

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 30/11/2023

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									
29/11/2023	1.0975733271	0.000000	%0.0000	%6.0900	0,00	%4.2100	%1.0000	19,229,055,812.88	244
28/11/2023	1.0974473422	0.000000	%0.0000	%6.1000	0,00	%4.2100	%1.0000	19,371,920,728.48	245
27/11/2023	1.0973204951	0.000000	%0.0000	%6.1000	0,00	%4.2200	%1.0000	20,021,806,301.79	246
26/11/2023	1.0971944793	0.000000	%0.0000	%6.1100	0,00	%4.2200	%1.0000	20,021,107,005.86	245
25/11/2023	1.0970684649	0.000000	%0.0000	%6.1200	0,00	%4.2200	%1.0000	20,018,807,553.68	245
24/11/2023	1.0969424501	0.000000	%0.0000	%6.1200	0,00	%4.2300	%1.0000	20,016,508,092.91	245
23/11/2023	1.0968164349	0.000000	%0.0000	%6.1300	0,00	%4.2400	%1.0000	19,186,154,855.41	243
22/11/2023	1.0966894770	0.000000	%0.0000	%6.1400	0,00	%4.2400	%1.0000	21,285,631,087.55	243
21/11/2023	1.0965650567	0.000000	%0.0000	%6.1500	0,00	%4.2500	%1.0000	21,274,806,215.15	241
20/11/2023	1.0964370946	0.000000	%0.0000	%6.1500	0,00	%4.2500	%1.0000	21,990,002,595.80	241
19/11/2023	1.0963100039	0.000000	%0.0000	%6.1600	0,00	%4.2600	%1.0000	21,986,533,680.32	240
18/11/2023	1.0961829116	0.000000	%0.0000	%6.1600	0,00	%4.2600	%1.0000	21,983,984,841.20	240
17/11/2023	1.0960558186	0.000000	%0.0000	%6.1700	0,00	%4.2700	%1.0000	21,981,435,986.04	240
16/11/2023	1.0959287248	0.000000	%0.0000	%6.1700	0,00	%4.2700	%1.0000	21,278,499,370.62	239
15/11/2023	1.0958007773	0.000000	%0.0000	%6.1800	0,00	%4.2800	%1.0000	21,277,085,207.29	239
14/11/2023	1.0956728304	0.000000	%0.0000	%6.1900	0,00	%4.2800	%1.0000	21,262,903,087.46	237
13/11/2023	1.0955449763	0.000000	%0.0000	%6.1900	0,00	%4.2800	%1.0000	21,860,327,174.01	237
12/11/2023	1.0954178542	0.000000	%0.0000	%6.2000	0,00	%4.2900	%1.0000	21,858,040,601.70	237
11/11/2023	1.0952907317	0.000000	%0.0000	%6.2000	0,00	%4.2900	%1.0000	21,855,503,990.64	237
10/11/2023	1.0951636084	0.000000	%0.0000	%6.2100	0,00	%4.3000	%1.0000	21,852,967,363.86	237
09/11/2023	1.0950364843	0.000000	%0.0000	%6.2100	0,00	%4.3100	%1.0000	21,258,554,432.09	236
08/11/2023	1.0949086349	0.000000	%0.0000	%6.2200	0,00	%4.3200	%1.0000	21,393,980,220.47	234
07/11/2023	1.0947809573	0.000000	%0.0000	%6.2200	0,00	%4.3200	%1.0000	21,396,527,235.31	234
06/11/2023	1.0946532896	0.000000	%0.0000	%6.2300	0,00	%4.3300	%1.0000	19,897,395,058.66	234
05/11/2023	1.0945236156	0.000000	%0.0000	%6.2300	0,00	%4.3400	%1.0000	19,890,255,987.04	233
04/11/2023	1.0943939341	0.000000	%0.0000	%6.2400	0,00	%4.3500	%1.0000	19,887,899,346.72	233
03/11/2023	1.0942642520	0.000000	%0.0000	%6.2400	0,00	%4.3600	%1.0000	19,885,542,696.19	233
02/11/2023	1.0941345694	0.000000	%0.0000	%6.2500	0,00	%4.3600	%1.0000	19,283,382,035.43	232
01/11/2023	1.0940039935	0.000000	%0.0000	%6.2500	0,00	%4.3700	%1.0000	19,126,345,379.02	231
31/10/2023	1.0938731621	0.000000	%0.0000	%6.2600	0,00	%4.3800	%1.0000	19,118,275,070.20	231
30/10/2023	1.0937394812	0.000000	%0.0000	%6.2600	0,00	%4.3800	%1.0000	19,615,292,730.08	233
29/10/2023	1.0936094270	0.000000	%0.0000	%6.2700	0,00	%4.3900	%1.0000	19,765,276,351.68	234
28/10/2023	1.0934795964	0.000000	%0.0000	%6.2700	0,00	%4.3900	%1.0000	19,762,929,867.12	234
27/10/2023	1.0933497653	0.000000	%0.0000	%6.2800	0,00	%4.3900	%1.0000	19,760,583,372.61	234
26/10/2023	1.0932199336	0.000000	%0.0000	%6.2800	0,00	%4.3900	%1.0000	19,161,145,845.61	234
25/10/2023	1.0930892008	0.000000	%0.0000	%6.2800	0,00	%4.3900	%1.0000	19,156,104,090.96	235
24/10/2023	1.0929584633	0.000000	%0.0000	%6.2900	0,00	%4.4000	%1.0000	19,157,837,950.24	235
23/10/2023	1.0928277316	0.000000	%0.0000	%6.2900	0,00	%4.4000	%1.0000	19,955,982,815.53	236
22/10/2023	1.0926973060	0.000000	%0.0000	%6.3000	0,00	%4.4100	%1.0000	19,951,601,131.46	236
21/10/2023	1.0925668772	0.000000	%0.0000	%6.3000	0,00	%4.4300	%1.0000	19,949,219,626.04	236
20/10/2023	1.0924364480	0.000000	%0.0000	%6.3100	0,00	%4.4400	%1.0000	19,946,838,114.58	236
19/10/2023	1.0923060185	0.000000	%0.0000	%6.3100	0,00	%4.4500	%1.0000	19,146,788,977.66	235
18/10/2023	1.0921743873	0.000000	%0.0000	%6.3200	0,00	%4.4600	%1.0000	19,147,692,344.56	235

“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: 30/11/2023

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
17/10/2023	1.0920427611	0.000000	%0.0000	%6.3200	0,00	%4.4700	%1.0000	19,145,984,711.26	235
16/10/2023	1.0919111357	0.000000	%0.0000	%6.3300	0,00	%4.4700	%1.0000	19,941,927,054.11	237
15/10/2023	1.0917807434	0.000000	%0.0000	%6.3300	0,00	%4.4700	%1.0000	19,988,314,493.61	238
14/10/2023	1.0916504229	0.000000	%0.0000	%6.3400	0,00	%4.4800	%1.0000	19,985,928,587.86	238
13/10/2023	1.0915201021	0.000000	%0.0000	%6.3400	0,00	%4.4900	%1.0000	19,983,542,675.87	238
12/10/2023	1.0913892378	0.000000	%0.0000	%6.3500	0,00	%4.4900	%1.0000	19,159,277,812.28	236
11/10/2023	1.0912540945	0.000000	%0.0000	%6.3500	0,00	%4.5000	%1.0000	19,137,415,178.89	236
10/10/2023	1.0911189160	0.000000	%0.0000	%6.3600	0,00	%4.5000	%1.0000	19,138,039,037.19	236
09/10/2023	1.0909837427	0.000000	%0.0000	%6.3600	0,00	%4.5000	%1.0000	21,807,431,751.42	237
08/10/2023	1.0908527894	0.000000	%0.0000	%6.3600	0,00	%4.5100	%1.0000	18,424,348,109.41	236
07/10/2023	1.0907162876	0.000000	%0.0000	%6.3700	0,00	%4.5100	%1.0000	18,422,042,613.29	236
06/10/2023	1.0905797857	0.000000	%0.0000	%6.3700	0,00	%4.5100	%1.0000	18,419,737,116.39	236
05/10/2023	1.0904432838	0.000000	%0.0000	%6.3800	0,00	%4.5200	%1.0000	17,816,473,618.71	235
04/10/2023	1.0903055735	0.000000	%0.0000	%6.3800	0,00	%4.5300	%1.0000	18,763,727,202.44	235
03/10/2023	1.0901697379	0.000000	%0.0000	%6.3800	0,00	%4.5500	%1.0000	18,751,939,524.41	234
02/10/2023	1.0900338714	0.000000	%0.0000	%6.3900	0,00	%4.5600	%1.0000	19,200,613,235.79	234
01/10/2023	1.0898971865	0.000000	%0.0000	%6.3900	0,00	%4.5800	%1.0000	19,068,115,573.90	234
30/09/2023	1.0897620157	0.000000	%0.0000	%6.4000	0,00	%4.5900	%1.0000	19,065,750,715.48	234
29/09/2023	1.0896268944	0.000000	%0.0000	%6.4000	0,00	%4.6100	%1.0000	19,063,386,722.62	234
28/09/2023	1.0894917729	0.000000	%0.0000	%6.4000	0,00	%4.6000	%1.0000	22,463,204,710.26	233
27/09/2023	1.0893618812	0.000000	%0.0000	%6.4100	0,00	%4.6300	%1.0000	23,292,422,257.04	233
26/09/2023	1.0892330359	0.000000	%0.0000	%6.4100	0,00	%4.6600	%1.0000	23,289,251,144.27	233
25/09/2023	1.0891041894	0.000000	%0.0000	%6.4200	0,00	%4.6900	%1.0000	18,984,504,778.38	234
24/09/2023	1.0889689309	0.000000	%0.0000	%6.4200	0,00	%4.7100	%1.0000	18,982,680,046.86	234
23/09/2023	1.0888336732	0.000000	%0.0000	%6.4300	0,00	%4.7300	%1.0000	18,980,322,263.63	234
22/09/2023	1.0886984154	0.000000	%0.0000	%6.4300	0,00	%4.7500	%1.0000	18,977,964,477.86	234
21/09/2023	1.0885512920	0.000000	%0.0000	%6.4300	0,00	%4.7500	%1.0000	18,025,582,772.86	233
20/09/2023	1.0884119140	0.000000	%0.0000	%6.4400	0,00	%4.7700	%1.0000	18,021,982,583.10	232
19/09/2023	1.0882725331	0.000000	%0.0000	%6.4400	0,00	%4.7900	%1.0000	18,093,045,706.51	231
18/09/2023	1.0881333099	0.000000	%0.0000	%6.4400	0,00	%4.8100	%1.0000	18,118,576,054.60	230
17/09/2023	1.0879941461	0.000000	%0.0000	%6.4500	0,00	%4.8200	%1.0000	18,117,730,715.54	229
16/09/2023	1.0878595423	0.000000	%0.0000	%6.4500	0,00	%4.8500	%1.0000	18,115,489,236.92	229
15/09/2023	1.0877249386	0.000000	%0.0000	%6.4600	0,00	%4.8700	%1.0000	18,113,247,759.44	229
14/09/2023	1.0875903349	0.000000	%0.0000	%6.4600	0,00	%4.8900	%1.0000	18,111,006,283.08	229
13/09/2023	1.0874557313	0.000000	%0.0000	%6.4600	0,00	%4.9200	%1.0000	18,087,443,378.45	228
12/09/2023	1.0873178785	0.000000	%0.0000	%6.4600	0,00	%4.9400	%1.0000	18,058,640,500.16	226
11/09/2023	1.0871799725	0.000000	%0.0000	%6.4700	0,00	%4.9600	%1.0000	18,478,949,850.48	227
10/09/2023	1.0870429264	0.000000	%0.0000	%6.4700	0,00	%4.9800	%1.0000	18,493,023,458.82	227
09/09/2023	1.0869059144	0.000000	%0.0000	%6.4700	0,00	%5.0000	%1.0000	18,490,692,579.85	227
08/09/2023	1.0867689041	0.000000	%0.0000	%6.4700	0,00	%5.0300	%1.0000	18,488,361,727.98	227
07/09/2023	1.0866318953	0.000000	%0.0000	%6.4800	0,00	%5.0600	%1.0000	18,151,209,290.93	224
06/09/2023	1.0864942115	0.000000	%0.0000	%6.4800	0,00	%5.0900	%0.7500	18,114,679,206.59	222
05/09/2023	1.0863480491	0.000000	%0.0000	%6.4800	0,00	%5.1100	%0.7500	17,961,372,300.41	220
04/09/2023	1.0862015747	0.000000	%0.0000	%6.4800	0,00	%5.1300	%0.7500	18,160,868,581.47	222
03/09/2023	1.0860555224	0.000000	%0.0000	%6.4800	0,00	%5.1500	%0.7500	16,654,718,078.60	221

“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: 30/11/2023

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
02/09/2023	1.0859060450	0.000000	%0.0000	%6.4800	0,00	%5.1700	%0.7500	16,652,425,834.83	221
01/09/2023	1.0857565706	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.1900	%0.7500	16,650,133,636.99	221
31/08/2023	1.0856070991	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.2100	%0.7500	16,510,511,929.99	220
30/08/2023	1.0854568232	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.2200	%0.7500	16,427,272,895.19	219
29/08/2023	1.0853274683	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.2700	%0.7500	16,491,058,211.46	220
28/08/2023	1.0851738744	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.2800	%0.7500	16,788,178,023.93	221
27/08/2023	1.0850210848	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.2900	%0.7500	16,809,872,293.07	221
26/08/2023	1.0848683600	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.3100	%0.7500	16,807,506,178.74	221
25/08/2023	1.0847156368	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.3300	%0.7500	16,805,140,088.30	221
24/08/2023	1.0845629151	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.3500	%0.7500	16,502,178,147.69	219
23/08/2023	1.0844093900	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.3700	%0.7500	16,486,221,984.99	217
22/08/2023	1.0842560951	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.3800	%0.7500	16,212,791,451.37	217
21/08/2023	1.0841018164	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.4000	%0.7500	16,089,946,249.94	218
20/08/2023	1.0839474806	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.4200	%0.7500	16,088,733,203.69	218
19/08/2023	1.0837931495	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.4300	%0.7500	16,086,442,510.10	218
18/08/2023	1.0836388201	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.4500	%0.7500	16,084,151,842.05	218
17/08/2023	1.0834844925	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.4700	%0.7500	15,666,822,084.60	217
16/08/2023	1.0833289505	0.000000	%0.0000	%6.4900	0,00	%5.4900	%0.7500	15,534,625,799.71	216
15/08/2023	1.0831730161	0.000000	%0.0000	%6.4800	0,00	%5.5100	%0.7500	15,525,063,344.89	214
14/08/2023	1.0830170698	0.000000	%0.0000	%6.4800	0,00	%5.5200	%0.7500	15,921,126,833.67	213
13/08/2023	1.0828623797	0.000000	%0.0000	%6.4700	0,00	%5.5400	%0.7500	15,918,852,778.14	213
12/08/2023	1.0827076913	0.000000	%0.0000	%6.4700	0,00	%5.5500	%0.7500	15,916,578,748.46	213
11/08/2023	1.0825530047	0.000000	%0.0000	%6.4600	0,00	%5.5700	%0.7500	15,914,304,744.63	213
10/08/2023	1.0823983203	0.000000	%0.0000	%6.4600	0,00	%5.5900	%0.7500	15,388,148,162.98	211
09/08/2023	1.0822323055	0.000000	%0.0000	%6.4500	0,00	%5.6000	%0.7500	15,455,706,778.15	209
08/08/2023	1.0820665571	0.000000	%0.0000	%6.4500	0,00	%5.6000	%0.7500	15,768,598,612.80	209
07/08/2023	1.0819019628	0.000000	%0.0000	%6.4400	0,00	%5.6100	%0.7500	16,082,341,174.14	212
06/08/2023	1.0817383063	0.000000	%0.0000	%6.4400	0,00	%5.6100	%0.7500	16,117,472,873.84	212
05/08/2023	1.0815747838	0.000000	%0.0000	%6.4300	0,00	%5.6200	%0.7500	16,115,036,453.57	212
04/08/2023	1.0814112662	0.000000	%0.0000	%6.4300	0,00	%5.6400	%0.7500	16,112,600,106.67	212
03/08/2023	1.0812477536	0.000000	%0.0000	%6.4200	0,00	%5.6400	%0.7500	15,794,098,437.11	210
02/08/2023	1.0810831390	0.000000	%0.0000	%6.4200	0,00	%5.6500	%0.7500	15,768,886,664.92	208
01/08/2023	1.0809184480	0.000000	%0.0000	%6.4100	0,00	%5.6500	%0.7500	15,766,484,449.05	208
31/07/2023	1.0807537566	0.000000	%0.0000	%6.4000	0,00	%5.6500	%0.7500	15,680,072,823.25	209
30/07/2023	1.0805866600	0.000000	%0.0000	%6.4000	0,00	%5.6500	%0.7500	15,465,286,324.19	209
29/07/2023	1.0804208630	0.000000	%0.0000	%6.3900	0,00	%5.6400	%0.7500	15,462,913,447.25	209
28/07/2023	1.0802550711	0.000000	%0.0000	%6.3900	0,00	%5.6500	%0.7500	15,460,540,644.99	209
27/07/2023	1.0800892845	0.000000	%0.0000	%6.3800	0,00	%5.6500	%0.7500	15,329,492,356.12	210
26/07/2023	1.0799230187	0.000000	%0.0000	%6.3700	0,00	%5.6500	%0.7500	14,374,879,379.42	207
25/07/2023	1.0797529032	0.000000	%0.0000	%6.3700	0,00	%5.6400	%0.7500	14,357,033,017.27	207
24/07/2023	1.0795827326	0.000000	%0.0000	%6.3600	0,00	%5.6400	%0.7500	14,748,824,142.90	207
23/07/2023	1.0794142216	0.000000	%0.0000	%6.3600	0,00	%5.6300	%0.7500	14,746,522,012.37	207
22/07/2023	1.0792457160	0.000000	%0.0000	%6.3500	0,00	%5.6300	%0.7500	14,744,219,957.99	207
21/07/2023	1.0790772161	0.000000	%0.0000	%6.3500	0,00	%5.6300	%0.7500	14,741,917,979.72	207
20/07/2023	1.0789087217	0.000000	%0.0000	%6.3400	0,00	%5.6300	%0.7500	14,124,270,577.55	204

“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: 30/11/2023

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
19/07/2023	1.0787375954	0.000000	%0.0000	%6.3300	0,00	%5.6200	%0.7500	14,117,855,019.50	202
18/07/2023	1.0785646762	0.000000	%0.0000	%6.3300	0,00	%5.6100	%0.7500	14,348,461,959.11	202
17/07/2023	1.0783928351	0.000000	%0.0000	%6.3200	0,00	%5.6100	%0.7500	14,849,007,274.66	203
16/07/2023	1.0782231777	0.000000	%0.0000	%6.3100	0,00	%5.6000	%0.7500	15,471,108,749.42	202
15/07/2023	1.0780560054	0.000000	%0.0000	%6.3100	0,00	%5.6000	%0.7500	15,468,710,043.77	202
14/07/2023	1.0778888383	0.000000	%0.0000	%6.3000	0,00	%5.6000	%0.7500	15,466,311,411.78	202
13/07/2023	1.0777216763	0.000000	%0.0000	%6.3000	0,00	%5.6000	%0.7500	14,959,436,528.32	199
12/07/2023	1.0775509421	0.000000	%0.0000	%6.2900	0,00	%5.5900	%0.7500	14,957,235,332.56	199
11/07/2023	1.0773800839	0.000000	%0.0000	%6.2800	0,00	%5.5900	%0.7500	14,855,163,690.09	199
10/07/2023	1.0772094846	0.000000	%0.0000	%6.2800	0,00	%5.5800	%0.7500	15,368,360,949.96	200
09/07/2023	1.0770409978	0.000000	%0.0000	%6.2700	0,00	%5.5700	%0.7500	15,361,647,177.80	199
08/07/2023	1.0768724995	0.000000	%0.0000	%6.2600	0,00	%5.5700	%0.7500	15,359,243,915.73	199
07/07/2023	1.0767040067	0.000000	%0.0000	%6.2500	0,00	%5.5600	%0.7500	15,356,840,732.43	199
06/07/2023	1.0765355194	0.000000	%0.0000	%6.2500	0,00	%5.5600	%0.7500	14,770,545,127.88	198
05/07/2023	1.0763542086	0.000000	%0.0000	%6.2400	0,00	%5.5300	%0.7500	14,765,884,799.08	196
04/07/2023	1.0761879216	0.000000	%0.0000	%6.2300	0,00	%5.5300	%0.7500	14,747,758,550.41	197
03/07/2023	1.0760216868	0.000000	%0.0000	%6.2200	0,00	%5.5200	%0.7500	15,297,926,499.32	197
02/07/2023	1.0758548235	0.000000	%0.0000	%6.2200	0,00	%5.5100	%0.7500	15,298,665,184.32	197
01/07/2023	1.0756908355	0.000000	%0.0000	%6.2100	0,00	%5.5100	%0.7500	15,296,333,274.36	197
30/06/2023	1.0755268546	0.000000	%0.0000	%6.2000	0,00	%5.5100	%0.7500	15,294,001,464.65	197
29/06/2023	1.0753628964	0.000000	%0.0000	%6.2000	0,00	%5.5100	%0.7500	14,495,267,215.07	196
28/06/2023	1.0751958497	0.000000	%0.0000	%6.1900	0,00	%5.5100	%0.7500	14,483,724,725.70	198
27/06/2023	1.0750287724	0.000000	%0.0000	%6.1800	0,00	%5.5000	%0.7500	14,481,590,064.59	198
26/06/2023	1.0748617032	0.000000	%0.0000	%6.1700	0,00	%5.5000	%0.7500	15,274,805,801.66	198
25/06/2023	1.0746982159	0.000000	%0.0000	%6.1700	0,00	%5.5000	%0.7500	15,271,047,492.44	197
24/06/2023	1.0745341003	0.000000	%0.0000	%6.1600	0,00	%5.5100	%0.7500	15,268,715,472.59	197
23/06/2023	1.0743699917	0.000000	%0.0000	%6.1500	0,00	%5.5100	%0.7500	15,266,383,552.75	197
22/06/2023	1.0742058865	0.000000	%0.0000	%6.1500	0,00	%5.5100	%0.7500	14,664,029,414.71	196
21/06/2023	1.0740394722	0.000000	%0.0000	%6.1400	0,00	%5.5100	%0.7500	14,672,853,518.19	195
20/06/2023	1.0738731099	0.000000	%0.0000	%6.1300	0,00	%5.5000	%0.7500	14,663,520,780.63	195
19/06/2023	1.0737067266	0.000000	%0.0000	%6.1300	0,00	%5.5400	%0.7500	15,163,344,297.35	193
18/06/2023	1.0735423022	0.000000	%0.0000	%6.1200	0,00	%5.5800	%0.7500	15,160,222,108.85	192
17/06/2023	1.0733778818	0.000000	%0.0000	%6.1100	0,00	%5.6200	%0.7500	15,157,900,216.73	192
16/06/2023	1.0732134685	0.000000	%0.0000	%6.1000	0,00	%5.6600	%0.7500	15,155,578,424.65	192
15/06/2023	1.0730490623	0.000000	%0.0000	%6.1000	0,00	%5.7100	%0.7500	14,647,434,232.55	191
14/06/2023	1.0728826940	0.000000	%0.0000	%6.0900	0,00	%5.7500	%0.7500	14,880,153,057.05	191
13/06/2023	1.0727172649	0.000000	%0.0000	%6.0800	0,00	%5.7900	%0.7500	14,860,057,688.97	191
12/06/2023	1.0725517735	0.000000	%0.0000	%6.0800	0,00	%5.8300	%0.7500	15,481,477,411.94	192
11/06/2023	1.0723886323	0.000000	%0.0000	%6.0700	0,00	%5.8700	%0.7500	15,482,807,591.36	191
10/06/2023	1.0722255112	0.000000	%0.0000	%6.0600	0,00	%5.9200	%0.7500	15,480,452,501.11	191
09/06/2023	1.0720623970	0.000000	%0.0000	%6.0600	0,00	%5.9700	%0.7500	15,478,097,509.88	191
08/06/2023	1.0718992896	0.000000	%0.0000	%6.0500	0,00	%6.0200	%0.7500	15,763,041,569.77	190
07/06/2023	1.0717372069	0.000000	%0.0000	%6.0400	0,00	%6.0700	%0.7500	15,803,329,998.57	189
06/06/2023	1.0715752788	0.000000	%0.0000	%6.0400	0,00	%6.1100	%0.7500	17,600,421,712.48	188
05/06/2023	1.0714141459	0.000000	%0.0000	%6.0300	0,00	%6.1600	%0.7500	18,228,238,657.47	189

“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: 30/11/2023

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
04/06/2023	1.0712548853	0.000000	%0.0000	%6.0200	0,00	%6.2100	%0.7500	18,224,682,360.51	190
03/06/2023	1.0710956298	0.000000	%0.0000	%6.0100	0,00	%6.2600	%0.7500	18,221,973,032.17	190
02/06/2023	1.0709363817	0.000000	%0.0000	%6.0100	0,00	%6.3200	%0.7500	18,219,263,830.25	190
01/06/2023	1.0707771411	0.000000	%0.0000	%6.0000	0,00	%6.3700	%0.7500	17,421,353,668.22	187
31/05/2023	1.0706155247	0.000000	%0.0000	%5.9900	0,00	%6.4200	%0.7500	17,504,303,998.20	187
30/05/2023	1.0704516445	0.000000	%0.0000	%5.9800	0,00	%6.4700	%0.7500	15,723,036,045.65	186
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

“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: 30/11/2023

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
20/04/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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
20/01/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 30/11/2023

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									
29/11/2023	1.0217785474	0.000000	%0.0000	%1.7700	0,00	%1.1100	%0.2500	10,894,042.30	62
28/11/2023	1.0217544063	0.000000	%0.0000	%1.7700	0,00	%1.1200	%0.2500	11,779,734.67	62
27/11/2023	1.0217314129	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%1.1400	%0.2500	11,779,469.58	62
26/11/2023	1.0217084198	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%1.1500	%0.2500	11,779,104.49	61
25/11/2023	1.0216854262	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%1.1700	%0.2500	11,778,839.40	61
24/11/2023	1.0216624325	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%1.1800	%0.2500	11,778,574.31	61
23/11/2023	1.0216394388	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%1.2000	%0.2500	11,778,309.22	61
22/11/2023	1.0216164445	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%1.2100	%0.2500	11,778,034.12	61
21/11/2023	1.0215934496	0.000000	%0.0000	%1.8000	0,00	%1.2300	%0.2500	11,786,769.01	61
20/11/2023	1.0215603007	0.000000	%0.0000	%1.8000	0,00	%1.2300	%0.2500	11,786,386.55	61
19/11/2023	1.0215271475	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%1.2300	%0.2500	11,786,004.04	61
18/11/2023	1.0214939960	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%1.2300	%0.2500	11,785,621.55	61
17/11/2023	1.0214608436	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%1.2400	%0.2500	11,785,239.05	61
16/11/2023	1.0214276912	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%1.2400	%0.2500	11,784,856.55	61
15/11/2023	1.0213945379	0.000000	%0.0000	%1.7900	0,00	%1.2400	%0.2500	11,784,464.04	61
14/11/2023	1.0213613846	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%1.2400	%0.2500	11,784,081.53	61
13/11/2023	1.0213282305	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%1.2500	%0.2500	11,783,699.01	61
12/11/2023	1.0212950748	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%1.2500	%0.2500	10,781,316.47	60
11/11/2023	1.0212596663	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%1.2500	%0.2500	10,780,942.68	60
10/11/2023	1.0212242569	0.000000	%0.0000	%1.7800	0,00	%1.2600	%0.2500	10,780,568.88	60
09/11/2023	1.0211888475	0.000000	%0.0000	%1.7700	0,00	%1.2600	%0.2500	10,780,195.08	60
08/11/2023	1.0211534353	0.000000	%0.0000	%1.7700	0,00	%1.2700	%0.2500	10,779,191.26	58
07/11/2023	1.0211180238	0.000000	%0.0000	%1.7700	0,00	%1.2700	%0.2500	10,778,817.46	58
06/11/2023	1.0210826095	0.000000	%0.0000	%1.7700	0,00	%1.2800	%0.2500	10,778,443.63	58
05/11/2023	1.0210471970	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%1.2800	%0.2500	10,778,069.82	58
04/11/2023	1.0210117837	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%1.2900	%0.2500	10,777,696.00	58
03/11/2023	1.0209763703	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%1.2900	%0.2500	10,777,322.18	58
02/11/2023	1.0209411909	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%1.3000	%0.2500	10,776,950.83	58
01/11/2023	1.0209057759	0.000000	%0.0000	%1.7600	0,00	%1.3000	%0.2500	10,777,367.00	58
31/10/2023	1.0208703632	0.000000	%0.0000	%1.7500	0,00	%1.3100	%0.2500	10,776,993.16	58
30/10/2023	1.0208349628	0.000000	%0.0000	%1.7500	0,00	%1.3100	%0.2500	10,776,619.45	58
29/10/2023	1.0207995369	0.000000	%0.0000	%1.7500	0,00	%1.3200	%0.2500	10,776,245.47	58
28/10/2023	1.0207641147	0.000000	%0.0000	%1.7500	0,00	%1.3200	%0.2500	10,775,871.53	58
27/10/2023	1.0207286926	0.000000	%0.0000	%1.7400	0,00	%1.3300	%0.2500	10,775,497.59	58
26/10/2023	1.0206932685	0.000000	%0.0000	%1.7400	0,00	%1.3400	%0.2500	10,775,123.63	58
25/10/2023	1.0206578476	0.000000	%0.0000	%1.7400	0,00	%1.3400	%0.2500	10,774,739.70	58
24/10/2023	1.0206224225	0.000000	%0.0000	%1.7400	0,00	%1.3500	%0.2500	10,774,365.73	58
23/10/2023	1.0205870005	0.000000	%0.0000	%1.7300	0,00	%1.3500	%0.2500	10,772,641.79	58
22/10/2023	1.0205515711	0.000000	%0.0000	%1.7300	0,00	%1.3600	%0.2500	10,772,267.82	58
21/10/2023	1.0205161426	0.000000	%0.0000	%1.7300	0,00	%1.3600	%0.2500	10,771,893.86	58
20/10/2023	1.0204807140	0.000000	%0.0000	%1.7300	0,00	%1.3700	%0.2500	10,771,519.90	58
19/10/2023	1.0204452836	0.000000	%0.0000	%1.7300	0,00	%1.3700	%0.2500	10,771,145.92	58
18/10/2023	1.0204098561	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%1.3800	%0.2500	10,770,761.97	58

“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: 30/11/2023

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
17/10/2023	1.0203744256	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%1.3800	%0.2500	10,770,387.99	58
16/10/2023	1.0203389952	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%1.3900	%0.2500	10,770,014.01	58
15/10/2023	1.0203035647	0.000000	%0.0000	%1.7200	0,00	%1.3900	%0.2500	10,773,620.03	58
14/10/2023	1.0202681436	0.000000	%0.0000	%1.7100	0,00	%1.4000	%0.2500	10,773,246.01	58
13/10/2023	1.0202327224	0.000000	%0.0000	%1.7100	0,00	%1.4000	%0.2500	10,772,871.99	58
12/10/2023	1.0201972994	0.000000	%0.0000	%1.7100	0,00	%1.4100	%0.2500	10,772,447.95	58
11/10/2023	1.0201574523	0.000000	%0.0000	%1.7100	0,00	%1.4100	%0.2500	10,772,017.20	58
10/10/2023	1.0201176045	0.000000	%0.0000	%1.7000	0,00	%1.3900	%0.2500	10,771,596.44	58
09/10/2023	1.0200777557	0.000000	%0.0000	%1.7000	0,00	%1.3700	%0.2500	10,771,175.67	58
08/10/2023	1.0200379069	0.000000	%0.0000	%1.7000	0,00	%1.3500	%0.2500	10,770,754.90	58
07/10/2023	1.0199980591	0.000000	%0.0000	%1.7000	0,00	%1.3400	%0.2500	10,770,334.14	58
06/10/2023	1.0199582103	0.000000	%0.0000	%1.6900	0,00	%1.3300	%0.2500	10,769,913.37	58
05/10/2023	1.0199183605	0.000000	%0.0000	%1.6900	0,00	%1.3400	%0.2500	10,769,192.59	58
04/10/2023	1.0198785102	0.000000	%0.0000	%1.6900	0,00	%1.3500	%0.2500	10,768,821.81	58
03/10/2023	1.0198389380	0.000000	%0.0000	%1.6900	0,00	%1.3600	%0.2500	10,768,403.97	58
02/10/2023	1.0197990156	0.000000	%0.0000	%1.6800	0,00	%1.3700	%0.2500	10,767,832.43	58
01/10/2023	1.0197586189	0.000000	%0.0000	%1.6800	0,00	%1.3800	%0.2500	10,767,405.89	58
30/09/2023	1.0197186938	0.000000	%0.0000	%1.6800	0,00	%1.3800	%0.2500	10,766,984.33	58
29/09/2023	1.0196788587	0.000000	%0.0000	%1.6700	0,00	%1.3900	%0.2500	10,766,563.72	58
28/09/2023	1.0196389825	0.000000	%0.0000	%1.6700	0,00	%1.4000	%0.2500	10,766,137.69	58
27/09/2023	1.0195991099	0.000000	%0.0000	%1.6700	0,00	%1.4100	%0.2500	10,764,706.68	58
26/09/2023	1.0195592351	0.000000	%0.0000	%1.6700	0,00	%1.4200	%0.2500	10,764,285.69	58
25/09/2023	1.0195193585	0.000000	%0.0000	%1.6600	0,00	%1.4300	%0.2500	10,764,264.68	58
24/09/2023	1.0194794833	0.000000	%0.0000	%1.6600	0,00	%1.4400	%0.2500	10,763,843.67	58
23/09/2023	1.0194396071	0.000000	%0.0000	%1.6600	0,00	%1.4500	%0.2500	10,763,422.65	58
22/09/2023	1.0193997299	0.000000	%0.0000	%1.6600	0,00	%1.4600	%0.2500	10,763,001.62	58
21/09/2023	1.0193598528	0.000000	%0.0000	%1.6500	0,00	%1.4700	%0.2500	10,762,580.59	58
20/09/2023	1.0193199756	0.000000	%0.0000	%1.6500	0,00	%1.4800	%0.2500	10,762,149.56	58
19/09/2023	1.0192800963	0.000000	%0.0000	%1.6500	0,00	%1.4900	%0.2500	10,761,828.51	58
18/09/2023	1.0192402186	0.000000	%0.0000	%1.6500	0,00	%1.5000	%0.2500	10,763,235.60	58
17/09/2023	1.0192003495	0.000000	%0.0000	%1.6400	0,00	%1.5100	%0.2500	10,762,814.58	58
16/09/2023	1.0191604766	0.000000	%0.0000	%1.6400	0,00	%1.5200	%0.2500	10,762,393.52	58
15/09/2023	1.0191206037	0.000000	%0.0000	%1.6400	0,00	%1.5300	%0.2500	10,761,972.46	58
14/09/2023	1.0190807299	0.000000	%0.0000	%1.6300	0,00	%1.5300	%0.2500	10,761,551.39	58
13/09/2023	1.0190408548	0.000000	%0.0000	%1.6300	0,00	%1.5400	%0.2500	10,761,120.31	58
12/09/2023	1.0190009820	0.000000	%0.0000	%1.6300	0,00	%1.5400	%0.2500	10,610,699.25	57
11/09/2023	1.0189606693	0.000000	%0.0000	%1.6300	0,00	%1.5500	%0.2500	10,610,279.48	57
10/09/2023	1.0189364087	0.000000	%0.0000	%1.6300	0,00	%1.5700	%0.2500	10,609,926.86	57
09/09/2023	1.0189121490	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%1.6000	%0.2500	10,609,674.25	57
08/09/2023	1.0188878894	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%1.6200	%0.2500	10,609,421.64	57
07/09/2023	1.0188635672	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%1.6500	%0.2500	10,609,168.38	57
06/09/2023	1.0188299291	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%1.6600	%0.2500	10,608,808.11	57
05/09/2023	1.0187821895	0.000000	%0.0000	%1.6200	0,00	%1.6600	%0.2500	10,608,311.01	57
04/09/2023	1.0187344478	0.000000	%0.0000	%1.6100	0,00	%1.6500	%0.2500	10,608,613.89	57
03/09/2023	1.0186869576	0.000000	%0.0000	%1.6100	0,00	%1.6500	%0.2500	10,608,119.35	57

“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: 30/11/2023

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
02/09/2023	1.0186391784	0.000000	%0.0000	%1.6000	0,00	%1.6500	%0.2500	10,607,621.80	57
01/09/2023	1.0185913992	0.000000	%0.0000	%1.6000	0,00	%1.6500	%0.2500	10,607,124.25	57
31/08/2023	1.0185436190	0.000000	%0.0000	%1.5900	0,00	%1.6400	%0.2500	10,606,626.69	57
30/08/2023	1.0184960172	0.000000	%0.0000	%1.5900	0,00	%1.6400	%0.2500	10,606,020.99	57
29/08/2023	1.0184482740	0.000000	%0.0000	%1.5900	0,00	%1.6400	%0.2500	10,605,523.82	57
28/08/2023	1.0184005307	0.000000	%0.0000	%1.5800	0,00	%1.6300	%0.2500	10,605,026.65	57
27/08/2023	1.0183527875	0.000000	%0.0000	%1.5800	0,00	%1.6300	%0.2500	10,604,529.48	57
26/08/2023	1.0183050433	0.000000	%0.0000	%1.5700	0,00	%1.6300	%0.2500	10,604,032.30	57
25/08/2023	1.0182572991	0.000000	%0.0000	%1.5700	0,00	%1.6300	%0.2500	10,603,535.12	57
24/08/2023	1.0182095550	0.000000	%0.0000	%1.5600	0,00	%1.6300	%0.2500	10,603,037.94	57
23/08/2023	1.0181618087	0.000000	%0.0000	%1.5600	0,00	%1.6300	%0.2500	10,602,530.74	57
22/08/2023	1.0181141366	0.000000	%0.0000	%1.5600	0,00	%1.6300	%0.2500	10,601,876.31	57
21/08/2023	1.0180663235	0.000000	%0.0000	%1.5500	0,00	%1.6300	%0.2500	10,601,378.42	57
20/08/2023	1.0180185267	0.000000	%0.0000	%1.5500	0,00	%1.6300	%0.2500	10,600,880.70	57
19/08/2023	1.0179707308	0.000000	%0.0000	%1.5400	0,00	%1.6300	%0.2500	10,600,382.99	57
18/08/2023	1.0179229350	0.000000	%0.0000	%1.5400	0,00	%1.6300	%0.2500	10,599,885.28	57
17/08/2023	1.0178751382	0.000000	%0.0000	%1.5400	0,00	%1.6300	%0.2500	10,599,387.56	57
16/08/2023	1.0178273411	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.6300	%0.2500	11,399,589.15	58
15/08/2023	1.0177822783	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.6300	%0.2500	11,399,084.45	58
14/08/2023	1.0177372127	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.6400	%0.2500	11,400,271.84	59
13/08/2023	1.0176921548	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.6400	%0.2500	11,399,767.12	59
12/08/2023	1.0176470969	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.6400	%0.2500	11,399,262.40	59
11/08/2023	1.0176020390	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.6500	%0.2500	11,398,757.68	59
10/08/2023	1.0175569799	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.6500	%0.2500	11,398,247.95	59
09/08/2023	1.0175119195	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.6500	%0.2500	11,397,733.20	59
08/08/2023	1.0174668602	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.6600	%0.2500	11,397,078.47	59
07/08/2023	1.0174221302	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.6600	%0.2500	11,397,208.67	60
06/08/2023	1.0173770179	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.6700	%0.2500	11,396,703.32	60
05/08/2023	1.0173319065	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.6700	%0.2500	11,396,197.98	60
04/08/2023	1.0172867951	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.6700	%0.2500	11,395,692.64	60
03/08/2023	1.0172416821	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.6800	%0.2500	11,395,132.28	60
02/08/2023	1.0171965695	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.6800	%0.2500	11,394,616.93	60
01/08/2023	1.0171514570	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.6800	%0.2500	11,394,111.58	60
31/07/2023	1.0171063420	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.6900	%0.2500	11,393,786.21	60
30/07/2023	1.0170611761	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.6900	%0.2500	11,393,480.25	60
29/07/2023	1.0170160178	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.6900	%0.2500	11,392,974.37	60
28/07/2023	1.0169708576	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.7000	%0.2500	11,392,468.47	60
27/07/2023	1.0169256973	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.7000	%0.2500	10,591,917.57	59
26/07/2023	1.0168777939	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.7000	%0.2500	10,591,408.63	59
25/07/2023	1.0168298886	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%1.7000	%0.2500	10,590,859.67	59
24/07/2023	1.0167819836	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%1.7000	%0.2500	10,589,940.71	59
23/07/2023	1.0167340775	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%1.7000	%0.2500	10,589,441.76	59
22/07/2023	1.0166861713	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%1.7000	%0.2500	10,588,942.81	59
21/07/2023	1.0166382651	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%1.7000	%0.2500	10,588,443.86	59
20/07/2023	1.0165903575	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%1.7000	%0.2500	10,587,899.89	58

“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: 30/11/2023

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
19/07/2023	1.0165424500	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%1.7000	%0.2500	10,587,166.93	58
18/07/2023	1.0164945408	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%1.7000	%0.2500	10,586,617.96	58
17/07/2023	1.0164466312	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%1.7000	%0.2500	10,586,118.99	58
16/07/2023	1.0163987218	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%1.7000	%0.2500	10,593,288.72	59
15/07/2023	1.0163508383	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%1.7000	%0.2500	10,592,789.66	59
14/07/2023	1.0163029538	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%1.7000	%0.2500	10,592,290.59	59
13/07/2023	1.0162550694	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%1.7000	%0.2500	10,591,786.52	59
12/07/2023	1.0162071920	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%1.7000	%0.2500	10,591,177.53	59
11/07/2023	1.0161591880	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%1.7000	%0.2500	10,590,677.22	59
10/07/2023	1.0161111850	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%1.7000	%0.2500	10,590,176.92	59
09/07/2023	1.0160631814	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%1.7000	%0.2500	10,591,376.61	59
08/07/2023	1.0160151832	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%1.7000	%0.2500	10,590,876.28	59
07/07/2023	1.0159671851	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%1.7000	%0.2500	10,590,375.95	59
06/07/2023	1.0159191877	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%1.7000	%0.2500	10,589,870.63	59
05/07/2023	1.0158713647	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%1.7000	%0.2500	10,589,362.12	59
04/07/2023	1.0158234834	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%1.6900	%0.2500	10,588,863.01	59
03/07/2023	1.0157756016	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%1.6900	%0.2500	10,588,263.90	59
02/07/2023	1.0157277174	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%1.6800	%0.2500	10,587,714.76	59
01/07/2023	1.0156798365	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%1.6700	%0.2500	10,587,215.66	59
30/06/2023	1.0156319536	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%1.6700	%0.2500	10,586,716.54	59
29/06/2023	1.0155840666	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%1.6600	%0.2500	10,586,212.38	59
28/06/2023	1.0155362394	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%1.6600	%0.2500	10,594,187.83	60
27/06/2023	1.0154884436	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%1.6500	%0.2500	10,600,136.86	61
26/06/2023	1.0154406693	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%1.6500	%0.2500	10,599,638.17	61
25/06/2023	1.0153928960	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%1.6400	%0.2500	10,599,139.49	61
24/06/2023	1.0153451237	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%1.6400	%0.2500	10,598,640.82	61
23/06/2023	1.0152973503	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%1.6300	%0.2500	10,598,142.14	61
22/06/2023	1.0152495775	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%1.6200	%0.2500	10,597,638.46	61
21/06/2023	1.0152018060	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%1.6200	%0.2500	10,597,129.80	61
20/06/2023	1.0151540307	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%1.6100	%0.2500	10,596,631.10	61
19/06/2023	1.0151062564	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%1.6400	%0.2500	10,596,132.41	61
18/06/2023	1.0150584796	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%1.6700	%0.2500	10,594,633.70	60
17/06/2023	1.0150107008	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%1.7000	%0.2500	10,594,135.01	60
16/06/2023	1.0149629210	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%1.7300	%0.2500	10,593,636.31	60
15/06/2023	1.0149151405	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%1.7600	%0.2500	10,593,132.60	60
14/06/2023	1.0148673597	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.7900	%0.2500	10,597,731.02	60
13/06/2023	1.0148195971	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.8200	%0.2500	10,597,232.26	60
12/06/2023	1.0147718344	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.8500	%0.2500	10,596,733.50	60
11/06/2023	1.0147242634	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.8800	%0.2500	10,596,236.74	60
10/06/2023	1.0146764213	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.9000	%0.2500	10,595,737.15	60
09/06/2023	1.0146285773	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.9300	%0.2500	10,595,237.54	60
08/06/2023	1.0145807277	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.9600	%0.2500	10,594,732.87	60
07/06/2023	1.0145330174	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.9900	%0.2500	10,603,339.40	61
06/06/2023	1.0144850623	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%2.0200	%0.2500	10,602,838.20	61
05/06/2023	1.0144371314	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%2.0500	%0.2500	12,078,510.60	62

“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: 30/11/2023

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
04/06/2023	1.0143935875	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%2.0800	%0.2500	12,077,992.14	62
03/06/2023	1.0143504367	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%2.1200	%0.2500	12,077,478.36	62
02/06/2023	1.0143072851	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%2.1500	%0.2500	12,076,964.57	62
01/06/2023	1.0142648130	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%2.1900	%0.2500	12,076,433.87	62
31/05/2023	1.0142216348	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%2.2200	%0.2500	12,076,609.76	62
30/05/2023	1.0141786342	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%2.2600	%0.2500	12,076,097.74	62
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

“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: 30/11/2023

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
20/04/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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
20/01/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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									
29/11/2023	5,342.1735217887	5,343.860000	%2.1800	%2.3600	2,73	%1.3400	%0.2500	37,512,742.47	77
28/11/2023	5,343.8546852749	5,343.710000	%2.1800	%2.4000	2,78	%1.7700	%0.2500	37,524,547.60	77
27/11/2023	5,343.7071575050	5,342.850000	%3.3600	%2.4100	2,78	%1.7900	%0.2500	37,523,511.66	77
26/11/2023	5,343.4337126175	5,342.550000	%3.3500	%2.4100	2,78	%1.7900	%0.2500	37,521,591.53	77
25/11/2023	5,343.1398704073	5,342.550000	%3.6000	%2.4100	2,79	%1.5600	%0.2500	37,519,528.17	77
24/11/2023	5,342.8460253489	5,342.550000	%4.7600	%2.4200	2,79	%1.5000	%0.2500	37,517,464.79	77
23/11/2023	5,342.5521802905	5,342.280000	%5.9500	%2.4100	2,79	%1.5000	%0.2500	37,515,401.41	77
22/11/2023	5,342.2775192253	5,341.960000	%7.1600	%2.4200	2,80	%1.4900	%0.2500	37,513,472.74	77
21/11/2023	5,341.9602791228	5,343.350000	%8.4400	%2.3900	2,77	%1.4800	%0.2500	37,511,245.08	77
20/11/2023	5,343.3473141555	5,342.470000	%9.7000	%2.4300	2,77	%1.8500	%0.2500	37,520,984.84	77
19/11/2023	5,343.0536641982	5,341.930000	%9.6900	%2.4300	2,77	%1.8400	%0.2500	37,518,922.83	77
18/11/2023	5,342.7600142410	5,341.930000	%9.6900	%2.4300	2,78	%1.8300	%0.2500	37,516,860.82	77
17/11/2023	5,342.4663628596	5,341.930000	%10.9900	%2.4400	2,78	%1.8200	%0.2500	37,514,798.80	77
16/11/2023	5,341.9268655654	5,341.530000	%12.3200	%2.4400	2,78	%1.8100	%0.2500	37,511,010.45	77
15/11/2023	5,341.5265180860	5,342.190000	%13.7000	%2.4400	2,78	%1.5800	%0.2500	37,508,199.21	77
14/11/2023	5,342.1870635147	5,342.850000	%15.1200	%2.4600	2,79	%1.7900	%0.2500	37,512,837.56	77
13/11/2023	5,342.8506436913	5,341.930000	%16.5400	%2.4800	2,79	%2.0000	%0.2500	37,517,497.22	77
12/11/2023	5,342.5112831102	5,341.640000	%16.5300	%2.4800	2,79	%1.9900	%0.2500	37,515,114.23	77
11/11/2023	5,342.2202862432	5,341.640000	%16.5300	%2.4800	2,80	%1.9700	%0.2500	37,513,070.85	77
10/11/2023	5,341.9292893762	5,341.640000	%18.0000	%2.4800	2,80	%1.9600	%0.2500	37,511,027.47	77
09/11/2023	5,341.6382910852	5,342.260000	%19.6200	%2.4800	2,80	%1.9600	%0.2500	37,508,984.08	77
08/11/2023	5,342.2572045001	5,342.040000	%21.0600	%2.5000	2,81	%2.0500	%0.2500	37,513,330.09	77
07/11/2023	5,342.0362119054	5,339.600000	%22.5900	%2.5400	2,85	%2.0800	%0.2500	37,511,778.28	77
06/11/2023	5,339.6005240672	5,338.720000	%22.5700	%2.5100	2,81	%1.6000	%0.2500	37,494,674.88	77
05/11/2023	5,339.3083580177	5,338.430000	%22.5700	%2.5100	2,82	%1.5900	%0.2500	37,492,623.29	77
04/11/2023	5,339.0161891199	5,338.430000	%22.5700	%2.5100	2,82	%1.5900	%0.2500	37,490,571.68	77
03/11/2023	5,338.7240187981	5,338.430000	%22.5700	%2.5100	2,82	%2.0500	%0.2500	37,488,520.06	77
02/11/2023	5,338.4297806893	5,338.140000	%22.5600	%2.5100	2,82	%2.0500	%0.2500	37,486,453.92	77
01/11/2023	5,338.1380603817	5,337.840000	%22.5500	%2.5200	2,83	%2.0500	%0.2500	37,484,405.46	77
31/10/2023	5,337.8435217887	5,345.810000	%22.7300	%2.5200	2,83	%2.0500	%0.2500	37,482,337.21	77
30/10/2023	5,345.8051993734	5,345.040000	%22.5000	%2.5000	2,81	%1.7400	%0.2500	37,538,244.11	77
29/10/2023	5,345.5516063800	5,345.760000	%22.5200	%2.5000	2,81	%1.7700	%0.2500	37,536,463.38	77
28/10/2023	5,345.2980119624	5,345.760000	%22.5200	%2.5000	2,81	%1.8800	%0.2500	37,534,682.64	77
27/10/2023	5,345.0444175449	5,345.760000	%22.5200	%2.5100	2,82	%1.9100	%0.2500	37,532,901.90	77
26/10/2023	5,345.7542395329	5,345.730000	%22.7900	%2.5300	2,82	%2.1500	%0.2500	37,537,886.27	77
25/10/2023	5,345.7292509257	5,345.470000	%22.7900	%2.5300	2,82	%2.2100	%0.2500	37,537,710.80	77
24/10/2023	5,345.4716177727	5,345.200000	%22.7800	%2.5100	2,83	-%0.3000	%0.2500	37,535,901.70	77
23/10/2023	5,345.2022984905	5,344.440000	%22.7600	%2.5100	2,82	-%0.2700	%0.2500	37,534,010.54	77
22/10/2023	5,344.9469367702	5,344.180000	%22.7600	%2.5100	2,83	-%0.2400	%0.2500	37,532,217.39	77
21/10/2023	5,344.6918612931	5,344.180000	%22.7600	%2.5100	2,83	-%0.2200	%0.2500	37,530,426.25	77
20/10/2023	5,344.4367843919	5,344.180000	%22.7600	%2.5200	2,84	-%0.2100	%0.2500	37,528,635.10	77
19/10/2023	5,344.1817060666	5,343.930000	%22.7500	%2.5200	2,84	-%0.1800	%0.2500	37,526,843.94	77
18/10/2023	5,343.9338706921	5,343.430000	%22.7400	%2.5200	2,84	-%0.1600	%0.2500	37,525,103.64	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: 30/11/2023

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
17/10/2023	5,343.4316491028	5,344.070000	%22.7600	%2.5100	2,84	-%0.1900	%0.2500	37,521,577.04	77
16/10/2023	5,344.0704072914	5,343.240000	%22.7400	%2.5300	2,84	%0.0400	%0.2500	37,526,062.40	77
15/10/2023	5,343.7933708345	5,347.190000	%22.8300	%2.5300	2,85	%0.0700	%0.2500	37,524,117.05	77
14/10/2023	5,343.5161407007	5,347.190000	%22.8300	%2.5300	2,85	%0.0900	%0.2500	37,522,170.34	77
13/10/2023	5,343.2382626032	5,347.190000	%22.8300	%2.5300	2,85	%0.1100	%0.2500	37,520,219.08	77
12/10/2023	5,343.0510296212	5,347.390000	%22.8300	%2.5200	2,85	%0.1200	%0.2500	37,518,904.33	77
11/10/2023	5,342.7833694104	5,347.590000	%22.8400	%2.5300	2,85	%0.0800	%0.2500	37,517,024.82	77
10/10/2023	5,342.5054599829	5,347.790000	%22.8400	%2.5200	2,86	%0.1000	%0.2500	37,515,073.34	77
09/10/2023	5,342.7044830533	5,347.990000	%22.8400	%2.5400	2,87	%0.2300	%0.2500	37,516,470.88	77
08/10/2023	5,342.3484904586	5,348.190000	%22.8500	%2.5400	2,87	%0.2400	%0.2500	37,513,971.10	77
07/10/2023	5,342.0705739106	5,348.190000	%22.8500	%2.5400	2,87	%0.7000	%0.2500	37,512,019.57	77
06/10/2023	5,341.7921375676	5,348.190000	%22.8500	%2.5400	2,87	%0.7400	%0.2500	37,510,064.39	77
05/10/2023	5,341.5005368841	5,348.390000	%22.8500	%2.5800	2,92	%0.7600	%0.2500	37,508,016.77	77
04/10/2023	5,339.1641697522	5,348.590000	%22.8600	%2.4700	2,88	%0.3200	%0.2500	37,491,610.80	77
03/10/2023	5,338.8857177442	5,348.790000	%22.8600	%2.4700	2,88	%0.3500	%0.2500	37,489,655.51	77
02/10/2023	5,338.6060894332	5,349.000000	%22.8700	%2.4700	2,88	%0.3700	%0.2500	37,487,691.96	77
01/10/2023	5,338.3252506408	5,349.200000	%22.8700	%2.4800	2,89	%0.3900	%0.2500	37,485,719.91	77
30/09/2023	5,338.0463714042	5,349.200000	%22.8700	%2.4800	2,89	%0.4700	%0.2500	37,483,761.62	77
29/09/2023	5,348.7873867844	5,349.200000	%22.6200	%2.4700	2,88	%0.5400	%0.2500	37,559,185.03	77
28/09/2023	5,348.0205169467	5,349.400000	%22.6300	%2.4700	2,88	%0.5000	%0.2500	37,553,800.07	77
27/09/2023	5,347.6551623469	5,349.600000	%22.6300	%2.4600	2,88	%0.3900	%0.2500	37,551,234.55	77
26/09/2023	5,347.2760239248	5,349.800000	%22.6400	%2.4500	2,88	%0.4000	%0.2500	37,548,572.24	77
25/09/2023	5,346.9894844774	5,350.000000	%22.9900	%2.4600	2,88	%0.4100	%0.2500	37,546,560.16	77
24/09/2023	5,357.9124622615	5,350.450000	%23.0000	%2.6700	2,89	%2.9400	%0.2500	37,623,261.31	77
23/09/2023	5,357.5292879522	5,350.450000	%23.0000	%2.6700	2,89	%2.9400	%0.2500	37,620,570.66	77
22/09/2023	5,357.1461122187	5,350.450000	%23.0000	%2.6700	2,89	%2.9100	%0.2500	37,617,880.00	77
21/09/2023	5,356.7629350612	5,350.000000	%22.9900	%2.6700	2,89	%2.9100	%0.2500	37,615,189.33	77
20/09/2023	5,356.4711107946	5,350.560000	%23.0000	%2.6700	2,90	%2.9000	%0.2500	37,613,140.14	77
19/09/2023	5,356.0877542011	5,350.280000	%23.0000	%2.6700	2,90	%2.8900	%0.2500	37,610,448.21	77
18/09/2023	5,355.7549743663	5,350.000000	%22.9900	%2.6800	2,90	%2.9000	%0.2500	37,608,111.43	77
17/09/2023	5,355.3716191968	5,350.160000	%22.9900	%2.6800	2,90	%2.8900	%0.2500	37,605,419.51	77
16/09/2023	5,354.9882554828	5,350.160000	%22.9900	%2.6800	2,90	%2.8900	%0.2500	37,602,727.53	77
15/09/2023	5,354.6048903446	5,350.160000	%22.9900	%2.6800	2,90	%2.7800	%0.2500	37,600,035.54	77
14/09/2023	5,354.2217160353	5,350.160000	%22.9900	%2.6700	2,91	%2.7700	%0.2500	37,597,344.89	77
13/09/2023	5,353.8403432071	5,349.650000	%22.9800	%2.7300	2,97	-%5.5500	%0.2500	37,594,666.89	77
12/09/2023	5,353.6383323839	5,349.140000	%22.9700	%2.7000	2,96	-%5.5100	%0.2500	37,593,248.37	77
11/09/2023	5,353.5525306181	5,348.640000	%22.9600	%2.7100	2,97	-%5.4500	%0.2500	37,592,645.87	77
10/09/2023	5,353.1696795785	5,348.830000	%22.9600	%2.7100	2,97	-%5.4500	%0.2500	37,589,957.49	77
09/09/2023	5,352.7871802905	5,348.830000	%22.9600	%2.7100	2,97	-%5.4600	%0.2500	37,587,271.58	77
08/09/2023	5,352.4045984050	5,348.830000	%22.9600	%2.7100	2,98	-%5.4900	%0.2500	37,584,585.09	77
07/09/2023	5,350.0751082313	5,349.030000	%22.9700	%2.7200	2,98	-%5.9300	%0.2500	37,568,227.41	77
06/09/2023	5,349.5935004272	5,349.220000	%22.9700	%2.7200	2,98	-%5.9700	%0.2500	37,564,845.56	77
05/09/2023	5,349.2113429222	5,349.420000	%22.9800	%2.7200	2,98	-%5.4900	%0.2500	37,562,162.05	77
04/09/2023	5,348.8291740245	5,349.610000	%22.9800	%2.7200	2,98	-%5.5000	%0.2500	37,559,478.46	77
03/09/2023	5,348.4443762461	5,349.810000	%22.9900	%2.7200	2,98	-%5.5000	%0.2500	37,556,776.41	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: 30/11/2023

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
02/09/2023	5,348.0623212760	5,349.810000	%22.9900	%2.7200	2,98	-%6.6900	%0.2500	37,554,093.62	77
01/09/2023	5,347.6806807177	5,349.810000	%22.9900	%2.7200	2,99	-%6.6900	%0.2500	37,551,413.74	77
31/08/2023	5,347.0791683281	5,350.000000	%22.9900	%2.7200	2,98	-%6.7400	%0.2500	37,547,189.92	77
30/08/2023	5,356.2620022786	5,350.380000	%22.7800	%2.7000	2,96	-%6.8200	%0.2500	37,611,671.78	77
29/08/2023	5,355.6685602393	5,350.000000	%22.7700	%2.7000	2,96	-%6.7500	%0.2500	37,607,504.63	77
28/08/2023	5,355.8182255768	5,350.310000	%22.7800	%2.7100	2,97	-%6.6400	%0.2500	37,608,555.58	77
27/08/2023	5,355.3951965252	5,350.000000	%22.7700	%2.7100	2,98	-%6.6600	%0.2500	37,605,585.07	77
26/08/2023	5,355.0267260040	5,350.000000	%23.0900	%2.7100	2,98	-%6.6600	%0.2500	37,602,997.67	77
25/08/2023	5,354.6582554828	5,350.000000	%23.0900	%2.7200	2,99	-%6.7700	%0.2500	37,600,410.27	77
24/08/2023	5,354.2897878097	5,350.270000	%23.1000	%2.7000	2,99	-%6.7800	%0.2500	37,597,822.89	77
23/08/2023	5,354.0515551125	5,350.000000	%23.0900	%2.7000	2,99	-%6.8200	%0.2500	37,596,150.02	77
22/08/2023	5,353.6823953290	5,350.230000	%23.1000	%2.7000	3,00	-%6.8200	%0.2500	37,593,557.78	77
21/08/2023	5,353.4153460553	5,350.000000	%23.0900	%2.7100	3,00	-%6.8000	%0.2500	37,591,682.56	77
20/08/2023	5,353.0867744232	5,350.130000	%23.1000	%2.7100	3,00	-%6.8000	%0.2500	37,589,375.33	77
19/08/2023	5,352.7174935916	5,350.130000	%23.1000	%2.7100	3,01	-%6.8000	%0.2500	37,586,782.24	77
18/08/2023	5,352.3482113358	5,350.130000	%23.1000	%2.7100	3,01	-%6.8100	%0.2500	37,584,189.14	77
17/08/2023	5,351.9778439191	5,350.000000	%23.0900	%2.7100	3,01	-%6.8100	%0.2500	37,581,588.42	77
16/08/2023	5,352.1104272287	5,350.120000	%23.1000	%2.7200	3,02	-%6.7100	%0.2500	37,582,519.42	77
15/08/2023	5,351.7423939049	5,350.000000	%23.0900	%4.9400	3,03	-%6.7100	%0.2500	37,579,935.09	77
14/08/2023	5,388.6329592709	5,352.480000	%23.1500	%5.6500	3,04	%1.5700	%0.2500	37,838,980.64	77
13/08/2023	5,388.2651737397	5,352.480000	%23.1500	%5.6500	3,04	%1.5700	%0.2500	37,836,398.05	77
12/08/2023	5,387.8973867844	5,352.480000	%23.1500	%5.6500	3,05	%1.5700	%0.2500	37,833,815.45	77
11/08/2023	5,387.5295969809	5,352.480000	%23.1500	%5.6600	3,05	%1.5300	%0.2500	37,831,232.83	77
10/08/2023	5,387.1618043293	5,350.000000	%23.0900	%5.6900	3,09	%1.5200	%0.2500	37,828,650.19	77
09/08/2023	5,386.9326032469	5,352.440000	%23.1500	%5.7000	3,09	%1.5500	%0.2500	37,827,040.74	77
08/08/2023	5,386.5648034748	5,350.000000	%23.0900	%5.6800	3,10	%2.0100	%0.2500	37,824,458.05	77
07/08/2023	5,386.2716206209	5,352.200000	%23.1400	%5.6800	3,10	%2.0200	%0.2500	37,822,399.32	77
06/08/2023	5,383.7335531188	5,350.000000	%23.0900	%5.6400	3,06	%1.5300	%0.2500	37,804,577.01	77
05/08/2023	5,383.3665707776	5,350.000000	%23.0900	%5.6400	3,06	%1.5500	%0.2500	37,802,000.06	77
04/08/2023	5,382.9993520365	5,350.000000	%23.0900	%5.1700	3,06	%1.4700	%0.2500	37,799,421.45	77
03/08/2023	5,387.9584918827	5,352.480000	%23.1500	%5.2700	3,06	%2.6600	%0.2500	37,834,244.53	77
02/08/2023	5,387.5993520365	5,350.000000	%23.0900	%5.2700	3,07	%2.6700	%0.2500	37,831,722.65	77
01/08/2023	5,387.2323953290	5,350.000000	%23.0900	%5.2700	3,07	%2.6700	%0.2500	37,829,145.88	77
31/07/2023	5,386.8633637140	5,353.030000	%23.1600	%5.2800	3,07	%2.6600	%0.2500	37,826,554.54	77
30/07/2023	5,396.1683893478	5,350.000000	%22.8700	%5.2600	3,06	%2.5600	%0.2500	37,891,894.43	77
29/07/2023	5,395.8167673028	5,350.000000	%22.8700	%5.2600	3,06	%2.6800	%0.2500	37,889,425.34	77
28/07/2023	5,395.4651424096	5,350.000000	%22.8700	%5.2700	3,08	%2.6800	%0.2500	37,886,956.23	77
27/07/2023	5,395.1135474224	5,353.020000	%22.9300	%5.2800	3,08	%2.6900	%0.2500	37,884,487.33	77
26/07/2023	5,395.2328197095	5,350.000000	%23.1900	%5.2800	3,09	%2.7700	%0.2500	37,885,324.86	77
25/07/2023	5,394.8811905440	5,352.920000	%23.2600	%5.2900	3,09	%2.7800	%0.2500	37,882,855.72	77
24/07/2023	5,394.8258145827	5,350.000000	%23.1900	%5.2900	3,10	%2.8500	%0.2500	37,882,466.87	77
23/07/2023	5,394.4741825691	5,350.000000	%23.1900	%5.3000	3,10	%2.8600	%0.2500	37,879,997.71	77
22/07/2023	5,394.1225491313	5,350.000000	%23.1900	%5.3000	3,11	%2.8600	%0.2500	37,877,528.54	77
21/07/2023	5,393.7709128453	5,350.000000	%23.1900	%5.3000	3,11	%2.7700	%0.2500	37,875,059.35	77
20/07/2023	5,393.4193150100	5,358.480000	%23.3800	%5.2800	3,11	%2.7300	%0.2500	37,872,590.43	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: 30/11/2023

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
19/07/2023	5,393.0592224438	5,355.650000	%23.3200	%5.2900	3,11	%5.2600	%0.2500	37,870,061.86	77
18/07/2023	5,392.7132967815	5,352.830000	%23.2600	%5.2900	3,12	%5.2700	%0.2500	37,867,632.77	77
17/07/2023	5,392.3786556537	5,350.000000	%23.1900	%5.2900	3,12	%5.2800	%0.2500	37,865,282.92	77
16/07/2023	5,392.0323269724	5,352.730000	%23.2600	%5.2900	3,12	%5.2900	%0.2500	37,862,851.00	77
15/07/2023	5,391.6859868983	5,352.730000	%23.2600	%5.3000	3,12	%5.2900	%0.2500	37,860,419.00	77
14/07/2023	5,391.3336941042	5,352.730000	%23.2600	%5.3000	3,13	%5.3000	%0.2500	37,857,945.20	77
13/07/2023	5,390.9807504984	5,350.000000	%23.1900	%5.2900	3,12	%5.3000	%0.2500	37,855,466.83	77
12/07/2023	5,390.7967388208	5,352.700000	%23.2600	%5.3000	3,13	%5.1200	%0.2500	37,854,174.70	77
11/07/2023	5,390.4424451723	5,350.000000	%23.1900	%5.2600	3,13	%5.1300	%0.2500	37,851,686.85	77
10/07/2023	5,390.0892765594	5,352.470000	%23.2500	%5.2600	3,13	%5.1300	%0.2500	37,849,206.90	77
09/07/2023	5,387.6909769297	5,350.000000	%23.1900	%5.2200	3,09	%4.6800	%0.2500	37,832,366.04	77
08/07/2023	5,387.3366305896	5,350.000000	%23.1900	%5.2200	3,09	%4.7200	%0.2500	37,829,877.82	77
07/07/2023	5,386.9822814013	5,350.000000	%23.1900	%5.2600	3,13	%4.6800	%0.2500	37,827,389.58	77
06/07/2023	5,386.5278467673	5,352.430000	%23.2500	-%1.6400	3,14	%4.6700	%0.2500	37,824,198.54	77
05/07/2023	5,386.5150569638	5,350.000000	%23.1900	-%1.6300	3,15	%5.2100	%0.2500	37,824,108.73	77
04/07/2023	5,386.1555098263	5,352.380000	%23.2500	-%1.6300	3,15	%5.2100	%0.2500	37,821,583.99	77
03/07/2023	5,385.7460410140	5,350.000000	%23.1900	-%1.6200	3,15	%5.2000	%0.2500	37,818,708.70	77
02/07/2023	5,385.3929122757	5,352.960000	%23.2600	-%1.6200	3,15	%5.2100	%0.2500	37,816,229.03	77
01/07/2023	5,385.0412631729	5,352.960000	%23.2600	-%1.6200	3,16	%5.2100	%0.2500	37,813,759.75	77
30/06/2023	5,384.6896112219	5,352.960000	%23.2600	-%1.6200	3,16	%5.2200	%0.2500	37,811,290.45	77
29/06/2023	5,394.4206194816	5,350.000000	%22.9600	-%1.6200	3,15	%5.1900	%0.2500	37,879,621.59	77
28/06/2023	5,394.0466633438	5,352.910000	%23.0200	-%1.6200	3,15	%4.0200	%0.2500	37,876,995.67	77
27/06/2023	5,393.6719823412	5,350.000000	%22.9600	-%1.6100	3,15	%3.9800	%0.2500	37,874,364.66	77
26/06/2023	5,393.4137482199	5,352.820000	%23.0200	-%1.6100	3,16	%4.0100	%0.2500	37,872,551.34	77
25/06/2023	5,393.0397037881	5,350.000000	%23.3000	-%1.6100	3,16	%4.0200	%0.2500	37,869,924.80	77
24/06/2023	5,392.6624480205	5,350.000000	%23.3000	-%1.6100	3,17	%4.0300	%0.2500	37,867,275.71	77
23/06/2023	5,392.2851908288	5,350.000000	%23.3000	-%1.6000	3,17	%4.0300	%0.2500	37,864,626.61	77
22/06/2023	5,391.9076929650	5,352.800000	%23.3700	-%1.6000	3,17	%4.0400	%0.2500	37,861,975.82	77
21/06/2023	5,391.9446055255	5,350.000000	%23.3000	-%1.5900	3,18	%4.1100	%0.2500	37,862,235.02	77
20/06/2023	5,391.8002549131	5,352.010000	%23.3500	-%1.5900	3,19	%4.1700	%0.2500	37,861,221.39	77
19/06/2023	5,380.1030632299	5,350.000000	%23.3000	-%1.7900	3,20	%1.6500	%0.2500	37,779,083.71	77
18/06/2023	5,379.7270834520	5,351.910000	%23.3500	-%1.7800	3,20	%1.6500	%0.2500	37,776,443.58	77
17/06/2023	5,379.3510994019	5,351.910000	%23.3500	-%1.7800	3,20	%1.6500	%0.2500	37,773,803.42	77
16/06/2023	5,378.9751153518	5,351.910000	%23.3500	-%1.7800	3,21	%1.6500	%0.2500	37,771,163.26	77
15/06/2023	5,378.6009598405	5,350.000000	%23.3000	-%1.7900	3,21	%1.6600	%0.2500	37,768,535.94	77
14/06/2023	5,378.2251894047	5,351.860000	%23.3400	-%1.7900	3,21	%1.6900	%0.2500	37,765,897.28	77
13/06/2023	5,377.8525092566	5,350.000000	%23.3000	-%1.7900	3,22	%1.7000	%0.2500	37,763,280.32	77
12/06/2023	5,378.4869652521	5,351.820000	%23.3400	-%1.7700	3,24	%1.9300	%0.2500	37,767,735.47	77
11/06/2023	5,378.1059299345	5,350.000000	%23.3000	-%1.7600	3,24	%1.9300	%0.2500	37,765,059.84	77
10/06/2023	5,377.7332483623	5,350.000000	%23.3000	-%1.7600	3,25	%1.9400	%0.2500	37,762,442.87	77
09/06/2023	5,377.3605625178	5,350.000000	%23.3000	-%1.7600	3,24	%1.9300	%0.2500	37,759,825.87	77
08/06/2023	5,376.8408402165	5,351.780000	%23.3400	-%1.8000	3,24	%2.3700	%0.2500	37,756,176.38	77
07/06/2023	5,376.6354813443	5,350.000000	%23.3000	-%1.8000	3,25	%2.4000	%0.2500	37,754,734.35	77
06/06/2023	5,376.2667843919	5,351.590000	%22.9300	-%1.7600	3,29	%2.4100	%0.2500	37,752,145.36	77
05/06/2023	5,373.8330347479	5,350.000000	%22.8900	-%1.8000	3,25	%1.9500	%0.2500	37,735,055.57	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: 30/11/2023

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
04/06/2023	5,373.4561264597	5,352.350000	%22.9500	-%1.8000	3,25	%1.9600	%0.2500	37,732,408.92	77
03/06/2023	5,373.0873981772	5,352.350000	%22.9500	-%1.7900	3,26	%1.9600	%0.2500	37,729,819.71	77
02/06/2023	5,372.7186684705	5,352.350000	%22.9500	-%1.7900	3,26	%7.9800	%0.2500	37,727,230.49	77
01/06/2023	5,372.3503517516	5,350.000000	%22.8900	-%1.7900	3,26	%7.9900	%0.2500	37,724,644.17	77
31/05/2023	5,371.9787866705	5,354.700000	%23.0000	-%1.7900	3,26	%8.0000	%0.2500	37,722,035.04	77
30/05/2023	5,380.4115351752	5,352.350000	%22.7400	-%1.7800	3,26	%7.9000	%0.2500	37,781,249.80	77
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

“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: 30/11/2023

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
20/04/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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
20/01/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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									
29/11/2023	971.0777888513	899.130000	-%4.9200	%2.3100	3,83	%3.5300	%0.2500	66,842,197.44	258
28/11/2023	970.8969132538	894.000000	-%5.4400	%2.3100	3,83	%3.4200	%0.2500	66,829,747.23	258
27/11/2023	970.8520253367	899.100000	-%3.7600	%2.3200	3,83	%3.4800	%0.2500	66,826,657.46	258
26/11/2023	970.7541847660	894.000000	-%4.2800	%2.3200	3,84	%3.4700	%0.2500	66,819,922.80	258
25/11/2023	970.6563434690	894.000000	-%4.2800	%2.3200	3,84	%3.4500	%0.2500	66,813,188.09	258
24/11/2023	970.5585004286	894.000000	-%3.2000	%2.3200	3,84	%3.4400	%0.2500	66,806,453.26	258
23/11/2023	970.4606732236	899.100000	-%1.5600	%2.3200	3,85	%3.4400	%0.2500	66,799,719.52	258
22/11/2023	970.4897313788	894.000000	-%0.9600	%2.3400	3,85	%3.5000	%0.2500	66,801,719.68	258
21/11/2023	970.3752992024	899.090000	%0.7400	%2.3400	3,85	%3.4800	%0.2500	66,793,842.97	258
20/11/2023	970.2794937021	894.000000	%1.3800	%2.3400	3,86	%3.4800	%0.2500	66,787,248.39	258
19/11/2023	970.1836497029	899.060000	%1.9300	%2.3500	3,86	%3.4800	%0.2500	66,780,651.16	258
18/11/2023	970.0878052678	899.060000	%1.9300	%2.3500	3,87	%3.4700	%0.2500	66,774,053.90	258
17/11/2023	969.9919601063	899.060000	%3.1500	%2.3500	3,87	%3.4700	%0.2500	66,767,456.59	258
16/11/2023	969.8961143638	894.000000	%3.8300	%2.3600	3,87	%3.4700	%0.2500	66,760,859.24	258
15/11/2023	969.8004189851	899.040000	%5.6600	%2.3600	3,88	%3.4600	%0.2500	66,754,272.24	258
14/11/2023	969.6401481847	894.000000	%6.4000	%2.3600	3,88	%3.3800	%0.2500	66,743,240.32	258
13/11/2023	969.5477730159	899.020000	%8.3000	%2.3500	3,87	%3.3900	%0.2500	66,736,881.86	258
12/11/2023	969.4519477576	894.000000	%7.7200	%2.3500	3,87	%3.3900	%0.2500	66,730,285.92	258
11/11/2023	969.3561216277	894.000000	%7.7200	%2.3500	3,88	%3.3900	%0.2500	66,723,689.92	258
10/11/2023	969.2602944808	894.000000	%9.0800	%2.3600	3,88	%3.3700	%0.2500	66,717,093.85	258
09/11/2023	969.1645656880	899.010000	%11.1700	%2.3300	3,87	%3.3600	%0.2500	66,710,504.55	258
08/11/2023	969.1256339256	894.000000	%11.9100	%2.3400	3,87	%3.4100	%0.2500	66,707,824.76	258
07/11/2023	969.0366106373	899.000000	%13.9900	%2.3500	3,88	%3.4200	%0.2500	66,701,697.02	258
06/11/2023	968.9334097017	894.000000	%13.3800	%2.3500	3,88	%3.4100	%0.2500	66,694,593.39	258
05/11/2023	968.8397835341	898.970000	%13.9800	%2.3500	3,89	%3.4100	%0.2500	66,688,148.82	258
04/11/2023	968.7439447649	898.970000	%13.9800	%2.3600	3,89	%3.4100	%0.2500	66,681,551.95	258
03/11/2023	968.6481054146	898.970000	%13.9800	%2.3600	3,90	%3.4100	%0.2500	66,674,955.04	258
02/11/2023	968.5522657737	894.000000	%13.3800	%2.3600	3,90	%3.4000	%0.2500	66,668,358.11	258
01/11/2023	968.4564249706	898.960000	%13.9800	%2.3700	3,91	%3.4000	%0.2500	66,661,761.10	258
31/10/2023	968.3583131637	894.000000	%13.3800	%2.3700	3,91	%3.4000	%0.2500	66,655,007.77	258
30/10/2023	968.2296774803	898.930000	%13.9800	%2.3800	3,92	%3.3600	%0.2500	66,646,153.39	258
29/10/2023	968.1399758837	894.000000	%13.3800	%2.3800	3,93	%3.3500	%0.2500	66,639,978.96	258
28/10/2023	968.0460424506	894.000000	%13.3800	%2.3900	3,93	%3.5900	%0.2500	66,633,513.24	258
27/10/2023	967.9521081458	894.000000	%13.3800	%2.3900	3,94	%3.4400	%0.2500	66,627,047.46	258
26/10/2023	967.8753224471	898.920000	%13.9800	%2.3900	3,94	%3.4400	%0.2500	66,621,762.07	258
25/10/2023	967.7816336641	894.000000	%13.3800	%2.4000	3,95	%3.4500	%0.2500	66,615,313.19	258
24/10/2023	967.6876974707	903.780000	%14.5700	%2.4000	3,95	%2.6200	%0.2500	66,608,847.28	258
23/10/2023	967.6669084596	898.890000	%13.9800	%2.4100	3,95	%2.7200	%0.2500	66,607,416.31	258
22/10/2023	967.5721363300	894.000000	%13.3800	%2.4100	3,96	%2.7400	%0.2500	66,600,892.86	258
21/10/2023	967.4773110281	894.000000	%13.3800	%2.4200	3,96	%2.7500	%0.2500	66,594,365.75	258
20/10/2023	967.3824849999	894.000000	%13.3800	%2.4200	3,97	%2.7600	%0.2500	66,587,838.59	258
19/10/2023	967.2876582453	898.880000	%13.9700	%2.4200	3,97	%2.7600	%0.2500	66,581,311.38	258
18/10/2023	967.1940063632	894.000000	%13.3800	%2.4000	3,96	%2.7700	%0.2500	66,574,865.04	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: 30/11/2023

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
17/10/2023	967.0984324379	898.870000	%13.9700	%2.4000	3,96	%2.7800	%0.2500	66,568,286.40	258
16/10/2023	967.0107352578	894.000000	%13.3800	%2.4000	3,96	%2.8000	%0.2500	66,562,249.94	258
15/10/2023	966.9160036610	898.840000	%13.9700	%2.4000	3,96	%2.8100	%0.2500	66,555,729.28	258
14/10/2023	966.8167307832	898.840000	%13.9700	%2.4000	3,97	%2.8200	%0.2500	66,548,896.03	258
13/10/2023	966.7174576148	898.840000	%13.9700	%2.4000	3,97	%2.8200	%0.2500	66,542,062.76	258
12/10/2023	966.6284365057	894.000000	%13.3800	%2.4100	3,97	%2.8200	%0.2500	66,535,935.17	258
11/10/2023	966.5503184519	903.650000	%14.5500	%2.4100	3,98	%2.8300	%0.2500	66,530,558.07	258
10/10/2023	966.4555910682	898.830000	%13.9700	%2.4200	3,99	%2.8400	%0.2500	66,524,037.70	258
09/10/2023	966.3825964290	894.000000	%13.3800	%2.4200	3,99	%2.8800	%0.2500	66,519,013.26	258
08/10/2023	966.2869417285	898.800000	%13.9600	%2.4200	3,99	%2.8900	%0.2500	66,512,429.06	258
07/10/2023	966.1921145381	898.800000	%13.9600	%2.4300	4,00	%2.9000	%0.2500	66,505,901.82	258
06/10/2023	966.0972853137	898.800000	%13.9600	%2.4300	4,00	%2.9100	%0.2500	66,499,374.44	258
05/10/2023	966.0025019976	894.000000	%13.3800	%2.4300	4,01	%2.9200	%0.2500	66,492,850.22	258
04/10/2023	965.9076724827	898.790000	%13.9600	%2.4400	4,01	%2.9300	%0.2500	66,486,322.82	258
03/10/2023	965.8128864062	894.000000	%13.3800	%2.4400	4,01	%2.9400	%0.2500	66,479,798.41	258
02/10/2023	965.7180950997	899.300000	%14.0200	%2.3500	4,02	%2.9500	%0.2500	66,473,273.64	258
01/10/2023	965.6207451368	894.000000	%13.3800	%2.3500	4,02	%2.9600	%0.2500	66,466,572.75	258
30/09/2023	965.5259121352	894.000000	%13.3800	%2.3600	4,03	%2.9700	%0.2500	66,460,045.11	258
29/09/2023	973.5204465881	894.000000	%12.4000	%2.3400	3,99	%3.0700	%0.2500	67,010,332.90	258
28/09/2023	973.2268927695	899.280000	%13.0400	%2.3300	3,98	%2.8300	%0.2500	66,990,126.71	258
27/09/2023	973.2532031148	894.000000	%12.4000	%2.3400	4,00	%2.9900	%0.2500	66,991,937.73	258
26/09/2023	973.1821077100	899.270000	%13.0400	%2.3500	4,01	%3.0300	%0.2500	66,987,044.02	258
25/09/2023	973.0794928305	894.000000	%13.6800	%2.3500	4,01	%3.0300	%0.2500	66,979,980.73	258
24/09/2023	973.6550318888	899.290000	%14.3200	%2.4200	4,01	%3.8600	%0.2500	67,019,596.81	258
23/09/2023	973.5513946799	899.290000	%14.3200	%2.4200	4,02	%3.8500	%0.2500	67,012,463.15	258
22/09/2023	973.4477568899	899.290000	%14.3200	%2.4200	4,02	%3.8400	%0.2500	67,005,329.45	258
21/09/2023	973.3441228771	894.000000	%13.6800	%2.4200	4,02	%3.8300	%0.2500	66,998,196.01	258
20/09/2023	973.2405485741	899.280000	%14.3200	%2.4200	4,03	%3.8200	%0.2500	66,991,066.68	258
19/09/2023	973.1475969375	894.000000	%13.6800	%2.4200	4,03	%3.8500	%0.2500	66,984,668.54	258
18/09/2023	973.0390889544	899.240000	%14.3100	%2.4200	4,03	%3.8400	%0.2500	66,977,199.61	258
17/09/2023	972.9363115076	894.000000	%13.6800	%2.4200	4,04	%3.8300	%0.2500	66,970,125.13	258
16/09/2023	972.8335180800	894.000000	%13.6800	%2.4300	4,04	%3.8200	%0.2500	66,963,049.55	258
15/09/2023	972.7307234902	894.000000	%13.6800	%2.4300	4,05	%3.8200	%0.2500	66,955,973.89	258
14/09/2023	972.6233803554	894.000000	%13.6800	%2.4200	4,04	%3.8000	%0.2500	66,948,585.14	258
13/09/2023	972.5282607180	899.230000	%14.3100	%2.4200	4,05	%3.8000	%0.2500	66,942,037.77	258
12/09/2023	972.4416686764	894.000000	%13.6800	%2.4100	4,05	%3.8100	%0.2500	66,936,077.38	258
11/09/2023	972.3479037671	898.860000	%14.2700	%2.4200	4,05	%3.8200	%0.2500	66,929,623.26	258
10/09/2023	972.2457386719	894.000000	%13.6800	%2.4200	4,06	%3.8100	%0.2500	66,922,590.93	258
09/09/2023	972.1436725117	894.000000	%13.6800	%2.4200	4,06	-%7.8200	%0.2500	66,915,565.41	258
08/09/2023	972.0416048988	894.000000	%13.6800	%2.4200	4,06	-%7.8300	%0.2500	66,908,539.79	258
07/09/2023	971.9389799951	899.180000	%14.3100	%2.4200	4,07	-%7.8400	%0.2500	66,901,475.81	258
06/09/2023	971.8364604187	894.000000	%13.6800	%2.4300	4,07	-%7.8500	%0.2500	66,894,419.08	258
05/09/2023	971.7338331905	899.180000	%14.3100	%2.4300	4,08	-%7.8600	%0.2500	66,887,354.94	258
04/09/2023	971.6305221333	894.000000	%13.6800	%2.4300	4,08	-%7.8700	%0.2500	66,880,243.73	258
03/09/2023	971.5277913210	899.150000	%14.3000	%2.4300	4,08	-%7.8800	%0.2500	66,873,172.46	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: 30/11/2023

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
02/09/2023	971.4251267561	899.150000	%14.3000	%2.4400	4,09	-%18.1300	%0.2500	66,866,105.75	258
01/09/2023	971.3224610289	899.150000	%14.3000	%2.4400	4,09	-%18.1400	%0.2500	66,859,038.96	258
31/08/2023	971.2198962707	894.000000	%13.6800	%2.4600	4,11	-%18.1500	%0.2500	66,851,979.12	258
30/08/2023	971.0347175047	899.130000	%14.3000	%2.4700	4,12	-%18.2600	%0.2500	66,839,232.71	258
29/08/2023	970.9340230703	894.000000	%13.6800	%2.4700	4,13	-%18.1100	%0.2500	66,832,301.61	258
28/08/2023	970.8331271338	899.100000	%14.3000	%2.4700	4,13	-%18.1100	%0.2500	66,825,356.64	258
27/08/2023	970.7324993826	894.000000	%13.6800	%2.4800	4,13	-%18.1100	%0.2500	66,818,430.13	258
26/08/2023	970.6280589252	894.000000	%13.6800	%2.4800	4,14	-%18.1100	%0.2500	66,811,241.18	258
25/08/2023	970.5312374878	894.000000	%13.6800	%2.4800	4,14	-%18.1300	%0.2500	66,804,576.67	258
24/08/2023	970.4344154693	899.090000	%14.3000	%2.4800	4,14	-%18.1200	%0.2500	66,797,912.12	258
23/08/2023	970.3418700333	894.000000	%13.6800	%2.4800	4,15	-%18.1000	%0.2500	66,791,541.94	258
22/08/2023	970.2447523717	899.080000	%14.2900	%2.4800	4,15	-%18.1000	%0.2500	66,784,857.04	258
21/08/2023	970.1503229556	894.000000	%13.6800	%2.4900	4,15	-%18.0900	%0.2500	66,778,357.18	258
20/08/2023	970.0319078058	899.050000	%14.2900	%2.4900	4,16	-%18.1100	%0.2500	66,770,206.31	258
19/08/2023	969.9358615780	899.050000	%14.2900	%2.4900	4,16	-%18.1000	%0.2500	66,763,595.16	258
18/08/2023	969.8398149144	899.050000	%14.2900	%2.4900	4,16	-%18.0900	%0.2500	66,756,983.98	258
17/08/2023	969.7437676696	894.000000	%13.6800	%2.4900	4,16	-%18.0800	%0.2500	66,750,372.76	258
16/08/2023	969.6480121453	899.040000	%14.2900	%2.4900	4,17	-%18.1000	%0.2500	66,743,781.62	258
15/08/2023	969.5527486816	894.000000	%13.6800	%2.4700	4,15	-%18.0900	%0.2500	66,737,224.35	258
14/08/2023	969.4573185827	899.640000	%14.3600	%2.4800	4,15	-%18.0800	%0.2500	66,730,655.61	258
13/08/2023	969.3618851423	899.640000	%14.3600	%2.4800	4,16	-%18.0700	%0.2500	66,724,086.64	258
12/08/2023	969.2664511208	899.640000	%14.3600	%2.4800	4,16	-%18.0600	%0.2500	66,717,517.63	258
11/08/2023	969.1710163730	899.640000	%14.3600	%0.7200	4,17	-%18.0500	%0.2500	66,710,948.57	258
10/08/2023	978.5211894004	894.000000	%13.6800	%1.6600	4,17	-%6.5200	%0.2500	67,354,549.03	258
09/08/2023	978.4258095681	899.620000	%14.3600	%1.6600	4,17	-%6.5100	%0.2500	67,347,983.75	258
08/08/2023	978.3304351111	894.000000	%13.6800	%1.6500	4,16	-%6.4900	%0.2500	67,341,418.84	258
07/08/2023	978.2380272544	899.600000	%14.3600	%1.6600	4,17	-%6.4800	%0.2500	67,335,058.13	258
06/08/2023	978.1426533785	894.000000	%13.6800	%1.6600	4,17	-%6.4700	%0.2500	67,328,493.26	258
05/08/2023	978.0472790667	894.000000	%13.6800	%1.6600	4,18	-%6.5000	%0.2500	67,321,928.36	258
04/08/2023	977.9519041739	894.000000	%13.6800	%1.6700	4,18	-%6.5000	%0.2500	67,315,363.42	258
03/08/2023	986.3277558729	900.140000	%14.4200	%2.3000	4,18	%3.8600	%0.2500	67,891,898.42	258
02/08/2023	986.2326270829	894.000000	%13.6800	%2.3000	4,19	%3.8700	%0.2500	67,885,350.42	258
01/08/2023	986.1374147575	894.000000	%13.6800	%2.3000	4,19	%3.8900	%0.2500	67,878,796.67	258
31/07/2023	986.0412001511	900.110000	%14.4200	%2.3100	4,20	%3.9000	%0.2500	67,872,173.93	258
30/07/2023	985.8149367309	894.000000	%13.6800	%2.3000	4,19	%3.7500	%0.2500	67,856,599.54	258
29/07/2023	985.7101589354	894.000000	%13.6800	%2.3000	4,19	%3.7500	%0.2500	67,849,387.37	258
28/07/2023	985.6053807040	894.000000	%13.6800	%2.3200	4,21	%3.7400	%0.2500	67,842,175.17	258
27/07/2023	985.5006367585	900.090000	%14.4200	%2.3200	4,22	%3.7600	%0.2500	67,834,965.33	258
26/07/2023	985.4148338733	894.000000	%13.6800	%2.3100	4,21	%3.7900	%0.2500	67,829,059.26	258
25/07/2023	985.3092327808	900.060000	%14.4100	%2.3200	4,22	%3.8000	%0.2500	67,821,790.42	258
24/07/2023	985.2047195386	894.000000	%13.6800	%2.3200	4,22	%3.8100	%0.2500	67,814,596.46	258
23/07/2023	985.1002055700	894.000000	%13.6800	%2.3200	4,22	%3.8200	%0.2500	67,807,402.45	258
22/07/2023	984.9956907297	894.000000	%13.6800	%2.3200	4,23	%3.8400	%0.2500	67,800,208.38	258
21/07/2023	984.8911753084	894.000000	%13.6800	%2.3200	4,23	%3.8500	%0.2500	67,793,014.27	258
20/07/2023	984.7866587247	911.940000	%15.8500	%2.3100	4,21	%3.8500	%0.2500	67,785,820.08	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: 30/11/2023

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
19/07/2023	984.6832061656	905.370000	%15.0600	%2.3100	4,21	%3.8700	%0.2500	67,778,699.13	258
18/07/2023	984.5786881292	898.800000	%14.2600	%2.3100	4,22	%3.8800	%0.2500	67,771,504.84	258
17/07/2023	984.4956533930	892.230000	%13.4600	%2.3100	4,22	%3.9200	%0.2500	67,765,789.31	258
16/07/2023	984.3898271178	885.670000	%12.6700	%2.3100	4,23	%3.9300	%0.2500	67,758,504.97	258
15/07/2023	984.2839993898	885.670000	%12.6700	%2.3200	4,23	%4.0500	%0.2500	67,751,220.53	258
14/07/2023	984.1781930179	885.670000	%12.6700	%2.3200	4,23	%4.0500	%0.2500	67,743,937.56	258
13/07/2023	984.0723867912	885.580000	%12.6600	%2.3000	4,21	%4.0600	%0.2500	67,736,654.60	258
12/07/2023	983.9721062572	885.480000	%12.6400	%2.3000	4,22	%4.0800	%0.2500	67,729,751.99	258
11/07/2023	983.8663157207	885.380000	%12.6300	%2.3000	4,22	%4.0900	%0.2500	67,722,470.11	258
10/07/2023	983.7598265367	885.100000	%12.6000	%2.3000	4,22	%4.1000	%0.2500	67,715,140.14	258
09/07/2023	983.6539187599	885.040000	%12.5900	%2.3100	4,23	%4.1100	%0.2500	67,707,850.19	258
08/07/2023	983.5480102567	885.040000	%12.5900	%2.3100	4,23	%4.1200	%0.2500	67,700,560.19	258
07/07/2023	983.4420821408	885.040000	%12.5900	%2.3100	4,24	%4.1300	%0.2500	67,693,268.84	258
06/07/2023	983.3725156538	884.950000	%12.5800	%2.3200	4,25	%4.2200	%0.2500	67,688,480.37	258
05/07/2023	983.2739090262	884.850000	%12.5700	%2.3200	4,25	%4.2200	%0.2500	67,681,692.98	258
04/07/2023	983.1675667195	884.760000	%12.5600	%2.3300	4,25	%4.2300	%0.2500	67,674,373.12	258
03/07/2023	983.0614699345	884.470000	%12.5200	%2.3300	4,26	%4.2400	%0.2500	67,667,070.16	258
02/07/2023	982.9525531359	893.970000	%13.6700	%2.3300	4,26	%4.2500	%0.2500	67,659,573.09	258
01/07/2023	982.8467225023	893.970000	%13.6700	%2.3300	4,27	%4.2600	%0.2500	67,652,288.45	258
30/06/2023	982.7408911423	893.970000	%13.6700	%2.3400	4,27	%4.2700	%0.2500	67,645,003.76	258
29/06/2023	993.3013229120	893.890000	%12.3700	%2.8900	4,27	%4.4100	%0.2500	68,371,909.96	258
28/06/2023	993.2062808537	893.780000	%12.3500	%2.8900	4,27	%4.4400	%0.2500	68,365,367.93	258
27/06/2023	993.0916980228	893.680000	%12.3400	%2.8800	4,26	%4.4500	%0.2500	68,357,480.85	258
26/06/2023	992.9799353508	893.370000	%12.3000	%2.8800	4,26	%4.4600	%0.2500	68,349,787.89	258
25/06/2023	992.8650339227	893.270000	%13.3500	%2.8800	4,26	%4.4700	%0.2500	68,341,878.88	258
24/06/2023	992.7501316229	893.270000	%13.3500	%2.8800	4,27	%4.4500	%0.2500	68,333,969.81	258
23/06/2023	992.6352284515	893.270000	%13.3500	%2.8800	4,27	%4.4500	%0.2500	68,326,060.68	258
22/06/2023	992.5203386457	893.170000	%13.3300	%2.8800	4,27	%4.4600	%0.2500	68,318,152.47	258
21/06/2023	992.4065583368	893.070000	%13.3200	%2.8800	4,27	%4.4600	%0.2500	68,310,320.63	258
20/06/2023	992.2999314282	892.970000	%13.3100	%2.8600	4,25	%4.4800	%0.2500	68,302,981.18	258
19/06/2023	992.1841096567	892.660000	%13.2700	%2.8600	4,25	%4.4900	%0.2500	68,295,008.82	258
18/06/2023	992.0691156858	892.470000	%13.2500	%2.8600	4,25	%4.5000	%0.2500	68,287,093.44	258
17/06/2023	991.9541201168	892.470000	%13.2500	%2.8600	4,26	%4.5000	%0.2500	68,279,177.95	258
16/06/2023	991.8391241120	892.470000	%13.2500	%2.8700	4,26	%4.5100	%0.2500	68,271,262.43	258
15/06/2023	991.6367206137	892.380000	%13.2400	%2.9500	4,18	%4.4100	%0.2500	68,257,330.39	258
14/06/2023	991.5307664928	892.270000	%13.2300	%2.9500	4,18	%4.4300	%0.2500	68,250,037.25	258
13/06/2023	991.4154513097	892.170000	%13.2100	%2.9500	4,19	%4.4300	%0.2500	68,242,099.76	258
12/06/2023	991.3028560429	891.860000	%13.1800	%2.9500	4,19	%4.4400	%0.2500	68,234,349.49	258
11/06/2023	991.1875760173	891.760000	%13.1600	%2.9500	4,19	%4.4500	%0.2500	68,226,414.42	258
10/06/2023	991.0722654831	891.760000	%13.1600	%2.9500	4,19	%4.4500	%0.2500	68,218,477.25	258
09/06/2023	990.9570550463	891.760000	%13.1600	%2.9600	4,19	%4.4500	%0.2500	68,210,546.97	258
08/06/2023	990.8418430113	891.660000	%13.1500	%2.9300	4,19	%4.4600	%0.2500	68,202,616.58	258
07/06/2023	990.7294177212	891.530000	%13.1400	%2.9300	4,19	%4.4100	%0.2500	68,194,878.01	258
06/06/2023	990.5891284704	891.440000	%13.1300	%2.9000	4,19	%4.3900	%0.2500	68,185,221.48	258
05/06/2023	990.4920138596	891.130000	%13.0900	%2.9000	4,19	%4.4200	%0.2500	68,178,536.79	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: 30/11/2023

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
04/06/2023	990.3769274912	891.030000	%13.0800	%2.9100	4,20	%4.4300	%0.2500	68,170,615.05	258
03/06/2023	990.2617296936	891.030000	%13.0800	%2.9100	4,20	%4.4300	%0.2500	68,162,685.64	258
02/06/2023	990.1465308791	891.030000	%13.0800	%2.9100	4,20	-%3.8700	%0.2500	68,154,756.16	258
01/06/2023	990.0322548777	890.920000	%13.0600	%2.9100	4,20	-%3.8600	%0.2500	68,146,890.20	258
31/05/2023	989.9158870019	890.700000	%13.0400	%2.9100	4,20	-%3.8600	%0.2500	68,138,880.25	258
30/05/2023	989.6666502985	890.590000	%13.0200	%2.9200	4,21	-%4.0100	%0.2500	68,121,724.54	258
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

“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: 30/11/2023

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
20/04/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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
20/01/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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									
29/11/2023	1.8364511831	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%3.7400	%1.4500	52,818,552,810.31	1197
28/11/2023	1.8362576432	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%3.7400	%1.4500	51,099,724,829.50	1197
27/11/2023	1.8360624318	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%3.7400	%1.4500	51,116,210,500.86	1197
26/11/2023	1.8358671731	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%3.7400	%1.4500	51,104,017,164.23	1198
25/11/2023	1.8356712967	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%3.7300	%1.4500	51,098,564,660.26	1198
24/11/2023	1.8354754119	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%3.7300	%1.4500	51,093,111,923.69	1198
23/11/2023	1.8352795173	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%3.7300	%1.4500	51,087,396,724.81	1199
22/11/2023	1.8350841388	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%3.7300	%1.4500	51,083,160,919.14	1200
21/11/2023	1.8348889824	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%3.7200	%1.4500	51,057,331,082.32	1199
20/11/2023	1.8346938719	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%3.7200	%1.4500	51,040,417,995.72	1201
19/11/2023	1.8344989360	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%3.7200	%1.4500	51,158,518,012.11	1202
18/11/2023	1.8343041122	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%3.7200	%1.4500	51,153,084,979.02	1202
17/11/2023	1.8341092815	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%3.7200	%1.4500	51,147,651,752.31	1202
16/11/2023	1.8339159138	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%3.7300	%1.4500	51,666,186,820.68	1203
15/11/2023	1.8337215797	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%3.7300	%1.4500	54,843,871,047.86	1208
14/11/2023	1.8335332794	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%3.7500	%1.4500	56,050,575,768.22	1208
13/11/2023	1.8333459347	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%3.7600	%1.4500	55,460,796,643.32	1209
12/11/2023	1.8331516254	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%3.7700	%1.4500	54,395,728,414.15	1209
11/11/2023	1.8329676760	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%3.7900	%1.4500	54,390,270,023.33	1209
10/11/2023	1.8327837207	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%3.8100	%1.4500	54,384,811,454.51	1209
09/11/2023	1.8325997594	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%3.8300	%1.4500	54,208,619,435.84	1209
08/11/2023	1.8324157976	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%3.8400	%1.4500	54,431,258,842.86	1207
07/11/2023	1.8322319989	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%3.8600	%1.4500	54,426,122,331.73	1208
06/11/2023	1.8320481943	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%3.8700	%1.4500	54,321,674,104.96	1208
05/11/2023	1.8318642995	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%3.8900	%1.4500	54,296,655,216.34	1211
04/11/2023	1.8316804026	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%3.9100	%1.4500	54,291,204,492.50	1211
03/11/2023	1.8314964960	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%3.9200	%1.4500	54,285,753,481.58	1211
02/11/2023	1.8313125758	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%3.9400	%1.4500	54,279,098,111.60	1212
01/11/2023	1.8311220003	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%3.9500	%1.4500	54,172,055,616.62	1213
31/10/2023	1.8309253811	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%3.9600	%1.4500	54,163,266,212.50	1214
30/10/2023	1.8307386634	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%3.9700	%1.4500	49,472,581,077.81	1211
29/10/2023	1.8305491295	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%3.9800	%1.4500	49,531,844,368.48	1211
28/10/2023	1.8303589690	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%3.9900	%1.4500	49,526,698,917.68	1211
27/10/2023	1.8301688034	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%4.0100	%1.4500	49,521,553,328.13	1211
26/10/2023	1.8299786206	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%4.0300	%1.4500	49,460,502,402.71	1212
25/10/2023	1.8297875448	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%4.0400	%1.4500	49,710,648,178.41	1214
24/10/2023	1.8295967092	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%4.0600	%1.4500	49,705,855,940.39	1216
23/10/2023	1.8294053998	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%4.0700	%1.4500	49,306,521,407.72	1217
22/10/2023	1.8292137035	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%4.0900	%1.4500	50,403,047,427.61	1218
21/10/2023	1.8290233042	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%4.1300	%1.4500	50,397,801,070.79	1218
20/10/2023	1.8288329007	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.1500	%1.4500	50,392,554,601.08	1218
19/10/2023	1.8286311152	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.1600	%1.4500	50,272,061,161.47	1218
18/10/2023	1.8284359997	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.1800	%1.4500	49,949,789,770.36	1221

“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: 30/11/2023

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
17/10/2023	1.8282404787	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.2000	%1.4500	49,947,243,488.24	1223
16/10/2023	1.8280326007	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.2100	%1.4500	48,918,386,266.96	1227
15/10/2023	1.8278233709	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.2200	%1.4500	49,034,188,814.70	1230
14/10/2023	1.8276143034	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.2300	%1.4500	49,028,580,255.09	1230
13/10/2023	1.8274052348	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.2400	%1.4500	49,022,971,666.92	1230
12/10/2023	1.8271953716	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.2500	%1.4500	49,052,567,554.74	1214
11/10/2023	1.8269828857	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.2500	%1.4500	49,632,919,985.20	1214
10/10/2023	1.8267755068	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.2700	%1.4500	49,650,935,431.45	1215
09/10/2023	1.8265681575	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.2800	%1.4500	49,870,753,904.07	1219
08/10/2023	1.8263610972	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.2900	%1.4500	49,213,385,431.46	1220
07/10/2023	1.8261531060	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.2900	%1.4500	49,207,780,869.45	1220
06/10/2023	1.8259451293	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.3000	%1.4500	49,202,176,700.40	1220
05/10/2023	1.8257371439	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.3100	%1.4500	48,998,258,043.43	1222
04/10/2023	1.8255282580	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.3200	%1.4500	49,108,562,638.10	1222
03/10/2023	1.8253180096	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.3200	%1.4500	51,784,940,403.80	1223
02/10/2023	1.8251126702	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.3300	%1.4500	51,783,886,714.77	1224
01/10/2023	1.8249077271	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.3400	%1.4500	51,645,077,454.11	1223
30/09/2023	1.8247024508	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.3500	%1.4500	51,639,268,113.79	1223
29/09/2023	1.8244973881	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.3700	%1.4500	51,633,464,817.67	1223
28/09/2023	1.8242923243	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.3900	%1.4500	49,338,057,010.62	1222
27/09/2023	1.8240764921	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.3800	%1.4500	49,455,330,315.79	1227
26/09/2023	1.8238608393	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.3900	%1.4500	48,982,512,965.75	1229
25/09/2023	1.8236414576	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.3900	%1.4500	51,421,824,551.93	1232
24/09/2023	1.8234273673	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4000	%1.4500	50,699,815,355.64	1234
23/09/2023	1.8232163377	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.4100	%1.4500	50,693,947,745.77	1234
22/09/2023	1.8230053065	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.4100	%1.4500	50,688,080,088.90	1234
21/09/2023	1.8227496401	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.4000	%1.4500	50,731,317,954.37	1236
20/09/2023	1.8225287063	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.4000	%1.4500	50,926,169,731.65	1236
19/09/2023	1.8223082156	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.4100	%1.4500	50,911,470,956.93	1236
18/09/2023	1.8220869178	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.4200	%1.4500	50,909,708,698.81	1243
17/09/2023	1.8218629170	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4200	%1.4500	50,972,185,354.01	1244
16/09/2023	1.8216415427	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4300	%1.4500	50,965,991,728.86	1244
15/09/2023	1.8214201582	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4400	%1.4500	50,959,797,821.09	1244
14/09/2023	1.8211987636	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4400	%1.4500	50,953,603,630.69	1244
13/09/2023	1.8209728267	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4500	%1.4500	50,995,606,257.30	1245
12/09/2023	1.8207508303	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4500	%1.4500	52,483,169,772.37	1250
11/09/2023	1.8205310812	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4600	%1.4500	52,478,478,175.61	1258
10/09/2023	1.8203010399	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4600	%1.4500	52,487,018,900.18	1266
09/09/2023	1.8200814677	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4700	%1.4500	52,480,687,698.75	1266
08/09/2023	1.8198618865	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4800	%1.4500	52,474,356,241.85	1266
07/09/2023	1.8196423629	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.4900	%1.4500	52,470,455,896.71	1267
06/09/2023	1.8194221750	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.5000	%1.4500	52,567,952,092.84	1254
05/09/2023	1.8192021319	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.5100	%1.4500	54,034,571,628.19	1256
04/09/2023	1.8189856750	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.5200	%1.4500	53,987,859,829.70	1257
03/09/2023	1.8187682805	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.5400	%1.4500	53,217,834,462.93	1259

“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: 30/11/2023

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
02/09/2023	1.8185488469	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.5500	%1.4500	53,211,413,753.79	1259
01/09/2023	1.8183294057	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.5600	%1.4500	53,204,992,822.81	1259
31/08/2023	1.8181099417	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.5700	%1.4500	52,505,759,280.50	1259
30/08/2023	1.8178837753	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.5800	%1.4500	51,340,466,523.65	1260
29/08/2023	1.8176454915	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.5800	%1.4500	51,222,460,116.42	1263
28/08/2023	1.8174367995	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.6000	%1.4500	51,189,061,658.23	1264
27/08/2023	1.8172138988	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.6200	%1.4500	51,176,880,792.36	1267
26/08/2023	1.8169919006	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.6300	%1.4500	51,170,628,816.03	1267
25/08/2023	1.8167698934	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.6400	%1.4500	51,164,376,587.99	1267
24/08/2023	1.8165478772	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.6500	%1.4500	51,080,029,248.97	1268
23/08/2023	1.8163257305	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.6600	%1.4500	55,025,127,548.64	1271
22/08/2023	1.8160956017	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.6700	%1.4500	54,944,481,140.96	1274
21/08/2023	1.8158654126	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.6800	%1.4500	55,110,170,051.85	1277
20/08/2023	1.8156325449	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.6800	%1.4500	54,925,045,774.45	1277
19/08/2023	1.8154038420	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.6900	%1.4500	54,918,127,237.86	1277
18/08/2023	1.8151751289	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.7000	%1.4500	54,911,208,395.82	1277
17/08/2023	1.8149369888	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.7200	%1.4500	54,834,925,965.42	1279
16/08/2023	1.8147078798	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.7400	%1.4500	54,768,698,680.81	1282
15/08/2023	1.8144786818	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.7600	%1.4500	54,647,704,687.20	1285
14/08/2023	1.8142490899	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.7800	%1.4500	54,631,544,277.53	1291
13/08/2023	1.8140194820	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8000	%1.4500	54,624,630,213.32	1291
12/08/2023	1.8137898644	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8200	%1.4500	54,617,715,859.64	1291
11/08/2023	1.8135602373	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8500	%1.4500	54,610,801,216.46	1291
10/08/2023	1.8133306006	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.8700	%1.4500	54,485,495,073.00	1282
09/08/2023	1.8131000340	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.8900	%1.4500	54,637,278,207.62	1284
08/08/2023	1.8128632470	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.9100	%1.4500	55,454,156,346.35	1286
07/08/2023	1.8126274208	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.9300	%1.4500	55,546,779,151.25	1290
06/08/2023	1.8123919889	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.9400	%1.4500	55,180,314,828.26	1291
05/08/2023	1.8121561270	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.9600	%1.4500	55,173,133,748.75	1291
04/08/2023	1.8119202553	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.9800	%1.4500	55,165,952,369.10	1291
03/08/2023	1.8116843738	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.0000	%1.4500	55,147,342,167.98	1295
02/08/2023	1.8114484729	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.0300	%1.4500	55,144,604,102.08	1299
01/08/2023	1.8112104079	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.0400	%1.4500	55,137,356,862.80	1299
31/07/2023	1.8109723346	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.0500	%1.4500	55,280,705,892.78	1300
30/07/2023	1.8107324338	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.0700	%1.4500	54,723,362,325.31	1304
29/07/2023	1.8104923817	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.0800	%1.4500	54,716,107,551.22	1304
28/07/2023	1.8102523214	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%5.1000	%1.4500	54,708,852,526.35	1304
27/07/2023	1.8100122528	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.1200	%1.4500	54,619,951,336.84	1311
26/07/2023	1.8097719143	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.1400	%1.4500	54,345,095,772.71	1312
25/07/2023	1.8095329213	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.1700	%1.4500	54,309,846,228.35	1268
24/07/2023	1.8092930388	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.1900	%1.4500	54,245,037,313.33	1270
23/07/2023	1.8090532185	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.2200	%1.4500	54,237,847,177.48	1270
22/07/2023	1.8088133172	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%5.2400	%1.4500	54,230,654,614.68	1270
21/07/2023	1.8085734078	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.2700	%1.4500	54,223,461,806.98	1270
20/07/2023	1.8083334902	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.3000	%1.4500	53,212,254,297.39	1270

“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: 30/11/2023

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
19/07/2023	1.8080917533	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.3200	%1.4500	53,204,628,979.25	1271
18/07/2023	1.8078279155	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.3400	%1.4500	54,315,985,580.58	1273
17/07/2023	1.8075672403	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%5.3500	%1.4500	54,327,244,535.32	1278
16/07/2023	1.8073071281	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%5.3700	%1.4500	54,310,059,772.35	1279
15/07/2023	1.8070472049	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.3800	%1.4500	54,302,249,011.93	1279
14/07/2023	1.8067872744	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.4000	%1.4500	54,294,438,030.74	1279
13/07/2023	1.8065273365	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%5.4100	%1.4500	54,080,801,206.35	1280
12/07/2023	1.8062671293	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%5.4300	%1.4500	54,130,871,408.16	1280
11/07/2023	1.8060066074	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%5.4400	%1.4500	54,750,397,378.16	1283
10/07/2023	1.8057395946	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%5.4400	%1.4500	54,680,139,786.44	1285
09/07/2023	1.8054784981	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%5.4500	%1.4500	54,553,004,262.19	1286
08/07/2023	1.8052178002	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%5.4500	%1.4500	54,545,127,207.76	1286
07/07/2023	1.8049570959	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%5.4700	%1.4500	54,537,249,958.68	1286
06/07/2023	1.8046963851	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%5.4800	%1.4500	54,551,957,910.16	1287
05/07/2023	1.8044311314	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%5.4800	%1.4500	54,589,402,071.04	1287
04/07/2023	1.8041610877	0.000000	%0.0000	%5.4200	0,00	%5.4800	%1.4500	54,620,336,785.48	1290
03/07/2023	1.8038910929	0.000000	%0.0000	%5.4100	0,00	%5.4900	%1.4500	54,724,008,729.73	1292
02/07/2023	1.8036370638	0.000000	%0.0000	%5.3900	0,00	%5.5100	%1.4500	54,707,041,122.00	1291
01/07/2023	1.8033783122	0.000000	%0.0000	%5.3800	0,00	%5.5200	%1.4500	54,699,192,793.76	1291
30/06/2023	1.8031195517	0.000000	%0.0000	%5.3700	0,00	%5.5300	%1.4500	54,691,344,196.19	1291
29/06/2023	1.8028608618	0.000000	%0.0000	%5.3600	0,00	%5.5500	%1.4500	50,921,119,124.09	1292
28/06/2023	1.8025933151	0.000000	%0.0000	%5.3500	0,00	%5.5500	%1.4500	50,799,017,294.17	1292
27/06/2023	1.8023257741	0.000000	%0.0000	%5.3400	0,00	%5.5600	%1.4500	51,116,900,458.47	1292
26/06/2023	1.8020515734	0.000000	%0.0000	%5.3300	0,00	%5.5600	%1.4500	51,196,339,892.58	1291
25/06/2023	1.8017765352	0.000000	%0.0000	%5.3200	0,00	%5.5700	%1.4500	51,187,062,373.31	1292
24/06/2023	1.8014996770	0.000000	%0.0000	%5.3100	0,00	%5.5700	%1.4500	51,179,197,047.36	1292
23/06/2023	1.8012228071	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%5.5700	%1.4500	51,171,331,391.39	1292
22/06/2023	1.8009459110	0.000000	%0.0000	%5.2800	0,00	%5.5700	%1.4500	50,887,860,911.82	1292
21/06/2023	1.8006672536	0.000000	%0.0000	%5.2700	0,00	%5.5700	%1.4500	50,874,892,572.88	1293
20/06/2023	1.8003885713	0.000000	%0.0000	%5.2600	0,00	%5.5700	%1.4500	49,975,205,465.55	1291
19/06/2023	1.8001074939	0.000000	%0.0000	%5.2500	0,00	%5.5900	%1.4500	49,866,706,190.97	1297
18/06/2023	1.7998261226	0.000000	%0.0000	%5.2400	0,00	%5.6100	%1.4500	49,613,960,017.28	1299
17/06/2023	1.7995441716	0.000000	%0.0000	%5.2200	0,00	%5.6300	%1.4500	49,606,187,763.95	1299
16/06/2023	1.7992622093	0.000000	%0.0000	%5.2100	0,00	%5.6400	%1.4500	49,598,415,199.00	1299
15/06/2023	1.7989802357	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%5.6600	%1.4500	49,642,676,051.12	1303
14/06/2023	1.7986983986	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%5.6800	%1.4500	49,665,337,294.98	1306
13/06/2023	1.7984166374	0.000000	%0.0000	%5.1700	0,00	%5.7000	%1.4500	50,557,016,152.38	1309
12/06/2023	1.7981323647	0.000000	%0.0000	%5.1600	0,00	%5.7200	%1.4500	50,551,572,891.68	1313
11/06/2023	1.7978622046	0.000000	%0.0000	%5.1500	0,00	%5.7500	%1.4500	50,517,639,979.64	1315
10/06/2023	1.7975919663	0.000000	%0.0000	%5.1400	0,00	%5.7700	%1.4500	50,510,046,626.80	1315
09/06/2023	1.7973217171	0.000000	%0.0000	%5.1300	0,00	%5.8000	%1.4500	50,502,452,970.33	1315
08/06/2023	1.7970514572	0.000000	%0.0000	%5.1200	0,00	%5.8300	%1.4500	52,037,035,028.27	1316
07/06/2023	1.7967725131	0.000000	%0.0000	%5.1100	0,00	%5.8500	%1.4500	51,983,744,012.34	1317
06/06/2023	1.7964934805	0.000000	%0.0000	%5.0900	0,00	%5.8700	%1.4500	51,933,483,997.93	1300
05/06/2023	1.7962257899	0.000000	%0.0000	%5.0800	0,00	%5.9000	%1.4500	51,905,676,779.99	1300

“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: 30/11/2023

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
04/06/2023	1.7959580408	0.000000	%0.0000	%5.0700	0,00	%5.9300	%1.4500	53,180,176,538.98	1303
03/06/2023	1.7956790767	0.000000	%0.0000	%5.0600	0,00	%5.9600	%1.4500	53,171,916,122.44	1303
02/06/2023	1.7954001289	0.000000	%0.0000	%5.0500	0,00	%5.9800	%1.4500	53,163,656,188.23	1303
01/06/2023	1.7951211187	0.000000	%0.0000	%5.0300	0,00	%6.0000	%1.4500	53,193,968,304.19	1305
31/05/2023	1.7948421686	0.000000	%0.0000	%5.0200	0,00	%6.0300	%1.4500	53,168,328,300.43	1305
30/05/2023	1.7945625932	0.000000	%0.0000	%5.0100	0,00	%6.0500	%1.4500	52,119,994,620.16	1306
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

“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: 30/11/2023

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
20/04/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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
20/01/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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 DOLARES									
29/11/2023	1.2807409200	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%3.8200	%0.7000	45,504,587.54	406
28/11/2023	1.2806056549	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%3.8200	%0.7000	50,125,274.08	407
27/11/2023	1.2804746479	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%3.8200	%0.7000	49,580,074.39	408
26/11/2023	1.2803404047	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%3.8200	%0.7000	49,524,510.53	408
25/11/2023	1.2802046010	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%3.8200	%0.7000	49,519,257.54	408
24/11/2023	1.2800688194	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%3.8200	%0.7000	49,514,005.41	408
23/11/2023	1.2799330441	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%3.8200	%0.7000	49,068,310.96	408
22/11/2023	1.2797967885	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%3.8200	%0.7000	49,044,956.78	408
21/11/2023	1.2796604877	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%3.8200	%0.7000	48,961,063.15	409
20/11/2023	1.2795237882	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%3.8200	%0.7000	48,948,219.28	408
19/11/2023	1.2793868423	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%3.8200	%0.7000	48,931,384.79	408
18/11/2023	1.2792498993	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%3.8200	%0.7000	48,926,147.27	408
17/11/2023	1.2791129677	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%3.8100	%0.7000	48,920,910.19	408
16/11/2023	1.2789760485	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%3.8100	%0.7000	49,213,642.90	408
15/11/2023	1.2788390714	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%3.8100	%0.7000	50,075,496.84	412
14/11/2023	1.2787042952	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%3.8100	%0.7000	50,126,176.99	412
13/11/2023	1.2785742247	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%3.8100	%0.7000	49,819,863.53	411
12/11/2023	1.2784389072	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%3.8100	%0.7000	46,816,862.21	411
11/11/2023	1.2783017698	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%3.8000	%0.7000	46,811,840.19	411
10/11/2023	1.2781646402	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%3.8000	%0.7000	46,806,818.46	411
09/11/2023	1.2780275750	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%3.8000	%0.7000	46,805,510.90	412
08/11/2023	1.2778886118	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%3.7900	%0.7000	46,776,627.79	412
07/11/2023	1.2777495803	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%3.7900	%0.7000	49,237,532.33	411
06/11/2023	1.2776013408	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%3.7800	%0.7000	48,913,446.51	411
05/11/2023	1.2774622674	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%3.7700	%0.7000	48,939,446.75	411
04/11/2023	1.2773294529	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%3.7800	%0.7000	48,934,358.64	411
03/11/2023	1.2771966603	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%3.7800	%0.7000	48,929,271.37	411
02/11/2023	1.2770641077	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%3.7800	%0.7000	48,984,193.29	411
01/11/2023	1.2769319711	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%3.7900	%0.7000	48,994,250.24	411
31/10/2023	1.2768038476	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%3.7900	%0.7000	49,025,444.64	409
30/10/2023	1.2766757779	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%3.8000	%0.7000	45,646,715.42	410
29/10/2023	1.2765444094	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%3.8100	%0.7000	45,071,040.05	409
28/10/2023	1.2764092127	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%3.8000	%0.7000	45,066,266.65	409
27/10/2023	1.2762740264	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%3.8000	%0.7000	45,061,493.62	409
26/10/2023	1.2761388439	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%3.8000	%0.7000	45,210,066.90	411
25/10/2023	1.2760041407	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.8000	%0.7000	45,199,535.94	411
24/10/2023	1.2758693043	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.8000	%0.7000	45,261,117.49	412
23/10/2023	1.2757347022	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.8000	%0.7000	44,759,958.80	412
22/10/2023	1.2755985303	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%3.7900	%0.7000	44,874,522.68	412
21/10/2023	1.2754627754	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%3.7900	%0.7000	44,869,746.93	412
20/10/2023	1.2753270309	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%3.7900	%0.7000	44,864,971.55	412
19/10/2023	1.2751912970	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%3.7800	%0.7000	45,360,323.47	411
18/10/2023	1.2750603327	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%3.7800	%0.7000	45,838,162.10	412

“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: 30/11/2023

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
17/10/2023	1.2749267722	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%3.7800	%0.7000	45,910,489.31	410
16/10/2023	1.2747934750	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%3.7800	%0.7000	46,221,059.25	410
15/10/2023	1.2746604038	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%3.7700	%0.7000	46,029,738.12	409
14/10/2023	1.2745281707	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%3.7700	%0.7000	46,024,963.00	409
13/10/2023	1.2743959547	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%3.7600	%0.7000	46,020,188.50	409
12/10/2023	1.2742637454	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%3.7600	%0.7000	45,676,676.90	411
11/10/2023	1.2741316307	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%3.7500	%0.7000	45,663,608.71	406
10/10/2023	1.2739981060	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%3.7500	%0.7000	45,689,270.41	406
09/10/2023	1.2738645612	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%3.7400	%0.7000	45,084,781.30	405
08/10/2023	1.2737290220	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%3.7400	%0.7000	45,077,846.63	404
07/10/2023	1.2735934829	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%3.7300	%0.7000	45,073,049.84	404
06/10/2023	1.2734579613	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%3.7200	%0.7000	45,068,253.67	404
05/10/2023	1.2733224471	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%3.7100	%0.7000	45,070,044.63	404
04/10/2023	1.2731866252	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%3.7000	%0.7000	44,897,901.13	405
03/10/2023	1.2730501968	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%3.6800	%0.7000	47,666,954.24	407
02/10/2023	1.2729154432	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%3.6700	%0.7000	48,130,002.68	408
01/10/2023	1.2727811283	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%3.6500	%0.7000	48,125,774.12	407
30/09/2023	1.2726468023	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%3.6400	%0.7000	48,120,695.05	407
29/09/2023	1.2725067994	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%3.6200	%0.7000	48,115,401.33	407
28/09/2023	1.2723784897	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%3.6200	%0.7000	45,307,048.66	405
27/09/2023	1.2722443711	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%3.6100	%0.7000	45,669,206.82	406
26/09/2023	1.2721105227	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%3.5900	%0.7000	47,030,366.81	407
25/09/2023	1.2719772755	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%3.5800	%0.7000	47,347,326.27	408
24/09/2023	1.2718424158	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%3.5700	%0.7000	48,911,211.58	407
23/09/2023	1.2717107723	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.5600	%0.7000	48,906,148.97	407
22/09/2023	1.2715790029	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.5500	%0.7000	48,901,081.52	407
21/09/2023	1.2714475170	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.5400	%0.7000	49,510,823.18	411
20/09/2023	1.2713142634	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%3.5300	%0.7000	49,524,534.21	411
19/09/2023	1.2711826038	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%3.5300	%0.7000	53,654,020.87	412
18/09/2023	1.2710540087	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%3.5300	%0.7000	53,936,434.54	412
17/09/2023	1.2709239884	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%3.5300	%0.7000	54,180,942.76	411
16/09/2023	1.2707960525	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%3.5400	%0.7000	54,175,488.71	411
15/09/2023	1.2706681191	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5400	%0.7000	54,170,034.76	411
14/09/2023	1.2705401882	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5400	%0.7000	54,164,580.92	411
13/09/2023	1.2704122597	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.5500	%0.7000	54,362,145.17	412
12/09/2023	1.2702852148	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.5500	%0.7000	53,051,287.37	412
11/09/2023	1.2701589134	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%3.5500	%0.7000	53,336,279.60	412
10/09/2023	1.2700285691	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%3.5400	%0.7000	51,907,451.72	411
09/09/2023	1.2699019431	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%3.5400	%0.7000	51,902,276.38	411
08/09/2023	1.2697753194	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%3.5400	%0.7000	51,897,101.13	411
07/09/2023	1.2696486981	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%3.5500	%0.7000	51,968,956.99	412
06/09/2023	1.2695222842	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%3.5400	%0.7000	51,673,676.44	413
05/09/2023	1.2693970328	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%3.5400	%0.7000	52,057,054.16	413
04/09/2023	1.2692722296	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%3.5400	%0.7000	52,372,361.46	413
03/09/2023	1.2691579956	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%3.5500	%0.7000	53,089,195.85	413

“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: 30/11/2023

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
02/09/2023	1.2690376257	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%3.5600	%0.7000	53,084,160.75	413
01/09/2023	1.2689172573	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.5600	%0.7000	53,079,125.71	413
31/08/2023	1.2687974100	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%3.5600	%0.7000	52,214,790.20	413
30/08/2023	1.2686754363	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%3.5600	%0.7000	52,298,423.78	413
29/08/2023	1.2685535519	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.5800	%0.7000	52,892,511.17	413
28/08/2023	1.2684332430	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.5800	%0.7000	53,272,655.68	413
27/08/2023	1.2683132569	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%3.5800	%0.7000	53,454,968.60	413
26/08/2023	1.2681912394	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%3.5900	%0.7000	53,449,825.99	413
25/08/2023	1.2680692236	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%3.5800	%0.7000	53,444,683.45	413
24/08/2023	1.2679472093	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%3.5800	%0.7000	53,443,019.98	413
23/08/2023	1.2678264196	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%3.5900	%0.7000	53,158,478.57	412
22/08/2023	1.2677059619	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%3.5900	%0.7000	48,574,157.92	410
21/08/2023	1.2675819921	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%3.5900	%0.7000	49,607,214.25	410
20/08/2023	1.2674547935	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%3.5800	%0.7000	49,234,328.88	412
19/08/2023	1.2673241237	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%3.5700	%0.7000	49,229,253.01	412
18/08/2023	1.2671934592	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%3.5700	%0.7000	49,224,177.34	412
17/08/2023	1.2670587778	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%3.5500	%0.7000	49,461,893.83	412
16/08/2023	1.2669282875	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%3.5400	%0.7000	51,484,415.72	413
15/08/2023	1.2667997206	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%3.5200	%0.7000	49,453,768.63	412
14/08/2023	1.2666698105	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%3.5100	%0.7000	52,163,698.76	412
13/08/2023	1.2665429111	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%3.5000	%0.7000	52,158,472.82	412
12/08/2023	1.2664160166	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%3.4900	%0.7000	52,153,247.08	412
11/08/2023	1.2662891275	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%3.4800	%0.7000	52,148,021.56	412
10/08/2023	1.2661622430	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%3.4700	%0.7000	52,617,917.64	411
09/08/2023	1.2660358160	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%3.4700	%0.7000	52,683,702.07	412
08/08/2023	1.2659067320	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%3.4600	%0.7000	52,836,829.17	414
07/08/2023	1.2657843637	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%3.4600	%0.7000	52,821,627.66	413
06/08/2023	1.2656622744	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%3.4600	%0.7000	52,135,728.64	412
05/08/2023	1.2655375712	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%3.4600	%0.7000	52,130,591.81	412
04/08/2023	1.2654128724	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%3.4600	%0.7000	52,125,455.16	412
03/08/2023	1.2652881733	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%3.4600	%0.7000	57,003,682.45	418
02/08/2023	1.2651668977	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%3.4600	%0.7000	56,476,219.39	418
01/08/2023	1.2650427823	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%3.4600	%0.7000	56,470,678.96	418
31/07/2023	1.2649185672	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%3.4600	%0.7000	56,482,912.47	419
30/07/2023	1.2647844851	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%3.4400	%0.7000	57,957,198.29	420
29/07/2023	1.2646609305	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%3.4400	%0.7000	57,951,536.55	420
28/07/2023	1.2645373789	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%3.4300	%0.7000	57,945,874.95	420
27/07/2023	1.2644138303	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%3.4300	%0.7000	56,615,225.75	422
26/07/2023	1.2642927958	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%3.4300	%0.7000	56,339,490.26	422
25/07/2023	1.2641714013	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%3.4300	%0.7000	56,188,688.94	422
24/07/2023	1.2640502612	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%3.4300	%0.7000	53,228,610.39	423
23/07/2023	1.2639281673	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%3.4300	%0.7000	53,223,469.07	423
22/07/2023	1.2638060763	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%3.4400	%0.7000	53,218,327.87	423
21/07/2023	1.2636839879	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%3.4300	%0.7000	53,213,186.78	423
20/07/2023	1.2635619016	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%3.4400	%0.7000	55,313,281.25	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: 30/11/2023

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
19/07/2023	1.2634378128	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%3.4300	%0.7000	53,772,439.51	423
18/07/2023	1.2633222972	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%3.4400	%0.7000	53,616,178.23	424
17/07/2023	1.2632064022	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%3.4400	%0.7000	52,779,944.73	426
16/07/2023	1.2630900268	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%3.4500	%0.7000	53,158,319.50	426
15/07/2023	1.2629746030	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%3.4500	%0.7000	53,153,461.78	426
14/07/2023	1.2628591796	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%3.4600	%0.7000	53,148,604.08	426
13/07/2023	1.2627437578	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%3.4600	%0.7000	53,142,370.31	426
12/07/2023	1.2626283319	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%3.4700	%0.7000	53,247,664.83	424
11/07/2023	1.2625131815	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%3.4800	%0.7000	53,334,999.44	424
10/07/2023	1.2623887948	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%3.4700	%0.7000	51,325,622.34	423
09/07/2023	1.2622667403	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%3.4700	%0.7000	51,313,673.95	421
08/07/2023	1.2621431540	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%3.4700	%0.7000	51,308,649.92	421
07/07/2023	1.2620195719	0.000000	%0.0000	%2.2200	0,00	%3.4600	%0.7000	51,303,626.06	421
06/07/2023	1.2618959944	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%3.4600	%0.7000	52,356,049.59	421
05/07/2023	1.2617734879	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%3.4500	%0.7000	52,352,516.81	421
04/07/2023	1.2616508781	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%3.4500	%0.7000	52,373,422.74	422
03/07/2023	1.2615284267	0.000000	%0.0000	%2.1800	0,00	%3.4500	%0.7000	51,587,877.58	422
02/07/2023	1.2614065775	0.000000	%0.0000	%2.1800	0,00	%3.4500	%0.7000	51,785,919.19	423
01/07/2023	1.2612875767	0.000000	%0.0000	%2.1700	0,00	%3.4500	%0.7000	51,781,033.72	423
30/06/2023	1.2611685791	0.000000	%0.0000	%2.1600	0,00	%3.4500	%0.7000	51,776,148.38	423
29/06/2023	1.2610495951	0.000000	%0.0000	%2.1500	0,00	%3.4500	%0.7000	51,781,063.59	423
28/06/2023	1.2609306976	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%3.4600	%0.7000	47,808,690.80	421
27/06/2023	1.2608090701	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%3.4500	%0.7000	48,029,837.94	420
26/06/2023	1.2606897530	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%3.4500	%0.7000	47,775,666.05	420
25/06/2023	1.2605685579	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%3.4400	%0.7000	47,762,651.09	419
24/06/2023	1.2604454505	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%3.4300	%0.7000	47,757,986.58	419
23/06/2023	1.2603223471	0.000000	%0.0000	%2.1000	0,00	%3.4200	%0.7000	47,753,322.22	419
22/06/2023	1.2601992468	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%3.4100	%0.7000	48,255,310.74	419
21/06/2023	1.2600776107	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%3.4100	%0.7000	48,397,380.34	419
20/06/2023	1.2599555317	0.000000	%0.0000	%2.0800	0,00	%3.4100	%0.7000	48,564,514.57	419
19/06/2023	1.2598339535	0.000000	%0.0000	%2.0700	0,00	%3.4100	%0.7000	49,116,722.79	418
18/06/2023	1.2597125110	0.000000	%0.0000	%2.0600	0,00	%3.4100	%0.7000	49,115,434.22	418
17/06/2023	1.2595927156	0.000000	%0.0000	%2.0500	0,00	%3.4100	%0.7000	49,110,763.47	418
16/06/2023	1.2594729236	0.000000	%0.0000	%2.0400	0,00	%3.4000	%0.7000	49,106,092.85	418
15/06/2023	1.2593531346	0.000000	%0.0000	%2.0400	0,00	%3.4000	%0.7000	48,860,949.46	417
14/06/2023	1.2592327632	0.000000	%0.0000	%2.0300	0,00	%3.4000	%0.7000	48,970,958.36	418
13/06/2023	1.2591127207	0.000000	%0.0000	%2.0200	0,00	%3.4000	%0.7000	48,996,566.21	419
12/06/2023	1.2589878398	0.000000	%0.0000	%2.0100	0,00	%3.3900	%0.7000	49,003,700.51	419
11/06/2023	1.2588667398	0.000000	%0.0000	%2.0000	0,00	%3.3800	%0.7000	49,084,466.67	419
10/06/2023	1.2587471007	0.000000	%0.0000	%1.9900	0,00	%3.3800	%0.7000	49,079,801.82	419
09/06/2023	1.2586274646	0.000000	%0.0000	%1.9800	0,00	%3.3800	%0.7000	49,075,137.09	419
08/06/2023	1.2585078308	0.000000	%0.0000	%1.9800	0,00	%3.3700	%0.7000	49,936,322.24	420
07/06/2023	1.2583895829	0.000000	%0.0000	%1.9700	0,00	%3.3500	%0.7000	50,449,198.97	420
06/06/2023	1.2582718821	0.000000	%0.0000	%1.9600	0,00	%3.3300	%0.7000	50,442,441.18	420
05/06/2023	1.2581525399	0.000000	%0.0000	%1.9500	0,00	%3.3200	%0.7000	53,349,409.94	421

“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: 30/11/2023

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
04/06/2023	1.2580335435	0.000000	%0.0000	%1.9400	0,00	%3.3000	%0.7000	52,519,936.06	422
03/06/2023	1.2579124353	0.000000	%0.0000	%1.9300	0,00	%3.2900	%0.7000	52,514,880.08	422
02/06/2023	1.2577913322	0.000000	%0.0000	%1.9200	0,00	%3.2600	%0.7000	52,509,824.31	422
01/06/2023	1.2576705377	0.000000	%0.0000	%1.9200	0,00	%3.2500	%0.7000	54,679,084.38	424
31/05/2023	1.2575507871	0.000000	%0.0000	%1.9100	0,00	%3.2300	%0.7000	54,573,873.81	424
30/05/2023	1.2574309076	0.000000	%0.0000	%1.9000	0,00	%3.2200	%0.7000	54,616,139.46	424
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

“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: 30/11/2023

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
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
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	1.2493334881	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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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
20/01/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 30/11/2023

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 MERCADO DE DINERO COLONES									
29/11/2023	3.1383954231	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.2700	%1.3500	176,442,672,250.48	276
28/11/2023	3.1380224152	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.2700	%1.3500	183,165,918,530.17	276
27/11/2023	3.1376566900	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.2700	%1.3500	186,049,633,517.57	276
26/11/2023	3.1372933507	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.2700	%1.3500	174,875,137,771.62	276
25/11/2023	3.1369210582	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.2700	%1.3500	174,854,385,902.00	276
24/11/2023	3.1365487541	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.2700	%1.3500	174,833,633,382.21	276
23/11/2023	3.1361872276	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.2700	%1.3500	175,336,802,662.83	275
22/11/2023	3.1358136056	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.2700	%1.3500	179,004,537,914.02	276
21/11/2023	3.1354562857	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.2800	%1.3500	171,518,307,711.89	274
20/11/2023	3.1350880814	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.2800	%1.3500	162,939,247,513.49	274
19/11/2023	3.1347156310	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.2800	%1.3500	162,727,950,958.13	275
18/11/2023	3.1343434537	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.2800	%1.3500	162,708,630,657.67	275
17/11/2023	3.1339712601	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.2900	%1.3500	162,689,309,508.75	275
16/11/2023	3.1335990501	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.2900	%1.3500	161,239,353,187.63	274
15/11/2023	3.1332255425	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.3000	%1.3500	161,706,089,076.36	273
14/11/2023	3.1328510841	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.3100	%1.3500	163,460,939,607.92	273
13/11/2023	3.1324768871	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.3200	%1.3500	168,988,449,797.25	271
12/11/2023	3.1321049879	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.3200	%1.3500	169,398,816,954.29	271
11/11/2023	3.1317357018	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.3400	%1.3500	169,378,844,241.35	271
10/11/2023	3.1313664043	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.3500	%1.3500	169,358,870,911.64	271
09/11/2023	3.1309970881	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.3600	%1.3500	174,134,439,589.55	272
08/11/2023	3.1306263295	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.3700	%1.3500	172,266,024,956.51	272
07/11/2023	3.1302526736	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.3800	%1.3500	177,498,865,938.41	271
06/11/2023	3.1298819005	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.3900	%1.3500	174,857,855,949.31	270
05/11/2023	3.1295101716	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.4000	%1.3500	173,098,765,897.73	269
04/11/2023	3.1291378971	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.4100	%1.3500	173,078,174,731.45	269
03/11/2023	3.1287656080	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.4200	%1.3500	173,057,582,759.71	269
02/11/2023	3.1283902845	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.4300	%1.3500	180,243,597,750.24	269
01/11/2023	3.1280136424	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.4400	%1.3500	182,276,436,521.55	268
31/10/2023	3.1276283829	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.4500	%1.3500	186,539,612,587.73	268
30/10/2023	3.1272621606	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.4600	%1.3500	184,139,368,041.45	269
29/10/2023	3.1268975088	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.4800	%1.3500	179,418,264,212.10	267
28/10/2023	3.1265289115	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.4900	%1.3500	179,397,114,464.40	267
27/10/2023	3.1261603010	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.5100	%1.3500	179,375,963,961.77	267
26/10/2023	3.1257916745	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.5200	%1.3500	187,410,642,429.46	268
25/10/2023	3.1254317079	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.5400	%1.3500	176,612,483,164.20	268
24/10/2023	3.1250622395	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.5600	%1.3500	182,995,331,244.96	268
23/10/2023	3.1246988877	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.5700	%1.3500	165,004,531,300.50	268
22/10/2023	3.1243200966	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.5900	%1.3500	160,930,910,719.84	267
21/10/2023	3.1239443391	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.6000	%1.3500	160,911,555,789.87	267
20/10/2023	3.1235685686	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.6100	%1.3500	160,892,200,187.36	267
19/10/2023	3.1231927850	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.6300	%1.3500	154,257,382,550.12	267
18/10/2023	3.1228115377	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.6400	%1.3500	160,178,266,196.51	267

“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: 30/11/2023

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
17/10/2023	3.1224346415	0.000000	%0.0000	%5.7900	0,00	%4.6500	%1.3500	162,926,504,806.60	267
16/10/2023	3.1220423209	0.000000	%0.0000	%5.7900	0,00	%4.6600	%1.3500	161,257,744,120.55	269
15/10/2023	3.1216485285	0.000000	%0.0000	%5.7900	0,00	%4.6600	%1.3500	159,168,679,974.51	269
14/10/2023	3.1212538171	0.000000	%0.0000	%5.7900	0,00	%4.6700	%1.3500	159,148,554,170.61	269
13/10/2023	3.1208590969	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.6700	%1.3500	159,128,427,918.17	269
12/10/2023	3.1204633760	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.6800	%1.3500	156,888,400,626.54	269
11/10/2023	3.1200663555	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.6800	%1.3500	156,422,854,674.95	269
10/10/2023	3.1196705082	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.6900	%1.3500	159,071,692,960.19	269
09/10/2023	3.1192755082	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.7000	%1.3500	159,359,926,626.78	268
08/10/2023	3.1188802423	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.7000	%1.3500	159,341,846,674.91	268
07/10/2023	3.1184844020	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.7000	%1.3500	159,321,623,418.92	268
06/10/2023	3.1180885529	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.7100	%1.3500	159,301,399,710.93	268
05/10/2023	3.1176926994	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.7100	%1.3500	157,803,075,057.29	267
04/10/2023	3.1172906330	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.7100	%1.3500	154,606,296,017.39	265
03/10/2023	3.1168870258	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.7100	%1.3500	163,297,761,992.71	266
02/10/2023	3.1164852231	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.7200	%1.3500	161,639,365,792.70	265
01/10/2023	3.1160826586	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.7200	%1.3500	158,230,201,303.05	265
30/09/2023	3.1156793452	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.7200	%1.3500	158,209,721,628.62	265
29/09/2023	3.1152761361	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.7200	%1.3500	158,189,247,252.43	265
28/09/2023	3.1148729184	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.7200	%1.3500	151,414,237,040.09	267
27/09/2023	3.1144616222	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.7200	%1.3500	148,983,304,663.86	267
26/09/2023	3.1140522147	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.7200	%1.3500	161,567,462,746.15	267
25/09/2023	3.1136478942	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.7100	%1.3500	160,071,665,292.12	268
24/09/2023	3.1132441377	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.7100	%1.3500	155,098,235,135.32	267
23/09/2023	3.1128360761	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.7100	%1.3500	155,077,905,974.92	267
22/09/2023	3.1124280237	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.7000	%1.3500	155,057,577,275.52	267
21/09/2023	3.1120199525	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.7000	%1.3500	153,591,191,886.63	267
20/09/2023	3.1116099772	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.7000	%1.3500	154,063,954,556.72	267
19/09/2023	3.1111970069	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.7000	%1.3500	160,792,458,442.26	266
18/09/2023	3.1107930296	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.7000	%1.3500	158,434,090,887.03	266
17/09/2023	3.1103828686	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.7000	%1.3500	158,559,430,689.54	266
16/09/2023	3.1099772188	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.7000	%1.3500	158,538,751,688.99	266
15/09/2023	3.1095715519	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.7000	%1.3500	158,518,071,818.17	266
14/09/2023	3.1091658679	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.7100	%1.3500	158,497,391,077.03	266
13/09/2023	3.1087569095	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.7100	%1.3500	146,353,210,385.29	264
12/09/2023	3.1083433881	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.7100	%1.3500	158,015,506,795.71	265
11/09/2023	3.1079380248	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.7100	%1.3500	156,624,594,343.56	266
10/09/2023	3.1075185429	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.7100	%1.3500	164,900,273,373.64	266
09/09/2023	3.1071166690	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.7200	%1.3500	164,878,947,963.26	266
08/09/2023	3.1067147784	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.7200	%1.3500	164,857,621,661.46	266
07/09/2023	3.1063120763	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.7300	%1.3500	165,780,041,534.00	268
06/09/2023	3.1059001019	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.7400	%1.3500	164,229,218,191.63	267
05/09/2023	3.1054969190	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%4.7400	%1.3500	168,287,489,033.24	267
04/09/2023	3.1050945917	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.7500	%1.3500	167,673,792,741.19	268
03/09/2023	3.1046916944	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.7600	%1.3500	167,613,589,032.93	268

“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: 30/11/2023

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
02/09/2023	3.1042888567	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.7700	%1.3500	167,591,840,959.61	268
01/09/2023	3.1038860022	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.7800	%1.3500	167,570,091,977.21	268
31/08/2023	3.1034826729	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.7900	%1.3500	164,409,164,125.80	267
30/08/2023	3.1030776300	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.8000	%1.3500	157,229,708,976.71	267
29/08/2023	3.1026701341	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.8100	%1.3500	162,918,400,529.64	266
28/08/2023	3.1022646576	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.8200	%1.3500	168,887,861,295.97	267
27/08/2023	3.1018634072	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8400	%1.3500	164,549,987,373.88	267
26/08/2023	3.1014685682	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8500	%1.3500	164,529,041,655.18	267
25/08/2023	3.1010737125	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8600	%1.3500	164,508,095,053.85	267
24/08/2023	3.1006790007	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.8800	%1.3500	163,628,555,462.70	267
23/08/2023	3.1002757457	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.8900	%1.3500	158,660,167,674.79	265
22/08/2023	3.0998687592	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.9100	%1.3500	164,495,977,913.93	265
21/08/2023	3.0994667160	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.9200	%1.3500	164,989,391,761.23	266
20/08/2023	3.0990648428	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.9400	%1.3500	162,933,323,573.58	266
19/08/2023	3.0986604060	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.9600	%1.3500	162,912,060,311.92	266
18/08/2023	3.0982559533	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.9700	%1.3500	162,890,796,211.04	266
17/08/2023	3.0978431066	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%4.9900	%1.3500	158,100,604,260.53	264
16/08/2023	3.0974341863	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.0000	%1.3500	157,769,105,069.95	264
15/08/2023	3.0970234608	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.0200	%1.3500	155,632,144,469.77	264
14/08/2023	3.0966119145	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.0400	%1.3500	154,510,085,397.26	264
13/08/2023	3.0961975421	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.0500	%1.3500	154,489,409,664.41	264
12/08/2023	3.0957831027	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.0700	%1.3500	154,468,730,591.08	264
11/08/2023	3.0953686490	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%5.0800	%1.3500	154,448,050,805.56	264
10/08/2023	3.0949560182	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%5.1000	%1.3500	145,094,214,473.01	264
09/08/2023	3.0945333235	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.1100	%1.3500	145,651,696,347.66	264
08/08/2023	3.0941089116	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.1200	%1.3500	153,427,514,103.48	264
07/08/2023	3.0936907208	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.1400	%1.3500	152,252,851,951.61	264
06/08/2023	3.0932760506	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.1600	%1.3500	152,173,061,012.23	264
05/08/2023	3.0928510845	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.1700	%1.3500	152,152,154,894.38	264
04/08/2023	3.0924261101	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.1900	%1.3500	152,131,248,369.36	264
03/08/2023	3.0920011274	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%5.2000	%1.3500	149,510,628,727.60	264
02/08/2023	3.0915733456	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.2200	%1.3500	156,677,457,294.99	264
01/08/2023	3.0911440982	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.2400	%1.3500	156,655,703,519.40	264
31/07/2023	3.0907148420	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.2600	%1.3500	153,255,228,591.81	265
30/07/2023	3.0902781387	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.2700	%1.3500	153,915,245,796.15	265
29/07/2023	3.0898444775	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.2900	%1.3500	153,893,646,746.92	265
28/07/2023	3.0894105716	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%5.3100	%1.3500	153,872,035,509.97	265
27/07/2023	3.0889766560	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%5.3300	%1.3500	159,709,599,981.75	265
26/07/2023	3.0885535496	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.3500	%1.3500	152,594,159,760.29	265
25/07/2023	3.0881175970	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.3700	%1.3500	155,480,180,963.52	265
24/07/2023	3.0876826625	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%5.3800	%1.3500	147,493,374,781.88	265
23/07/2023	3.0872416689	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%5.4000	%1.3500	147,472,309,264.21	265
22/07/2023	3.0868004753	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%5.4100	%1.3500	147,451,234,195.39	265
21/07/2023	3.0863592740	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%5.4300	%1.3500	147,430,158,756.89	265
20/07/2023	3.0859180650	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%5.4400	%1.3500	141,886,640,275.14	264

“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: 30/11/2023

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
19/07/2023	3.0854730309	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%5.4600	%1.3500	139,871,810,984.96	264
18/07/2023	3.0850260684	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%5.4800	%1.3500	149,176,644,703.69	264
17/07/2023	3.0845774969	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%5.4900	%1.3500	145,865,077,156.88	262
16/07/2023	3.0841259689	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%5.5100	%1.3500	144,805,903,711.82	262
15/07/2023	3.0836732987	0.000000	%0.0000	%5.4200	0,00	%5.5200	%1.3500	144,784,649,938.18	262
14/07/2023	3.0832206205	0.000000	%0.0000	%5.4100	0,00	%5.5400	%1.3500	144,763,395,790.75	262
13/07/2023	3.0827679344	0.000000	%0.0000	%5.4000	0,00	%5.5600	%1.3500	143,399,237,160.03	260
12/07/2023	3.0823132915	0.000000	%0.0000	%5.3900	0,00	%5.5800	%1.3500	144,798,564,001.86	260
11/07/2023	3.0818640543	0.000000	%0.0000	%5.3800	0,00	%5.5900	%1.3500	147,829,615,513.73	260
10/07/2023	3.0814042796	0.000000	%0.0000	%5.3700	0,00	%5.6000	%1.3500	147,567,467,555.23	260
09/07/2023	3.0809540181	0.000000	%0.0000	%5.3600	0,00	%5.6200	%1.3500	147,623,238,949.55	260
08/07/2023	3.0804973016	0.000000	%0.0000	%5.3500	0,00	%5.6300	%1.3500	147,601,355,480.09	260
07/07/2023	3.0800405782	0.000000	%0.0000	%5.3400	0,00	%5.6400	%1.3500	147,579,471,676.18	260
06/07/2023	3.0795838525	0.000000	%0.0000	%5.3300	0,00	%5.6500	%1.3500	142,073,585,710.51	258
05/07/2023	3.0791222401	0.000000	%0.0000	%5.3200	0,00	%5.6600	%1.3500	138,354,129,872.50	257
04/07/2023	3.0786512701	0.000000	%0.0000	%5.3100	0,00	%5.6600	%1.3500	141,001,066,486.52	256
03/07/2023	3.0781833027	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%5.6600	%1.3500	140,765,724,883.40	256
02/07/2023	3.0777161177	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%5.6700	%1.3500	136,540,332,996.36	256
01/07/2023	3.0772403234	0.000000	%0.0000	%5.2700	0,00	%5.6700	%1.3500	136,519,224,776.16	256
30/06/2023	3.0767645229	0.000000	%0.0000	%5.2600	0,00	%5.6700	%1.3500	136,498,116,279.08	256
29/06/2023	3.0762887922	0.000000	%0.0000	%5.2500	0,00	%5.6700	%1.3500	127,037,352,748.13	256
28/06/2023	3.0758016662	0.000000	%0.0000	%5.2400	0,00	%5.6700	%1.3500	130,915,551,071.96	256
27/06/2023	3.0753188570	0.000000	%0.0000	%5.2300	0,00	%5.6700	%1.3500	138,582,982,656.08	255
26/06/2023	3.0748386286	0.000000	%0.0000	%5.2200	0,00	%5.6700	%1.3500	141,066,942,660.37	255
25/06/2023	3.0743613559	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%5.6700	%1.3500	141,176,479,988.57	255
24/06/2023	3.0738907540	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%5.6700	%1.3500	141,154,869,673.60	255
23/06/2023	3.0734201440	0.000000	%0.0000	%5.1800	0,00	%5.6800	%1.3500	141,133,258,988.54	255
22/06/2023	3.0729502718	0.000000	%0.0000	%5.1700	0,00	%5.6900	%1.3500	138,184,500,225.84	255
21/06/2023	3.0724685498	0.000000	%0.0000	%5.1600	0,00	%5.6800	%1.3500	137,943,497,574.95	254
20/06/2023	3.0719916143	0.000000	%0.0000	%5.1500	0,00	%5.6900	%1.3500	139,360,387,411.97	252
19/06/2023	3.0715094549	0.000000	%0.0000	%5.1300	0,00	%5.7000	%1.3500	134,378,092,634.83	251
18/06/2023	3.0710123640	0.000000	%0.0000	%5.1200	0,00	%5.7100	%1.3500	133,010,429,516.03	251
17/06/2023	3.0705236266	0.000000	%0.0000	%5.1100	0,00	%5.7200	%1.3500	132,989,261,523.20	251
16/06/2023	3.0700348806	0.000000	%0.0000	%5.1000	0,00	%5.7300	%1.3500	132,968,093,153.42	251
15/06/2023	3.0695461258	0.000000	%0.0000	%5.0800	0,00	%5.7400	%1.3500	131,950,334,210.78	252
14/06/2023	3.0690558600	0.000000	%0.0000	%5.0700	0,00	%5.7500	%1.3500	129,044,334,785.15	252
13/06/2023	3.0685603489	0.000000	%0.0000	%5.0600	0,00	%5.7600	%1.3500	134,156,284,402.24	252
12/06/2023	3.0680581294	0.000000	%0.0000	%5.0500	0,00	%5.7700	%1.3500	135,037,495,722.33	252
11/06/2023	3.0675706578	0.000000	%0.0000	%5.0300	0,00	%5.7800	%1.3500	134,953,683,032.29	252
10/06/2023	3.0670836970	0.000000	%0.0000	%5.0200	0,00	%5.8000	%1.3500	134,932,259,839.25	252
09/06/2023	3.0665967283	0.000000	%0.0000	%5.0100	0,00	%5.8100	%1.3500	134,910,836,300.69	252
08/06/2023	3.0661090419	0.000000	%0.0000	%5.0000	0,00	%5.8200	%1.3500	135,964,901,682.03	253
07/06/2023	3.0656277492	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%5.8400	%1.3500	134,494,367,006.14	253
06/06/2023	3.0651451397	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.8500	%1.3500	145,080,347,624.04	254
05/06/2023	3.0646710819	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%5.8700	%1.3500	144,839,602,289.12	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: 30/11/2023

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
04/06/2023	3.0641963718	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%5.8900	%1.3500	144,963,665,724.84	254
03/06/2023	3.0637212939	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%5.9100	%1.3500	144,941,190,326.04	254
02/06/2023	3.0632462104	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%5.9300	%1.3500	144,918,714,663.81	254
01/06/2023	3.0627711132	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%5.9500	%1.3500	144,323,230,021.47	254
31/05/2023	3.0622957933	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%5.9700	%1.3500	139,466,104,318.49	253
30/05/2023	3.0618204740	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%5.9900	%1.3500	140,127,665,599.99	253
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

“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: 30/11/2023

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
20/04/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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
20/01/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 30/11/2023

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									
29/11/2023	1.4905434171	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%3.7000	%0.7500	90,918,671.18	213
28/11/2023	1.4903890993	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%3.7000	%0.7500	92,031,286.90	214
27/11/2023	1.4902373091	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%3.7000	%0.7500	91,849,252.17	214
26/11/2023	1.4900819721	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%3.7000	%0.7500	95,543,679.52	214
25/11/2023	1.4899284683	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%3.7000	%0.7500	95,533,836.90	214
24/11/2023	1.4897749771	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%3.6900	%0.7500	95,523,995.08	214
23/11/2023	1.4896214988	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%3.6900	%0.7500	93,211,843.35	213
22/11/2023	1.4894641423	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%3.6800	%0.7500	91,762,268.48	212
21/11/2023	1.4893055125	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%3.6700	%0.7500	91,618,064.31	212
20/11/2023	1.4891466113	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%3.6600	%0.7500	124,165,564.82	213
19/11/2023	1.4889951254	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%3.6600	%0.7500	124,227,816.66	214
18/11/2023	1.4888497905	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%3.6600	%0.7500	124,215,691.27	214
17/11/2023	1.4887044678	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%3.6600	%0.7500	124,203,566.91	214
16/11/2023	1.4885591576	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%3.6700	%0.7500	105,173,178.17	213
15/11/2023	1.4884069277	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%3.6600	%0.7500	101,424,979.64	212
14/11/2023	1.4882539519	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%3.6600	%0.7500	102,083,526.51	212
13/11/2023	1.4881019751	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%3.6600	%0.7500	104,626,991.02	211
12/11/2023	1.4879466328	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%3.6500	%0.7500	103,866,153.42	211
11/11/2023	1.4877948903	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%3.6500	%0.7500	103,855,561.03	211
10/11/2023	1.4876431631	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%3.6500	%0.7500	103,844,969.71	211
09/11/2023	1.4874914463	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%3.6500	%0.7500	100,509,968.25	212
08/11/2023	1.4873381721	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%3.6500	%0.7500	97,072,244.06	212
07/11/2023	1.4871831239	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%3.6400	%0.7500	96,483,537.97	213
06/11/2023	1.4870258752	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%3.6400	%0.7500	105,005,199.63	213
05/11/2023	1.4868582944	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%3.6300	%0.7500	105,158,454.89	213
04/11/2023	1.4867105194	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%3.6300	%0.7500	105,148,003.46	213
03/11/2023	1.4865627568	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%3.6300	%0.7500	105,137,552.91	213
02/11/2023	1.4864151938	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%3.6300	%0.7500	103,142,907.51	213
01/11/2023	1.4862688909	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%3.6300	%0.7500	89,497,589.07	211
31/10/2023	1.4861162692	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%3.6300	%0.7500	89,367,917.38	211
30/10/2023	1.4859625380	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%3.6300	%0.7500	89,496,542.51	214
29/10/2023	1.4858085942	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%3.6200	%0.7500	94,561,710.37	215
28/10/2023	1.4856567081	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%3.6200	%0.7500	94,552,043.84	215
27/10/2023	1.4855048427	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%3.6200	%0.7500	94,542,378.63	215
26/10/2023	1.4853529865	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%3.6200	%0.7500	94,587,408.76	215
25/10/2023	1.4852034689	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%3.6200	%0.7500	93,827,571.08	215
24/10/2023	1.4850539791	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%3.6200	%0.7500	99,735,921.16	213
23/10/2023	1.4849078883	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%3.6200	%0.7500	99,603,514.25	213
22/10/2023	1.4847620936	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%3.6200	%0.7500	97,409,259.21	212
21/10/2023	1.4846143845	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%3.6200	%0.7500	97,399,568.61	212
20/10/2023	1.4844666885	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%3.6200	%0.7500	97,389,878.87	212
19/10/2023	1.4843190062	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%3.6200	%0.7500	97,390,892.76	211
18/10/2023	1.4841733483	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%3.6200	%0.7500	96,150,817.38	210

“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: 30/11/2023

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
17/10/2023	1.4840249043	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%3.6200	%0.7500	96,511,379.69	210
16/10/2023	1.4838764434	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%3.6200	%0.7500	96,505,900.50	214
15/10/2023	1.4837278038	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%3.6200	%0.7500	96,441,976.30	214
14/10/2023	1.4835797327	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%3.6200	%0.7500	96,432,351.71	214
13/10/2023	1.4834316748	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%3.6200	%0.7500	96,422,727.98	214
12/10/2023	1.4832836293	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%3.6200	%0.7500	95,745,953.35	216
11/10/2023	1.4831341659	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%3.6100	%0.7500	93,720,637.83	216
10/10/2023	1.4829841449	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%3.6200	%0.7500	91,187,270.65	216
09/10/2023	1.4828330466	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%3.6200	%0.7500	92,237,556.87	216
08/10/2023	1.4826813565	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%3.6200	%0.7500	92,602,429.33	216
07/10/2023	1.4825304283	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%3.6100	%0.7500	92,593,002.95	216
06/10/2023	1.4823795141	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%3.6100	%0.7500	92,583,577.44	216
05/10/2023	1.4822286139	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%3.6100	%0.7500	94,434,795.16	217
04/10/2023	1.4820753792	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%3.6100	%0.7500	93,479,149.29	217
03/10/2023	1.4819292047	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%3.6100	%0.7500	100,804,264.27	218
02/10/2023	1.4817823729	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%3.6100	%0.7500	99,713,867.44	217
01/10/2023	1.4816347597	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.6100	%0.7500	96,374,371.58	217
30/09/2023	1.4814856630	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.6100	%0.7500	96,364,673.44	217
29/09/2023	1.4813366088	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.6100	%0.7500	96,354,978.07	217
28/09/2023	1.4811875444	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%3.6100	%0.7500	90,553,878.74	216
27/09/2023	1.4810363252	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%3.6100	%0.7500	93,164,986.57	217
26/09/2023	1.4808866312	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%3.6000	%0.7500	92,982,976.08	217
25/09/2023	1.4807365945	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%3.6000	%0.7500	102,830,560.34	219
24/09/2023	1.4805892979	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%3.6000	%0.7500	102,824,505.68	219
23/09/2023	1.4804426865	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%3.6000	%0.7500	102,814,323.76	219
22/09/2023	1.4802960890	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%3.6000	%0.7500	102,804,142.80	219
21/09/2023	1.4801495063	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%3.6000	%0.7500	102,526,723.64	218
20/09/2023	1.4800025036	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%3.6000	%0.7500	96,907,537.70	218
19/09/2023	1.4798547258	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%3.5900	%0.7500	97,119,427.42	219
18/09/2023	1.4797066673	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%3.5900	%0.7500	103,686,790.34	217
17/09/2023	1.4795574372	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%3.5800	%0.7500	101,603,129.00	217
16/09/2023	1.4794118680	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%3.5900	%0.7500	101,593,132.57	217
15/09/2023	1.4792663088	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%3.5900	%0.7500	101,583,136.83	217
14/09/2023	1.4791207592	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%3.5900	%0.7500	101,573,141.75	217
13/09/2023	1.4789752192	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%3.5800	%0.7500	101,120,663.28	217
12/09/2023	1.4788282412	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%3.5700	%0.7500	100,765,559.46	216
11/09/2023	1.4786814076	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%3.5700	%0.7500	100,215,764.00	216
10/09/2023	1.4785253831	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%3.5500	%0.7500	100,768,895.68	216
09/09/2023	1.4783767277	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%3.5400	%0.7500	100,758,764.07	216
08/09/2023	1.4782280837	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%3.5400	%0.7500	100,748,633.24	216
07/09/2023	1.4780794511	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%3.5400	%0.7500	99,910,940.59	215
06/09/2023	1.4779301926	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%3.5400	%0.6000	123,428,238.67	214
05/09/2023	1.4777819573	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%3.5400	%0.6000	122,574,382.12	213
04/09/2023	1.4776333113	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%3.5400	%0.6000	122,260,209.85	213
03/09/2023	1.4774843161	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%3.5400	%0.6000	127,230,547.78	213

“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: 30/11/2023

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
02/09/2023	1.4773365389	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.5400	%0.6000	127,217,822.25	213
01/09/2023	1.4771887707	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.5400	%0.6000	127,205,097.49	213
31/08/2023	1.4770410059	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%3.5500	%0.6000	126,956,040.53	213
30/08/2023	1.4768934790	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%3.5500	%0.6000	127,566,319.41	213
29/08/2023	1.4767460263	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%3.5500	%0.6000	129,075,857.25	214
28/08/2023	1.4765989207	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%3.5500	%0.6000	129,311,229.75	213
27/08/2023	1.4764519780	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%3.5500	%0.6000	135,210,610.26	213
26/08/2023	1.4763068405	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5600	%0.6000	135,197,318.85	213
25/08/2023	1.4761617114	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.5600	%0.6000	135,184,028.21	213
24/08/2023	1.4760165904	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.5600	%0.6000	131,355,731.04	212
23/08/2023	1.4758702243	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.5500	%0.6000	125,730,736.50	211
22/08/2023	1.4757263563	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%3.5500	%0.6000	127,621,633.35	210
21/08/2023	1.4755824308	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%3.5500	%0.6000	125,502,388.57	209
20/08/2023	1.4754385391	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%3.5400	%0.6000	129,434,882.54	209
19/08/2023	1.4752958068	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%3.5400	%0.6000	129,422,361.15	209
18/08/2023	1.4751530820	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%3.5400	%0.6000	129,409,840.42	209
17/08/2023	1.4750009726	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%3.5300	%0.6000	126,789,302.78	209
16/08/2023	1.4748580706	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%3.5200	%0.6000	133,185,805.26	210
15/08/2023	1.4747156202	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%3.5200	%0.6000	134,133,535.39	213
14/08/2023	1.4745754198	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.5200	%0.6000	132,485,833.53	211
13/08/2023	1.4744373007	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.5300	%0.6000	132,473,423.98	211
12/08/2023	1.4742991895	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%3.5300	%0.6000	132,461,015.13	211
11/08/2023	1.4741610860	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%3.5300	%0.6000	132,448,606.98	211
10/08/2023	1.4740229904	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.5400	%0.6000	121,324,804.94	210
09/08/2023	1.4738767144	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.5400	%0.6000	113,589,511.06	210
08/08/2023	1.4737264748	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%3.5400	%0.6000	117,390,403.77	210
07/08/2023	1.4735786699	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%3.5400	%0.6000	117,788,609.56	210
06/08/2023	1.4734310015	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%3.5400	%0.6000	115,131,715.76	209
05/08/2023	1.4732829963	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%3.5400	%0.6000	115,120,150.85	209
04/08/2023	1.4731349993	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%3.5400	%0.6000	115,108,586.59	209
03/08/2023	1.4729870108	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%3.5400	%0.6000	118,103,362.89	210
02/08/2023	1.4728394025	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%3.5400	%0.6000	117,681,759.96	209
01/08/2023	1.4726910156	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%3.5400	%0.6000	117,669,903.66	209
31/07/2023	1.4725425669	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%3.5400	%0.6000	117,076,615.93	208
30/07/2023	1.4723901860	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%3.5400	%0.6000	117,030,658.87	207
29/07/2023	1.4722421454	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%3.5400	%0.6000	117,018,892.09	207
28/07/2023	1.4720941128	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%3.5400	%0.6000	117,007,125.95	207
27/07/2023	1.4719460890	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%3.5400	%0.6000	124,211,948.42	208
26/07/2023	1.4717972548	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%3.5400	%0.6000	133,199,909.71	207
25/07/2023	1.4716555694	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%3.5500	%0.6000	132,977,767.25	208
24/07/2023	1.4715145090	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%3.5600	%0.6000	138,218,557.39	208
23/07/2023	1.4713748387	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%3.5700	%0.6000	138,205,438.23	208
22/07/2023	1.4712351744	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%3.5700	%0.6000	138,192,319.64	208
21/07/2023	1.4710955162	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%3.5800	%0.6000	138,179,201.62	208
20/07/2023	1.4709558640	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%3.6000	%0.6000	127,533,987.01	206

“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: 30/11/2023

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
19/07/2023	1.4708199334	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%3.6100	%0.6000	123,957,864.07	205
18/07/2023	1.4706813734	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%3.6200	%0.6000	122,204,891.50	205
17/07/2023	1.4705417250	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%3.6300	%0.6000	121,524,680.39	205
16/07/2023	1.4704007007	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%3.6400	%0.6000	119,729,013.95	206
15/07/2023	1.4702598126	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%3.6500	%0.6000	119,717,541.98	206
14/07/2023	1.4701189308	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%3.6500	%0.6000	119,706,070.52	206
13/07/2023	1.4699715846	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%3.6500	%0.6000	117,274,673.80	205
12/07/2023	1.4698324747	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%3.6600	%0.6000	111,664,694.19	205
11/07/2023	1.4696932924	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%3.6700	%0.6000	110,701,517.01	205
10/07/2023	1.4695376568	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%3.6700	%0.6000	110,450,877.83	205
09/07/2023	1.4693869266	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%3.6700	%0.6000	119,454,654.05	205
08/07/2023	1.4692406633	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%3.6800	%0.6000	119,442,763.49	205
07/07/2023	1.4690944106	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%3.6800	%0.6000	119,430,873.80	205
06/07/2023	1.4689481691	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%3.6900	%0.6000	118,635,566.42	206
05/07/2023	1.4688019410	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%3.7000	%0.6000	115,058,188.67	205
04/07/2023	1.4686540757	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%3.7100	%0.6000	114,895,249.33	205
03/07/2023	1.4685062778	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%3.7100	%0.6000	111,074,038.72	204
02/07/2023	1.4683570879	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%3.7100	%0.6000	111,707,757.06	206
01/07/2023	1.4682091874	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%3.7200	%0.6000	111,696,505.28	206
30/06/2023	1.4680612979	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%3.7200	%0.6000	111,685,254.33	206
29/06/2023	1.4679152173	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%3.7300	%0.6000	103,429,595.29	206
28/06/2023	1.4677628591	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%3.7300	%0.6000	109,080,072.98	206
27/06/2023	1.4676141847	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%3.7300	%0.6000	114,081,653.04	205
26/06/2023	1.4674657602	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%3.7300	%0.6000	114,308,745.30	204
25/06/2023	1.4673169825	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%3.7300	%0.6000	107,727,638.17	204
24/06/2023	1.4671669835	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%3.7200	%0.6000	107,716,625.53	204
23/06/2023	1.4670169969	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%3.7200	%0.6000	107,705,613.80	204
22/06/2023	1.4668670232	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%3.7200	%0.6000	106,378,995.34	204
21/06/2023	1.4667154611	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%3.7100	%0.6000	103,128,221.82	202
20/06/2023	1.4665607866	0.000000	%0.0000	%2.2200	0,00	%3.7100	%0.6000	103,758,718.73	202
19/06/2023	1.4664064743	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%3.7000	%0.6000	114,581,597.36	203
18/06/2023	1.4662571127	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%3.6900	%0.6000	112,650,211.18	202
17/06/2023	1.4661068942	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%3.6900	%0.6000	112,638,670.13	202
16/06/2023	1.4659566874	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%3.6900	%0.6000	112,627,129.98	202
15/06/2023	1.4658064931	0.000000	%0.0000	%2.1800	0,00	%3.6800	%0.6000	112,427,745.99	202
14/06/2023	1.4656596526	0.000000	%0.0000	%2.1700	0,00	%3.6700	%0.6000	111,957,736.96	201
13/06/2023	1.4655126676	0.000000	%0.0000	%2.1600	0,00	%3.6800	%0.6000	107,538,378.10	199
12/06/2023	1.4653585606	0.000000	%0.0000	%2.1500	0,00	%3.6700	%0.6000	106,668,127.42	197
11/06/2023	1.4652081254	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%3.6700	%0.6000	105,787,188.38	196
10/06/2023	1.4650555673	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%3.6600	%0.6000	105,776,173.77	196
09/06/2023	1.4649030224	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%3.6600	%0.6000	105,765,160.12	196
08/06/2023	1.4647504910	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%3.6600	%0.6000	108,347,669.49	196
07/06/2023	1.4645977265	0.000000	%0.0000	%2.1000	0,00	%3.6500	%0.6000	108,010,912.28	195
06/06/2023	1.4644452120	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%3.6400	%0.6000	107,504,841.78	195
05/06/2023	1.4642912957	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%3.6300	%0.6000	106,188,550.78	196

“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: 30/11/2023

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
04/06/2023	1.4641336785	0.000000	%0.0000	%2.0800	0,00	%3.6200	%0.6000	130,763,362.35	196
03/06/2023	1.4639816491	0.000000	%0.0000	%2.0700	0,00	%3.6100	%0.6000	130,749,784.44	196
02/06/2023	1.4638296318	0.000000	%0.0000	%2.0600	0,00	%3.6000	%0.6000	130,736,207.61	196
01/06/2023	1.4636778782	0.000000	%0.0000	%2.0500	0,00	%3.5900	%0.6000	121,342,829.90	195
31/05/2023	1.4635234748	0.000000	%0.0000	%2.0400	0,00	%3.5800	%0.6000	118,083,557.69	195
30/05/2023	1.4633674711	0.000000	%0.0000	%2.0300	0,00	%3.5600	%0.6000	134,874,774.41	197
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

“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: 30/11/2023

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
20/04/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

“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: 30/11/2023

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
20/01/2023	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
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

“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: 30/11/2023

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
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
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

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