2500	68,375,355.70	258
02/05/2023	993.2300036320	893.460000	%13.3700	%3.5000	4,14	%4.4700	%0.2500	68,367,000.84	258
01/05/2023	993.1070538840	893.350000	%13.3600	%3.1600	4,14	%4.4800	%0.2500	68,358,537.84	258
30/04/2023	992.9864538811	893.350000	%13.3600	%3.1600	4,13	%4.4800	%0.2500	68,350,236.58	258
29/04/2023	992.8610512400	893.350000	%13.3600	%3.1500	4,13	%4.4200	%0.2500	68,341,604.74	258
28/04/2023	992.7356494705	893.350000	%13.3600	%3.1700	4,15	%4.4900	%0.2500	68,332,972.96	258
27/04/2023	992.6117587494	893.180000	%13.3400	%3.1700	4,15	%4.5300	%0.2500	68,324,445.19	258
26/04/2023	992.4201721558	893.070000	%13.3200	%3.1600	4,14	%4.4200	%0.2500	68,311,257.71	258
25/04/2023	992.3030408380	892.960000	%13.3100	%3.1500	4,14	%4.4000	%0.2500	68,303,195.21	258
24/04/2023	992.1791483736	892.630000	%13.2700	%3.1500	4,14	%4.3900	%0.2500	68,294,667.32	258
23/04/2023	992.0552541659	892.520000	%13.2600	%3.1500	4,14	%4.3800	%0.2500	68,286,139.31	258
22/04/2023	991.9313592318	892.520000	%13.2600	%3.1500	4,13	%4.3800	%0.2500	68,277,611.25	258
21/04/2023	991.8074634260	892.520000	%13.2600	%3.1500	4,13	%4.3700	%0.2500	68,269,083.13	258
20/04/2023	991.6856670492	892.410000	%13.2400	%3.1200	4,13	%4.3700	%0.2500	68,260,699.52	258
19/04/2023	991.5616644633	892.290000	%13.2300	%3.1100	4,12	%4.3500	%0.2500	68,252,164.05	258
18/04/2023	991.4376607151	892.180000	%13.2200	%3.1100	4,11	%4.3500	%0.2500	68,243,628.50	258
17/04/2023	991.3128942513	891.840000	%13.1700	%3.1100	4,11	%4.3400	%0.2500	68,235,040.45	258

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/04/2023	991.1932269406	891.770000	%13.1600	%3.1000	4,11	%4.3400	%0.2500	68,226,803.39	258
15/04/2023	991.0648825418	891.770000	%13.1600	%3.1000	4,11	%4.3300	%0.2500	68,217,969.06	258
14/04/2023	990.9365371261	891.770000	%13.1600	%3.1000	4,10	%4.2400	%0.2500	68,209,134.66	258
13/04/2023	990.8540910610	891.710000	%13.1600	%3.1000	4,10	%5.2100	%0.2500	68,203,459.65	258
12/04/2023	990.7844962445	891.590000	%13.1400	%3.1000	4,11	%5.2300	%0.2500	68,198,669.23	258
11/04/2023	990.6596693446	890.930000	%13.0600	%3.1000	4,10	%5.2200	%0.2500	68,190,077.02	258
10/04/2023	990.5356590589	890.810000	%13.0500	%3.1000	4,10	%5.2200	%0.2500	68,181,541.02	258
09/04/2023	990.4117465460	890.810000	%13.0500	%3.1000	4,10	%5.2100	%0.2500	68,173,011.75	258
08/04/2023	990.2878330161	890.810000	%13.0500	%3.1000	4,10	%5.2100	%0.2500	68,164,482.41	258
07/04/2023	990.1639369198	890.810000	%13.0500	%3.0900	4,09	%5.2100	%0.2500	68,155,954.27	258
06/04/2023	990.0400400970	890.810000	%13.0500	%3.0800	4,09	%5.2000	%0.2500	68,147,426.08	258
05/04/2023	989.9161424026	890.810000	%13.0500	%3.0700	4,09	%4.9500	%0.2500	68,138,897.83	258
04/04/2023	989.7922435460	890.700000	%13.0400	%3.0500	4,08	%4.9400	%0.2500	68,130,369.50	258
03/04/2023	989.6683730188	890.360000	%12.9900	%3.0500	4,08	%4.9400	%0.2500	68,121,843.12	258
02/04/2023	989.5415588453	900.050000	%14.1700	%3.0500	4,08	%4.9300	%0.2500	68,113,114.12	258
01/04/2023	989.4176575189	900.050000	%14.1700	%3.0500	4,07	%4.9300	%0.2500	68,104,585.62	258
31/03/2023	989.2937553208	900.050000	%14.1700	%3.0400	4,07	%4.9300	%0.2500	68,096,057.06	258
30/03/2023	1,000.0507400520	899.880000	%12.8300	%3.0300	4,05	%4.9300	%0.2500	68,836,492.59	258
29/03/2023	999.8663457934	899.750000	%12.8100	%3.0200	4,04	%4.8800	%0.2500	68,823,800.18	258
28/03/2023	999.7167092819	899.650000	%12.8000	%3.0100	4,03	%4.9600	%0.2500	68,813,500.25	258
27/03/2023	999.6156423518	899.350000	%12.7700	%3.0100	4,03	%5.0000	%0.2500	68,806,543.51	258
26/03/2023	999.5180141792	899.240000	%13.8400	%3.0100	4,03	%5.0500	%0.2500	68,799,823.47	258
25/03/2023	999.3988174277	899.240000	%13.8400	%3.0000	4,02	%5.1100	%0.2500	68,791,618.80	258
24/03/2023	999.2796192233	899.240000	%13.8400	%3.0000	4,02	%5.1300	%0.2500	68,783,414.03	258
23/03/2023	999.1604202926	899.140000	%13.8300	%3.0000	4,02	%5.1500	%0.2500	68,775,209.21	258
22/03/2023	999.0412207807	899.030000	%13.8200	%2.9900	4,01	%5.1600	%0.2500	68,767,004.35	258
21/03/2023	998.9220202519	898.930000	%13.8000	%2.9900	4,01	%5.1800	%0.2500	68,758,799.42	258
20/03/2023	998.8130588526	898.610000	%13.7600	%2.9900	4,01	%5.2100	%0.2500	68,751,299.28	258
19/03/2023	998.6938567257	898.500000	%13.7500	%2.9900	4,01	%5.2300	%0.2500	68,743,094.24	258
18/03/2023	998.5746535819	898.500000	%13.7500	%2.9900	4,00	%5.2500	%0.2500	68,734,889.13	258
17/03/2023	998.4554495663	898.500000	%13.7500	%2.9800	4,00	%5.1800	%0.2500	68,726,683.96	258
16/03/2023	998.3362445339	898.460000	%13.7500	%2.9900	4,00	%5.1500	%0.2500	68,718,478.72	258
15/03/2023	998.2848845757	897.660000	%13.6500	%3.0000	4,00	%5.2500	%0.2500	68,714,943.46	258
14/03/2023	997.4022105676	897.590000	%13.6400	%2.9200	4,00	%4.3500	%0.2500	68,654,186.36	258
13/03/2023	997.3173278805	897.260000	%13.6000	%2.9200	4,00	%4.4100	%0.2500	68,648,343.63	258
12/03/2023	997.1971955312	897.150000	%13.5900	%2.9200	3,99	%4.4300	%0.2500	68,640,074.56	258
11/03/2023	997.0770655064	897.150000	%13.5900	%2.9100	3,99	%4.4400	%0.2500	68,631,805.65	258
10/03/2023	996.9569356268	897.150000	%13.5900	%2.9100	3,99	%4.4900	%0.2500	68,623,536.75	258
09/03/2023	996.8364868595	897.040000	%13.5700	%2.9100	3,99	%4.5100	%0.2500	68,615,245.90	258
08/03/2023	996.7161338312	896.940000	%13.5600	%2.9000	3,98	%4.5200	%0.2500	68,606,961.64	258
07/03/2023	996.5948151323	897.010000	%13.5700	%2.9000	3,98	%4.5400	%0.2500	68,598,610.91	258
06/03/2023	996.6814697892	896.690000	%13.5300	%2.9200	3,99	%4.8000	%0.2500	68,604,575.61	258
05/03/2023	996.5616099836	896.580000	%13.5200	%2.9100	3,99	%4.8200	%0.2500	68,596,325.30	258
04/03/2023	996.4411318699	896.580000	%13.5200	%2.9100	3,99	%4.8400	%0.2500	68,588,032.43	258
03/03/2023	996.3206530298	896.580000	%13.5200	%2.9100	3,99	%4.7400	%0.2500	68,579,739.51	258

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/03/2023	996.2001731728	896.470000	%13.5100	%2.8900	3,98	%4.7400	%0.2500	68,571,446.52	258
01/03/2023	996.0796860517	896.360000	%13.4900	%2.8900	3,98	%4.9400	%0.2500	68,563,153.03	258
28/02/2023	995.9568898639	896.240000	%13.4800	%2.8900	3,98	%4.9300	%0.2500	68,554,700.60	258
27/02/2023	995.8203931254	895.800000	%13.4200	%2.9000	3,99	%4.9100	%0.2500	68,545,305.12	258
26/02/2023	995.6040573562	895.650000	%13.4100	%2.8900	3,98	%4.8000	%0.2500	68,530,414.08	258
25/02/2023	995.4682961661	895.650000	%13.4100	%2.8900	3,97	%4.7800	%0.2500	68,521,069.23	258
24/02/2023	995.3325341043	895.650000	%13.4100	%2.8900	3,93	%4.7600	%0.2500	68,511,724.32	258
23/02/2023	995.1607938053	895.520000	%13.3900	%2.8300	3,90	%4.7000	%0.2500	68,499,902.92	258
22/02/2023	995.0269370796	895.400000	%13.3800	%2.8300	3,90	%4.6700	%0.2500	68,490,689.16	258
21/02/2023	994.8927360423	895.290000	%13.3600	%2.8300	3,90	%4.6500	%0.2500	68,481,451.70	258
20/02/2023	994.7633157061	894.930000	%13.3200	%2.8300	3,90	%4.6400	%0.2500	68,472,543.31	258
19/02/2023	994.6291124896	894.800000	%13.3000	%2.8300	3,90	%4.6200	%0.2500	68,463,305.70	258
18/02/2023	994.4949089826	894.800000	%13.3000	%2.8300	3,90	%4.5300	%0.2500	68,454,068.07	258
17/02/2023	994.3607032964	894.800000	%13.3000	%2.8300	3,90	%4.5100	%0.2500	68,444,830.29	258
16/02/2023	994.2264971743	894.750000	%13.3000	%2.8300	3,90	%4.4900	%0.2500	68,435,592.48	258
15/02/2023	994.1619028664	894.660000	%13.2900	%2.8400	3,91	%4.5500	%0.2500	68,431,146.26	258
14/02/2023	994.0664204669	898.870000	%13.8000	%2.8400	3,91	%4.5700	%0.2500	68,424,573.92	258
13/02/2023	993.9329023869	898.870000	%13.8000	%2.8400	3,91	%4.5500	%0.2500	68,415,383.47	258
12/02/2023	993.7993828542	896.790000	%13.5400	%2.8400	3,91	%4.5300	%0.2500	68,406,192.92	258
11/02/2023	993.6658628855	896.790000	%13.5400	%2.8400	3,91	%4.5200	%0.2500	68,397,002.34	258
10/02/2023	993.5323416094	896.790000	%13.5400	%2.8400	3,91	%4.5000	%0.2500	68,387,811.67	258
09/02/2023	993.3991361702	898.870000	%13.8000	%2.8400	3,91	%4.4200	%0.2500	68,378,642.74	258
08/02/2023	993.2410185521	893.800000	%13.1800	%2.8300	3,91	%4.2600	%0.2500	68,367,759.03	258
07/02/2023	993.1078694812	893.680000	%13.1700	%2.8300	3,90	%4.2600	%0.2500	68,358,593.98	258
06/02/2023	992.9738894135	893.320000	%13.1200	%2.8300	3,90	%4.2600	%0.2500	68,349,371.73	258
05/02/2023	992.8407364200	893.200000	%13.1100	%2.8300	3,90	%4.2500	%0.2500	68,340,206.41	258
04/02/2023	992.7075825549	893.200000	%13.1100	%2.8300	3,90	%4.2500	%0.2500	68,331,041.03	258
03/02/2023	992.5744285444	893.200000	%13.1100	%2.8300	3,90	%4.1900	%0.2500	68,321,875.64	258
02/02/2023	992.4412658173	893.160000	%13.1000	%2.7900	3,90	%4.2200	%0.2500	68,312,709.65	258
01/02/2023	992.4011340491	893.050000	%13.0900	%2.8000	3,91	%4.3500	%0.2500	68,309,947.26	258
31/01/2023	992.2820186538	892.800000	%13.0600	%2.8000	3,91	%4.3800	%0.2500	68,301,748.19	258
30/01/2023	991.9970063778	892.480000	%13.0200	%2.7900	3,90	%4.2000	%0.2500	68,282,129.94	258
29/01/2023	991.8788175730	892.370000	%13.0100	%2.7900	3,90	%4.1600	%0.2500	68,273,994.65	258
28/01/2023	991.7599896852	892.370000	%13.0100	%2.7900	3,90	%4.1600	%0.2500	68,265,815.37	258
27/01/2023	991.6411613616	892.370000	%13.0100	%2.7900	3,90	%4.1600	%0.2500	68,257,636.06	258
26/01/2023	991.5223321663	892.260000	%12.9900	%2.7700	3,90	%4.1600	%0.2500	68,249,456.69	258
25/01/2023	991.4035654410	892.150000	%12.9800	%2.7500	3,88	%4.1700	%0.2500	68,241,281.62	258
24/01/2023	991.2797260035	892.050000	%12.9700	%2.7400	3,87	%4.1600	%0.2500	68,232,757.38	258
23/01/2023	991.1685169904	891.730000	%12.9300	%2.7400	3,87	%4.1700	%0.2500	68,225,102.53	258
22/01/2023	991.0495499252	891.680000	%12.9200	%2.7400	3,87	%4.1700	%0.2500	68,216,913.67	258
21/01/2023	990.9305816977	891.680000	%12.9200	%2.7400	3,87	%4.2900	%0.2500	68,208,724.73	258
20/01/2023	990.8116131797	891.680000	%12.9200	%2.7400	3,87	%4.2900	%0.2500	68,200,535.77	258
19/01/2023	990.7569071521	891.580000	%12.9100	%2.7500	3,88	%4.3700	%0.2500	68,196,770.19	258
18/01/2023	990.6388116165	891.470000	%12.9000	%2.7500	3,88	%12.5400	%0.2500	68,188,641.32	258
17/01/2023	990.5229628231	891.370000	%12.8900	%2.7500	3,88	%12.4700	%0.2500	68,180,667.10	258

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/01/2023	990.4062898610	891.050000	%12.8500	%2.7500	3,88	%12.4800	%0.2500	68,172,636.15	258
15/01/2023	990.2983858033	890.950000	%12.8300	%2.7500	3,88	%12.4900	%0.2500	68,165,208.79	258
14/01/2023	990.1786749088	890.950000	%12.8300	%2.7500	3,88	%12.5500	%0.2500	68,156,968.73	258
13/01/2023	990.0589913268	890.950000	%12.8300	%2.7500	3,88	%12.5600	%0.2500	68,148,730.55	258
12/01/2023	989.9393231444	890.840000	%12.8200	%2.7500	3,88	%12.5100	%0.2500	68,140,493.43	258
11/01/2023	989.8196758822	890.780000	%12.8100	%2.7500	3,88	%12.5400	%0.2500	68,132,257.75	258
10/01/2023	989.7521966208	890.750000	%12.8100	%2.7500	3,89	%12.6000	%0.2500	68,127,612.95	258
09/01/2023	989.7253177981	890.400000	%12.7700	%2.7500	3,89	%12.7200	%0.2500	68,125,762.80	258
08/01/2023	989.5952718899	890.290000	%12.7500	%2.7500	3,89	%12.7100	%0.2500	68,116,811.35	258
07/01/2023	989.4652243837	890.290000	%12.7500	%2.7500	3,89	%12.7000	%0.2500	68,107,859.79	258
06/01/2023	989.3351762963	890.290000	%12.7500	%2.7500	3,89	%12.5200	%0.2500	68,098,908.19	258
05/01/2023	989.2051183299	943.130000	%19.1700	%2.7500	3,89	%12.5200	%0.2500	68,089,955.91	258
04/01/2023	989.1238182267	937.070000	%18.4300	%2.7500	3,89	%12.5700	%0.2500	68,084,359.78	258
03/01/2023	988.9613566167	931.020000	%17.7000	%2.7500	3,89	%12.5200	%0.2500	68,073,177.06	258
02/01/2023	988.8191081313	924.970000	%16.9600	%2.7500	3,89	%12.5000	%0.2500	68,063,385.67	258
01/01/2023	988.6762169308	918.260000	%16.1500	%2.7400	3,88	%12.4700	%0.2500	68,053,550.04	258
31/12/2022	988.5338799704	918.260000	%16.1500	%2.7400	3,88	%12.4500	%0.2500	68,043,752.56	258
30/12/2022	999.0094264379	997.960000	%24.5400	%2.7100	3,84	%12.4600	%0.2500	68,764,815.85	258
29/12/2022	998.8901734633	997.960000	%24.5400	%2.7100	3,84	%12.6500	%0.2500	68,756,607.31	258
28/12/2022	998.7709193265	997.960000	%24.5400	%2.7100	3,84	%12.6600	%0.2500	68,748,398.69	258
27/12/2022	998.6516640274	997.960000	%24.5400	%2.7100	3,84	%12.6600	%0.2500	68,740,189.99	258
26/12/2022	998.5324106170	997.960000	%25.8600	%2.7100	3,84	%12.6700	%0.2500	68,731,981.42	258
25/12/2022	998.4131519765	997.960000	%25.8600	%2.7100	3,84	%12.6700	%0.2500	68,723,772.49	258
24/12/2022	998.2938939172	997.960000	%25.8600	%2.7100	3,84	%12.6300	%0.2500	68,715,563.60	258
23/12/2022	998.1746352767	997.960000	%25.8600	%0.4900	3,85	%12.6400	%0.2500	68,707,354.67	258
22/12/2022	997.9554360554	997.840000	%25.8500	%0.4800	3,84	%12.5300	%0.2500	68,692,266.53	258
21/12/2022	997.8362895704	997.720000	%25.8300	%0.4800	3,84	%12.5300	%0.2500	68,684,065.32	258
20/12/2022	997.7197479407	990.880000	%25.0000	%0.4700	3,84	%12.5400	%0.2500	68,676,043.41	258
19/12/2022	990.8748614763	990.580000	%24.9700	-%0.1900	3,83	%4.3800	%0.2500	68,204,889.34	258
18/12/2022	990.8235516395	990.410000	%24.9400	-%0.1900	3,84	%4.4600	%0.2500	68,201,357.53	258
17/12/2022	990.7014503218	990.410000	%24.9400	-%0.1900	3,84	%4.4700	%0.2500	68,192,952.93	258
16/12/2022	990.5793482777	990.410000	%24.9400	-%0.1900	3,84	%4.4600	%0.2500	68,184,548.28	258
15/12/2022	990.4132407421	990.290000	%24.9300	-%0.2000	3,83	%4.4100	%0.2500	68,173,114.60	258
14/12/2022	990.2920156030	990.210000	%24.9200	-%0.2000	3,83	%4.4100	%0.2500	68,164,770.31	258
13/12/2022	990.2081481266	990.070000	%24.9000	-%0.2200	3,83	%4.3300	%0.2500	68,158,997.46	258
12/12/2022	990.0722499383	986.430000	%24.4600	-%0.2200	3,83	%4.3200	%0.2500	68,149,643.18	258
11/12/2022	989.9501583543	986.310000	%24.4500	-%0.2300	3,83	%4.3200	%0.2500	68,141,239.25	258
10/12/2022	989.8280660439	986.310000	%24.4500	-%0.2300	3,83	%4.3100	%0.2500	68,132,835.27	258
09/12/2022	989.7058723287	986.310000	%24.4500	-%0.2300	3,83	%3.9800	%0.2500	68,124,424.31	258
08/12/2022	989.5837941104	989.600000	%24.8500	-%0.2300	3,82	%3.9900	%0.2500	68,116,021.30	258
07/12/2022	989.6010333706	989.480000	%24.8300	-%0.2200	3,83	%4.1700	%0.2500	68,117,207.93	258
06/12/2022	989.4781123880	988.990000	%24.7700	-%0.2300	3,82	%4.1700	%0.2500	68,108,746.91	258
05/12/2022	989.3560165909	988.870000	%24.7600	-%0.2200	3,83	%4.1800	%0.2500	68,100,342.69	258
04/12/2022	989.2339200674	988.870000	%24.7600	-%0.2300	3,83	%4.1900	%0.2500	68,091,938.42	258
03/12/2022	989.1118222364	988.870000	%24.7600	-%0.2300	3,82	%4.1900	%0.2500	68,083,534.06	258

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/12/2022	988.9897239696	988.870000	%24.7600	-%0.2300	3,82	%4.2000	%0.2500	68,075,129.67	258
01/12/2022	988.8675869133	988.750000	%24.7400	-%0.2300	3,82	%4.2100	%0.2500	68,066,722.61	258
30/11/2022	988.7463444859	988.470000	%24.7100	-%0.2300	3,82	%4.2100	%0.2500	68,058,377.13	258
29/11/2022	988.4715893539	987.980000	%24.6500	-%0.2400	3,82	%4.1700	%0.2500	68,039,464.91	258
28/11/2022	988.3477220229	987.980000	%24.6500	-%0.2400	3,82	%4.1700	%0.2500	68,030,938.75	258
27/11/2022	988.2246795868	976.070000	%23.2000	-%0.2400	3,82	%4.1700	%0.2500	68,022,469.37	258
26/11/2022	988.1016383130	976.070000	%23.2000	-%0.2400	3,82	%4.1700	%0.2500	68,014,000.07	258
25/11/2022	987.9785963128	976.070000	%23.2000	-%0.2400	3,82	%4.1600	%0.2500	68,005,530.72	258
24/11/2022	987.8930672788	965.140000	%21.8800	-%0.2400	3,82	%4.2000	%0.2500	67,999,643.50	258
23/11/2022	987.7695179638	954.220000	%20.5500	-%0.2400	3,82	%4.2000	%0.2500	67,991,139.23	258
22/11/2022	987.6451398312	943.310000	%19.2300	-%0.2600	3,82	%4.2000	%0.2500	67,982,577.91	258
21/11/2022	987.5226127003	932.410000	%17.9100	-%0.2600	3,82	%4.2000	%0.2500	67,974,144.00	258
20/11/2022	987.3990190752	921.530000	%16.5900	-%0.2600	3,82	%4.2000	%0.2500	67,965,636.68	258
19/11/2022	987.2754253047	921.530000	%16.5900	-%0.2600	3,82	%4.2000	%0.2500	67,957,129.35	258
18/11/2022	987.1518303721	921.530000	%16.5900	-%0.2600	3,82	%4.2000	%0.2500	67,948,621.94	258
17/11/2022	987.0282434298	910.660000	%15.2700	-%0.2600	3,82	%3.8200	%0.2500	67,940,115.08	258
16/11/2022	986.9132750280	899.800000	%13.9500	-%0.2600	3,82	%3.8300	%0.2500	67,932,201.46	258
15/11/2022	986.7892566066	888.950000	%12.6300	-%0.2800	3,82	%3.7600	%0.2500	67,923,664.90	258
14/11/2022	986.6652245289	878.110000	%11.3200	-%0.2800	3,82	%3.7500	%0.2500	67,915,127.40	258
13/11/2022	986.6506412622	867.280000	%10.0000	-%0.2700	3,83	%3.8900	%0.2500	67,914,123.59	258
12/11/2022	986.5231072305	867.280000	%10.0000	-%0.2700	3,83	%3.8800	%0.2500	67,905,345.04	258
11/11/2022	986.3955707292	867.280000	%10.0000	-%0.2700	3,83	%3.8700	%0.2500	67,896,566.32	258
10/11/2022	986.2847525170	856.460000	%8.6900	-%0.2700	3,83	%3.8900	%0.2500	67,888,938.37	258
09/11/2022	986.4324932808	844.910000	%7.2900	-%0.2500	3,85	%4.2200	%0.2500	67,899,107.81	258
08/11/2022	986.3050655935	834.810000	%6.0600	-%0.2300	3,88	%4.2100	%0.2500	67,890,336.58	258
07/11/2022	986.1768377087	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,88	%4.2100	%0.2500	67,881,510.27	258
06/11/2022	986.0494553485	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,88	%4.2000	%0.2500	67,872,742.16	258
05/11/2022	985.9220758938	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,88	%4.1900	%0.2500	67,863,974.25	258
04/11/2022	985.7946952770	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,88	%4.1900	%0.2500	67,855,206.26	258
03/11/2022	985.6673140790	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,88	%4.1800	%0.2500	67,846,438.23	258
02/11/2022	985.5403883312	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,88	%4.1600	%0.2500	67,837,701.55	258
01/11/2022	985.4121771534	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,88	%3.1100	%0.2500	67,828,876.39	258
31/10/2022	985.2904156437	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,88	%3.1100	%0.2500	67,820,495.18	258
30/10/2022	985.0488259992	824.000000	%4.7500	-%0.2600	3,87	%2.9600	%0.2500	67,803,865.84	258
29/10/2022	984.9266254558	824.000000	%4.7500	-%0.2600	3,87	%2.9300	%0.2500	67,795,454.41	258
28/10/2022	984.8044285444	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,88	%3.0500	%0.2500	67,787,043.23	258
27/10/2022	984.6841206979	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,89	%3.0500	%0.2500	67,778,762.08	258
26/10/2022	984.5637223425	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,89	%3.0300	%0.2500	67,770,474.70	258
25/10/2022	984.4467355774	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,89	%3.0300	%0.2500	67,762,422.15	258
24/10/2022	984.3234843752	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,89	%3.0300	%0.2500	67,753,938.40	258
23/10/2022	984.2010632981	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,89	%3.0400	%0.2500	67,745,511.79	258
22/10/2022	984.0786423663	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,89	%3.0400	%0.2500	67,737,085.19	258
21/10/2022	983.9564525736	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,89	%2.9100	%0.2500	67,728,674.50	258
20/10/2022	983.8342619093	824.000000	%4.7500	-%0.2600	3,89	%2.9100	%0.2500	67,720,263.75	258
19/10/2022	983.7122557494	824.000000	%4.7500	-%0.2600	3,89	%2.9100	%0.2500	67,711,865.70	258

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores

Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/10/2022	983.8970161115	824.000000	%4.7500	-%0.2300	3,91	%3.2800	%0.2500	67,724,583.31	258
17/10/2022	983.7748244301	824.000000	%4.7500	-%0.2300	3,91	%3.2800	%0.2500	67,716,172.49	258
16/10/2022	983.7102038267	824.000000	%4.7500	-%0.2200	3,92	%3.3500	%0.2500	67,711,724.46	258
15/10/2022	983.5880114189	824.000000	%4.7500	-%0.2200	3,92	%3.3600	%0.2500	67,703,313.59	258
14/10/2022	983.4659929104	824.000000	%4.7500	-%0.2300	3,92	%3.1700	%0.2500	67,694,914.69	258
13/10/2022	983.3439738207	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,92	%3.1700	%0.2500	67,686,515.75	258
12/10/2022	983.2220119710	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,91	%3.0600	%0.2500	67,678,120.75	258
11/10/2022	983.0999090927	824.000000	%4.7500	-%0.2400	3,91	%3.0600	%0.2500	67,669,721.68	258
10/10/2022	982.9771410515	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,91	%3.0600	%0.2500	67,661,265.55	258
09/10/2022	982.8550198306	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,91	%3.0700	%0.2500	67,652,859.58	258
08/10/2022	982.7328977380	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,91	%3.0700	%0.2500	67,644,453.55	258
07/10/2022	982.6107085264	824.000000	%4.7500	-%0.2500	3,91	%3.0300	%0.2500	67,636,042.90	258
06/10/2022	982.4885180074	824.000000	%4.7500	-%0.2600	3,91	%3.0300	%0.2500	67,627,632.16	258
05/10/2022	982.3663282147	824.000000	%4.7500	-%0.2600	3,91	%3.0400	%0.2500	67,619,221.47	258
04/10/2022	982.2433082969	824.000000	%4.7500	-%0.2700	3,91	%3.0500	%0.2500	67,610,753.64	258
03/10/2022	982.1354472419	824.000000	%4.7500	-%0.2700	3,91	%3.0700	%0.2500	67,603,329.24	258
02/10/2022	982.8693503116	824.000000	%4.7500	-%0.1800	3,91	%4.1100	%0.2500	67,653,845.99	258
01/10/2022	982.7471619717	824.000000	%4.7500	-%0.1800	3,91	%4.1200	%0.2500	67,645,435.40	258
30/09/2022	982.6249727602	824.000000	%4.7500	-%0.1900	3,91	%4.2900	%0.2500	67,637,024.75	258
29/09/2022	993.0384471111	824.000000	%3.4700	-%0.1800	3,88	%4.5000	%0.2500	68,353,815.43	258
28/09/2022	992.8221193323	824.000000	%3.4700	-%0.1900	3,87	%4.3900	%0.2500	68,338,924.94	258
27/09/2022	992.6987947641	824.000000	%3.4700	-%0.1900	3,87	%4.3800	%0.2500	68,330,436.14	258
26/09/2022	992.5987937472	824.000000	%3.4700	-%0.1900	3,87	%4.4100	%0.2500	68,323,552.77	258
25/09/2022	992.4754675810	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,87	%4.4100	%0.2500	68,315,063.86	258
24/09/2022	992.3521401072	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,87	%4.4100	%0.2500	68,306,574.86	258
23/09/2022	992.2288120524	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,87	%4.3600	%0.2500	68,298,085.82	258
22/09/2022	992.1054835617	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,87	%4.3600	%0.2500	68,289,596.75	258
21/09/2022	992.0882707422	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,87	%4.4700	%0.2500	68,288,411.94	258
20/09/2022	991.9649370215	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,87	%4.4600	%0.2500	68,279,922.51	258
19/09/2022	991.8477715631	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,87	%4.4700	%0.2500	68,271,857.66	258
18/09/2022	991.7243649122	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,87	%4.4700	%0.2500	68,263,363.21	258
17/09/2022	991.6009569538	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,87	%4.4600	%0.2500	68,254,868.67	258
16/09/2022	991.4775482690	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,87	%4.4100	%0.2500	68,246,374.08	258
15/09/2022	991.3541388578	824.000000	%4.7300	-%0.2100	3,87	%4.4100	%0.2500	68,237,879.44	258
14/09/2022	991.3854876295	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,88	%4.3200	%0.2500	68,240,037.27	258
13/09/2022	991.2619644647	824.000000	%4.7300	-%0.2000	3,88	%4.3200	%0.2500	68,231,534.80	258
12/09/2022	991.2334975956	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,88	%4.4300	%0.2500	68,229,575.34	258
11/09/2022	991.1097241149	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,88	%4.4300	%0.2500	68,221,055.64	258
10/09/2022	990.9858772682	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,88	-%16.3100	%0.2500	68,212,530.89	258
09/09/2022	990.8621284849	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,88	-%16.3600	%0.2500	68,204,012.89	258
08/09/2022	990.7383785394	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,88	-%16.3600	%0.2500	68,195,494.81	258
07/09/2022	990.6506479450	824.000000	%4.7300	-%0.1900	3,88	-%16.4600	%0.2500	68,189,456.05	258
06/09/2022	990.5231249546	824.000000	%4.7300	-%0.2100	3,88	-%16.4700	%0.2500	68,180,678.26	258
05/09/2022	990.3952556187	824.000000	%4.7300	-%0.2100	3,88	-%16.4800	%0.2500	68,171,876.63	258
04/09/2022	990.2677311755	824.000000	%4.7300	-%0.2100	3,88	-%16.4900	%0.2500	68,163,098.74	258

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/09/2022	990.1402057153	824.000000	%4.7300	-%0.2100	3,88	-%16.5000	%0.2500	68,154,320.78	258
02/09/2022	990.0126795287	824.000000	%4.7300	-%0.2100	3,88	-%18.9900	%0.2500	68,145,542.77	258
01/09/2022	989.8851176035	824.000000	%4.7300	-%0.2100	3,88	-%19.0000	%0.2500	68,136,762.30	258
31/08/2022	989.6229138640	824.000000	%4.7300	-%0.2200	3,87	-%19.1700	%0.2500	68,118,714.03	258
30/08/2022	989.3248039458	824.000000	%4.7300	-%0.2300	3,86	-%19.3900	%0.2500	68,098,194.23	258
29/08/2022	989.2017387009	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.3900	%0.2500	68,089,723.28	258
28/08/2022	989.0905427629	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.3800	%0.2500	68,082,069.33	258
27/08/2022	988.9658912150	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.1900	%0.2500	68,073,489.19	258
26/08/2022	988.8412386501	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.1900	%0.2500	68,064,908.98	258
25/08/2022	988.7165855040	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.2900	%0.2500	68,056,328.73	258
24/08/2022	988.6378992634	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.2400	%0.2500	68,050,912.52	258
23/08/2022	988.5160452109	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.2400	%0.2500	68,042,524.94	258
22/08/2022	988.4103589848	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.2300	%0.2500	68,035,250.24	258
21/08/2022	988.2893356384	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.2300	%0.2500	68,026,919.84	258
20/08/2022	988.1683114204	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.2500	%0.2500	68,018,589.38	258
19/08/2022	988.0472854590	824.000000	%4.7300	-%0.2400	3,86	-%19.4600	%0.2500	68,010,258.80	258
18/08/2022	987.9262594976	824.000000	%4.7300	-%0.2500	3,86	-%19.4900	%0.2500	68,001,928.22	258
17/08/2022	987.8488851278	824.000000	%4.7300	-%0.2500	3,86	-%19.4400	%0.2500	67,996,602.31	258
16/08/2022	987.7275956300	824.000000	%4.7300	-%0.2500	3,86	-%19.4300	%0.2500	67,988,253.59	258
15/08/2022	987.8288079845	824.000000	%4.7300	-%0.2300	3,88	-%19.1700	%0.2500	67,995,220.34	258
14/08/2022	987.7073153865	824.000000	%4.7300	-%0.2300	3,88	-%19.1700	%0.2500	67,986,857.64	258
13/08/2022	987.5858223527	824.000000	%4.7300	-%0.2300	3,88	-%19.1600	%0.2500	67,978,494.91	258
12/08/2022	987.4643284471	824.000000	%4.7300	-%0.2300	3,88	-%19.4300	%0.2500	67,970,132.12	258
11/08/2022	1,004.6385485160	824.000000	%4.7300	%1.4500	3,88	%1.2600	%0.2500	69,152,285.21	258
10/08/2022	1,004.5543269943	824.000000	%4.7300	%1.4500	3,88	%1.3000	%0.2500	69,146,487.99	258
09/08/2022	1,004.4329234524	824.000000	%4.7300	%1.4400	3,88	%1.2900	%0.2500	69,138,131.42	258
08/08/2022	1,004.4307926431	824.000000	%4.7300	%1.4500	3,89	%1.4500	%0.2500	69,137,984.75	258
07/08/2022	1,004.3094133628	824.000000	%4.7300	%1.4500	3,89	%1.4600	%0.2500	69,129,629.85	258
06/08/2022	1,004.1880336467	824.000000	%4.7300	%1.4500	3,89	%1.4700	%0.2500	69,121,274.92	258
05/08/2022	1,004.0666536400	824.000000	%4.7300	%1.4500	3,89	%1.4800	%0.2500	69,112,919.97	258
04/08/2022	1,003.9409113361	824.000000	%4.7300	%1.7500	3,89	%1.4900	%0.2500	69,104,264.75	258
03/08/2022	1,005.9350469978	824.000000	%4.7300	%1.9600	3,89	%4.0400	%0.2500	69,241,527.09	258
02/08/2022	1,005.8129764793	824.000000	%4.7300	%1.9600	3,89	%4.0500	%0.2500	69,233,124.61	258
01/08/2022	1,005.6917337614	824.000000	%4.7300	%1.9500	3,89	%4.0600	%0.2500	69,224,779.11	258
31/07/2022	1,005.5698426627	824.000000	%4.7300	%1.9500	3,89	%4.0700	%0.2500	69,216,388.98	258
30/07/2022	1,005.4479129197	824.000000	%4.7300	%1.9500	3,89	%4.0900	%0.2500	69,207,996.19	258
29/07/2022	1,005.3259791089	824.000000	%4.7300	%1.9600	3,90	%10.8000	%0.2500	69,199,603.12	258
28/07/2022	1,005.0359719902	824.000000	%4.7300	%1.9300	3,87	%10.6000	%0.2500	69,179,641.06	258
27/07/2022	1,004.9143349847	824.000000	%4.7300	%1.9300	3,87	%10.4200	%0.2500	69,171,268.42	258
26/07/2022	1,004.8710431043	824.000000	%4.7300	%1.9400	3,88	%10.5200	%0.2500	69,168,288.51	258
25/07/2022	1,004.7490257580	824.000000	%4.7300	%1.9300	3,88	%10.5200	%0.2500	69,159,889.69	258
24/07/2022	1,004.6270073947	824.000000	%4.7300	%1.9300	3,88	%10.5300	%0.2500	69,151,490.80	258
23/07/2022	1,004.5049883050	824.000000	%4.7300	%1.9300	3,88	%10.5300	%0.2500	69,143,091.86	258
22/07/2022	1,004.3829684890	824.000000	%4.7300	%1.9300	3,88	%10.5200	%0.2500	69,134,692.87	258
21/07/2022	1,004.2757684541	824.000000	%4.7300	%1.9300	3,88	%10.5400	%0.2500	69,127,313.97	258

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/07/2022	1,004.3313917743	824.000000	%4.7300	%1.9500	3,90	%10.4400	%0.2500	69,131,142.69	258
19/07/2022	1,004.2351357634	824.000000	%4.7300	%1.9500	3,90	%10.4800	%0.2500	69,124,517.10	258
18/07/2022	1,004.1128094083	824.000000	%4.7300	%4.4600	3,90	%10.4800	%0.2500	69,116,097.01	258
17/07/2022	1,003.9873672512	824.000000	%4.7300	%4.4600	3,90	%10.4800	%0.2500	69,107,462.45	258
16/07/2022	1,003.8632687810	824.000000	%4.7300	%4.4500	3,90	%10.4900	%0.2500	69,098,920.38	258
15/07/2022	1,003.7391694391	824.000000	%4.7300	%4.4500	3,90	%11.5300	%0.2500	69,090,378.25	258
14/07/2022	1,003.6137040373	824.000000	%4.7300	%4.4500	3,90	%11.5300	%0.2500	69,081,742.09	258
13/07/2022	1,003.7129541063	824.000000	%4.7300	%4.5900	3,92	%11.8000	%0.2500	69,088,573.77	258
12/07/2022	1,003.5881328723	824.000000	%4.7300	%4.5800	3,91	%11.8000	%0.2500	69,079,981.95	258
11/07/2022	1,003.4641426351	824.000000	%4.7300	%4.1600	3,91	%11.8100	%0.2500	69,071,447.33	258
10/07/2022	1,003.3530406927	824.000000	%4.7300	%4.1600	3,91	%11.8300	%0.2500	69,063,799.85	258
09/07/2022	1,003.2212816527	824.000000	%4.7300	%4.1600	3,91	%11.8300	%0.2500	69,054,730.48	258
08/07/2022	1,003.0895217410	824.000000	%4.7300	%4.1500	3,91	%11.5300	%0.2500	69,045,661.05	258
07/07/2022	1,002.9578752924	824.000000	%4.7300	%4.1500	3,90	%11.5200	%0.2500	69,036,599.43	258
06/07/2022	1,002.8265082155	824.000000	%4.7300	%4.1400	3,90	%11.1300	%0.2500	69,027,557.04	258
05/07/2022	1,002.6946615722	824.000000	%4.7300	%4.1400	3,90	%11.1300	%0.2500	69,018,481.64	258
04/07/2022	1,002.5626802551	824.000000	%4.7300	%4.1400	3,90	%11.1200	%0.2500	69,009,396.97	258
03/07/2022	1,002.4337624395	824.000000	%4.7300	%4.1400	3,90	%11.1200	%0.2500	69,000,523.17	258
02/07/2022	1,002.3016980228	824.000000	%4.7300	%4.1400	3,90	%11.1100	%0.2500	68,991,432.78	258
01/07/2022	1,002.1696330249	824.000000	%4.7300	%4.1400	3,90	%11.1100	%0.2500	68,982,342.35	258
30/06/2022	1,002.0364942687	824.000000	%4.7300	%4.1400	3,90	%11.0900	%0.2500	68,973,178.01	258
29/06/2022	1,004.9853494690	824.000000	%3.6700	%3.5500	3,84	%4.6400	%0.2500	69,176,156.56	258
28/06/2022	1,004.8587526332	824.000000	%3.6700	%3.5500	3,84	%4.6000	%0.2500	69,167,442.52	258
27/06/2022	1,004.8951418651	824.000000	%3.6700	%3.5700	3,86	%4.7600	%0.2500	69,169,947.30	258
26/06/2022	1,004.7685443029	824.000000	%3.6700	%3.5600	3,86	%4.7300	%0.2500	69,161,233.21	258
25/06/2022	1,004.6419463048	824.000000	%4.8900	%3.5600	3,86	%4.6800	%0.2500	69,152,519.09	258
24/06/2022	1,004.5153474351	824.000000	%4.8900	%3.5600	3,85	%4.3200	%0.2500	69,143,804.91	258
23/06/2022	1,004.3933765781	824.000000	%4.8900	%3.5600	3,85	%4.2900	%0.2500	69,135,409.29	258
22/06/2022	1,004.2792538463	824.000000	%4.8900	%3.5600	3,85	%4.2100	%0.2500	69,127,553.88	258
21/06/2022	1,004.1561056470	824.000000	%4.8900	%3.5600	3,85	%4.1800	%0.2500	69,119,077.22	258
20/06/2022	1,004.2969899612	824.000000	%4.8900	%3.5800	3,88	%4.4700	%0.2500	69,128,774.71	258
19/06/2022	1,004.1713893045	824.000000	%4.8900	%3.5800	3,88	%4.4300	%0.2500	69,120,129.24	258
18/06/2022	1,004.0455843854	824.000000	%4.8900	%3.5800	3,87	%4.4000	%0.2500	69,111,469.71	258
17/06/2022	1,003.9197785946	824.000000	%4.8900	%3.5800	3,87	%4.3600	%0.2500	69,102,810.12	258
16/06/2022	1,003.7939719321	824.000000	%4.8900	%3.5700	3,87	%4.3300	%0.2500	69,094,150.47	258
15/06/2022	1,002.8086059012	824.000000	%4.8900	%3.4900	3,94	%3.1500	%0.2500	69,026,324.77	258
14/06/2022	1,002.6831049061	824.000000	%4.8900	%3.4800	3,94	%3.1100	%0.2500	69,017,686.16	258
13/06/2022	1,002.5564393532	824.000000	%4.8900	%3.4800	3,94	%3.0800	%0.2500	69,008,967.39	258
12/06/2022	1,002.4306082838	824.000000	%4.8900	%3.4800	3,94	%3.0400	%0.2500	69,000,306.06	258
11/06/2022	1,002.3047687882	824.000000	%4.8900	%3.4800	3,94	%3.0100	%0.2500	68,991,644.15	258
10/06/2022	1,002.1789288568	824.000000	%4.8900	%3.4800	3,93	%2.9700	%0.2500	68,982,982.21	258
09/06/2022	1,002.0464980460	824.000000	%4.8900	%3.4700	3,93	%2.9200	%0.2500	68,973,866.60	258
08/06/2022	1,002.1640437000	824.000000	%4.8900	%3.4900	3,93	%3.1000	%0.2500	68,981,957.62	258
07/06/2022	1,002.0386320515	824.000000	%4.8900	%3.4900	3,93	%3.0700	%0.2500	68,973,325.16	258
06/06/2022	1,002.2296060029	824.000000	%4.8900	%3.5200	3,93	%3.4200	%0.2500	68,986,470.47	258

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/06/2022	1,002.1041365333	824.000000	%4.8900	%3.5200	3,93	%3.3800	%0.2500	68,977,834.03	258
04/06/2022	1,001.9786663374	824.000000	%4.8900	%3.5200	3,93	%3.3500	%0.2500	68,969,197.54	258
03/06/2022	1,001.8531957055	824.000000	%4.8900	%3.5200	3,93	%3.2200	%0.2500	68,960,561.02	258
02/06/2022	1,001.7277239115	824.000000	%4.8900	%3.5000	3,93	%3.1800	%0.2500	68,951,924.42	258
01/06/2022	1,001.6031004024	824.000000	%4.8900	%3.5000	3,93	%3.1600	%0.2500	68,943,346.21	258
31/05/2022	1,001.4867130591	824.000000	%4.8900	%3.5000	3,93	-%0.8300	%0.2500	68,935,334.92	258
30/05/2022	1,001.1159872445	824.000000	%4.8900	%3.4800	3,91	-%1.1600	%0.2500	68,909,816.75	258

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
POPULAR LIQUIDEZ MIXTO COLONES									
29/05/2023	1.7942954460	0.000000	%0.0000	%5.0000	0,00	%6.0800	%1.4500	52,178,944,590.17	1306
28/05/2023	1.7940156674	0.000000	%0.0000	%4.9900	0,00	%6.1000	%1.4500	52,144,581,268.56	1307
27/05/2023	1.7937358694	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%6.1200	%1.4500	52,136,448,702.12	1307
26/05/2023	1.7934560614	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%6.1500	%1.4500	52,128,315,847.49	1307
25/05/2023	1.7931761699	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%6.1700	%1.4500	52,116,509,161.81	1307
24/05/2023	1.7928957235	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%6.1900	%1.4500	56,654,322,154.45	1309
23/05/2023	1.7926225519	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%6.2200	%1.4500	55,609,204,896.61	1310
22/05/2023	1.7923478138	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%6.2500	%1.4500	55,597,938,218.59	1313
21/05/2023	1.7920730620	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%6.2800	%1.4500	54,548,125,442.62	1316
20/05/2023	1.7917647968	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%6.2800	%1.4500	54,538,742,293.32	1316
19/05/2023	1.7914565210	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%6.1400	%1.4500	54,529,358,822.25	1316
18/05/2023	1.7911480430	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%6.1300	%1.4500	55,521,611,475.97	1317
17/05/2023	1.7908398156	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%6.1400	%1.4500	56,482,710,550.00	1320
16/05/2023	1.7905320618	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%6.1400	%1.4500	55,654,298,443.91	1320
15/05/2023	1.7902237447	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%6.1300	%1.4500	54,530,060,625.81	1332
14/05/2023	1.7899117462	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%6.1200	%1.4500	54,531,475,690.79	1334
13/05/2023	1.7896023536	0.000000	%0.0000	%4.7800	0,00	%6.1000	%1.4500	54,522,049,731.53	1334
12/05/2023	1.7892929478	0.000000	%0.0000	%4.7700	0,00	%6.1000	%1.4500	54,512,623,372.18	1334
11/05/2023	1.7889842865	0.000000	%0.0000	%4.7500	0,00	%6.0900	%1.4500	55,736,489,569.42	1330
10/05/2023	1.7886769916	0.000000	%0.0000	%4.7400	0,00	%6.0900	%1.4500	56,335,587,815.67	1331
09/05/2023	1.7883666659	0.000000	%0.0000	%4.7200	0,00	%6.0800	%1.4500	55,424,277,125.76	1333
08/05/2023	1.7880556946	0.000000	%0.0000	%4.7100	0,00	%6.0700	%1.4500	55,479,326,043.28	1334
07/05/2023	1.7877446045	0.000000	%0.0000	%4.6900	0,00	%6.0700	%1.4500	55,296,571,900.74	1328
06/05/2023	1.7874334170	0.000000	%0.0000	%4.6800	0,00	%6.0600	%1.4500	55,286,946,584.95	1328
05/05/2023	1.7871222161	0.000000	%0.0000	%4.6600	0,00	%6.0500	%1.4500	55,277,320,858.87	1328
04/05/2023	1.7868110020	0.000000	%0.0000	%4.6400	0,00	%6.0400	%1.4500	55,062,043,017.76	1328
03/05/2023	1.7864994171	0.000000	%0.0000	%4.6300	0,00	%6.0300	%1.4500	55,034,320,004.88	1329
02/05/2023	1.7861878107	0.000000	%0.0000	%4.6100	0,00	%6.0300	%1.4500	54,999,758,138.56	1328
01/05/2023	1.7858761798	0.000000	%0.0000	%4.6000	0,00	%6.0200	%1.4500	54,972,351,190.81	1325
30/04/2023	1.7855645837	0.000000	%0.0000	%4.5800	0,00	%6.0100	%1.4500	54,962,759,725.82	1325
29/04/2023	1.7852530811	0.000000	%0.0000	%4.5700	0,00	%6.0000	%1.4500	54,953,171,136.08	1325
28/04/2023	1.7849415651	0.000000	%0.0000	%4.5500	0,00	%6.0000	%1.4500	54,943,582,137.65	1325
27/04/2023	1.7846294550	0.000000	%0.0000	%4.5300	0,00	%6.0000	%1.4500	53,961,811,952.93	1326
26/04/2023	1.7843174898	0.000000	%0.0000	%4.5200	0,00	%6.0000	%1.4500	55,693,350,321.82	1328
25/04/2023	1.7840063065	0.000000	%0.0000	%4.5000	0,00	%6.0000	%1.4500	53,435,415,817.03	1327
24/04/2023	1.7836919875	0.000000	%0.0000	%4.4900	0,00	%6.0000	%1.4500	51,483,934,185.24	1331
23/04/2023	1.7833765328	0.000000	%0.0000	%4.4700	0,00	%6.0000	%1.4500	51,520,733,900.68	1334
22/04/2023	1.7830610917	0.000000	%0.0000	%4.4600	0,00	%6.0000	%1.4500	51,511,620,986.68	1334
21/04/2023	1.7827456382	0.000000	%0.0000	%4.4400	0,00	%6.0000	%1.4500	51,502,507,717.06	1334
20/04/2023	1.7824303329	0.000000	%0.0000	%4.4200	0,00	%5.9900	%1.4500	50,327,364,112.83	1334
19/04/2023	1.7823335568	0.000000	%0.0000	%4.4200	0,00	%6.1300	%1.4500	49,812,042,771.38	1337
18/04/2023	1.7820455677	0.000000	%0.0000	%4.4100	0,00	%6.1400	%1.4500	50,864,531,003.75	1339
17/04/2023	1.7817288030	0.000000	%0.0000	%4.3900	0,00	%6.1300	%1.4500	51,400,799,752.87	1323

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/04/2023	1.7814145751	0.000000		%0.0000	%4.3700	0,00	%6.1300	%1.4500	50,671,313,982.41	1325
15/04/2023	1.7811256410	0.000000		%0.0000	%4.3600	0,00	%6.1400	%1.4500	50,663,095,418.71	1325
14/04/2023	1.7808366958	0.000000		%0.0000	%4.3500	0,00	%6.1500	%1.4500	50,654,876,539.40	1325
13/04/2023	1.7805477396	0.000000		%0.0000	%4.3300	0,00	%6.1500	%1.4500	58,725,509,696.09	1326
12/04/2023	1.7802476298	0.000000		%0.0000	%4.3200	0,00	%6.1500	%1.4500	58,715,665,708.92	1328
11/04/2023	1.7799475103	0.000000		%0.0000	%4.3000	0,00	%6.1600	%1.4500	58,723,212,631.26	1329
10/04/2023	1.7796473893	0.000000		%0.0000	%4.2900	0,00	%6.1600	%1.4500	58,721,034,395.23	1329
09/04/2023	1.7793494988	0.000000		%0.0000	%4.2700	0,00	%6.1600	%1.4500	58,711,205,234.37	1329
08/04/2023	1.7790515986	0.000000		%0.0000	%4.2600	0,00	%6.1600	%1.4500	58,701,375,755.85	1329
07/04/2023	1.7787535224	0.000000		%0.0000	%4.2400	0,00	%6.1600	%1.4500	58,691,540,466.50	1329
06/04/2023	1.7784554365	0.000000		%0.0000	%4.2300	0,00	%6.1800	%1.4500	58,681,704,859.14	1329
05/04/2023	1.7781573409	0.000000		%0.0000	%4.2100	0,00	%6.1900	%1.4500	58,671,868,933.77	1329
04/04/2023	1.7778590553	0.000000		%0.0000	%4.1900	0,00	%6.2000	%1.4500	58,661,889,049.94	1329
03/04/2023	1.7775607601	0.000000		%0.0000	%4.1800	0,00	%6.2200	%1.4500	58,642,940,396.28	1329
02/04/2023	1.7772623622	0.000000		%0.0000	%4.1600	0,00	%6.2300	%1.4500	58,703,652,919.43	1329
01/04/2023	1.7769633824	0.000000		%0.0000	%4.1500	0,00	%6.2500	%1.4500	58,693,777,503.26	1329
31/03/2023	1.7766646243	0.000000		%0.0000	%4.1300	0,00	%6.2600	%1.4500	58,683,909,407.72	1329
30/03/2023	1.7763658565	0.000000		%0.0000	%4.1200	0,00	%6.2600	%1.4500	57,723,802,401.69	1329
29/03/2023	1.7760679524	0.000000		%0.0000	%4.1000	0,00	%6.2700	%1.4500	58,307,479,281.49	1331
28/03/2023	1.7757567078	0.000000		%0.0000	%4.0900	0,00	%6.2700	%1.4500	58,306,217,958.53	1331
27/03/2023	1.7754454569	0.000000		%0.0000	%4.0700	0,00	%6.2700	%1.4500	58,567,118,115.80	1333
26/03/2023	1.7751326559	0.000000		%0.0000	%4.0500	0,00	%6.2700	%1.4500	55,098,900,499.44	1335
25/03/2023	1.7748180479	0.000000		%0.0000	%4.0400	0,00	%6.2700	%1.4500	55,089,135,284.40	1335
24/03/2023	1.7745034298	0.000000		%0.0000	%4.0200	0,00	%6.2800	%1.4500	55,079,369,754.48	1335
23/03/2023	1.7741888016	0.000000		%0.0000	%4.0000	0,00	%6.2800	%1.4500	50,929,833,121.54	1334
22/03/2023	1.7738721387	0.000000		%0.0000	%3.9900	0,00	%6.2800	%1.4500	49,767,072,742.91	1334
21/03/2023	1.7735748414	0.000000		%0.0000	%3.9700	0,00	%6.2900	%1.4500	50,864,892,749.33	1331
20/03/2023	1.7732762913	0.000000		%0.0000	%3.9600	0,00	%6.3100	%1.4500	48,736,331,471.68	1329
19/03/2023	1.7729730035	0.000000		%0.0000	%3.9400	0,00	%6.3200	%1.4500	48,703,763,876.98	1332
18/03/2023	1.7726695611	0.000000		%0.0000	%3.9300	0,00	%6.3300	%1.4500	48,695,428,280.51	1332
17/03/2023	1.7723661106	0.000000		%0.0000	%3.9100	0,00	%6.3400	%1.4500	48,687,092,462.49	1332
16/03/2023	1.7720626521	0.000000		%0.0000	%3.9000	0,00	%6.3400	%1.4500	50,716,462,247.12	1332
15/03/2023	1.7717629299	0.000000		%0.0000	%3.8800	0,00	%6.3500	%1.4500	50,696,605,780.82	1334
14/03/2023	1.7714631763	0.000000		%0.0000	%3.8700	0,00	%6.3600	%1.4500	50,980,160,114.79	1333
13/03/2023	1.7711640309	0.000000		%0.0000	%3.8500	0,00	%6.3600	%1.4500	51,077,709,555.98	1340
12/03/2023	1.7708640009	0.000000		%0.0000	%3.8400	0,00	%6.3700	%1.4500	51,081,673,569.63	1340
11/03/2023	1.7705639906	0.000000		%0.0000	%3.8200	0,00	%6.3800	%1.4500	51,073,019,584.07	1340
10/03/2023	1.7702639732	0.000000		%0.0000	%3.8100	0,00	%6.3800	%1.4500	51,064,365,396.82	1340
09/03/2023	1.7699639489	0.000000		%0.0000	%3.7900	0,00	%6.3800	%1.4500	52,566,845,550.65	1342
08/03/2023	1.7696660809	0.000000		%0.0000	%3.7800	0,00	%6.3900	%1.4500	61,914,526,635.87	1347
07/03/2023	1.7693478035	0.000000		%0.0000	%3.7600	0,00	%6.4000	%1.4500	61,844,777,523.50	1314
06/03/2023	1.7690314377	0.000000		%0.0000	%3.7400	0,00	%6.3800	%1.4500	60,279,012,601.87	1317
05/03/2023	1.7687142314	0.000000		%0.0000	%3.7300	0,00	%6.3700	%1.4500	60,270,814,819.53	1317
04/03/2023	1.7683970965	0.000000		%0.0000	%3.7100	0,00	%6.3500	%1.4500	60,260,008,109.39	1317
03/03/2023	1.7680799538	0.000000		%0.0000	%3.6900	0,00	%6.3400	%1.4500	60,249,201,135.42	1317

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/03/2023	1.7677628033	0.000000	%0.0000	%3.6800	0,00	%6.3200	%1.4500	60,404,101,031.82	1319
01/03/2023	1.7674455520	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%6.3100	%1.4500	55,367,207,874.94	1320
28/02/2023	1.7671539318	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%6.3100	%1.4500	70,431,567,217.66	1322
27/02/2023	1.7668438890	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%6.3100	%1.4500	70,486,920,147.21	1328
26/02/2023	1.7665338623	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%6.3000	%1.4500	62,818,233,903.13	1320
25/02/2023	1.7662183037	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%6.2900	%1.4500	62,807,012,588.13	1320
24/02/2023	1.7659027369	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%6.2700	%1.4500	62,795,790,978.19	1320
23/02/2023	1.7655871617	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%6.2500	%1.4500	56,781,780,184.43	1320
22/02/2023	1.7652681897	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%6.2400	%1.4500	59,333,727,986.33	1317
21/02/2023	1.7649501636	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%6.2300	%1.4500	60,301,755,211.11	755
20/02/2023	1.7646359645	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%6.2000	%1.4500	58,216,453,054.23	753
19/02/2023	1.7643206595	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%6.1700	%1.4500	58,175,981,943.83	753
18/02/2023	1.7640053309	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%6.1500	%1.4500	58,165,584,428.72	753
17/02/2023	1.7636899952	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%6.1300	%1.4500	58,155,186,680.34	753
16/02/2023	1.7633746525	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%6.1100	%1.4500	58,177,091,665.80	754
15/02/2023	1.7630593205	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%6.0900	%1.4500	58,201,450,195.89	755
14/02/2023	1.7627443615	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%6.0700	%1.4500	59,674,595,226.09	755
13/02/2023	1.7624314021	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%6.0500	%1.4500	67,040,870,093.10	754
12/02/2023	1.7621267939	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%6.0400	%1.4500	67,023,699,709.05	754
11/02/2023	1.7618206059	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%6.0300	%1.4500	67,012,053,639.73	754
10/02/2023	1.7615144122	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%6.0200	%1.4500	67,000,407,352.22	754
09/02/2023	1.7612032453	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%6.0100	%1.4500	67,976,919,440.06	754
08/02/2023	1.7609009322	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%5.9900	%1.4500	68,006,437,392.89	755
07/02/2023	1.7605984151	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%5.9800	%1.4500	90,962,777,099.15	754
06/02/2023	1.7602884780	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%5.9700	%1.4500	90,958,672,548.97	753
05/02/2023	1.7599674462	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%5.9400	%1.4500	90,962,037,472.97	755
04/02/2023	1.7596738204	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%5.9400	%1.4500	90,946,861,736.50	755
03/02/2023	1.7593801860	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%5.9300	%1.4500	90,931,685,553.97	755
02/02/2023	1.7590865429	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%5.9200	%1.4500	91,008,302,213.26	757
01/02/2023	1.7587929024	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%5.9000	%1.4500	85,001,397,340.31	761
31/01/2023	1.7584987531	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%5.8900	%1.4500	84,875,516,326.14	761
30/01/2023	1.7582030554	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%5.8800	%1.4500	66,636,680,118.38	760
29/01/2023	1.7579061077	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%5.8600	%1.4500	66,464,177,171.62	759
28/01/2023	1.7576091173	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%5.8500	%1.4500	66,452,948,345.65	759
27/01/2023	1.7573121198	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%5.8400	%1.4500	66,441,719,250.40	759
26/01/2023	1.7570151152	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%5.8200	%1.4500	66,964,500,016.06	759
25/01/2023	1.7567182219	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%5.8100	%1.4500	55,027,348,626.94	759
24/01/2023	1.7564325957	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%5.8000	%1.4500	63,575,711,129.68	759
23/01/2023	1.7561363667	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%5.7800	%1.4500	63,564,558,268.70	759
22/01/2023	1.7558399626	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%5.7700	%1.4500	62,246,894,365.13	758
21/01/2023	1.7555651687	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%5.7700	%1.4500	62,237,152,550.14	758
20/01/2023	1.7552903691	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%5.7500	%1.4500	62,227,410,535.44	758
19/01/2023	1.7550155639	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%5.7400	%1.4500	62,229,563,320.96	757
18/01/2023	1.7547287438	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%5.7100	%1.4500	65,161,437,238.75	759
17/01/2023	1.7544421431	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%5.6900	%1.4500	72,832,715,177.93	759

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/01/2023	1.7541560475	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%5.6700	%1.4500	72,823,345,651.20	759
15/01/2023	1.7538701674	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%5.6500	%1.4500	72,722,557,146.46	759
14/01/2023	1.7535842734	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%5.6200	%1.4500	72,710,702,823.39	759
13/01/2023	1.7532983706	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%5.6000	%1.4500	72,698,848,135.27	759
12/01/2023	1.7530124590	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%5.5900	%1.4500	62,689,944,412.66	760
11/01/2023	1.7527258213	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%5.5700	%1.4500	62,121,819,092.58	761
10/01/2023	1.7524342323	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%5.5600	%1.4500	84,831,434,194.54	761
09/01/2023	1.7521485942	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%5.5500	%1.4500	84,940,657,032.83	762
08/01/2023	1.7518628958	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%5.5400	%1.4500	83,422,907,853.00	763
07/01/2023	1.7515788474	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%5.5200	%1.4500	83,409,381,599.81	763
06/01/2023	1.7512947895	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%5.5200	%1.4500	83,395,854,893.09	763
05/01/2023	1.7510107263	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%5.5100	%1.4500	83,403,328,756.60	762
04/01/2023	1.7507340500	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%5.5100	%1.4500	83,241,771,480.93	763
03/01/2023	1.7504573724	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%5.5100	%1.4500	68,204,622,742.65	763
02/01/2023	1.7501816580	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%5.5100	%1.4500	68,250,892,559.23	762
01/01/2023	1.7499059306	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%5.5100	%1.4500	53,142,991,519.13	761
31/12/2022	1.7496317919	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%5.5100	%1.4500	53,134,666,186.07	761
30/12/2022	1.7493575988	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%5.5100	%1.4500	53,126,339,200.20	761
29/12/2022	1.7490833985	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%5.5100	%1.4500	53,118,011,993.86	761
28/12/2022	1.7488091908	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%5.4900	%1.4500	53,109,684,566.96	761
27/12/2022	1.7485349759	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%5.4800	%1.4500	53,101,356,919.49	761
26/12/2022	1.7482607538	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%5.4600	%1.4500	53,093,029,051.37	761
25/12/2022	1.7479865244	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%5.4500	%1.4500	53,084,700,962.56	761
24/12/2022	1.7477122877	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%5.4300	%1.4500	53,076,372,653.01	761
23/12/2022	1.7474380437	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%5.4300	%1.4500	53,068,044,122.67	761
22/12/2022	1.7471637925	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%5.4300	%1.4500	52,960,091,804.57	760
21/12/2022	1.7469145002	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%5.4500	%1.4500	51,177,596,533.09	762
20/12/2022	1.7466631312	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%5.4600	%1.4500	51,383,776,066.88	761
19/12/2022	1.7464122434	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%5.4700	%1.4500	51,635,642,380.40	762
18/12/2022	1.7461620923	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%5.4900	%1.4500	49,700,416,238.28	762
17/12/2022	1.7459099093	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%5.5000	%1.4500	49,693,238,438.69	762
16/12/2022	1.7456577201	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%5.5200	%1.4500	49,686,060,464.20	762
15/12/2022	1.7454055248	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%5.5300	%1.4500	49,732,505,408.10	762
14/12/2022	1.7451533916	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%5.5400	%1.4500	49,864,559,293.23	765
13/12/2022	1.7448911756	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%5.5500	%1.4500	55,559,177,845.76	769
12/12/2022	1.7446234408	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%5.5500	%1.4500	55,578,460,432.27	774
11/12/2022	1.7443556905	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%5.5500	%1.4500	55,701,653,207.69	776
10/12/2022	1.7440879017	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%5.5500	%1.4500	55,693,102,039.44	776
09/12/2022	1.7438201036	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%5.5500	%1.4500	55,684,550,574.18	776
08/12/2022	1.7435522962	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%5.5300	%1.3500	56,123,043,122.49	777
07/12/2022	1.7432790975	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%5.5100	%1.3500	56,155,823,877.40	777
06/12/2022	1.7430058810	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%5.4800	%1.3500	59,639,460,440.97	1386
05/12/2022	1.7427319487	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%5.4500	%1.3500	60,088,937,822.09	1389
04/12/2022	1.7424579210	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%5.4300	%1.3500	60,079,489,421.31	1389
03/12/2022	1.7421838845	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%5.4000	%1.3500	60,070,040,712.37	1389

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/12/2022	1.7419098389	0.000000		%0.0000	%2.3600	0,00	%5.3900	%1.3500	60,060,591,695.21	1389
01/12/2022	1.7416357845	0.000000		%0.0000	%2.3500	0,00	%5.3800	%1.3500	59,367,388,471.45	1390
30/11/2022	1.7413624651	0.000000		%0.0000	%2.3300	0,00	%5.3700	%1.3500	60,024,224,803.12	1392
29/11/2022	1.7410890230	0.000000		%0.0000	%2.3200	0,00	%5.3700	%1.3500	55,615,046,252.01	1381
28/11/2022	1.7408398478	0.000000		%0.0000	%2.3000	0,00	%5.3700	%1.3500	55,665,076,228.93	1380
27/11/2022	1.7405900676	0.000000		%0.0000	%2.2900	0,00	%5.3800	%1.3500	55,660,263,051.04	1380
26/11/2022	1.7403402754	0.000000		%0.0000	%2.2800	0,00	%5.3900	%1.3500	55,652,275,243.99	1380
25/11/2022	1.7400904764	0.000000		%0.0000	%2.2700	0,00	%5.3900	%1.3500	55,644,287,217.05	1380
24/11/2022	1.7398406704	0.000000		%0.0000	%2.2500	0,00	%5.4000	%1.3500	58,151,411,153.77	1384
23/11/2022	1.7395683320	0.000000		%0.0000	%2.2400	0,00	%5.3900	%1.3500	57,950,400,528.08	1385
22/11/2022	1.7392960265	0.000000		%0.0000	%2.2200	0,00	%5.3800	%1.3500	57,937,660,910.94	1384
21/11/2022	1.7390243719	0.000000		%0.0000	%2.2100	0,00	%5.3700	%1.3500	57,921,258,926.09	1385
20/11/2022	1.7387527110	0.000000		%0.0000	%2.2000	0,00	%5.3600	%1.3500	57,186,920,483.69	1386
19/11/2022	1.7384812062	0.000000		%0.0000	%2.1800	0,00	%5.3500	%1.3500	57,177,990,793.63	1386
18/11/2022	1.7382096935	0.000000		%0.0000	%2.1700	0,00	%5.3400	%1.3500	57,169,060,844.12	1386
17/11/2022	1.7379381730	0.000000		%0.0000	%2.1500	0,00	%5.3200	%1.3500	58,071,548,734.75	1389
16/11/2022	1.7376664414	0.000000		%0.0000	%2.1400	0,00	%5.3100	%1.3500	58,173,074,474.58	1391
15/11/2022	1.7373946777	0.000000		%0.0000	%2.1200	0,00	%5.3000	%1.3500	60,165,296,473.43	1392
14/11/2022	1.7371275172	0.000000		%0.0000	%2.1100	0,00	%5.2900	%1.3500	59,888,907,325.76	1400
13/11/2022	1.7368604255	0.000000		%0.0000	%2.1000	0,00	%5.2800	%1.3500	59,889,820,519.92	1401
12/11/2022	1.7365932265	0.000000		%0.0000	%2.0800	0,00	%5.2600	%1.3500	59,880,607,059.20	1401
11/11/2022	1.7363260199	0.000000		%0.0000	%2.0700	0,00	%5.2500	%1.3500	59,871,393,331.93	1401
10/11/2022	1.7360652408	0.000000		%0.0000	%2.0500	0,00	%5.2400	%1.3500	59,608,573,107.83	1402
09/11/2022	1.7357952374	0.000000		%0.0000	%2.0400	0,00	%5.2200	%1.3500	53,386,589,455.69	1404
08/11/2022	1.7355494241	0.000000		%0.0000	%2.0300	0,00	%5.2200	%1.3500	55,740,559,444.69	1389
07/11/2022	1.7353142268	0.000000		%0.0000	%2.0200	0,00	%5.2300	%1.3500	57,706,910,757.89	1392
06/11/2022	1.7350804427	0.000000		%0.0000	%2.0000	0,00	%5.2300	%1.3500	57,646,349,245.96	1375
05/11/2022	1.7348466158	0.000000		%0.0000	%1.9900	0,00	%5.2400	%1.3500	57,638,580,575.79	1375
04/11/2022	1.7346127828	0.000000		%0.0000	%1.9800	0,00	%5.2400	%1.3500	57,630,811,701.76	1375
03/11/2022	1.7343789436	0.000000		%0.0000	%1.9700	0,00	%5.2500	%1.3500	57,636,070,371.04	1375
02/11/2022	1.7341198738	0.000000		%0.0000	%1.9500	0,00	%5.2400	%1.3500	60,021,641,226.88	1377
01/11/2022	1.7338596340	0.000000		%0.0000	%1.9400	0,00	%5.2300	%1.3500	65,964,159,976.74	1378
31/10/2022	1.7335988508	0.000000		%0.0000	%1.9300	0,00	%5.2200	%1.3500	65,911,807,417.05	1378
30/10/2022	1.7333376668	0.000000		%0.0000	%1.9100	0,00	%5.2100	%1.3500	61,263,223,441.16	1378
29/10/2022	1.7330790045	0.000000		%0.0000	%1.9000	0,00	%5.2000	%1.3500	61,254,081,260.23	1378
28/10/2022	1.7328203348	0.000000		%0.0000	%1.8900	0,00	%5.1900	%1.3500	61,244,938,818.23	1378
27/10/2022	1.7325616577	0.000000		%0.0000	%1.8700	0,00	%5.1800	%1.3500	61,126,246,065.74	1378
26/10/2022	1.7323053864	0.000000		%0.0000	%1.8600	0,00	%5.1700	%1.3500	61,308,679,653.17	1380
25/10/2022	1.7320490225	0.000000		%0.0000	%1.8500	0,00	%5.1600	%1.3500	61,367,261,155.39	1381
24/10/2022	1.7317934554	0.000000		%0.0000	%1.8300	0,00	%5.1500	%1.3500	61,390,718,436.04	1382
23/10/2022	1.7315378662	0.000000		%0.0000	%1.8200	0,00	%5.1400	%1.3500	61,382,547,391.83	1383
22/10/2022	1.7312822694	0.000000		%0.0000	%1.8100	0,00	%5.1300	%1.3500	61,373,486,552.92	1383
21/10/2022	1.7310266653	0.000000		%0.0000	%1.7900	0,00	%5.1000	%1.3500	61,364,425,455.82	1383
20/10/2022	1.7307710538	0.000000		%0.0000	%1.7800	0,00	%5.0600	%1.3500	61,987,061,013.19	1383
19/10/2022	1.7305162053	0.000000		%0.0000	%1.7700	0,00	%5.0300	%1.3500	61,425,737,170.95	1384

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/10/2022	1.7302614507	0.000000	%0.0000	%1.7500	0,00	%4.9900	%1.3500	64,422,585,895.56	1384
17/10/2022	1.7300053612	0.000000	%0.0000	%1.7400	0,00	%4.9500	%1.3500	67,779,309,061.21	1386
16/10/2022	1.7297508124	0.000000	%0.0000	%1.7300	0,00	%4.9200	%1.3500	68,708,869,667.23	1386
15/10/2022	1.7295042627	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%4.8900	%1.3500	68,699,076,260.33	1386
14/10/2022	1.7292577052	0.000000	%0.0000	%1.7000	0,00	%4.8600	%1.3500	68,689,282,544.58	1386
13/10/2022	1.7290097604	0.000000	%0.0000	%1.6900	0,00	%4.8200	%1.3500	68,555,536,017.61	1390
12/10/2022	1.7287590159	0.000000	%0.0000	%1.6800	0,00	%4.7900	%1.3500	68,516,675,906.47	1390
11/10/2022	1.7285158318	0.000000	%0.0000	%1.6700	0,00	%4.7600	%1.3500	67,956,883,164.32	1372
10/10/2022	1.7282732684	0.000000	%0.0000	%1.6500	0,00	%4.7300	%1.3500	68,094,795,221.95	1375
09/10/2022	1.7280306159	0.000000	%0.0000	%1.6400	0,00	%4.7000	%1.3500	68,534,386,621.27	1376
08/10/2022	1.7277900084	0.000000	%0.0000	%1.6300	0,00	%4.6800	%1.3500	68,524,844,030.42	1376
07/10/2022	1.7275493927	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%4.6500	%1.3500	68,515,301,113.19	1376
06/10/2022	1.7273087654	0.000000	%0.0000	%1.6100	0,00	%4.6200	%1.3500	71,537,607,293.57	1379
05/10/2022	1.7270648471	0.000000	%0.0000	%1.5900	0,00	%4.5900	%1.3500	71,933,899,284.63	1383
04/10/2022	1.7268239837	0.000000	%0.0000	%1.5800	0,00	%4.5700	%1.3500	71,574,136,254.27	1382
03/10/2022	1.7265832467	0.000000	%0.0000	%1.5700	0,00	%4.5400	%1.3500	73,617,145,666.80	1383
02/10/2022	1.7263422831	0.000000	%0.0000	%1.5600	0,00	%4.5100	%1.2500	73,621,226,218.88	1384
01/10/2022	1.7260959155	0.000000	%0.0000	%1.5400	0,00	%4.4700	%1.2500	73,610,719,678.10	1384
30/09/2022	1.7258495412	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%4.4300	%1.2500	73,600,212,853.67	1384
29/09/2022	1.7256031294	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%4.3900	%1.2500	67,715,499,230.89	1385
28/09/2022	1.7253603003	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%4.3500	%1.2500	67,694,275,719.32	1385
27/09/2022	1.7251174373	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%4.3200	%1.2500	67,762,189,821.62	1387
26/09/2022	1.7248755198	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%4.2800	%1.2500	67,494,156,275.30	1389
25/09/2022	1.7246335613	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%4.2400	%1.2500	67,404,900,149.15	1391
24/09/2022	1.7243916507	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%4.2000	%1.2500	67,395,445,408.56	1391
23/09/2022	1.7241497338	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%4.1600	%1.2500	67,385,990,424.87	1391
22/09/2022	1.7239078107	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%4.1200	%1.2500	52,427,621,095.52	1391
21/09/2022	1.7237043688	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%4.1100	%1.2500	44,896,425,673.71	1391
20/09/2022	1.7235021705	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%4.1000	%1.2500	45,557,492,565.43	1394
19/09/2022	1.7232970966	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%4.0900	%1.2500	45,551,628,213.31	1399
18/09/2022	1.7230956856	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%4.0800	%1.2500	45,546,304,349.01	1399
17/09/2022	1.7228942714	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%4.0700	%1.2500	45,540,980,402.13	1399
16/09/2022	1.7226928542	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%4.0600	%1.2500	45,535,656,372.63	1399
15/09/2022	1.7224914338	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%4.0500	%1.2500	45,986,122,888.63	1402
14/09/2022	1.7222903053	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%4.0300	%1.2500	45,950,680,530.35	1406
13/09/2022	1.7220891543	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%4.0100	%1.2500	45,980,776,158.38	1410
12/09/2022	1.7218879537	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%3.9900	%1.2500	45,775,194,061.53	1413
11/09/2022	1.7216866900	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%3.9700	%1.2500	45,670,788,839.06	1416
10/09/2022	1.7214852891	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%3.9500	%1.2500	45,665,446,321.90	1416
09/09/2022	1.7212838850	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%3.9300	%1.2500	45,660,103,721.26	1416
08/09/2022	1.7210824777	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%3.9000	%1.2500	46,745,568,329.16	1417
07/09/2022	1.7208801653	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%3.8700	%1.2500	46,687,134,051.14	1403
06/09/2022	1.7206795318	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%3.8400	%1.2500	48,019,312,576.95	1406
05/09/2022	1.7204792538	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%3.8000	%1.2500	48,177,745,790.93	1407
04/09/2022	1.7202804420	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%3.7800	%1.2500	48,013,798,349.18	1409

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros Valor	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/09/2022	1.7200816187	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%3.7600	%1.2500	48,008,249,103.50	1409
02/09/2022	1.7198827889	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%3.7200	%1.2500	48,002,699,673.03	1409
01/09/2022	1.7196839524	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%3.6800	%1.2500	47,311,571,717.97	1413
31/08/2022	1.7194971605	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%3.6400	%1.2500	47,020,717,440.53	1413
30/08/2022	1.7193101084	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%3.6000	%1.2500	46,204,987,847.85	1415
29/08/2022	1.7191234134	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%3.5700	%1.2500	44,807,217,132.20	1416
28/08/2022	1.7189370395	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%3.5300	%1.2500	44,840,470,525.15	1417
27/08/2022	1.7187506503	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%3.4900	%1.2500	44,835,608,345.96	1417
26/08/2022	1.7185642550	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%3.4600	%1.2500	44,830,746,008.74	1417
25/08/2022	1.7183778537	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%3.4100	%1.2500	43,969,229,315.14	1417
24/08/2022	1.7181915162	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%3.3800	%1.2500	45,484,449,288.02	1418
23/08/2022	1.7180048126	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%3.3200	%1.2500	45,391,884,418.61	1419
22/08/2022	1.7178181230	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%3.2600	%1.2500	45,263,028,385.66	1420
21/08/2022	1.7176314557	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%3.2000	%1.2500	45,430,189,889.19	1424
20/08/2022	1.7174451480	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%3.1400	%1.2500	45,425,262,175.54	1424
19/08/2022	1.7172588345	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%3.0700	%1.2500	45,420,334,311.38	1424
18/08/2022	1.7170725154	0.000000	%0.0000	%1.0700	0,00	%3.0100	%1.2500	44,376,183,102.62	1425
17/08/2022	1.7168864404	0.000000	%0.0000	%1.0600	0,00	%2.9400	%1.2500	44,558,445,724.26	1431
16/08/2022	1.7167003140	0.000000	%0.0000	%1.0500	0,00	%2.8700	%1.2500	44,783,563,252.22	1438
15/08/2022	1.7165283328	0.000000	%0.0000	%1.0400	0,00	%2.8100	%1.2500	45,226,197,614.96	1451
14/08/2022	1.7163570298	0.000000	%0.0000	%1.0300	0,00	%2.7500	%1.2500	45,221,684,211.90	1451
13/08/2022	1.7161857216	0.000000	%0.0000	%1.0300	0,00	%2.7000	%1.2500	45,217,170,674.34	1451
12/08/2022	1.7160144084	0.000000	%0.0000	%1.0200	0,00	%2.6400	%1.2500	45,212,657,002.25	1451
11/08/2022	1.7158356088	0.000000	%0.0000	%1.0100	0,00	%2.5800	%1.2500	44,922,722,084.80	1459
10/08/2022	1.7156712796	0.000000	%0.0000	%1.0000	0,00	%2.5200	%1.2500	47,578,542,800.40	1464
09/08/2022	1.7155103911	0.000000	%0.0000	%0.9900	0,00	%2.4700	%1.2500	47,657,110,843.45	1464
08/08/2022	1.7153543190	0.000000	%0.0000	%0.9800	0,00	%2.4300	%1.2500	47,591,233,182.82	1446
07/08/2022	1.7151981735	0.000000	%0.0000	%0.9800	0,00	%2.3800	%1.2500	47,585,371,346.75	1446
06/08/2022	1.7150420215	0.000000	%0.0000	%0.9700	0,00	%2.3300	%1.2500	47,581,039,165.26	1446
05/08/2022	1.7148858649	0.000000	%0.0000	%0.9600	0,00	%2.2800	%1.2500	47,576,706,856.16	1446
04/08/2022	1.7147108112	0.000000	%0.0000	%0.9500	0,00	%2.2200	%1.2500	50,699,737,688.64	1446
03/08/2022	1.7145658918	0.000000	%0.0000	%0.9400	0,00	%2.1700	%1.2500	50,988,609,103.01	1450
02/08/2022	1.7144252493	0.000000	%0.0000	%0.9400	0,00	%2.1200	%1.2500	62,693,365,347.74	1454
01/08/2022	1.7142916814	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%2.0800	%1.2500	62,688,481,013.64	1454
31/07/2022	1.7141619748	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%2.0500	%1.2500	64,749,875,755.04	1456
30/07/2022	1.7140280689	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%2.0100	%1.2500	64,744,817,661.41	1456
29/07/2022	1.7138941588	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%1.9700	%1.2500	64,739,759,411.99	1456
28/07/2022	1.7137602446	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%1.9300	%1.2500	58,642,649,470.05	1455
27/07/2022	1.7136310904	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%1.8900	%1.2500	57,630,970,323.75	1456
26/07/2022	1.7135025370	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%1.8500	%1.2500	49,101,270,591.11	1456
25/07/2022	1.7133714296	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%1.8100	%1.2500	55,027,936,245.82	1462
24/07/2022	1.7132685393	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%1.7900	%1.2500	55,024,631,742.44	1462
23/07/2022	1.7131656458	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%1.7700	%1.2500	55,021,327,136.35	1462
22/07/2022	1.7130627490	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%1.7400	%1.2500	55,018,022,427.55	1462
21/07/2022	1.7129595447	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%1.7200	%1.2500	53,982,213,207.00	1465

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Liquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/07/2022	1.7128708499	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.7100	%1.2500	56,444,464,191.66	1469
19/07/2022	1.7127815430	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.7000	%1.2500	56,443,123,543.65	1470
18/07/2022	1.7126922330	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.6800	%1.2500	56,560,295,705.00	1478
17/07/2022	1.7126030164	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.6700	%1.2500	58,541,075,592.26	1483
16/07/2022	1.7125147744	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.6600	%1.2500	58,538,059,257.71	1483
15/07/2022	1.7124265287	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.6400	%1.2500	58,535,042,798.87	1483
14/07/2022	1.7123382794	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.6300	%1.2500	64,063,089,633.23	1486
13/07/2022	1.7122487860	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.6200	%1.2500	63,839,683,874.39	1486
12/07/2022	1.7121583280	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.6100	%1.2500	63,558,587,188.36	1486
11/07/2022	1.7120703076	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.6000	%1.2500	65,703,798,449.61	1494
10/07/2022	1.7119818045	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.5800	%1.2500	66,035,024,687.66	1497
09/07/2022	1.7118932264	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.5900	%1.2500	66,031,608,029.65	1497
08/07/2022	1.7118046447	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.5800	%1.2500	66,028,191,231.61	1497
07/07/2022	1.7117128971	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.5600	%1.2500	66,345,260,585.06	1500
06/07/2022	1.7116293404	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.5500	%1.2500	66,396,961,503.14	1502
05/07/2022	1.7115510137	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.5400	%1.2500	66,878,725,460.28	1486
04/07/2022	1.7114744484	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.5300	%1.2500	66,800,899,170.96	1487
03/07/2022	1.7113979082	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.5200	%1.2500	67,943,923,574.24	1488
02/07/2022	1.7113209251	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.5200	%1.2500	67,940,867,282.06	1488
01/07/2022	1.7112439380	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.5100	%1.2500	67,937,810,830.37	1488
30/06/2022	1.7111669469	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.5000	%1.2500	66,936,950,822.57	1489
29/06/2022	1.7110895324	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.5000	%1.2500	70,627,660,288.96	1488
28/06/2022	1.7110126453	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.4900	%1.2500	62,094,115,250.31	1490
27/06/2022	1.7109392761	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.4800	%1.2500	62,812,580,565.02	1492
26/06/2022	1.7108665124	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.4700	%1.2500	61,607,080,184.81	1492
25/06/2022	1.7107933671	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.4600	%1.2500	61,604,446,277.22	1492
24/06/2022	1.7107202179	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.4500	%1.2500	61,601,812,225.37	1492
23/06/2022	1.7106470646	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.4400	%1.2500	61,561,666,051.57	1492
22/06/2022	1.7105760625	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.4400	%1.2500	61,167,840,330.31	1494
21/06/2022	1.7105052564	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.4300	%1.2500	60,253,394,694.32	1499
20/06/2022	1.7104351737	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.4200	%1.2500	61,202,626,023.57	1499
19/06/2022	1.7103645829	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.4100	%1.2500	61,147,902,290.77	1500
18/06/2022	1.7102940154	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.4000	%1.2500	61,145,379,406.40	1500
17/06/2022	1.7102234440	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.4000	%1.2500	61,142,856,382.02	1500
16/06/2022	1.7101528688	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.3900	%1.2500	57,596,620,682.69	1508
15/06/2022	1.7100842529	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.3800	%1.2500	57,607,048,013.78	1512
14/06/2022	1.7100156256	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.3800	%1.2500	59,587,060,148.96	1513
13/06/2022	1.7099458683	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.3700	%1.2500	59,595,679,424.11	1515
12/06/2022	1.7098581818	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.3500	%1.2500	60,940,803,312.81	1516
11/06/2022	1.7097926461	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.3500	%1.2500	60,938,467,563.24	1516
10/06/2022	1.7097271066	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.3500	%1.2500	60,936,131,680.90	1516
09/06/2022	1.7096220510	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.3100	%1.2500	60,838,105,384.87	1496
08/06/2022	1.7095565388	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.2900	%1.2500	60,811,817,114.92	1496
07/06/2022	1.7094910373	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.2800	%1.2500	60,819,871,839.61	1500
06/06/2022	1.7094255245	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.2600	%1.2500	62,202,958,228.70	1500

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/06/2022	1.7093600566	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.2400	%1.2500	62,947,964,370.43	1506
04/06/2022	1.7092945470	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.2300	%1.2500	62,945,551,948.80	1506
03/06/2022	1.7092290337	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.2100	%1.2500	62,943,139,391.45	1506
02/06/2022	1.7091635167	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.1900	%1.2500	63,158,096,556.28	1507
01/06/2022	1.7090974686	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.1800	%1.2500	65,013,584,633.50	1509
31/05/2022	1.7090288543	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.1600	%1.2500	64,771,308,012.00	1510
30/05/2022	1.7089599997	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.1400	%1.2500	60,399,110,914.91	1509

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
POPULAR LIQUIDEZ MIXTO DOLARES									
29/05/2023	1.2573110804	0.000000	%0.0000	%1.8900	0,00	%3.2100	%0.7000	53,964,386.87	424
28/05/2023	1.2571917222	0.000000	%0.0000	%1.8800	0,00	%3.1900	%0.7000	49,124,772.49	421
27/05/2023	1.2570775382	0.000000	%0.0000	%1.8700	0,00	%3.1900	%0.7000	49,120,310.75	421
26/05/2023	1.2569633580	0.000000	%0.0000	%1.8600	0,00	%3.1800	%0.7000	49,115,849.16	421
25/05/2023	1.2568491822	0.000000	%0.0000	%1.8600	0,00	%3.1700	%0.7000	49,495,638.57	419
24/05/2023	1.2567388505	0.000000	%0.0000	%1.8500	0,00	%3.1700	%0.7000	49,022,858.56	418
23/05/2023	1.2566247800	0.000000	%0.0000	%1.8400	0,00	%3.1600	%0.7000	49,133,766.24	417
22/05/2023	1.2565055258	0.000000	%0.0000	%1.8300	0,00	%3.1500	%0.7000	50,537,953.61	418
21/05/2023	1.2563863981	0.000000	%0.0000	%1.8200	0,00	%3.1300	%0.7000	51,136,945.44	422
20/05/2023	1.2562671794	0.000000	%0.0000	%1.8100	0,00	%3.1200	%0.7000	51,132,093.05	422
19/05/2023	1.2561479652	0.000000	%0.0000	%1.8100	0,00	%3.1100	%0.7000	51,127,240.84	422
18/05/2023	1.2560285831	0.000000	%0.0000	%1.8000	0,00	%3.0900	%0.7000	50,351,616.25	423
17/05/2023	1.2559102436	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%3.0800	%0.7000	51,341,874.85	422
16/05/2023	1.2557951578	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%3.0700	%0.7000	55,016,438.91	420
15/05/2023	1.2556786551	0.000000	%0.0000	%1.7700	0,00	%3.0600	%0.7000	58,581,627.40	426
14/05/2023	1.2555572521	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%3.0400	%0.7000	58,583,977.89	426
13/05/2023	1.2554418944	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%3.0300	%0.7000	58,578,595.33	426
12/05/2023	1.2553265393	0.000000	%0.0000	%1.7500	0,00	%3.0200	%0.7000	58,573,212.89	426
11/05/2023	1.2552111870	0.000000	%0.0000	%1.7400	0,00	%3.0100	%0.7000	67,201,035.88	427
10/05/2023	1.2550972066	0.000000	%0.0000	%1.7300	0,00	%3.0000	%0.7000	67,167,468.91	427
09/05/2023	1.2549889092	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%3.0000	%0.7000	68,109,958.20	427
08/05/2023	1.2548901951	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%3.0000	%0.7000	67,301,916.26	427
07/05/2023	1.2547872610	0.000000	%0.0000	%1.7100	0,00	%3.0100	%0.7000	66,296,395.73	426
06/05/2023	1.2546840517	0.000000	%0.0000	%1.7000	0,00	%3.0100	%0.7000	66,290,942.69	426
05/05/2023	1.2545808441	0.000000	%0.0000	%1.6900	0,00	%3.0100	%0.7000	66,285,489.74	426
04/05/2023	1.2544776383	0.000000	%0.0000	%1.6900	0,00	%3.0200	%0.7000	63,341,556.57	424
03/05/2023	1.2543805157	0.000000	%0.0000	%1.6800	0,00	%3.0200	%0.7000	60,613,272.98	424
02/05/2023	1.2542763990	0.000000	%0.0000	%1.6700	0,00	%3.0200	%0.7000	60,147,161.03	425
01/05/2023	1.2541713589	0.000000	%0.0000	%1.6700	0,00	%3.0200	%0.7000	60,148,703.97	425
30/04/2023	1.2540663284	0.000000	%0.0000	%1.6600	0,00	%3.0200	%0.7000	60,143,666.82	425
29/04/2023	1.2539612151	0.000000	%0.0000	%1.6500	0,00	%3.0200	%0.7000	60,138,625.70	425
28/04/2023	1.2538561867	0.000000	%0.0000	%1.6400	0,00	%3.0200	%0.7000	60,133,588.65	425
27/04/2023	1.2537484816	0.000000	%0.0000	%1.6400	0,00	%3.0200	%0.7000	59,092,853.26	429
26/04/2023	1.2536428612	0.000000	%0.0000	%1.6300	0,00	%3.0200	%0.7000	59,173,099.07	429
25/04/2023	1.2535374207	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%3.0200	%0.7000	59,161,414.69	429
24/04/2023	1.2534319696	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%3.0200	%0.7000	58,657,791.47	430
23/04/2023	1.2533264493	0.000000	%0.0000	%1.6100	0,00	%3.0200	%0.7000	58,560,912.60	429
22/04/2023	1.2532212702	0.000000	%0.0000	%1.6000	0,00	%3.0200	%0.7000	58,555,998.17	429
21/04/2023	1.2531160943	0.000000	%0.0000	%1.5900	0,00	%3.0200	%0.7000	58,551,083.89	429
20/04/2023	1.2530109214	0.000000	%0.0000	%1.5900	0,00	%3.0200	%0.7000	58,376,492.79	427
19/04/2023	1.2529053964	0.000000	%0.0000	%1.5800	0,00	%3.0200	%0.7000	58,459,770.39	428
18/04/2023	1.2527998706	0.000000	%0.0000	%1.5700	0,00	%3.0200	%0.7000	59,432,361.16	428
17/04/2023	1.2526953583	0.000000	%0.0000	%1.5600	0,00	%3.0200	%0.7000	59,645,149.55	429

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Liquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/04/2023	1.2525923091	0.000000	%0.0000	%1.5600	0,00	%3.0300	%0.7000	59,524,370.94	429
15/04/2023	1.2524890504	0.000000	%0.0000	%1.5500	0,00	%3.0300	%0.7000	59,519,463.99	429
14/04/2023	1.2523857942	0.000000	%0.0000	%1.5400	0,00	%3.0300	%0.7000	59,514,557.16	429
13/04/2023	1.2522825412	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%3.0300	%0.7000	59,502,969.04	428
12/04/2023	1.2521786137	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%3.0300	%0.7000	59,450,789.73	429
11/04/2023	1.2520745929	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%3.0300	%0.7000	59,446,035.52	430
10/04/2023	1.2519691283	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%3.0300	%0.7000	59,337,459.64	425
09/04/2023	1.2518634645	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%3.0300	%0.7000	59,332,451.67	425
08/04/2023	1.2517578038	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%3.0300	%0.7000	59,327,443.85	425
07/04/2023	1.2516521463	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%3.0500	%0.7000	59,322,436.18	425
06/04/2023	1.2515464916	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%3.0500	%0.7000	59,317,428.64	425
05/04/2023	1.2514408402	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%3.0500	%0.7000	59,312,421.26	425
04/04/2023	1.2513321586	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%3.0400	%0.7000	59,641,737.26	422
03/04/2023	1.2512294513	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%3.0400	%0.7000	59,624,638.45	423
02/04/2023	1.2511264937	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%3.0300	%0.7000	57,891,922.91	424
01/04/2023	1.2510211623	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%3.0200	%0.7000	57,887,049.03	424
31/03/2023	1.2509158340	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%3.0100	%0.7000	57,882,175.30	424
30/03/2023	1.2508108229	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%3.0100	%0.7000	59,410,202.63	423
29/03/2023	1.2507079966	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%3.0200	%0.7000	59,331,118.40	424
28/03/2023	1.2506030247	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%3.0100	%0.7000	59,495,359.66	426
27/03/2023	1.2504972623	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%3.0000	%0.7000	59,265,244.37	426
26/03/2023	1.2503905239	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%2.9800	%0.7000	59,240,513.99	426
25/03/2023	1.2502841832	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%2.9700	%0.7000	59,235,475.82	426
24/03/2023	1.2501778462	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%2.9600	%0.7000	59,230,437.83	426
23/03/2023	1.2500715128	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%2.9400	%0.7000	59,082,405.15	425
22/03/2023	1.2499676930	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%2.9300	%0.7000	55,891,004.00	424
21/03/2023	1.2498620457	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%2.9200	%0.7000	56,362,660.70	424
20/03/2023	1.2497568656	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%2.9100	%0.7000	56,422,638.50	424
19/03/2023	1.2496518285	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%2.9000	%0.7000	56,340,137.63	425
18/03/2023	1.2495461753	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%2.8900	%0.7000	56,335,374.29	425
17/03/2023	1.2494405261	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%2.8700	%0.7000	56,330,611.13	425
16/03/2023	1.2493348812	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%2.8600	%0.7000	56,915,575.22	425
15/03/2023	1.2492303319	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%2.8500	%0.7000	58,087,581.91	429
14/03/2023	1.2491273754	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%2.8400	%0.7000	58,270,082.37	429
13/03/2023	1.2490235525	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%2.8400	%0.7000	57,672,713.43	429
12/03/2023	1.2489184949	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%2.8300	%0.7000	57,039,218.80	427
11/03/2023	1.2488135044	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%2.8200	%0.7000	57,034,423.79	427
10/03/2023	1.2487085178	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%2.8100	%0.7000	57,029,628.96	427
09/03/2023	1.2486035351	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%2.7900	%0.7000	56,276,910.90	426
08/03/2023	1.2484743932	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%2.7600	%0.7000	56,297,010.87	426
07/03/2023	1.2483692461	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%2.7400	%0.7000	60,422,428.74	427
06/03/2023	1.2482683570	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%2.7400	%0.7000	60,313,482.87	427
05/03/2023	1.2481703731	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%2.7300	%0.7000	59,505,470.64	426
04/03/2023	1.2480732529	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%2.7300	%0.7000	59,500,840.52	426
03/03/2023	1.2479760554	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%2.7200	%0.7000	59,496,206.71	426

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/03/2023	1.2478792362	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%2.7100	%0.7000	59,307,769.95	425
01/03/2023	1.2477825802	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%2.7000	%0.7000	60,019,136.72	423
28/02/2023	1.2476849209	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%2.7100	%0.7000	60,871,036.13	425
27/02/2023	1.2475727234	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%2.6900	%0.7000	66,794,808.02	431
26/02/2023	1.2474773098	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%2.6800	%0.7000	69,980,082.37	432
25/02/2023	1.2473841663	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%2.6800	%0.7000	69,974,857.27	432
24/02/2023	1.2472910257	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%2.6800	%0.7000	69,969,632.34	432
23/02/2023	1.2471978884	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%2.6800	%0.7000	70,207,216.70	432
22/02/2023	1.2471047003	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%2.6800	%0.7000	69,753,557.52	432
21/02/2023	1.2470124096	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%2.6700	%0.7000	69,855,159.24	431
20/02/2023	1.2469202732	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%2.6700	%0.7000	68,794,410.68	430
19/02/2023	1.2468274585	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%2.6700	%0.7000	68,797,001.20	429
18/02/2023	1.2467343043	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%2.6700	%0.7000	68,791,861.17	429
17/02/2023	1.2466411537	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%2.6700	%0.7000	68,786,721.34	429
16/02/2023	1.2465480065	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%2.6700	%0.7000	68,441,611.02	429
15/02/2023	1.2464564075	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%2.6600	%0.7000	68,491,601.53	429
14/02/2023	1.2463652565	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%2.6600	%0.7000	68,641,412.11	429
13/02/2023	1.2462702926	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%2.6500	%0.7000	68,064,701.99	429
12/02/2023	1.2461743942	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%2.6400	%0.7000	68,055,660.18	428
11/02/2023	1.2460785037	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%2.6300	%0.7000	68,050,423.44	428
10/02/2023	1.2459826167	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%2.6200	%0.7000	68,045,186.89	428
09/02/2023	1.2458859276	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%2.6100	%0.7000	69,005,874.68	428
08/02/2023	1.2457938489	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%2.6000	%0.7000	69,088,330.08	428
07/02/2023	1.2457026330	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%2.5900	%0.7000	75,422,195.88	428
06/02/2023	1.2456126486	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%2.5800	%0.7000	75,353,835.77	428
05/02/2023	1.2455219070	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%2.5700	%0.7000	73,584,384.53	429
04/02/2023	1.2454297612	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%2.5600	%0.7000	73,578,940.63	429
03/02/2023	1.2453376197	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%2.5400	%0.7000	73,573,496.99	429
02/02/2023	1.2452454827	0.000000	%0.0000	%1.0700	0,00	%2.5300	%0.7000	73,888,695.06	430
01/02/2023	1.2451540410	0.000000	%0.0000	%1.0700	0,00	%2.5200	%0.7000	73,872,825.35	428
31/01/2023	1.2450670781	0.000000	%0.0000	%1.0600	0,00	%2.5100	%0.7000	71,687,479.98	427
30/01/2023	1.2449802693	0.000000	%0.0000	%1.0600	0,00	%2.5000	%0.7000	70,501,196.82	428
29/01/2023	1.2448784363	0.000000	%0.0000	%1.0500	0,00	%2.4800	%0.7000	69,882,827.26	428
28/01/2023	1.2447875823	0.000000	%0.0000	%1.0500	0,00	%2.4600	%0.7000	69,877,727.06	428
27/01/2023	1.2446967329	0.000000	%0.0000	%1.0400	0,00	%2.4500	%0.7000	69,872,627.11	428
26/01/2023	1.2446058877	0.000000	%0.0000	%1.0400	0,00	%2.4400	%0.7000	69,378,926.38	429
25/01/2023	1.2445155757	0.000000	%0.0000	%1.0300	0,00	%2.4200	%0.7000	65,694,747.90	429
24/01/2023	1.2444227010	0.000000	%0.0000	%1.0300	0,00	%2.4100	%0.7000	67,501,184.93	428
23/01/2023	1.2443312818	0.000000	%0.0000	%1.0200	0,00	%2.4000	%0.7000	67,532,396.89	429
22/01/2023	1.2442399249	0.000000	%0.0000	%1.0100	0,00	%2.3800	%0.7000	74,961,033.46	427
21/01/2023	1.2441482362	0.000000	%0.0000	%1.0100	0,00	%2.3700	%0.7000	74,955,509.54	427
20/01/2023	1.2440565516	0.000000	%0.0000	%1.0000	0,00	%2.3700	%0.7000	74,949,985.87	427
19/01/2023	1.2439648713	0.000000	%0.0000	%1.0000	0,00	%2.3500	%0.7000	74,673,475.41	427
18/01/2023	1.2438724912	0.000000	%0.0000	%0.9900	0,00	%2.3400	%0.7000	74,811,957.58	426
17/01/2023	1.2437803256	0.000000	%0.0000	%0.9800	0,00	%2.3200	%0.7000	93,327,660.09	428

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros Valor	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/01/2023	1.2436960035	0.000000	%0.0000	%0.9800	0,00	%2.3200	%0.7000	103,204,448.52	429
15/01/2023	1.2436116318	0.000000	%0.0000	%0.9700	0,00	%2.3100	%0.7000	103,316,676.72	430
14/01/2023	1.2435273669	0.000000	%0.0000	%0.9700	0,00	%2.3000	%0.7000	103,309,676.17	430
13/01/2023	1.2434431034	0.000000	%0.0000	%0.9600	0,00	%2.3000	%0.7000	103,302,675.73	430
12/01/2023	1.2433588408	0.000000	%0.0000	%0.9600	0,00	%2.3100	%0.7000	113,272,781.13	431
11/01/2023	1.2432734500	0.000000	%0.0000	%0.9500	0,00	%2.3000	%0.7000	112,823,653.01	430
10/01/2023	1.2431873567	0.000000	%0.0000	%0.9500	0,00	%2.2900	%0.7000	112,798,694.64	425
09/01/2023	1.2431017713	0.000000	%0.0000	%0.9400	0,00	%2.2800	%0.7000	112,809,115.41	425
08/01/2023	1.2430217401	0.000000	%0.0000	%0.9400	0,00	%2.2800	%0.7000	112,265,459.67	425
07/01/2023	1.2429416660	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%2.2800	%0.7000	112,258,227.65	425
06/01/2023	1.2428615910	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%2.2700	%0.7000	112,250,995.55	425
05/01/2023	1.2427815177	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%2.2600	%0.7000	52,330,636.08	425
04/01/2023	1.2427030636	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%2.2500	%0.7000	52,324,148.42	425
03/01/2023	1.2426246042	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%2.2300	%0.7000	49,022,326.00	425
02/01/2023	1.2425479192	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%2.2200	%0.7000	49,009,522.31	426
01/01/2023	1.2424679176	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%2.2000	%0.7000	48,872,064.83	426
31/12/2022	1.2423909512	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%2.1900	%0.7000	48,869,037.38	426
30/12/2022	1.2423143973	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%2.1700	%0.7000	48,866,026.16	426
29/12/2022	1.2422374871	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%2.1500	%0.7000	48,863,000.92	426
28/12/2022	1.2421605773	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%2.1300	%0.7000	48,859,975.70	426
27/12/2022	1.2420836681	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%2.1200	%0.7000	48,856,950.50	426
26/12/2022	1.2420067588	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%2.1000	%0.7000	48,853,925.30	426
25/12/2022	1.2419298498	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%2.0700	%0.7000	48,850,900.11	426
24/12/2022	1.2418529418	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%2.0500	%0.7000	48,847,874.96	426
23/12/2022	1.2417760338	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%2.0300	%0.7000	48,844,849.81	426
22/12/2022	1.2416991262	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%2.0100	%0.7000	47,982,462.04	426
21/12/2022	1.2416075795	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.9700	%0.7000	47,813,718.01	426
20/12/2022	1.2415313433	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.9600	%0.7000	53,308,018.00	427
19/12/2022	1.2414543396	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.9400	%0.7000	53,293,917.67	426
18/12/2022	1.2413772607	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.9200	%0.7000	53,170,947.21	427
17/12/2022	1.2413005234	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.9000	%0.7000	53,167,660.38	427
16/12/2022	1.2412237863	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.8900	%0.7000	53,164,373.56	427
15/12/2022	1.2411470489	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.8700	%0.7000	53,132,586.74	427
14/12/2022	1.2410609375	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.8400	%0.7000	54,091,632.25	429
13/12/2022	1.2409733654	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.8200	%0.7000	54,369,450.13	428
12/12/2022	1.2408951472	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.8100	%0.7000	55,106,126.04	427
11/12/2022	1.2408169914	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.7900	%0.7000	55,865,206.20	429
10/12/2022	1.2407409269	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.7800	%0.7000	55,861,781.55	429
09/12/2022	1.2406648625	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.7600	%0.7000	55,858,356.91	429
08/12/2022	1.2405889396	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.7400	%0.7000	59,993,203.37	429
07/12/2022	1.2405144490	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.7100	%0.7000	60,062,158.71	429
06/12/2022	1.2404462514	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%1.6900	%0.7000	60,122,813.75	430
05/12/2022	1.2403781418	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%1.6600	%0.7000	60,106,981.92	430
04/12/2022	1.2403152497	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%1.6400	%0.7000	60,103,934.26	430
03/12/2022	1.2402524464	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%1.6300	%0.7000	60,100,890.90	430

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/12/2022	1.2401896421	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%1.6100	%0.7000	60,097,847.49	430
01/12/2022	1.2401268069	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%1.6100	%0.7000	57,458,563.12	426
30/11/2022	1.2400755414	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%1.6100	%0.7000	52,015,641.45	425
29/11/2022	1.2400195836	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%1.6300	%0.7000	54,294,978.81	429
28/11/2022	1.2399572801	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%1.6200	%0.7000	54,638,037.21	431
27/11/2022	1.2398930647	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%1.6100	%0.7000	54,578,050.33	431
26/11/2022	1.2398415094	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%1.6200	%0.7000	54,575,780.95	431
25/11/2022	1.2397899534	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%1.6100	%0.7000	54,573,511.54	431
24/11/2022	1.2397383885	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%1.6100	%0.7000	55,090,142.35	430
23/11/2022	1.2396823584	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%1.6000	%0.7000	55,502,152.48	429
22/11/2022	1.2396262819	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%1.6000	%0.7000	55,359,365.02	427
21/11/2022	1.2395698661	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%1.6000	%0.7000	53,788,711.86	425
20/11/2022	1.2395112396	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%1.5900	%0.7000	53,480,048.45	425
19/11/2022	1.2394522402	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%1.5800	%0.7000	53,477,502.86	425
18/11/2022	1.2393932402	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.5700	%0.7000	53,474,957.24	425
17/11/2022	1.2393342395	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.5700	%0.7000	52,894,712.63	425
16/11/2022	1.2392745234	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.5500	%0.7000	54,522,175.25	424
15/11/2022	1.2392167859	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.5400	%0.7000	53,708,416.02	423
14/11/2022	1.2391566482	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.5300	%0.7000	51,468,059.61	422
13/11/2022	1.2390930400	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.5100	%0.7000	51,266,042.82	422
12/11/2022	1.2390288891	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.4900	%0.7000	51,263,388.65	422
11/11/2022	1.2389647374	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.4800	%0.7000	51,260,734.45	422
10/11/2022	1.2389005853	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.4600	%0.7000	50,710,670.73	422
09/11/2022	1.2388522321	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.4500	%0.7000	50,876,539.09	423
08/11/2022	1.2387963285	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.4400	%0.7000	49,671,139.96	423
07/11/2022	1.2387504971	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.4300	%0.7000	49,423,439.13	423
06/11/2022	1.2387048443	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.4300	%0.7000	51,586,469.65	423
05/11/2022	1.2386613789	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%1.4300	%0.7000	51,584,659.51	423
04/11/2022	1.2386179134	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%1.4300	%0.7000	51,582,849.37	423
03/11/2022	1.2385744486	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%1.4300	%0.7000	45,447,031.95	422
02/11/2022	1.2385237649	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%1.4200	%0.7000	49,446,591.88	423
01/11/2022	1.2384704474	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%1.4100	%0.7000	53,706,984.68	424
31/10/2022	1.2384190555	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%1.4000	%0.7000	55,432,793.46	424
30/10/2022	1.2383385062	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%1.3600	%0.7000	53,085,561.01	424
29/10/2022	1.2382842093	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%1.3500	%0.7000	53,083,233.39	424
28/10/2022	1.2382299129	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%1.3400	%0.7000	53,080,905.79	424
27/10/2022	1.2381756163	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%1.3200	%0.7000	59,425,722.73	425
26/10/2022	1.2381268669	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%1.3100	%0.7000	60,096,896.17	426
25/10/2022	1.2380777551	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%1.3000	%0.7000	60,271,697.61	426
24/10/2022	1.2380273127	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%1.2900	%0.7000	59,799,510.78	427
23/10/2022	1.2379758711	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%1.2800	%0.7000	60,798,125.35	428
22/10/2022	1.2379239197	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%1.2600	%0.7000	60,795,573.97	428
21/10/2022	1.2378719689	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.2500	%0.7000	60,793,022.62	428
20/10/2022	1.2378200182	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.2400	%0.7000	63,772,201.45	426
19/10/2022	1.2377698639	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.2200	%0.7000	65,323,879.92	426

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/10/2022	1.2377199226	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.2100	%0.7000	72,191,961.99	420
17/10/2022	1.2376727511	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.1900	%0.7000	71,333,703.48	419
16/10/2022	1.2376252629	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.1700	%0.7000	81,412,123.68	416
15/10/2022	1.2375820554	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.1600	%0.7000	81,409,281.45	416
14/10/2022	1.2375388482	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.1500	%0.7000	81,406,439.24	416
13/10/2022	1.2374956409	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.1400	%0.7000	82,108,759.48	419
12/10/2022	1.2374435299	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.1300	%0.7000	82,565,198.39	418
11/10/2022	1.2374005508	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.1200	%0.7000	83,901,703.88	419
10/10/2022	1.2373584565	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.1100	%0.7000	84,638,878.60	420
09/10/2022	1.2373159500	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%1.1000	%0.7000	84,793,757.40	421
08/10/2022	1.2372734081	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%1.0900	%0.7000	84,790,841.99	421
07/10/2022	1.2372308663	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%1.0800	%0.7000	84,787,926.58	421
06/10/2022	1.2371883241	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%1.0700	%0.7000	84,651,250.96	419
05/10/2022	1.2371455360	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%1.0600	%0.7000	84,552,961.02	418
04/10/2022	1.2371019517	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%1.0400	%0.7000	83,912,687.87	418
03/10/2022	1.2370577865	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%1.0200	%0.7000	92,801,089.54	418
02/10/2022	1.2370172995	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%1.0100	%0.7000	92,833,319.10	418
01/10/2022	1.2369761640	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.9900	%0.7000	92,830,232.04	418
30/09/2022	1.2369350285	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.9800	%0.7000	92,827,144.98	418
29/09/2022	1.2368940143	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.9600	%0.7000	90,685,322.22	418
28/09/2022	1.2368518502	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.9400	%0.7000	93,308,006.14	421
27/09/2022	1.2368119579	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.9300	%0.7000	98,479,458.94	421
26/09/2022	1.2367730785	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.9100	%0.7000	101,978,033.94	421
25/09/2022	1.2367347195	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.9000	%0.7000	102,252,194.50	421
24/09/2022	1.2366969079	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.8900	%0.7000	102,249,068.27	421
23/09/2022	1.2366590963	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.8800	%0.7000	102,245,942.04	421
22/09/2022	1.2366212848	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.8600	%0.7000	101,779,122.63	420
21/09/2022	1.2365837063	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.8500	%0.7000	105,752,154.55	421
20/09/2022	1.2365478797	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.8400	%0.7000	114,426,623.29	420
19/09/2022	1.2365082689	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.8200	%0.7000	114,476,933.61	420
18/09/2022	1.2364776215	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.8100	%0.7000	114,474,096.25	420
17/09/2022	1.2364469740	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.8100	%0.7000	114,471,258.88	420
16/09/2022	1.2364163264	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.8000	%0.7000	114,468,421.50	420
15/09/2022	1.2363856786	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.8000	%0.7000	114,538,075.10	420
14/09/2022	1.2363546752	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7900	%0.7000	99,591,478.52	422
13/09/2022	1.2363178363	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7800	%0.7000	110,274,985.36	422
12/09/2022	1.2362836551	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7700	%0.7000	109,365,761.97	422
11/09/2022	1.2362439583	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7600	%0.7000	109,319,045.19	422
10/09/2022	1.2362121263	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7600	%0.7000	109,316,230.34	422
09/09/2022	1.2361802946	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7500	%0.7000	109,313,415.51	422
08/09/2022	1.2361485488	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7400	%0.7000	114,981,502.68	422
07/09/2022	1.2361187898	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7400	%0.7000	112,164,808.52	421
06/09/2022	1.2360886059	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7300	%0.7000	112,154,409.15	423
05/09/2022	1.2360579186	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7300	%0.7000	112,345,206.72	423
04/09/2022	1.2360273897	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7200	%0.7000	120,440,376.30	423

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/09/2022	1.2360028642	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7200	%0.7000	120,437,986.50	423
02/09/2022	1.2359783388	0.000000	%0.0000	%0.6900	0,00	%0.7200	%0.7000	120,435,596.71	423
01/09/2022	1.2359538137	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%0.7200	%0.7000	120,962,156.75	424
31/08/2022	1.2359297204	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%0.7200	%0.7000	120,986,035.76	424
30/08/2022	1.2359062891	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%0.7300	%0.7000	117,287,648.63	425
29/08/2022	1.2358818017	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%0.7200	%0.7000	117,304,184.78	425
28/08/2022	1.2358571432	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%0.7200	%0.7000	117,291,727.76	426
27/08/2022	1.2358323719	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%0.7200	%0.7000	117,289,376.79	426
26/08/2022	1.2358076008	0.000000	%0.0000	%0.7000	0,00	%0.7200	%0.7000	117,287,025.83	426
25/08/2022	1.2357828288	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7200	%0.7000	117,650,619.75	425
24/08/2022	1.2357582013	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7100	%0.7000	114,300,453.35	426
23/08/2022	1.2357327794	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7100	%0.7000	113,765,766.87	425
22/08/2022	1.2357096721	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7100	%0.7000	112,675,828.37	424
21/08/2022	1.2356866039	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7000	%0.7000	112,933,855.63	424
20/08/2022	1.2356633330	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7000	%0.7000	112,931,728.82	424
19/08/2022	1.2356400624	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7000	%0.7000	112,929,602.03	424
18/08/2022	1.2356167920	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7000	%0.7000	114,247,526.19	426
17/08/2022	1.2355939474	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7000	%0.7000	107,666,945.00	425
16/08/2022	1.2355670984	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.6900	%0.7000	106,673,644.77	425
15/08/2022	1.2355418437	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.6800	%0.7000	106,021,061.56	423
14/08/2022	1.2355165834	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.6800	%0.7000	106,018,893.99	423
13/08/2022	1.2354913233	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.6800	%0.7000	106,016,726.43	423
12/08/2022	1.2354660631	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.6700	%0.7000	106,014,558.87	423
11/08/2022	1.2354331045	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.6700	%0.7000	106,160,089.96	423
10/08/2022	1.2354081816	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.6600	%0.7000	105,369,846.74	423
09/08/2022	1.2353832532	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.6600	%0.7000	103,365,598.76	422
08/08/2022	1.2353585497	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.6500	%0.7000	104,019,546.39	422
07/08/2022	1.2353331468	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6500	%0.7000	103,816,575.58	422
06/08/2022	1.2353087593	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6500	%0.7000	103,814,526.07	422
05/08/2022	1.2352843717	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6400	%0.7000	103,812,476.55	422
04/08/2022	1.2352600554	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6400	%0.7000	103,386,117.64	424
03/08/2022	1.2352355001	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6300	%0.7000	100,052,570.31	424
02/08/2022	1.2352100607	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6200	%0.7000	100,366,218.96	425
01/08/2022	1.2351849745	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6200	%0.7000	100,364,180.59	425
31/07/2022	1.2351598845	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6100	%0.7000	99,675,303.60	425
30/07/2022	1.2351365245	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6100	%0.7000	99,673,418.49	425
29/07/2022	1.2351130440	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6000	%0.7000	99,671,523.65	425
28/07/2022	1.2350895556	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6000	%0.7000	99,894,014.81	424
27/07/2022	1.2350672482	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6000	%0.7000	101,961,779.91	425
26/07/2022	1.2350457562	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6000	%0.7000	102,166,085.84	425
25/07/2022	1.2350245970	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6000	%0.7000	102,086,691.32	426
24/07/2022	1.2350036372	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6000	%0.7000	102,084,958.79	426
23/07/2022	1.2349826773	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6000	%0.7000	102,083,226.25	426
22/07/2022	1.2349617171	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6000	%0.7000	102,081,493.69	426
21/07/2022	1.2349407568	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6000	%0.7000	101,982,937.02	426

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/07/2022	1.2349198737	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.5900	%0.7000	102,372,143.79	426
19/07/2022	1.2348992493	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.5900	%0.7000	101,840,426.53	426
18/07/2022	1.2348786547	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.5800	%0.7000	101,848,306.71	427
17/07/2022	1.2348581275	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.5800	%0.7000	101,739,798.58	427
16/07/2022	1.2348376107	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.5700	%0.7000	101,738,108.20	427
15/07/2022	1.2348170936	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.5700	%0.7000	101,736,417.80	427
14/07/2022	1.2347965765	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.5700	%0.7000	101,715,495.51	422
13/07/2022	1.2347762900	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.5600	%0.7000	101,985,020.03	422
12/07/2022	1.2347479065	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.5500	%0.7000	100,021,335.99	422
11/07/2022	1.2347271208	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.5400	%0.7000	100,298,395.77	422
10/07/2022	1.2347063095	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.5400	%0.7000	100,299,432.29	422
09/07/2022	1.2346856903	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.5300	%0.7000	100,297,757.32	422
08/07/2022	1.2346650707	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.5200	%0.7000	100,296,082.32	422
07/07/2022	1.2346445231	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.5200	%0.7000	97,907,304.79	422
06/07/2022	1.2346238400	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.5100	%0.7000	97,879,178.84	420
05/07/2022	1.2346049202	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.5000	%0.7000	100,402,505.16	421
04/07/2022	1.2345864982	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.4900	%0.7000	100,502,734.30	422
03/07/2022	1.2345679888	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.4900	%0.7000	101,260,386.17	422
02/07/2022	1.2345496666	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.4800	%0.7000	101,258,883.37	422
01/07/2022	1.2345313442	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.4800	%0.7000	101,257,380.55	422
30/06/2022	1.2345130125	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.4700	%0.7000	99,179,222.68	420
29/06/2022	1.2344934980	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.4600	%0.7000	93,128,892.16	420
28/06/2022	1.2344727986	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.4600	%0.7000	92,721,914.58	418
27/06/2022	1.2344520270	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.4500	%0.7000	91,871,134.72	420
26/06/2022	1.2344298582	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.4400	%0.7000	91,758,890.44	420
25/06/2022	1.2344097485	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.4400	%0.7000	91,757,395.62	420
24/06/2022	1.2343896384	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.4300	%0.7000	91,755,900.78	420
23/06/2022	1.2343695279	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.4200	%0.7000	91,750,208.62	420
22/06/2022	1.2343489601	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.4100	%0.7000	91,813,031.64	420
21/06/2022	1.2343288609	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.4100	%0.7000	100,903,481.37	420
20/06/2022	1.2343116578	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.4000	%0.7000	101,075,914.77	421
19/06/2022	1.2342950778	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.4000	%0.7000	100,830,933.52	422
18/06/2022	1.2342789815	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.4000	%0.7000	100,829,618.59	422
17/06/2022	1.2342628845	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.4000	%0.7000	100,828,303.61	422
16/06/2022	1.2342467864	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.3900	%0.7000	100,711,693.15	422
15/06/2022	1.2342302919	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.3900	%0.7000	100,006,175.54	422
14/06/2022	1.2342141820	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.3900	%0.7000	100,292,478.41	423
13/06/2022	1.2341985778	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.3900	%0.7000	100,776,342.25	424
12/06/2022	1.2341836671	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.3900	%0.7000	102,689,151.72	424
11/06/2022	1.2341697507	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.3900	%0.7000	102,687,993.82	424
10/06/2022	1.2341558334	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.3900	%0.7000	102,686,835.84	424
09/06/2022	1.2341411750	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.3900	%0.7000	104,293,787.21	424
08/06/2022	1.2341280260	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.3900	%0.7000	104,276,309.95	423
07/06/2022	1.2341150838	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.3900	%0.7000	104,333,783.33	424
06/06/2022	1.2341027035	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%0.3800	%0.7000	104,081,666.69	424

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/06/2022	1.2340908391	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%0.3800	%0.7000	104,289,686.99	423
04/06/2022	1.2340788771	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%0.3800	%0.7000	104,288,676.11	423
03/06/2022	1.2340670304	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%0.3900	%0.7000	104,287,674.98	423
02/06/2022	1.2340549495	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%0.3900	%0.7000	104,217,090.13	422
01/06/2022	1.2340429714	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%0.3900	%0.7000	104,364,368.95	424
31/05/2022	1.2340314420	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%0.4000	%0.7000	102,379,733.54	423
30/05/2022	1.2340172217	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%0.4000	%0.7000	101,914,040.49	424

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
POPULAR MERCADO DE DINERO COLONES									
29/05/2023	3.0613380528	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%6.0100	%1.3500	143,454,516,336.85	252
28/05/2023	3.0608639647	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%6.0300	%1.3500	141,182,991,156.64	252
27/05/2023	3.0603864714	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%6.0500	%1.3500	141,160,966,680.13	252
26/05/2023	3.0599089694	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%6.0700	%1.3500	141,138,941,797.64	252
25/05/2023	3.0594314585	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%6.1000	%1.3500	129,170,588,612.12	253
24/05/2023	3.0589432113	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%6.1200	%1.3500	131,710,900,959.30	254
23/05/2023	3.0584599691	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%6.1300	%1.3500	134,705,883,371.77	254
22/05/2023	3.0579827811	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%6.1600	%1.3500	134,464,305,708.14	254
21/05/2023	3.0575054581	0.000000	%0.0000	%4.7800	0,00	%6.1800	%1.3500	130,524,295,253.49	254
20/05/2023	3.0569903086	0.000000	%0.0000	%4.7600	0,00	%6.1900	%1.3500	130,502,303,622.44	254
19/05/2023	3.0564751469	0.000000	%0.0000	%4.7500	0,00	%6.1900	%1.3500	130,480,311,472.04	254
18/05/2023	3.0559620360	0.000000	%0.0000	%4.7400	0,00	%6.2100	%1.3500	134,580,991,093.12	254
17/05/2023	3.0554468129	0.000000	%0.0000	%4.7200	0,00	%6.2200	%1.3500	137,210,216,957.35	254
16/05/2023	3.0549308711	0.000000	%0.0000	%4.7100	0,00	%6.2300	%1.3500	143,739,954,271.70	254
15/05/2023	3.0544146657	0.000000	%0.0000	%4.7000	0,00	%6.2400	%1.3500	152,065,063,645.30	254
14/05/2023	3.0538906732	0.000000	%0.0000	%4.6800	0,00	%6.2500	%1.3500	142,960,990,217.08	253
13/05/2023	3.0533738679	0.000000	%0.0000	%4.6700	0,00	%6.2600	%1.3500	142,936,797,144.39	253
12/05/2023	3.0528570496	0.000000	%0.0000	%4.6500	0,00	%6.2600	%1.3500	142,912,603,464.25	253
11/05/2023	3.0523411665	0.000000	%0.0000	%4.6400	0,00	%6.2700	%1.3500	145,608,240,229.87	253
10/05/2023	3.0518278621	0.000000	%0.0000	%4.6300	0,00	%6.2700	%1.3500	137,841,454,275.09	253
09/05/2023	3.0513063127	0.000000	%0.0000	%4.6100	0,00	%6.2800	%1.3500	135,290,375,905.82	253
08/05/2023	3.0507864593	0.000000	%0.0000	%4.5900	0,00	%6.2800	%1.3500	134,581,566,878.56	254
07/05/2023	3.0502682218	0.000000	%0.0000	%4.5800	0,00	%6.2900	%1.3500	135,588,694,095.52	254
06/05/2023	3.0497454522	0.000000	%0.0000	%4.5600	0,00	%6.2900	%1.3500	135,565,456,255.52	254
05/05/2023	3.0492226711	0.000000	%0.0000	%4.5500	0,00	%6.2900	%1.3500	135,542,217,902.95	254
04/05/2023	3.0486998784	0.000000	%0.0000	%4.5300	0,00	%6.2900	%1.3500	135,181,588,274.52	254
03/05/2023	3.0481768738	0.000000	%0.0000	%4.5200	0,00	%6.3000	%1.3500	140,827,255,866.50	254
02/05/2023	3.0476548017	0.000000	%0.0000	%4.5000	0,00	%6.3000	%1.3500	143,655,192,828.44	254
01/05/2023	3.0471312729	0.000000	%0.0000	%4.4900	0,00	%6.3000	%1.3500	139,430,374,397.98	254
30/04/2023	3.0466088654	0.000000	%0.0000	%4.4700	0,00	%6.3100	%1.3500	139,406,470,121.88	254
29/04/2023	3.0460864915	0.000000	%0.0000	%4.4500	0,00	%6.2900	%1.3500	139,382,567,378.46	254
28/04/2023	3.0455638442	0.000000	%0.0000	%4.4400	0,00	%6.2900	%1.3500	139,358,652,128.08	254
27/04/2023	3.0450395312	0.000000	%0.0000	%4.4200	0,00	%6.3200	%1.3500	121,884,647,937.93	253
26/04/2023	3.0445002569	0.000000	%0.0000	%4.4100	0,00	%6.3200	%1.3500	122,524,820,395.13	253
25/04/2023	3.0439605090	0.000000	%0.0000	%4.3900	0,00	%6.3200	%1.3500	137,988,653,544.58	253
24/04/2023	3.0434353182	0.000000	%0.0000	%4.3700	0,00	%6.3300	%1.3500	138,058,221,744.47	253
23/04/2023	3.0429105241	0.000000	%0.0000	%4.3600	0,00	%6.3400	%1.3500	132,328,026,524.11	252
22/04/2023	3.0423782368	0.000000	%0.0000	%4.3400	0,00	%6.3400	%1.3500	132,304,878,775.39	252
21/04/2023	3.0418459385	0.000000	%0.0000	%4.3300	0,00	%6.3400	%1.3500	132,281,730,549.16	252
20/04/2023	3.0413136293	0.000000	%0.0000	%4.3100	0,00	%6.3500	%1.3500	131,033,417,996.78	251
19/04/2023	3.0407809101	0.000000	%0.0000	%4.3000	0,00	%6.3600	%1.3500	125,346,696,344.03	251
18/04/2023	3.0402419067	0.000000	%0.0000	%4.2800	0,00	%6.3600	%1.3500	126,962,919,659.31	250
17/04/2023	3.0396938340	0.000000	%0.0000	%4.2600	0,00	%6.3700	%1.3500	130,726,077,377.82	252

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Liquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/04/2023	3.0391565497	0.000000	%0.0000	%4.2500	0,00	%6.3700	%1.3500	129,435,985,694.20	252
15/04/2023	3.0386163324	0.000000	%0.0000	%4.2300	0,00	%6.3800	%1.3500	129,412,978,139.08	252
14/04/2023	3.0380761081	0.000000	%0.0000	%4.2100	0,00	%6.3900	%1.3500	129,389,970,285.65	252
13/04/2023	3.0375358767	0.000000	%0.0000	%4.2000	0,00	%6.3900	%1.3500	149,608,067,437.78	253
12/04/2023	3.0370092794	0.000000	%0.0000	%4.1800	0,00	%6.4100	%1.3500	156,333,232,714.69	253
11/04/2023	3.0364818573	0.000000	%0.0000	%4.1700	0,00	%6.4200	%1.3500	158,194,396,499.18	254
10/04/2023	3.0359545845	0.000000	%0.0000	%4.1500	0,00	%6.4300	%1.3500	156,481,840,048.40	254
09/04/2023	3.0354277038	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%6.4400	%1.3500	156,454,683,102.80	254
08/04/2023	3.0349006575	0.000000	%0.0000	%4.1200	0,00	%6.4500	%1.3500	156,427,517,616.89	254
07/04/2023	3.0343736018	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%6.4700	%1.3500	156,400,351,648.78	254
06/04/2023	3.0338465367	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%6.4800	%1.3500	156,373,185,198.29	254
05/04/2023	3.0333192917	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%6.4900	%1.3500	156,346,009,473.92	254
04/04/2023	3.0327919332	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%6.5000	%1.3500	156,825,327,608.84	254
03/04/2023	3.0322639893	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%6.5000	%1.3500	157,534,280,365.47	254
02/04/2023	3.0317361724	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%6.5100	%1.3500	157,852,870,702.00	253
01/04/2023	3.0312086764	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%6.5200	%1.3500	157,825,405,664.23	253
31/03/2023	3.0306811709	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%6.5300	%1.3500	157,797,940,130.63	253
30/03/2023	3.0302125161	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%6.5600	%1.3500	149,859,332,319.72	253
29/03/2023	3.0296835128	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%6.5600	%1.3500	142,559,040,641.76	253
28/03/2023	3.0290788318	0.000000	%0.0000	%3.9400	0,00	%6.5400	%1.3500	143,824,753,940.06	253
27/03/2023	3.0285500146	0.000000	%0.0000	%3.9300	0,00	%6.5400	%1.3500	142,500,991,867.08	252
26/03/2023	3.0280075309	0.000000	%0.0000	%3.9100	0,00	%6.5400	%1.3500	136,632,208,700.68	253
25/03/2023	3.0274697233	0.000000	%0.0000	%3.9000	0,00	%6.5600	%1.3500	136,607,941,307.06	253
24/03/2023	3.0269319086	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%6.5600	%1.3500	136,583,673,599.76	253
23/03/2023	3.0263940870	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%6.5600	%1.3500	131,732,087,115.55	253
22/03/2023	3.0258532446	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%6.5500	%1.3500	124,919,400,847.56	253
21/03/2023	3.0253090062	0.000000	%0.0000	%3.8300	0,00	%6.5400	%1.3500	126,301,206,365.00	252
20/03/2023	3.0247606818	0.000000	%0.0000	%3.8100	0,00	%6.5200	%1.3500	122,710,361,128.65	250
19/03/2023	3.0242109084	0.000000	%0.0000	%3.8000	0,00	%6.5100	%1.3500	122,532,594,625.56	249
18/03/2023	3.0236556379	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%6.4900	%1.3500	122,510,096,615.03	249
17/03/2023	3.0231003575	0.000000	%0.0000	%3.7600	0,00	%6.4700	%1.3500	122,487,598,200.71	249
16/03/2023	3.0225450671	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%6.4500	%1.3500	128,717,210,498.94	250
15/03/2023	3.0219922448	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%6.4200	%1.3500	129,276,040,489.19	249
14/03/2023	3.0214396892	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%6.4000	%1.3500	128,435,865,320.08	249
13/03/2023	3.0208855419	0.000000	%0.0000	%3.6900	0,00	%6.3800	%1.3500	129,104,667,342.10	250
12/03/2023	3.0203316894	0.000000	%0.0000	%3.6800	0,00	%6.3500	%1.3500	128,846,688,820.88	251
11/03/2023	3.0197776838	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%6.3300	%1.3500	128,823,055,062.57	251
10/03/2023	3.0192236675	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%6.3000	%1.3500	128,799,420,849.46	251
09/03/2023	3.0186696406	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%6.2800	%1.3500	125,038,901,518.47	250
08/03/2023	3.0181051987	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%6.2500	%1.3500	124,021,788,366.44	248
07/03/2023	3.0175484454	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%6.2400	%1.3500	146,202,100,245.94	249
06/03/2023	3.0170035612	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%6.2200	%1.3500	141,493,178,782.45	248
05/03/2023	3.0164631867	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%6.2000	%1.3500	140,380,586,246.66	248
04/03/2023	3.0159186376	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%6.1800	%1.3500	140,355,243,943.73	248
03/03/2023	3.0153740745	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%6.1600	%1.3500	140,329,900,991.81	248

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/03/2023	3.0148294975	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%6.1300	%1.3500	131,982,228,098.21	247
01/03/2023	3.0142816343	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%6.1100	%1.3500	141,097,277,651.30	246
28/02/2023	3.0137473095	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%6.0900	%1.3500	138,173,443,412.88	246
27/02/2023	3.0132090415	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%6.0700	%1.3500	127,411,812,652.68	245
26/02/2023	3.0126670856	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%6.0400	%1.3500	127,226,609,158.76	245
25/02/2023	3.0121251453	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%6.0200	%1.3500	127,203,722,717.54	245
24/02/2023	3.0115831916	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%5.9900	%1.3500	127,180,835,714.07	245
23/02/2023	3.0110214331	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%5.9600	%1.3500	124,375,337,116.22	245
22/02/2023	3.0104780984	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%5.9300	%1.3500	128,049,541,545.65	245
21/02/2023	3.0099366748	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%5.9100	%1.3500	119,267,801,101.17	252
20/02/2023	3.0094272857	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%5.8900	%1.3500	116,469,974,106.95	252
19/02/2023	3.0089173912	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%5.8800	%1.3500	119,051,317,227.83	252
18/02/2023	3.0084074412	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%5.8700	%1.3500	119,031,140,465.23	252
17/02/2023	3.0078974762	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%5.8600	%1.3500	119,010,963,105.50	252
16/02/2023	3.0073874961	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%5.8400	%1.3500	118,784,133,319.67	253
15/02/2023	3.0068794512	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%5.8300	%1.3500	120,578,212,458.82	253
14/02/2023	3.0063907839	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%5.8300	%1.3500	124,793,608,759.58	253
13/02/2023	3.0059020796	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%5.8200	%1.3500	124,909,913,213.56	254
12/02/2023	3.0054114088	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%5.8200	%1.3500	125,374,422,413.68	254
11/02/2023	3.0049214317	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%5.8200	%1.3500	125,353,982,420.88	254
10/02/2023	3.0044314362	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%5.8100	%1.3500	125,333,541,658.53	254
09/02/2023	3.0039323379	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%5.8100	%1.3500	127,017,217,319.47	254
08/02/2023	3.0034449986	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%5.8000	%1.3500	128,170,354,744.11	255
07/02/2023	3.0029622389	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%5.8000	%1.3500	136,028,262,716.68	255
06/02/2023	3.0024657310	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%5.7900	%1.3500	135,502,902,303.03	255
05/02/2023	3.0019463473	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%5.7700	%1.3500	135,062,726,535.69	255
04/02/2023	3.0014523099	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%5.7600	%1.3500	135,040,498,946.28	255
03/02/2023	3.0009582522	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%5.7500	%1.3500	135,018,270,438.32	255
02/02/2023	3.0004641563	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%5.7400	%1.3500	135,656,712,236.29	255
01/02/2023	2.9999800300	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%5.7400	%1.3500	136,706,586,718.76	255
31/01/2023	2.9994967514	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%5.7300	%1.3500	139,835,788,278.34	254
30/01/2023	2.9990151318	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%5.7200	%1.3500	134,211,582,870.13	253
29/01/2023	2.9985321447	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%5.7200	%1.3500	132,192,240,923.77	253
28/01/2023	2.9980558691	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%5.7100	%1.3500	132,171,244,000.54	253
27/01/2023	2.9975795737	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%5.7100	%1.3500	132,150,246,210.22	253
26/01/2023	2.9971032587	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%5.7000	%1.3500	128,427,172,827.51	254
25/01/2023	2.9966280611	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%5.7000	%1.3500	124,642,193,874.54	253
24/01/2023	2.9961516591	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%5.7000	%1.3500	125,244,709,089.81	254
23/01/2023	2.9956750179	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%5.6900	%1.3500	125,290,830,590.32	253
22/01/2023	2.9951981214	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%5.6900	%1.3500	122,653,803,396.29	253
21/01/2023	2.9947214634	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%5.6800	%1.3500	122,634,284,180.25	253
20/01/2023	2.9942447857	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%5.6800	%1.3500	122,614,764,158.71	253
19/01/2023	2.9937680884	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%5.6700	%1.3500	115,659,339,808.96	252
18/01/2023	2.9932919187	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%5.6700	%1.3500	115,527,530,468.19	252
17/01/2023	2.9928161686	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%5.6600	%1.3500	120,490,643,801.67	252

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/01/2023	2.9923396029	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%5.6500	%1.3500	124,401,532,447.78	253
15/01/2023	2.9918627349	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%5.6500	%1.3500	129,958,348,450.38	253
14/01/2023	2.9913853518	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%5.6400	%1.3500	129,937,612,235.39	253
13/01/2023	2.9909079494	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%5.6300	%1.3500	129,916,875,175.69	253
12/01/2023	2.9904305243	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%5.6300	%1.3500	128,885,919,696.60	253
11/01/2023	2.9899563344	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%5.6200	%1.3500	129,649,014,043.92	254
10/01/2023	2.9894674903	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%5.6100	%1.3500	134,834,688,047.96	254
09/01/2023	2.9889932556	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%5.6100	%1.3500	134,723,900,391.06	254
08/01/2023	2.9885212143	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%5.6000	%1.3500	133,154,486,423.59	255
07/01/2023	2.9880496217	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%5.6000	%1.3500	133,133,474,468.88	255
06/01/2023	2.9875780100	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%5.6000	%1.3500	133,112,461,666.35	255
05/01/2023	2.9871067741	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%5.5900	%1.3500	132,398,812,522.23	255
04/01/2023	2.9866383136	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%5.5900	%1.3500	132,700,531,401.44	255
03/01/2023	2.9861726757	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%5.5900	%1.3500	131,562,244,981.64	253
02/01/2023	2.9857082936	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%5.5900	%1.3500	131,628,734,082.48	253
01/01/2023	2.9852437374	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%5.5800	%1.3500	130,062,471,324.28	254
31/12/2022	2.9847796234	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%5.5800	%1.3500	130,042,250,589.93	254
30/12/2022	2.9843157672	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%5.5800	%1.3500	130,022,041,092.46	254
29/12/2022	2.9838518925	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%5.5700	%1.3500	130,001,830,782.96	254
28/12/2022	2.9833879990	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%5.5700	%1.3500	129,981,619,661.39	254
27/12/2022	2.9829241982	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%5.5700	%1.3500	129,961,412,572.00	254
26/12/2022	2.9824603787	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%5.5600	%1.3500	129,941,204,670.62	254
25/12/2022	2.9819965405	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%5.5500	%1.3500	129,920,995,957.19	254
24/12/2022	2.9815326837	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%5.5500	%1.3500	129,900,786,431.63	254
23/12/2022	2.9810688083	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%5.5400	%1.3500	129,880,576,093.90	254
22/12/2022	2.9806049142	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%5.5400	%1.3500	130,569,406,186.03	255
21/12/2022	2.9801496020	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%5.5400	%1.3500	124,676,422,265.66	254
20/12/2022	2.9796887535	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%5.5400	%1.3500	129,935,725,868.86	254
19/12/2022	2.9792269870	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%5.5300	%1.3500	131,007,803,496.02	254
18/12/2022	2.9787658105	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%5.5300	%1.3500	122,971,700,558.00	255
17/12/2022	2.9783077871	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%5.5300	%1.3500	122,952,792,086.14	255
16/12/2022	2.9778497431	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%5.5300	%1.3500	122,933,882,757.88	255
15/12/2022	2.9773928074	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%5.5300	%1.3500	118,462,743,609.50	254
14/12/2022	2.9769357560	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%5.5300	%1.3500	122,361,919,830.40	254
13/12/2022	2.9764670948	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%5.5200	%1.3500	126,814,215,016.03	255
12/12/2022	2.9760097728	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%5.5100	%1.3500	127,122,084,479.58	255
11/12/2022	2.9755521082	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%5.5000	%1.3500	126,854,744,349.60	254
10/12/2022	2.9750944671	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%5.4900	%1.3500	126,835,234,038.35	254
09/12/2022	2.9746368055	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%5.4900	%1.3500	126,815,722,855.71	254
08/12/2022	2.9741791235	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%5.4900	%1.2500	126,643,866,156.16	254
07/12/2022	2.9737141428	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%5.4700	%1.2500	128,105,484,097.34	254
06/12/2022	2.9732487770	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%5.4400	%1.2500	131,242,497,502.52	254
05/12/2022	2.9727873131	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%5.4200	%1.2500	133,023,831,780.06	253
04/12/2022	2.9723326233	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%5.4000	%1.2500	133,003,485,699.51	253
03/12/2022	2.9718779108	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%5.3900	%1.2500	132,983,138,596.92	253

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/12/2022	2.9714231754	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%5.3700	%1.2500	132,962,790,472.31	253
01/12/2022	2.9709684171	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%5.3500	%1.2500	130,022,397,647.32	255
30/11/2022	2.9705133247	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%5.3400	%1.2500	129,852,734,402.42	255
29/11/2022	2.9700571163	0.000000	%0.0000	%2.1700	0,00	%5.3200	%1.2500	130,597,042,953.94	255
28/11/2022	2.9696056955	0.000000	%0.0000	%2.1600	0,00	%5.3000	%1.2500	130,635,209,010.12	255
27/11/2022	2.9691548554	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%5.2800	%1.2500	131,564,813,649.52	255
26/11/2022	2.9687064074	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%5.2600	%1.2500	131,544,942,684.65	255
25/11/2022	2.9682579368	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%5.2500	%1.2500	131,525,070,716.40	255
24/11/2022	2.9678094436	0.000000	%0.0000	%2.1000	0,00	%5.2300	%1.2500	133,362,820,137.99	255
23/11/2022	2.9673602528	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%5.2100	%1.2500	136,061,089,656.96	255
22/11/2022	2.9669101230	0.000000	%0.0000	%2.0800	0,00	%5.2000	%1.2500	135,540,334,520.84	256
21/11/2022	2.9664600622	0.000000	%0.0000	%2.0600	0,00	%5.1800	%1.2500	146,819,683,781.36	257
20/11/2022	2.9660082997	0.000000	%0.0000	%2.0500	0,00	%5.1600	%1.2500	149,069,366,171.76	258
19/11/2022	2.9655557844	0.000000	%0.0000	%2.0400	0,00	%5.1500	%1.2500	149,046,623,089.10	258
18/11/2022	2.9651032469	0.000000	%0.0000	%2.0200	0,00	%5.1300	%1.2500	149,023,878,892.14	258
17/11/2022	2.9646506873	0.000000	%0.0000	%2.0100	0,00	%5.1100	%1.2500	136,875,201,025.57	257
16/11/2022	2.9641802392	0.000000	%0.0000	%2.0000	0,00	%5.0800	%1.2500	143,194,110,612.14	257
15/11/2022	2.9637282152	0.000000	%0.0000	%1.9800	0,00	%5.0600	%1.2500	144,133,443,992.93	256
14/11/2022	2.9632890645	0.000000	%0.0000	%1.9700	0,00	%5.0300	%1.2500	141,845,128,520.56	256
13/11/2022	2.9628505711	0.000000	%0.0000	%1.9600	0,00	%5.0000	%1.2500	141,662,318,909.18	256
12/11/2022	2.9624123672	0.000000	%0.0000	%1.9400	0,00	%4.9600	%1.2500	141,641,367,136.67	256
11/11/2022	2.9619741447	0.000000	%0.0000	%1.9300	0,00	%4.9400	%1.2500	141,620,414,468.70	256
10/11/2022	2.9615382392	0.000000	%0.0000	%1.9200	0,00	%4.9100	%1.2500	141,578,166,392.30	256
09/11/2022	2.9610838342	0.000000	%0.0000	%1.9000	0,00	%4.8700	%1.2500	137,114,295,885.60	256
08/11/2022	2.9606354182	0.000000	%0.0000	%1.8900	0,00	%4.8300	%1.2500	139,252,403,146.04	257
07/11/2022	2.9602187282	0.000000	%0.0000	%1.8800	0,00	%4.8100	%1.2500	141,415,907,347.51	257
06/11/2022	2.9598420048	0.000000	%0.0000	%1.8700	0,00	%4.8100	%1.2500	142,923,611,512.25	257
05/11/2022	2.9594285924	0.000000	%0.0000	%1.8500	0,00	%4.7900	%1.2500	142,903,648,827.15	257
04/11/2022	2.9590151619	0.000000	%0.0000	%1.8400	0,00	%4.7600	%1.2500	142,883,685,267.81	257
03/11/2022	2.9586018277	0.000000	%0.0000	%1.8300	0,00	%4.7300	%1.2500	139,864,884,249.58	257
02/11/2022	2.9581976283	0.000000	%0.0000	%1.8200	0,00	%4.7000	%1.2500	137,360,231,580.23	252
01/11/2022	2.9577721491	0.000000	%0.0000	%1.8000	0,00	%4.6700	%1.2500	138,979,848,429.75	252
31/10/2022	2.9573645848	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%4.6400	%1.2500	138,569,938,938.99	254
30/10/2022	2.9569534468	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%4.6100	%1.2500	131,559,428,770.67	253
29/10/2022	2.9565504262	0.000000	%0.0000	%1.7700	0,00	%4.5800	%1.2500	131,541,497,759.49	253
28/10/2022	2.9561473877	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%4.5600	%1.2500	131,523,565,955.49	253
27/10/2022	2.9557443638	0.000000	%0.0000	%1.7400	0,00	%4.5400	%1.2500	129,545,068,114.63	254
26/10/2022	2.9553387560	0.000000	%0.0000	%1.7300	0,00	%4.5100	%1.2500	129,389,767,705.22	253
25/10/2022	2.9549332046	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%4.4800	%1.2500	132,277,439,806.92	253
24/10/2022	2.9545254280	0.000000	%0.0000	%1.7100	0,00	%4.4600	%1.2500	132,460,769,315.42	254
23/10/2022	2.9541172031	0.000000	%0.0000	%1.6900	0,00	%4.4300	%1.2500	133,059,867,890.13	255
22/10/2022	2.9537083594	0.000000	%0.0000	%1.6800	0,00	%4.4000	%1.2500	133,041,452,679.23	255
21/10/2022	2.9532995000	0.000000	%0.0000	%1.6700	0,00	%4.3700	%1.2500	133,023,036,762.80	255
20/10/2022	2.9528906250	0.000000	%0.0000	%1.6600	0,00	%4.3400	%1.2500	131,485,081,492.38	255
19/10/2022	2.9524847212	0.000000	%0.0000	%1.6500	0,00	%4.3100	%1.2500	129,106,222,944.65	254

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/10/2022	2.9520784832	0.000000	%0.0000	%1.6300	0,00	%4.2800	%1.2500	133,781,843,684.51	255
17/10/2022	2.9516759181	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%4.2600	%1.2500	124,725,982,677.32	255
16/10/2022	2.9512749372	0.000000	%0.0000	%1.6100	0,00	%4.2300	%1.2500	120,829,201,535.49	256
15/10/2022	2.9509207348	0.000000	%0.0000	%1.6000	0,00	%4.2200	%1.2500	120,814,700,006.62	256
14/10/2022	2.9505665200	0.000000	%0.0000	%1.5900	0,00	%4.2100	%1.2500	120,800,197,971.55	256
13/10/2022	2.9502122876	0.000000	%0.0000	%1.5800	0,00	%4.2000	%1.2500	121,406,951,275.81	255
12/10/2022	2.9498321379	0.000000	%0.0000	%1.5700	0,00	%4.1800	%1.2500	123,585,400,965.11	256
11/10/2022	2.9494784022	0.000000	%0.0000	%1.5600	0,00	%4.1700	%1.2500	128,368,998,829.61	256
10/10/2022	2.9491195492	0.000000	%0.0000	%1.5500	0,00	%4.1600	%1.2500	128,510,779,396.66	257
09/10/2022	2.9487604601	0.000000	%0.0000	%1.5400	0,00	%4.1500	%1.2500	133,333,323,318.36	258
08/10/2022	2.9483967742	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%4.1400	%1.2500	133,316,878,626.83	258
07/10/2022	2.9480330757	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%4.1200	%1.2500	133,300,433,366.48	258
06/10/2022	2.9476693394	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%4.1100	%1.2500	132,654,969,088.70	256
05/10/2022	2.9473207972	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%4.0900	%1.2500	136,292,489,543.76	257
04/10/2022	2.9469800122	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%4.0900	%1.2500	134,405,352,018.07	259
03/10/2022	2.9466545457	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%4.0800	%1.2500	134,461,626,835.05	259
02/10/2022	2.9463177532	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%4.0800	%1.1000	133,654,917,822.66	259
01/10/2022	2.9459797106	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%4.0700	%1.1000	133,639,583,069.28	259
30/09/2022	2.9456416585	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%4.0600	%1.1000	133,624,247,884.65	259
29/09/2022	2.9453036183	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%4.0400	%1.1000	137,560,025,653.77	260
28/09/2022	2.9449605419	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%4.0300	%1.1000	138,177,767,043.46	259
27/09/2022	2.9446168524	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%4.0100	%1.1000	141,732,347,239.99	260
26/09/2022	2.9442694633	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%3.9800	%1.1000	137,241,904,275.16	260
25/09/2022	2.9439328323	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%3.9500	%1.1000	133,485,517,726.99	261
24/09/2022	2.9435960570	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%3.9300	%1.1000	133,470,247,462.47	261
23/09/2022	2.9432592701	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%3.9000	%1.1000	133,454,976,676.38	261
22/09/2022	2.9429224717	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%3.8800	%1.1000	131,525,940,610.59	261
21/09/2022	2.9425882461	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%3.8500	%1.1000	130,029,989,142.77	261
20/09/2022	2.9422591710	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%3.8200	%1.1000	131,106,959,655.56	260
19/09/2022	2.9419152116	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%3.7900	%1.1000	134,103,746,647.16	260
18/09/2022	2.9415800394	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%3.7700	%1.1000	134,088,468,213.87	260
17/09/2022	2.9412448557	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%3.7400	%1.1000	134,073,189,259.15	260
16/09/2022	2.9409096606	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%3.7100	%1.1000	134,057,909,782.99	260
15/09/2022	2.9405744540	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%3.6800	%1.1000	133,268,401,643.99	261
14/09/2022	2.9402405716	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%3.6500	%1.1000	133,932,464,663.74	261
13/09/2022	2.9399130021	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%3.6200	%1.1000	135,714,490,716.06	262
12/09/2022	2.9395848955	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%3.5900	%1.1000	134,914,138,224.80	263
11/09/2022	2.9392568697	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%3.5600	%1.1000	136,908,294,430.36	261
10/09/2022	2.9389284412	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%3.5400	%1.1000	136,892,996,485.22	261
09/09/2022	2.9386000010	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%3.5100	%1.1000	136,877,697,998.88	261
08/09/2022	2.9382666433	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%3.4800	%1.1000	139,559,928,929.75	262
07/09/2022	2.9379442652	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%3.4500	%1.1000	144,475,065,313.91	262
06/09/2022	2.9376199237	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%3.4100	%1.1000	146,875,578,584.45	262
05/09/2022	2.9373004305	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%3.3800	%1.1000	146,980,174,994.09	262
04/09/2022	2.9369801294	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%3.3500	%1.1000	147,185,936,421.41	262

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/09/2022	2.9366632758	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%3.3400	%1.1000	147,170,057,393.28	262
02/09/2022	2.9363464134	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%3.3000	%1.1000	147,154,177,920.63	262
01/09/2022	2.9360295316	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%3.2600	%1.1000	147,807,584,293.52	262
31/08/2022	2.9357216100	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%3.2200	%1.1000	147,424,662,117.41	262
30/08/2022	2.9354135024	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%3.1800	%1.1000	149,559,177,638.94	262
29/08/2022	2.9351038771	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%3.1300	%1.1000	148,248,604,883.98	262
28/08/2022	2.9348078540	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%3.1000	%1.1000	147,499,963,751.00	263
27/08/2022	2.9345361926	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%3.0700	%1.1000	147,486,310,372.91	263
26/08/2022	2.9342645263	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%3.0300	%1.1000	147,472,656,744.60	263
25/08/2022	2.9339928550	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%2.9800	%1.1000	145,966,279,190.20	262
24/08/2022	2.9337213476	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%2.9400	%1.1000	145,171,038,630.76	262
23/08/2022	2.9334505605	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%2.8900	%1.1000	143,052,264,588.95	263
22/08/2022	2.9331807653	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%2.8400	%1.1000	139,720,812,348.40	263
21/08/2022	2.9329126948	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%2.7900	%1.1000	138,842,471,081.41	263
20/08/2022	2.9326462649	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%2.7400	%1.1000	138,829,858,440.27	263
19/08/2022	2.9323798314	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%2.7000	%1.1000	138,817,245,622.40	263
18/08/2022	2.9321133941	0.000000	%0.0000	%1.0700	0,00	%2.6500	%1.1000	137,089,782,612.03	264
17/08/2022	2.9318479981	0.000000	%0.0000	%1.0600	0,00	%2.6000	%1.1000	137,034,160,461.31	264
16/08/2022	2.9315830923	0.000000	%0.0000	%1.0600	0,00	%2.5600	%1.1000	137,297,664,905.13	264
15/08/2022	2.9313262888	0.000000	%0.0000	%1.0500	0,00	%2.5100	%1.1000	138,051,931,020.72	264
14/08/2022	2.9310685108	0.000000	%0.0000	%1.0400	0,00	%2.4700	%1.1000	138,039,790,866.39	264
13/08/2022	2.9308107294	0.000000	%0.0000	%1.0400	0,00	%2.4300	%1.1000	138,027,650,554.50	264
12/08/2022	2.9305529447	0.000000	%0.0000	%1.0300	0,00	%2.3700	%1.1000	138,015,510,085.02	264
11/08/2022	2.9302835111	0.000000	%0.0000	%1.0200	0,00	%2.3200	%1.1000	139,844,022,231.26	264
10/08/2022	2.9300320817	0.000000	%0.0000	%1.0200	0,00	%2.2800	%1.1000	142,315,743,420.31	263
09/08/2022	2.9297817827	0.000000	%0.0000	%1.0100	0,00	%2.2400	%1.1000	142,318,304,751.30	263
08/08/2022	2.9295315186	0.000000	%0.0000	%1.0000	0,00	%2.1900	%1.1000	142,363,467,854.80	263
07/08/2022	2.9292873188	0.000000	%0.0000	%1.0000	0,00	%2.1500	%1.1000	141,816,868,251.02	263
06/08/2022	2.9290461232	0.000000	%0.0000	%0.9900	0,00	%2.1200	%1.1000	141,805,191,141.91	263
05/08/2022	2.9288049209	0.000000	%0.0000	%0.9800	0,00	%2.0800	%1.1000	141,793,513,712.98	263
04/08/2022	2.9285036009	0.000000	%0.0000	%0.9700	0,00	%2.0100	%1.1000	142,647,872,605.55	263
03/08/2022	2.9282905367	0.000000	%0.0000	%0.9700	0,00	%1.9700	%1.1000	142,891,323,134.35	264
02/08/2022	2.9280773165	0.000000	%0.0000	%0.9600	0,00	%1.9400	%1.1000	143,831,210,517.41	264
01/08/2022	2.9278706394	0.000000	%0.0000	%0.9600	0,00	%1.9100	%1.1000	143,821,058,253.77	264
31/07/2022	2.9276639576	0.000000	%0.0000	%0.9500	0,00	%1.8800	%1.1000	143,185,049,776.20	263
30/07/2022	2.9274571533	0.000000	%0.0000	%0.9500	0,00	%1.8500	%1.1000	143,174,935,475.70	263
29/07/2022	2.9272503443	0.000000	%0.0000	%0.9400	0,00	%1.8200	%1.1000	143,164,820,941.12	263
28/07/2022	2.9270431064	0.000000	%0.0000	%0.9400	0,00	%1.7900	%1.1000	148,240,019,212.94	264
27/07/2022	2.9268723782	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%1.7700	%1.1000	148,968,782,119.85	264
26/07/2022	2.9267164391	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%1.7600	%1.1000	141,013,216,493.27	264
25/07/2022	2.9265628738	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%1.7500	%1.1000	133,824,481,237.29	265
24/07/2022	2.9264110586	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%1.7400	%1.1000	133,817,539,105.19	265
23/07/2022	2.9262592347	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%1.7300	%1.1000	133,810,596,573.16	265
22/07/2022	2.9261074020	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%1.7200	%1.1000	133,803,653,641.20	265
21/07/2022	2.9259555606	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%1.7100	%1.1000	134,360,851,318.35	265

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/07/2022	2.9258045879	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%1.6900	%1.1000	134,455,865,572.96	266
19/07/2022	2.9256533315	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%1.6800	%1.1000	134,880,401,445.96	266
18/07/2022	2.9255022576	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%1.6700	%1.1000	134,648,963,465.07	265
17/07/2022	2.9253512424	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%1.6600	%1.1000	134,140,050,223.35	265
16/07/2022	2.9252009348	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%1.6500	%1.1000	134,133,157,966.61	265
15/07/2022	2.9250506180	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%1.6300	%1.1000	134,126,265,292.14	265
14/07/2022	2.9249002922	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%1.6200	%1.1000	135,301,352,080.83	265
13/07/2022	2.9247656840	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%1.6200	%1.1000	129,721,808,962.61	266
12/07/2022	2.9246205922	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%1.6100	%1.1000	129,610,212,835.50	265
11/07/2022	2.9244762868	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%1.6000	%1.1000	134,473,047,876.92	264
10/07/2022	2.9243316497	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%1.5900	%1.1000	133,482,767,248.80	264
09/07/2022	2.9241857725	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%1.5800	%1.1000	133,476,108,599.29	264
08/07/2022	2.9240398856	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%1.5700	%1.1000	133,469,449,508.59	264
07/07/2022	2.9238869229	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.5600	%1.1000	135,001,587,787.85	264
06/07/2022	2.9237498399	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.5600	%1.1000	135,173,713,319.67	264
05/07/2022	2.9236122896	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.5500	%1.1000	137,087,500,951.18	264
04/07/2022	2.9234806756	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.5500	%1.1000	136,503,528,045.44	264
03/07/2022	2.9233479541	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.5400	%1.1000	136,268,914,331.15	264
02/07/2022	2.9232154163	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.5400	%1.1000	136,262,736,210.99	264
01/07/2022	2.9230828690	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.5300	%1.1000	136,256,557,653.84	264
30/06/2022	2.9229503123	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.5300	%1.1000	135,275,541,550.19	264
29/06/2022	2.9228202546	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.5200	%1.1000	134,471,939,765.95	265
28/06/2022	2.9226904890	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.5200	%1.1000	132,634,716,220.38	266
27/06/2022	2.9225646754	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.5100	%1.1000	133,078,471,204.00	271
26/06/2022	2.9224384374	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.5100	%1.1000	134,479,633,234.61	271
25/06/2022	2.9223118123	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.5000	%1.1000	134,473,806,420.77	271
24/06/2022	2.9221851766	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.5000	%1.1000	134,467,979,123.52	271
23/06/2022	2.9220585304	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.4900	%1.1000	136,235,842,371.80	271
22/06/2022	2.9219311252	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.4900	%1.1000	135,665,035,735.67	271
21/06/2022	2.9218047864	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.4800	%1.1000	134,440,652,616.20	271
20/06/2022	2.9216821513	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.4800	%1.1000	134,787,671,536.64	271
19/06/2022	2.9215600852	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.4800	%1.1000	134,177,538,108.34	271
18/06/2022	2.9214385868	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.4700	%1.1000	134,171,958,090.16	271
17/06/2022	2.9213170767	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.4700	%1.1000	134,166,377,533.24	271
16/06/2022	2.9211955548	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.4600	%1.1000	135,992,009,635.64	270
15/06/2022	2.9210735667	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.4600	%1.1000	136,065,376,142.49	270
14/06/2022	2.9209515202	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.4500	%1.1000	138,768,453,261.61	271
13/06/2022	2.9208284388	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.4500	%1.1000	138,999,745,178.07	271
12/06/2022	2.9207049395	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.4400	%1.1000	138,964,993,534.02	271
11/06/2022	2.9205815106	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.4300	%1.1000	138,959,120,879.11	271
10/06/2022	2.9204580699	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.4200	%1.1000	138,953,247,662.26	271
09/06/2022	2.9203330418	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.4000	%1.1000	139,382,755,157.57	270
08/06/2022	2.9202095625	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.3800	%1.1000	140,112,767,909.68	270
07/06/2022	2.9200854035	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.3500	%1.1000	139,914,494,848.93	271
06/06/2022	2.9199630419	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.3300	%1.1000	139,087,287,727.29	272

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/06/2022	2.9198419511	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.3100	%1.1000	139,148,500,338.22	272
04/06/2022	2.9197208382	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.2800	%1.1000	139,142,728,562.87	272
03/06/2022	2.9195997137	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.2600	%1.1000	139,136,956,229.10	272
02/06/2022	2.9194785774	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.2400	%1.1000	139,221,932,562.92	273
01/06/2022	2.9193573406	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.2100	%1.1000	140,603,594,530.82	273
31/05/2022	2.9192405819	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.1900	%1.1000	139,551,779,862.23	273
30/05/2022	2.9191229008	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.1700	%1.1000	137,107,950,964.36	273

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
POPULAR MERCADO DE DINERO DOLARES									
29/05/2023	1.4632165107	0.000000	%0.0000	%2.0200	0,00	%3.5600	%0.6000	137,260,084.33	198
28/05/2023	1.4630710404	0.000000	%0.0000	%2.0100	0,00	%3.5500	%0.6000	135,700,670.45	199
27/05/2023	1.4629234063	0.000000	%0.0000	%2.0000	0,00	%3.5500	%0.6000	135,686,977.30	199
26/05/2023	1.4627757831	0.000000	%0.0000	%1.9900	0,00	%3.5500	%0.6000	135,673,285.16	199
25/05/2023	1.4626281676	0.000000	%0.0000	%1.9800	0,00	%3.5400	%0.6000	134,823,959.21	200
24/05/2023	1.4624818397	0.000000	%0.0000	%1.9800	0,00	%3.5300	%0.6000	132,112,394.48	201
23/05/2023	1.4623350609	0.000000	%0.0000	%1.9700	0,00	%3.5300	%0.6000	126,403,172.00	201
22/05/2023	1.4621904257	0.000000	%0.0000	%1.9600	0,00	%3.5200	%0.6000	137,812,706.85	191
21/05/2023	1.4620454106	0.000000	%0.0000	%1.9500	0,00	%3.5200	%0.6000	136,703,643.97	191
20/05/2023	1.4619016614	0.000000	%0.0000	%1.9400	0,00	%3.5100	%0.6000	136,690,203.18	191
19/05/2023	1.4617579225	0.000000	%0.0000	%1.9300	0,00	%3.5100	%0.6000	136,676,763.36	191
18/05/2023	1.4616138688	0.000000	%0.0000	%1.9300	0,00	%3.5000	%0.6000	129,187,145.30	190
17/05/2023	1.4614688454	0.000000	%0.0000	%1.9200	0,00	%3.5000	%0.6000	128,422,642.31	189
16/05/2023	1.4613245717	0.000000	%0.0000	%1.9100	0,00	%3.4900	%0.6000	125,548,460.26	189
15/05/2023	1.4611869907	0.000000	%0.0000	%1.9000	0,00	%3.4900	%0.6000	116,138,567.13	190
14/05/2023	1.4610357983	0.000000	%0.0000	%1.8900	0,00	%3.4700	%0.6000	115,583,105.35	189
13/05/2023	1.4608890951	0.000000	%0.0000	%1.8800	0,00	%3.4600	%0.6000	115,571,499.60	189
12/05/2023	1.4607424041	0.000000	%0.0000	%1.8700	0,00	%3.4600	%0.6000	115,559,894.82	189
11/05/2023	1.4605957254	0.000000	%0.0000	%1.8700	0,00	%3.4500	%0.6000	115,572,330.52	190
10/05/2023	1.4604485068	0.000000	%0.0000	%1.8600	0,00	%3.4500	%0.6000	115,152,567.46	190
09/05/2023	1.4603007071	0.000000	%0.0000	%1.8500	0,00	%3.4400	%0.6000	113,369,202.93	188
08/05/2023	1.4601607674	0.000000	%0.0000	%1.8400	0,00	%3.4400	%0.6000	109,533,858.60	188
07/05/2023	1.4600164194	0.000000	%0.0000	%1.8300	0,00	%3.4400	%0.6000	112,366,460.77	188
06/05/2023	1.4598741910	0.000000	%0.0000	%1.8300	0,00	%3.4400	%0.6000	112,355,514.52	188
05/05/2023	1.4597319747	0.000000	%0.0000	%1.8200	0,00	%3.4400	%0.6000	112,344,569.20	188
04/05/2023	1.4595944299	0.000000	%0.0000	%1.8100	0,00	%3.4400	%0.6000	109,919,922.68	187
03/05/2023	1.4594517905	0.000000	%0.0000	%1.8000	0,00	%3.4400	%0.6000	121,699,749.03	189
02/05/2023	1.4593130057	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%3.4400	%0.6000	120,112,235.69	189
01/05/2023	1.4591760261	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%3.4400	%0.6000	115,034,821.09	188
30/04/2023	1.4590341137	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%3.4400	%0.6000	115,023,633.36	188
29/04/2023	1.4588920924	0.000000	%0.0000	%1.7700	0,00	%3.4400	%0.6000	115,012,437.04	188
28/04/2023	1.4587501953	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%3.4300	%0.6000	115,001,250.52	188
27/04/2023	1.4586036290	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%3.4300	%0.6000	120,428,666.78	188
26/04/2023	1.4584642671	0.000000	%0.0000	%1.7500	0,00	%3.4300	%0.6000	120,083,300.00	188
25/04/2023	1.4583248549	0.000000	%0.0000	%1.7400	0,00	%3.4300	%0.6000	124,137,930.67	189
24/04/2023	1.4581869121	0.000000	%0.0000	%1.7300	0,00	%3.4300	%0.6000	123,769,428.10	189
23/04/2023	1.4580484436	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%3.4300	%0.6000	124,425,107.31	189
22/04/2023	1.4579098822	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%3.4300	%0.6000	124,413,282.93	189
21/04/2023	1.4577713321	0.000000	%0.0000	%1.7100	0,00	%3.4200	%0.6000	124,401,459.52	189
20/04/2023	1.4576327935	0.000000	%0.0000	%1.7000	0,00	%3.4200	%0.6000	129,135,812.31	188
19/04/2023	1.4574936815	0.000000	%0.0000	%1.6900	0,00	%3.4200	%0.6000	122,589,250.18	188
18/04/2023	1.4573581509	0.000000	%0.0000	%1.6800	0,00	%3.4200	%0.6000	121,769,295.19	188
17/04/2023	1.4572227325	0.000000	%0.0000	%1.6800	0,00	%3.4300	%0.6000	116,288,787.46	188

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/04/2023	1.4570852698	0.000000	%0.0000	%1.6700	0,00	%3.4300	%0.6000	115,979,737.83	188
15/04/2023	1.4569516867	0.000000	%0.0000	%1.6600	0,00	%3.4300	%0.6000	115,969,105.00	188
14/04/2023	1.4568181163	0.000000	%0.0000	%1.6500	0,00	%3.4300	%0.6000	115,958,473.19	188
13/04/2023	1.4566845588	0.000000	%0.0000	%1.6400	0,00	%3.4400	%0.6000	111,376,676.89	185
12/04/2023	1.4565464533	0.000000	%0.0000	%1.6400	0,00	%3.4400	%0.6000	108,560,548.42	185
11/04/2023	1.4564043009	0.000000	%0.0000	%1.6300	0,00	%3.4400	%0.6000	112,344,548.62	188
10/04/2023	1.4562636123	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%3.4300	%0.6000	111,995,315.79	188
09/04/2023	1.4561228199	0.000000	%0.0000	%1.6100	0,00	%3.4300	%0.6000	111,984,488.02	188
08/04/2023	1.4559820410	0.000000	%0.0000	%1.6000	0,00	%3.4300	%0.6000	111,973,661.28	188
07/04/2023	1.4558412755	0.000000	%0.0000	%1.5900	0,00	%3.4300	%0.6000	111,962,835.58	188
06/04/2023	1.4557005235	0.000000	%0.0000	%1.5900	0,00	%3.4300	%0.6000	111,952,010.92	188
05/04/2023	1.4555597847	0.000000	%0.0000	%1.5800	0,00	%3.4300	%0.6000	111,941,187.27	188
04/04/2023	1.4554190593	0.000000	%0.0000	%1.5700	0,00	%3.4200	%0.6000	109,421,202.92	187
03/04/2023	1.4552789867	0.000000	%0.0000	%1.5600	0,00	%3.4100	%0.6000	105,329,766.03	187
02/04/2023	1.4551370216	0.000000	%0.0000	%1.5500	0,00	%3.4100	%0.6000	109,823,538.39	186
01/04/2023	1.4550001915	0.000000	%0.0000	%1.5400	0,00	%3.4100	%0.6000	109,813,211.41	186
31/03/2023	1.4548633747	0.000000	%0.0000	%1.5400	0,00	%3.4000	%0.6000	109,802,885.44	186
30/03/2023	1.4547269688	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%3.3900	%0.6000	119,988,075.95	184
29/03/2023	1.4545913708	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%3.3800	%0.6000	117,225,885.35	183
28/03/2023	1.4544519597	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%3.3800	%0.6000	114,984,222.41	182
27/03/2023	1.4543119405	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%3.3600	%0.6000	116,758,181.85	183
26/03/2023	1.4541726752	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%3.3500	%0.6000	121,316,049.93	183
25/03/2023	1.4540348111	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%3.3500	%0.6000	121,304,548.46	183
24/03/2023	1.4538969596	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%3.3300	%0.6000	121,293,048.04	183
23/03/2023	1.4537591211	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%3.3200	%0.6000	117,657,651.15	183
22/03/2023	1.4536244564	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%3.3100	%0.6000	128,328,911.76	183
21/03/2023	1.4534863227	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%3.3000	%0.6000	128,941,744.23	182
20/03/2023	1.4533495942	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%3.2900	%0.6000	128,878,515.95	181
19/03/2023	1.4532125030	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%3.2800	%0.6000	128,504,119.96	181
18/03/2023	1.4530745795	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%3.2700	%0.6000	128,491,923.71	181
17/03/2023	1.4529366684	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%3.2600	%0.6000	128,479,728.56	181
16/03/2023	1.4527989959	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%3.2500	%0.6000	128,710,665.63	182
15/03/2023	1.4526605526	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%3.2400	%0.6000	129,289,768.59	182
14/03/2023	1.4525232029	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%3.2300	%0.6000	128,534,093.06	182
13/03/2023	1.4523858028	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%3.2200	%0.6000	127,662,980.66	181
12/03/2023	1.4522444431	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%3.2100	%0.6000	132,831,679.18	181
11/03/2023	1.4521084940	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%3.2100	%0.6000	132,819,244.39	181
10/03/2023	1.4519725564	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%3.2000	%0.6000	132,806,810.66	181
09/03/2023	1.4518366306	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%3.1900	%0.6000	127,119,058.40	180
08/03/2023	1.4516868904	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%3.1700	%0.6000	128,661,830.14	180
07/03/2023	1.4515500805	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%3.1600	%0.6000	133,696,613.60	179
06/03/2023	1.4514150274	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%3.1500	%0.6000	132,135,988.02	178
05/03/2023	1.4512870080	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%3.1400	%0.6000	137,555,634.51	179
04/03/2023	1.4511517851	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%3.1300	%0.6000	137,542,817.84	179
03/03/2023	1.4510179320	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%3.1300	%0.6000	137,530,131.00	179

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/03/2023	1.4508838365	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%3.1200	%0.6000	158,914,307.84	179
01/03/2023	1.4507552732	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%3.1100	%0.6000	158,965,116.49	179
28/02/2023	1.4506301533	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%3.1100	%0.6000	151,560,649.55	179
27/02/2023	1.4505004893	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%3.1000	%0.6000	145,032,976.37	176
26/02/2023	1.4503725453	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%3.0900	%0.6000	160,512,791.06	181
25/02/2023	1.4502475143	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%3.0800	%0.6000	160,498,953.87	181
24/02/2023	1.4501224916	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%3.0500	%0.6000	160,485,117.60	181
23/02/2023	1.4499921088	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%3.0300	%0.6000	160,391,454.94	180
22/02/2023	1.4498701153	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%3.0200	%0.6000	157,583,536.80	180
21/02/2023	1.4497450699	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%3.0000	%0.6000	159,304,006.32	179
20/02/2023	1.4496207863	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%2.9900	%0.6000	158,513,395.70	179
19/02/2023	1.4494959202	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%2.9800	%0.6000	158,511,141.12	179
18/02/2023	1.4493714921	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%2.9700	%0.6000	158,497,534.15	179
17/02/2023	1.4492470728	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%2.9500	%0.6000	158,483,928.15	179
16/02/2023	1.4491226620	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%2.9400	%0.6000	154,188,966.30	179
15/02/2023	1.4489979269	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%2.9200	%0.6000	154,476,783.84	179
14/02/2023	1.4488736131	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%2.9000	%0.6000	152,374,890.56	178
13/02/2023	1.4487492953	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%2.8700	%0.6000	150,569,427.29	178
12/02/2023	1.4486248505	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%2.8500	%0.6000	150,016,620.76	178
11/02/2023	1.4484999592	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%2.8300	%0.6000	150,003,687.28	178
10/02/2023	1.4483750771	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%2.8100	%0.6000	149,990,754.74	178
09/02/2023	1.4482402325	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%2.8200	%0.6000	147,853,047.47	178
08/02/2023	1.4481152771	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%2.8000	%0.6000	141,076,553.75	178
07/02/2023	1.4479897058	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%2.7700	%0.6000	143,935,284.00	176
06/02/2023	1.4478648750	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%2.7500	%0.6000	145,772,674.48	175
05/02/2023	1.4477399723	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%2.7200	%0.6000	151,737,269.69	174
04/02/2023	1.4476170974	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%2.7000	%0.6000	151,724,391.20	174
03/02/2023	1.4474942310	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%2.6700	%0.6000	151,711,513.60	174
02/02/2023	1.4473713728	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%2.6500	%0.6000	151,867,319.40	174
01/02/2023	1.4472492081	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%2.6200	%0.6000	141,457,979.55	174
31/01/2023	1.4471257882	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%2.6000	%0.6000	138,906,316.54	172
30/01/2023	1.4470027921	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%2.5700	%0.6000	137,650,507.64	173
29/01/2023	1.4468821767	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%2.5500	%0.6000	152,341,375.73	173
28/01/2023	1.4467652615	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%2.5300	%0.6000	152,329,065.80	173
27/01/2023	1.4466483545	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%2.5100	%0.6000	152,316,756.73	173
26/01/2023	1.4465314554	0.000000	%0.0000	%1.0700	0,00	%2.4900	%0.6000	151,400,586.00	171
25/01/2023	1.4464503041	0.000000	%0.0000	%1.0700	0,00	%2.5000	%0.6000	151,839,651.66	170
24/01/2023	1.4463430048	0.000000	%0.0000	%1.0600	0,00	%2.4800	%0.6000	151,060,053.71	170
23/01/2023	1.4462325968	0.000000	%0.0000	%1.0600	0,00	%2.4700	%0.6000	155,145,482.17	170
22/01/2023	1.4461252045	0.000000	%0.0000	%1.0500	0,00	%2.4600	%0.6000	153,752,375.37	171
21/01/2023	1.4460165939	0.000000	%0.0000	%1.0500	0,00	%2.4400	%0.6000	153,740,827.87	171
20/01/2023	1.4459079906	0.000000	%0.0000	%1.0400	0,00	%2.4300	%0.6000	153,729,281.14	171
19/01/2023	1.4457993946	0.000000	%0.0000	%1.0300	0,00	%2.4200	%0.6000	153,823,523.23	171
18/01/2023	1.4456918646	0.000000	%0.0000	%1.0300	0,00	%2.4000	%0.6000	154,922,288.50	170
17/01/2023	1.4455812029	0.000000	%0.0000	%1.0200	0,00	%2.3900	%0.6000	153,326,114.69	170

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/01/2023	1.4454831398	0.000000	%0.0000	%1.0200	0,00	%2.3800	%0.6000	150,455,118.40	170
15/01/2023	1.4453864190	0.000000	%0.0000	%1.0100	0,00	%2.3800	%0.6000	186,090,502.93	170
14/01/2023	1.4452876972	0.000000	%0.0000	%1.0100	0,00	%2.3700	%0.6000	186,077,792.71	170
13/01/2023	1.4451889780	0.000000	%0.0000	%1.0000	0,00	%2.3800	%0.6000	186,065,082.81	170
12/01/2023	1.4450893380	0.000000	%0.0000	%1.0000	0,00	%2.4100	%0.6000	183,556,419.83	170
11/01/2023	1.4449898759	0.000000	%0.0000	%0.9900	0,00	%2.4000	%0.6000	182,292,551.47	169
10/01/2023	1.4448420812	0.000000	%0.0000	%0.9900	0,00	%2.3500	%0.6000	180,359,926.27	168
09/01/2023	1.4447454258	0.000000	%0.0000	%0.9800	0,00	%2.3400	%0.6000	177,109,041.31	167
08/01/2023	1.4446513305	0.000000	%0.0000	%0.9800	0,00	%2.3300	%0.6000	182,792,735.03	167
07/01/2023	1.4445569954	0.000000	%0.0000	%0.9700	0,00	%2.3300	%0.6000	182,780,798.75	167
06/01/2023	1.4444626620	0.000000	%0.0000	%0.9700	0,00	%2.3200	%0.6000	182,768,862.67	167
05/01/2023	1.4443683300	0.000000	%0.0000	%0.9600	0,00	%2.3100	%0.6000	173,471,491.05	166
04/01/2023	1.4442758880	0.000000	%0.0000	%0.9600	0,00	%2.3100	%0.6000	168,082,522.90	166
03/01/2023	1.4441841169	0.000000	%0.0000	%0.9500	0,00	%2.3000	%0.6000	168,062,484.93	166
02/01/2023	1.4440923489	0.000000	%0.0000	%0.9500	0,00	%2.2800	%0.6000	162,538,847.24	167
01/01/2023	1.4440000176	0.000000	%0.0000	%0.9500	0,00	%2.2700	%0.6000	156,981,127.80	165
31/12/2022	1.4439080010	0.000000	%0.0000	%0.9400	0,00	%2.2600	%0.6000	156,971,124.43	165
30/12/2022	1.4438163571	0.000000	%0.0000	%0.9400	0,00	%2.2400	%0.6000	156,961,161.58	165
29/12/2022	1.4437243603	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%2.2300	%0.6000	156,951,160.36	165
28/12/2022	1.4436323652	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%2.2200	%0.6000	156,941,159.32	165
27/12/2022	1.4435403716	0.000000	%0.0000	%0.9300	0,00	%2.2000	%0.6000	156,931,158.45	165
26/12/2022	1.4434483797	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%2.1800	%0.6000	156,921,157.76	165
25/12/2022	1.4433563891	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%2.1700	%0.6000	156,911,157.22	165
24/12/2022	1.4432644002	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%2.1500	%0.6000	156,901,156.86	165
23/12/2022	1.4431724107	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%2.1400	%0.6000	156,891,156.43	165
22/12/2022	1.4430804251	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%2.1300	%0.6000	160,266,417.90	166
21/12/2022	1.4429880359	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%2.1200	%0.6000	167,091,372.45	166
20/12/2022	1.4428955251	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%2.1000	%0.6000	166,544,002.54	164
19/12/2022	1.4428031083	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%2.0900	%0.6000	168,627,850.07	164
18/12/2022	1.4427103004	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%2.0700	%0.6000	174,867,626.16	164
17/12/2022	1.4426194912	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%2.0600	%0.6000	174,856,619.38	164
16/12/2022	1.4425286827	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%2.0400	%0.6000	174,845,612.69	164
15/12/2022	1.4424378755	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%2.0200	%0.6000	177,051,814.79	164
14/12/2022	1.4423266724	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%1.9900	%0.6000	181,924,629.33	164
13/12/2022	1.4421981053	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.9400	%0.6000	181,757,114.83	164
12/12/2022	1.4421096571	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%1.9300	%0.6000	178,861,160.49	165
11/12/2022	1.4420220338	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.9200	%0.6000	178,690,866.59	166
10/12/2022	1.4419351702	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%1.9000	%0.6000	178,680,102.72	166
09/12/2022	1.4418483072	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.9000	%0.6000	178,669,338.93	166
08/12/2022	1.4417615854	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.8800	%0.6000	177,504,172.30	166
07/12/2022	1.4416754788	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%1.8600	%0.6000	179,858,484.80	167
06/12/2022	1.4415886993	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.8400	%0.6000	185,743,007.16	168
05/12/2022	1.4415044505	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%1.8100	%0.6000	178,858,092.18	168
04/12/2022	1.4414267654	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.7900	%0.6000	178,848,453.21	168
03/12/2022	1.4413490810	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.7800	%0.6000	178,838,814.33	168

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores

Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/12/2022	1.4412713972	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.7600	%0.6000	178,829,175.53	168
01/12/2022	1.4411950943	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%1.7400	%0.6000	179,917,400.30	168
30/11/2022	1.4411222193	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.7200	%0.6000	174,178,514.70	167
29/11/2022	1.4410477216	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.7100	%0.6000	177,005,063.71	166
28/11/2022	1.4409723224	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%1.6900	%0.6000	176,477,802.75	165
27/11/2022	1.4408994863	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%1.6800	%0.6000	176,445,416.95	164
26/11/2022	1.4408264856	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%1.6600	%0.6000	176,436,477.65	164
25/11/2022	1.4407534858	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%1.6400	%0.6000	176,427,538.46	164
24/11/2022	1.4406804737	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%1.6200	%0.6000	175,205,468.96	163
23/11/2022	1.4406046314	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%1.6000	%0.6000	183,203,377.90	164
22/11/2022	1.4405228150	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%1.5800	%0.6000	185,422,274.49	164
21/11/2022	1.4404456505	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%1.5600	%0.6000	180,175,947.01	165
20/11/2022	1.4403716255	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%1.5400	%0.6000	181,290,759.93	163
19/11/2022	1.4402983280	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%1.5200	%0.6000	181,281,534.42	163
18/11/2022	1.4402250310	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%1.5000	%0.6000	181,272,308.98	163
17/11/2022	1.4401517345	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%1.4800	%0.6000	180,914,670.37	163
16/11/2022	1.4400784147	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%1.4600	%0.6000	188,825,502.54	163
15/11/2022	1.4400109875	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%1.4400	%0.6000	180,166,306.55	164
14/11/2022	1.4399384541	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%1.4300	%0.6000	180,148,797.29	164
13/11/2022	1.4398678519	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%1.4100	%0.6000	182,228,876.71	164
12/11/2022	1.4397958110	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%1.3900	%0.6000	182,219,759.26	164
11/11/2022	1.4397237710	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%1.3700	%0.6000	182,210,641.91	164
10/11/2022	1.4396517313	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%1.3500	%0.6000	180,686,248.12	164
09/11/2022	1.4395715606	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.3300	%0.6000	184,523,378.44	165
08/11/2022	1.4395016153	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.3100	%0.6000	184,083,426.45	165
07/11/2022	1.4394446837	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.3000	%0.6000	183,425,919.84	165
06/11/2022	1.4393874806	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.2900	%0.6000	185,361,525.06	166
05/11/2022	1.4393310859	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.2800	%0.6000	185,354,262.66	166
04/11/2022	1.4392746919	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.2700	%0.6000	185,347,000.36	166
03/11/2022	1.4392182987	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%1.2600	%0.6000	185,395,003.20	165
02/11/2022	1.4391628073	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.2400	%0.6000	185,190,522.62	165
01/11/2022	1.4391077392	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.2300	%0.6000	188,091,359.47	166
31/10/2022	1.4390542421	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.2200	%0.6000	191,041,284.61	166
30/10/2022	1.4389970362	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.2100	%0.6000	188,022,971.32	165
29/10/2022	1.4389442235	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.2000	%0.6000	188,016,070.68	165
28/10/2022	1.4388914111	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.1900	%0.6000	188,009,170.08	165
27/10/2022	1.4388385992	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.1800	%0.6000	186,602,355.96	165
26/10/2022	1.4387860744	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.1700	%0.6000	186,457,981.16	165
25/10/2022	1.4387342894	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%1.1500	%0.6000	182,904,945.34	166
24/10/2022	1.4386814259	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.1300	%0.6000	186,930,669.50	166
23/10/2022	1.4386308595	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.1200	%0.6000	186,591,791.06	166
22/10/2022	1.4385807485	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.1000	%0.6000	186,585,291.62	166
21/10/2022	1.4385306376	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.0900	%0.6000	186,578,792.19	166
20/10/2022	1.4384805269	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.0700	%0.6000	185,160,580.60	165
19/10/2022	1.4384300742	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.0500	%0.6000	186,345,941.03	164

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/10/2022	1.4383805113	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.0400	%0.6000	185,260,831.36	164
17/10/2022	1.4383304941	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.0200	%0.6000	184,324,278.25	164
16/10/2022	1.4382803682	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%1.0100	%0.6000	183,920,501.29	164
15/10/2022	1.4382298423	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.9900	%0.6000	183,914,040.28	164
14/10/2022	1.4381793164	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.9700	%0.6000	183,907,579.26	164
13/10/2022	1.4381287904	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.9500	%0.6000	183,586,051.91	162
12/10/2022	1.4380787313	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.9400	%0.6000	183,302,315.20	162
11/10/2022	1.4380308347	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.9200	%0.6000	183,135,348.43	165
10/10/2022	1.4379832510	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.9100	%0.6000	182,952,434.16	165
09/10/2022	1.4379373918	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.8900	%0.6000	184,409,173.77	165
08/10/2022	1.4378924394	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.8800	%0.6000	184,403,408.82	165
07/10/2022	1.4378474864	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.8600	%0.6000	184,397,643.80	165
06/10/2022	1.4378025286	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.8500	%0.6000	183,877,702.87	164
05/10/2022	1.4377576855	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.8400	%0.6000	183,524,386.67	164
04/10/2022	1.4377139360	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.8200	%0.6000	185,482,891.77	164
03/10/2022	1.4376734650	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.8100	%0.6000	184,491,249.61	164
02/10/2022	1.4376329147	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.8000	%0.6000	184,968,608.62	164
01/10/2022	1.4375924387	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7900	%0.6000	184,963,400.90	164
30/09/2022	1.4375519616	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7800	%0.6000	184,958,193.03	164
29/09/2022	1.4375118237	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7700	%0.6000	185,730,169.07	165
28/09/2022	1.4374715750	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7600	%0.6000	187,033,522.92	167
27/09/2022	1.4374309675	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7400	%0.6000	187,802,556.09	168
26/09/2022	1.4373907208	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7300	%0.6000	217,973,948.72	181
25/09/2022	1.4373572166	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7300	%0.6000	224,536,820.87	181
24/09/2022	1.4373246567	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7200	%0.6000	224,531,734.51	181
23/09/2022	1.4372920958	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7200	%0.6000	224,526,648.01	181
22/09/2022	1.4372595338	0.000000	%0.0000	%0.7100	0,00	%0.7100	%0.6000	223,407,973.84	181
21/09/2022	1.4372268195	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.7100	%0.6000	225,977,315.90	181
20/09/2022	1.4371967626	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.7000	%0.6000	230,630,319.43	183
19/09/2022	1.4371672121	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.7000	%0.6000	226,236,053.96	183
18/09/2022	1.4371371795	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.7000	%0.6000	226,231,326.29	183
17/09/2022	1.4371071457	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6900	%0.6000	226,226,598.43	183
16/09/2022	1.4370771107	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6900	%0.6000	226,221,870.38	183
15/09/2022	1.4370470745	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6900	%0.6000	226,113,615.67	183
14/09/2022	1.4370171161	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6900	%0.6000	226,713,511.14	179
13/09/2022	1.4369873216	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6900	%0.6000	225,595,914.06	183
12/09/2022	1.4369574624	0.000000	%0.0000	%0.7200	0,00	%0.6900	%0.6000	225,689,209.09	183
11/09/2022	1.4369247585	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6800	%0.6000	224,676,321.23	184
10/09/2022	1.4368967643	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6900	%0.6000	224,671,944.08	184
09/09/2022	1.4368687690	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6900	%0.6000	224,667,566.75	184
08/09/2022	1.4368409598	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6900	%0.6000	224,071,524.29	184
07/09/2022	1.4368125221	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6900	%0.6000	223,614,106.28	184
06/09/2022	1.4367841677	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6900	%0.6000	223,004,758.53	184
05/09/2022	1.4367572124	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6900	%0.6000	222,973,865.15	183
04/09/2022	1.4367293260	0.000000	%0.0000	%0.7300	0,00	%0.6900	%0.6000	222,824,125.74	183

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/09/2022	1.4367022322	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.6900	%0.6000	222,819,923.74	183
02/09/2022	1.4366751374	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.6900	%0.6000	222,815,721.57	183
01/09/2022	1.4366480414	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.7000	%0.6000	222,411,446.08	183
31/08/2022	1.4366205412	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.7000	%0.6000	221,346,670.11	183
30/08/2022	1.4365934602	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.7000	%0.6000	220,985,363.68	183
29/08/2022	1.4365666097	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.7100	%0.6000	223,104,131.64	184
28/08/2022	1.4365397298	0.000000	%0.0000	%0.7400	0,00	%0.7100	%0.6000	223,628,966.72	185
27/08/2022	1.4365131945	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.7100	%0.6000	223,624,835.92	185
26/08/2022	1.4364866581	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.7200	%0.6000	223,620,704.94	185
25/08/2022	1.4364601183	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.7200	%0.6000	223,333,960.45	185
24/08/2022	1.4364336593	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.7200	%0.6000	222,724,882.77	185
23/08/2022	1.4364073637	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.7200	%0.6000	222,365,103.07	185
22/08/2022	1.4363807221	0.000000	%0.0000	%0.7500	0,00	%0.7200	%0.6000	227,092,889.81	183
21/08/2022	1.4363546504	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.7200	%0.6000	227,321,244.95	182
20/08/2022	1.4363286350	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.7200	%0.6000	227,317,127.69	182
19/08/2022	1.4363026185	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.7200	%0.6000	227,313,010.24	182
18/08/2022	1.4362766009	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.7200	%0.6000	226,432,148.54	183
17/08/2022	1.4362504825	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.7200	%0.6000	226,994,586.99	182
16/08/2022	1.4362251561	0.000000	%0.0000	%0.7600	0,00	%0.7200	%0.6000	209,012,038.28	180
15/08/2022	1.4361954117	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.7200	%0.6000	209,399,157.76	180
14/08/2022	1.4361657370	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.7200	%0.6000	209,394,831.15	180
13/08/2022	1.4361360608	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.7200	%0.6000	209,390,504.33	180
12/08/2022	1.4361063832	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.7100	%0.6000	209,386,177.30	180
11/08/2022	1.4360763809	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.7100	%0.6000	215,861,959.92	181
10/08/2022	1.4360479173	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.7100	%0.6000	215,451,702.33	181
09/08/2022	1.4360193383	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.7100	%0.6000	213,211,387.18	181
08/08/2022	1.4359903693	0.000000	%0.0000	%0.7700	0,00	%0.7100	%0.6000	213,993,353.60	181
07/08/2022	1.4359616661	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.7100	%0.6000	211,900,294.86	181
06/08/2022	1.4359327375	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.7100	%0.6000	211,896,025.96	181
05/08/2022	1.4359038075	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.7100	%0.6000	211,891,756.84	181
04/08/2022	1.4358750162	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.7100	%0.6000	205,306,930.80	180
03/08/2022	1.4358449589	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.7100	%0.6000	197,321,552.09	180
02/08/2022	1.4358136382	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.7000	%0.6000	197,543,819.51	180
01/08/2022	1.4357823572	0.000000	%0.0000	%0.7800	0,00	%0.7000	%0.6000	197,539,515.77	180
31/07/2022	1.4357510679	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.7000	%0.6000	197,374,524.61	180
30/07/2022	1.4357207738	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.6900	%0.6000	197,370,360.04	180
29/07/2022	1.4356902634	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.6900	%0.6000	197,366,165.73	180
28/07/2022	1.4356597539	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.6900	%0.6000	208,394,462.04	180
27/07/2022	1.4356317167	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.6800	%0.6000	209,369,101.21	179
26/07/2022	1.4356040183	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.6800	%0.6000	225,008,480.82	177
25/07/2022	1.4355786898	0.000000	%0.0000	%0.7900	0,00	%0.6700	%0.6000	218,238,238.69	172
24/07/2022	1.4355516976	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.6700	%0.6000	218,234,135.30	172
23/07/2022	1.4355247040	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.6600	%0.6000	218,230,031.71	172
22/07/2022	1.4354977090	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.6600	%0.6000	218,225,927.90	172
21/07/2022	1.4354707127	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.6500	%0.6000	218,139,137.19	171

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/07/2022	1.4354434795	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.6500	%0.6000	220,202,862.01	171
19/07/2022	1.4354162539	0.000000	%0.0000	%0.8000	0,00	%0.6400	%0.6000	220,661,190.88	171
18/07/2022	1.4353894151	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.6400	%0.6000	218,812,109.74	171
17/07/2022	1.4353620009	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.6300	%0.6000	218,656,342.57	170
16/07/2022	1.4353343858	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.6200	%0.6000	218,652,135.82	170
15/07/2022	1.4353067695	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.6200	%0.6000	218,647,928.87	170
14/07/2022	1.4352791941	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.6100	%0.6000	218,528,649.64	169
13/07/2022	1.4352521122	0.000000	%0.0000	%0.8100	0,00	%0.6000	%0.6000	215,151,265.08	171
12/07/2022	1.4352243138	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%0.6000	%0.6000	216,371,365.95	171
11/07/2022	1.4351967446	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%0.5900	%0.6000	215,938,689.68	171
10/07/2022	1.4351692165	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%0.5800	%0.6000	214,233,207.41	169
09/07/2022	1.4351414674	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%0.5700	%0.6000	214,229,065.19	169
08/07/2022	1.4351137168	0.000000	%0.0000	%0.8200	0,00	%0.5600	%0.6000	214,224,922.76	169
07/07/2022	1.4350860796	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%0.5500	%0.6000	207,444,262.81	170
06/07/2022	1.4350571979	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%0.5500	%0.6000	198,085,001.08	170
05/07/2022	1.4350285726	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%0.5400	%0.6000	197,759,497.48	171
04/07/2022	1.4349995639	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%0.5300	%0.6000	197,487,920.17	171
03/07/2022	1.4349726164	0.000000	%0.0000	%0.8300	0,00	%0.5200	%0.6000	198,700,148.55	171
02/07/2022	1.4349462730	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%0.5100	%0.6000	198,696,500.79	171
01/07/2022	1.4349199282	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%0.5100	%0.6000	198,692,852.83	171
30/06/2022	1.4348935173	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%0.5000	%0.6000	196,162,428.41	171
29/06/2022	1.4348666139	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%0.5000	%0.6000	196,395,903.27	171
28/06/2022	1.4348397868	0.000000	%0.0000	%0.8400	0,00	%0.5000	%0.6000	229,272,604.69	170
27/06/2022	1.4348171854	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%0.4900	%0.6000	235,525,654.72	182
26/06/2022	1.4347950775	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%0.4900	%0.6000	239,664,865.67	182
25/06/2022	1.4347740918	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%0.4900	%0.6000	239,661,360.27	182
24/06/2022	1.4347531050	0.000000	%0.0000	%0.8500	0,00	%0.4900	%0.6000	239,657,854.68	182
23/06/2022	1.4347321169	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%0.4900	%0.6000	239,154,590.11	182
22/06/2022	1.4347113237	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%0.4900	%0.6000	239,064,633.61	183
21/06/2022	1.4346904177	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%0.4900	%0.6000	244,307,043.81	185
20/06/2022	1.4346694879	0.000000	%0.0000	%0.8600	0,00	%0.5000	%0.6000	243,706,141.97	185
19/06/2022	1.4346490950	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%0.5000	%0.6000	250,165,837.71	185
18/06/2022	1.4346297600	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%0.5000	%0.6000	250,162,466.18	185
17/06/2022	1.4346104239	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%0.5000	%0.6000	250,159,094.46	185
16/06/2022	1.4345910867	0.000000	%0.0000	%0.8700	0,00	%0.5100	%0.6000	245,468,314.52	186
15/06/2022	1.4345709429	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%0.5100	%0.6000	245,190,792.67	185
14/06/2022	1.4345508318	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%0.5100	%0.6000	240,192,559.09	185
13/06/2022	1.4345304444	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%0.5200	%0.6000	269,830,284.10	186
12/06/2022	1.4345127877	0.000000	%0.0000	%0.8800	0,00	%0.5200	%0.6000	269,437,487.48	186
11/06/2022	1.4344950456	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%0.5300	%0.6000	269,434,155.07	186
10/06/2022	1.4344773025	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%0.5300	%0.6000	269,430,822.47	186
09/06/2022	1.4344595344	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%0.5400	%0.6000	267,392,751.21	186
08/06/2022	1.4344416367	0.000000	%0.0000	%0.8900	0,00	%0.5500	%0.6000	265,459,904.61	184
07/06/2022	1.4344233495	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%0.5500	%0.6000	271,688,881.84	185
06/06/2022	1.4344054574	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%0.5600	%0.6000	264,018,955.04	185

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 29/05/2023

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/06/2022	1.4343868942	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%0.5700	%0.6000	270,202,570.90	185
04/06/2022	1.4343685962	0.000000	%0.0000	%0.9000	0,00	%0.5800	%0.6000	270,199,124.02	185
03/06/2022	1.4343502972	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%0.5900	%0.6000	270,195,676.95	185
02/06/2022	1.4343319971	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%0.5900	%0.6000	269,883,335.76	185
01/06/2022	1.4343149976	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%0.6000	%0.6000	260,991,189.41	185
31/05/2022	1.4342947972	0.000000	%0.0000	%0.9100	0,00	%0.6100	%0.6000	228,730,189.45	184
30/05/2022	1.4342709850	0.000000	%0.0000	%0.9200	0,00	%0.6100	%0.6000	229,431,961.77	184