

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 11/09/2025

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 COLONES (CONFIANZA COL)									
11/09/2025	1.1569021895	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.0900	%1.1500	15,253,067,844.70	695
10/09/2025	1.1568341271	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.0900	%1.1500	15,252,423,352.63	696
09/09/2025	1.1567660977	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.0900	%1.1500	15,246,911,461.66	696
08/09/2025	1.1566980518	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.0900	%1.1500	15,245,404,572.56	696
07/09/2025	1.1566300013	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.0900	%1.1500	15,244,557,659.61	696
06/09/2025	1.1565619482	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.0900	%1.1500	15,243,660,710.13	696
05/09/2025	1.1564938924	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.0900	%1.1500	15,242,763,725.07	696
04/09/2025	1.1564404098	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.1100	%1.1500	15,241,682,319.50	697
03/09/2025	1.1563724995	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1100	%1.1500	15,246,759,216.70	696
02/09/2025	1.1563046045	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1100	%1.1500	15,245,217,021.15	696
01/09/2025	1.1562367048	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1100	%1.1500	15,348,431,267.61	697
31/08/2025	1.1561687923	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1100	%1.1500	15,309,754,048.47	689
30/08/2025	1.1561011582	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1200	%1.1500	15,308,858,451.96	689
29/08/2025	1.1560335215	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1200	%1.1500	15,307,962,819.95	689
28/08/2025	1.1559658821	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1200	%1.1500	15,303,930,360.28	688
27/08/2025	1.1558982307	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1200	%1.1500	15,680,252,395.61	689
26/08/2025	1.1558316705	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1200	%1.1500	15,591,110,435.52	691
25/08/2025	1.1557648565	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1300	%1.1500	15,596,396,662.68	693
24/08/2025	1.1557104073	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1400	%1.1500	15,595,661,901.25	693
23/08/2025	1.1556442579	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1400	%1.1500	15,594,769,253.15	693
22/08/2025	1.1555781060	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1400	%1.1500	15,593,876,569.84	693
21/08/2025	1.1555119514	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1500	%1.1500	15,594,759,504.52	694
20/08/2025	1.1554424127	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1500	%1.1500	15,594,302,482.41	695
19/08/2025	1.1553728726	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1400	%1.1500	15,596,724,558.36	695
18/08/2025	1.1553033400	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1400	%1.1500	15,593,267,229.33	696
17/08/2025	1.1552337970	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1400	%1.1500	15,597,419,199.39	696
16/08/2025	1.1551642667	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1400	%1.1500	15,596,480,434.38	696
15/08/2025	1.1550947337	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1400	%1.1500	15,595,541,632.22	696
14/08/2025	1.1550251979	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.1400	%1.1500	15,594,602,792.91	696
13/08/2025	1.1549619870	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.1400	%1.1500	17,848,264,449.95	696
12/08/2025	1.1548930473	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.1400	%1.1500	17,847,436,366.06	696
11/08/2025	1.1548241055	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.1400	%1.1500	17,893,363,866.42	696
10/08/2025	1.1547552829	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1400	%1.1500	17,886,475,045.75	697
09/08/2025	1.1546864425	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1400	%1.1500	17,885,408,747.97	697
08/08/2025	1.1546175993	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1400	%1.1500	17,884,342,408.40	697
07/08/2025	1.1545487535	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1300	%1.1500	17,889,509,027.03	697
06/08/2025	1.1544799212	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1300	%1.1500	17,895,279,978.70	698
05/08/2025	1.1544111041	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1300	%1.1500	17,896,876,262.92	698
04/08/2025	1.1543421458	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1300	%1.1500	17,902,604,229.73	697
03/08/2025	1.1542732025	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1300	%1.1500	17,896,455,144.68	697
02/08/2025	1.1542042433	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1300	%1.1500	17,895,385,964.94	697
01/08/2025	1.1541352814	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1300	%1.1500	17,894,316,743.30	697
31/07/2025	1.1540662966	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1300	%1.1500	17,892,480,212.20	698

“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: 11/09/2025

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
30/07/2025	1.1539971024	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.1300	%1.1500	17,891,758,141.59	699
29/07/2025	1.1539282087	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.1300	%1.1500	17,891,004,997.20	702
28/07/2025	1.1538593131	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.1300	%1.1500	17,900,156,810.61	702
27/07/2025	1.1537904416	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.1300	%1.1500	17,902,888,385.99	702
26/07/2025	1.1537215772	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.1300	%1.1500	17,901,819,846.58	702
25/07/2025	1.1536527102	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.1300	%1.1500	17,900,751,265.30	702
24/07/2025	1.1535838405	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.1300	%1.1500	17,899,682,642.18	702
23/07/2025	1.1535180099	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.1400	%1.1500	17,895,946,109.07	705
22/07/2025	1.1534495800	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.1400	%1.1500	17,897,034,489.85	706
21/07/2025	1.1533811531	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.1400	%1.1500	17,916,406,248.51	708
20/07/2025	1.1533127762	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.1400	%1.1500	17,917,990,826.27	710
19/07/2025	1.1532444034	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.1400	%1.1500	17,916,928,580.20	710
18/07/2025	1.1531760280	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.1400	%1.1500	17,915,866,292.50	710
17/07/2025	1.1531076499	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.1500	%1.1500	17,913,345,963.22	710
16/07/2025	1.1530392654	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.1500	%1.1500	17,881,657,504.53	684
15/07/2025	1.1529707981	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.1500	%1.1500	17,907,746,090.73	686
14/07/2025	1.1529023984	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.1500	%1.1500	17,901,909,286.63	686
13/07/2025	1.1528339837	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.1500	%1.1500	17,884,137,971.68	686
12/07/2025	1.1527671749	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.1600	%1.1500	17,883,101,553.58	686
11/07/2025	1.1527003634	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.1600	%1.1500	17,882,065,094.85	686
10/07/2025	1.1526335494	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.1600	%1.1500	17,876,856,595.48	686
09/07/2025	1.1525667241	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.1600	%1.1500	17,875,679,095.21	687
08/07/2025	1.1524999395	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.1700	%1.1500	16,179,773,072.26	688
07/07/2025	1.1524317474	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.1700	%1.1500	16,174,474,962.69	689
06/07/2025	1.1523633993	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.1700	%1.1500	16,171,883,603.33	689
05/07/2025	1.1522950440	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.1700	%1.1500	16,170,924,326.83	689
04/07/2025	1.1522266859	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.1600	%1.1500	16,169,965,012.45	689
03/07/2025	1.1521583251	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.1500	%1.1500	16,168,833,846.33	689
02/07/2025	1.1520899612	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.1300	%1.1500	16,172,332,040.21	689
01/07/2025	1.1520216073	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.1200	%1.1500	16,171,072,349.84	690
30/06/2025	1.1519518386	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.1000	%1.1500	16,270,017,998.23	690
29/06/2025	1.1518836799	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.0900	%1.1500	16,270,105,333.66	691
28/06/2025	1.1518155214	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.0800	%1.1500	16,269,142,610.59	691
27/06/2025	1.1517473603	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.0700	%1.1500	16,268,179,849.52	691
26/06/2025	1.1516791965	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.0600	%1.1500	15,670,379,288.37	694
25/06/2025	1.1516092755	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.0500	%1.1500	15,679,661,423.62	694
24/06/2025	1.1515393829	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.0500	%1.1500	15,678,709,806.18	694
23/06/2025	1.1514694876	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.0400	%1.1500	15,671,328,069.69	696
22/06/2025	1.1513995699	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.0300	%1.1500	15,607,586,689.85	699
21/06/2025	1.1513294571	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.0200	%1.1500	15,606,636,287.97	699
20/06/2025	1.1512593415	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.0100	%1.1500	15,605,685,848.53	699
19/06/2025	1.1511892231	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.0100	%1.1500	15,741,175,096.53	698
18/06/2025	1.1511196147	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.0100	%1.1500	15,740,358,505.91	700
17/06/2025	1.1510498604	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.0100	%1.1500	15,741,981,168.09	700
16/06/2025	1.1509801111	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.0100	%1.1500	15,703,551,540.15	701

“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: 11/09/2025

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
15/06/2025	1.1509102453	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.0100	%1.1500	15,666,391,201.07	701
14/06/2025	1.1508402663	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.0100	%1.1500	15,665,438,634.98	701
13/06/2025	1.1507702846	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.0000	%1.1500	15,664,486,031.25	701
12/06/2025	1.1507003001	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.0000	%1.1500	15,903,361,389.88	701
11/06/2025	1.1506310352	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.0100	%1.1500	15,868,512,500.18	688
10/06/2025	1.1505616668	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.0100	%1.1500	15,869,214,594.73	688
09/06/2025	1.1504923007	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.0100	%1.1500	15,871,029,151.47	688
08/06/2025	1.1504229400	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.0100	%1.1500	15,863,807,082.79	693
07/06/2025	1.1503535580	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.0100	%1.1500	15,862,850,335.85	693
06/06/2025	1.1502841732	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.0100	%1.1500	15,861,893,551.13	693
05/06/2025	1.1502147856	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.0200	%1.1500	20,862,398,962.38	697
04/06/2025	1.1501535633	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.0300	%1.1500	20,891,023,400.05	698
03/06/2025	1.1500992617	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.0400	%1.1500	20,889,568,156.73	700
02/06/2025	1.1500449575	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.0600	%1.1500	20,893,663,605.27	701
01/06/2025	1.1499903095	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.0800	%1.1500	20,884,344,958.90	702
31/05/2025	1.1499359738	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.1000	%1.1500	20,883,358,197.88	702
30/05/2025	1.1498816789	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.1100	%1.1500	20,882,372,176.86	702
29/05/2025	1.1498273818	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.1300	%1.1500	15,860,914,117.76	701
28/05/2025	1.1497653726	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.1400	%1.1500	15,861,998,552.85	700
27/05/2025	1.1497033650	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.1500	%1.1500	15,837,055,196.67	700
26/05/2025	1.1496413061	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.1500	%1.1500	16,093,530,539.98	702
25/05/2025	1.1495797585	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.1600	%1.1500	16,091,036,421.63	701
24/05/2025	1.1495182053	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.1700	%1.1500	16,090,174,841.37	701
23/05/2025	1.1494566496	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1800	%1.1500	16,089,313,227.49	701
22/05/2025	1.1493950916	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1900	%1.1500	16,128,643,694.83	702
21/05/2025	1.1493336100	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.2000	%1.1500	16,066,365,767.13	702
20/05/2025	1.1492647548	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.2000	%1.1500	16,064,789,009.20	703
19/05/2025	1.1491958954	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.2000	%1.1500	16,063,418,539.27	703
18/05/2025	1.1491270324	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.2000	%1.1500	16,060,463,474.77	703
17/05/2025	1.1490581619	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.2000	%1.1500	16,059,500,925.04	703
16/05/2025	1.1489892888	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.2000	%1.1500	16,058,538,338.18	703
15/05/2025	1.1489204130	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.2000	%1.1500	16,132,779,082.45	704
14/05/2025	1.1488516583	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.2000	%1.1500	16,144,206,363.19	705
13/05/2025	1.1487829307	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.2000	%1.1500	16,633,181,290.27	707
12/05/2025	1.1487121052	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.1900	%1.1500	16,641,515,106.37	709
11/05/2025	1.1486412956	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.1900	%1.1500	16,636,773,445.31	710
10/05/2025	1.1485704759	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.1900	%1.1500	16,635,747,701.59	710
09/05/2025	1.1484996534	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.1900	%1.1500	16,634,721,918.51	710
08/05/2025	1.1484292035	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.1900	%1.1500	16,521,716,913.50	711
07/05/2025	1.1483581201	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.1900	%1.1500	16,527,664,082.10	710
06/05/2025	1.1482870480	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.1800	%1.1500	16,533,761,501.41	710
05/05/2025	1.1482159875	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.1800	%1.1500	16,536,316,708.12	709
04/05/2025	1.1481449316	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.1800	%1.1500	16,522,830,431.78	710
03/05/2025	1.1480738477	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.1700	%1.1500	16,521,807,472.13	710
02/05/2025	1.1480027612	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.1700	%1.1500	16,520,784,473.22	710

“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: 11/09/2025

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
01/05/2025	1.1479305337	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.1700	%1.1500	16,489,678,784.08	283
30/04/2025	1.1478593640	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.1700	%1.1500	16,488,656,452.44	283
29/04/2025	1.1477884153	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.1700	%1.1500	16,470,291,694.72	282
28/04/2025	1.1477174288	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.1700	%1.1500	16,469,694,739.63	283
27/04/2025	1.1476522158	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.1800	%1.1500	16,750,840,935.52	283
26/04/2025	1.1475818828	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.1800	%1.1500	16,749,814,372.81	283
25/04/2025	1.1475115040	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.1800	%1.1500	16,748,787,141.38	283
24/04/2025	1.1474411225	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.1900	%1.1500	16,733,365,950.62	282
23/04/2025	1.1473705102	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.1900	%1.1500	16,734,920,997.40	282
22/04/2025	1.1472998430	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.1900	%1.1500	16,737,455,284.68	282
21/04/2025	1.1472291802	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.1900	%1.1500	18,153,808,563.84	283
20/04/2025	1.1471610860	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.1900	%1.1500	18,147,711,038.26	283
19/04/2025	1.1470929808	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.2000	%1.1500	18,146,633,636.59	283
18/04/2025	1.1470248730	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.2000	%1.1500	18,145,556,193.73	283
17/04/2025	1.1469565963	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.2100	%1.1500	18,144,476,078.40	283
16/04/2025	1.1468886496	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.2200	%1.1500	18,143,401,184.34	283
15/04/2025	1.1468205340	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.2200	%1.1500	18,142,174,617.94	283
14/04/2025	1.1467524155	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.2300	%1.1500	18,131,701,388.36	282
13/04/2025	1.1466842787	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.2300	%1.1500	18,101,752,053.43	282
12/04/2025	1.1466160908	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.2400	%1.1500	18,100,675,626.91	282
11/04/2025	1.1465479002	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.2500	%1.1500	18,099,599,159.24	282
10/04/2025	1.1464797070	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.2500	%1.1500	18,098,522,650.42	282
09/04/2025	1.1464115113	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.2600	%1.1500	16,911,787,874.26	282
08/04/2025	1.1463411750	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.2600	%1.1500	16,909,581,230.13	282
07/04/2025	1.1462708338	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.2700	%1.1500	18,069,949,838.02	284
06/04/2025	1.1462025536	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.2700	%1.1500	18,082,770,510.08	284
05/04/2025	1.1461342943	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.2700	%1.1500	18,081,693,634.78	284
04/04/2025	1.1460660324	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.2800	%1.1500	18,080,616,718.31	284
03/04/2025	1.1459977679	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.2900	%1.1500	16,879,212,760.68	283
02/04/2025	1.1459273261	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.2900	%1.1500	16,880,177,034.96	282
01/04/2025	1.1458568855	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.3000	%1.1500	16,878,229,984.24	282
31/03/2025	1.1457864168	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.3000	%1.1500	17,979,769,270.14	283
30/03/2025	1.1457160578	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.3000	%1.1500	17,983,153,078.93	285
29/03/2025	1.1456443069	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.3000	%1.1500	17,982,026,877.11	285
28/03/2025	1.1455725533	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.3000	%1.1500	17,980,900,632.37	285
27/03/2025	1.1455007969	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.3100	%1.1500	17,269,103,663.88	284
26/03/2025	1.1454279580	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.3100	%1.1500	17,261,966,374.25	284
25/03/2025	1.1453551068	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.3100	%1.1500	17,300,104,992.94	285
24/03/2025	1.1452823148	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.3100	%1.1500	18,409,282,200.40	286
23/03/2025	1.1452111654	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.3100	%1.1500	18,408,018,474.07	286
22/03/2025	1.1451400132	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.3100	%1.1500	18,406,874,779.99	286
21/03/2025	1.1450688583	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.3100	%1.1500	18,405,731,042.38	286
20/03/2025	1.1449977007	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.3100	%1.1500	17,270,355,721.75	286
19/03/2025	1.1449248551	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.3200	%1.1500	17,249,223,269.69	286
18/03/2025	1.1448495530	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.3300	%1.1500	17,251,258,655.40	287

“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: 11/09/2025

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
17/03/2025	1.1447742535	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.3400	%1.1500	18,443,419,748.97	286
16/03/2025	1.1447008799	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.3400	%1.1500	18,442,107,632.21	286
15/03/2025	1.1446275033	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.3500	%1.1500	18,440,925,472.90	286
14/03/2025	1.1445541240	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.3600	%1.1500	18,439,743,268.62	286
13/03/2025	1.1444807418	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.3700	%1.1500	17,239,640,032.58	285
12/03/2025	1.1444054162	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.3800	%1.1500	17,786,145,188.07	284
11/03/2025	1.1443310069	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.3900	%1.1500	17,786,021,936.49	284
10/03/2025	1.1442565964	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.3900	%1.1500	18,988,871,657.57	287
09/03/2025	1.1441840182	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.4000	%1.1500	18,980,107,510.05	286
08/03/2025	1.1441114264	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.4100	%1.1500	18,978,903,333.63	286
07/03/2025	1.1440388319	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.3800	%1.1500	18,977,699,111.47	286
06/03/2025	1.1439662346	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.4300	%1.1500	17,767,624,312.27	286
05/03/2025	1.1438917880	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.4400	%1.1500	17,762,902,837.27	286
04/03/2025	1.1438173327	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.4500	%1.1500	17,875,632,797.21	286
03/03/2025	1.1437430594	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.4600	%1.1500	18,876,494,207.90	287
02/03/2025	1.1436700210	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.4700	%1.1500	18,873,970,770.92	286
01/03/2025	1.1435972749	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.4800	%1.1500	18,872,770,243.02	286
28/02/2025	1.1435245260	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.4900	%1.1500	18,871,569,669.47	286
27/02/2025	1.1434520644	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.5000	%1.1500	17,869,682,836.07	284
26/02/2025	1.1433780866	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.5100	%1.1500	17,868,361,523.16	283
25/02/2025	1.1433041057	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.5200	%1.1500	17,869,376,890.74	284
24/02/2025	1.1432301255	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.5200	%1.1500	19,083,245,875.97	286
23/02/2025	1.1431579604	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.5300	%1.1500	19,081,607,148.14	286
22/02/2025	1.1430859436	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.5400	%1.1500	19,080,405,043.55	286
21/02/2025	1.1430139241	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.5600	%1.1500	19,079,202,893.29	286
20/02/2025	1.1429426395	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.5700	%1.1500	17,860,376,515.13	284
19/02/2025	1.1428695886	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.5800	%1.1500	17,859,074,773.47	284
18/02/2025	1.1427965347	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.5900	%1.1500	17,857,933,194.69	284
17/02/2025	1.1427144392	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.5900	%1.1500	18,957,348,679.92	284
16/02/2025	1.1426328275	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.5900	%1.1500	18,955,844,761.55	284
15/02/2025	1.1425512126	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.5900	%1.1500	18,954,490,801.17	284
14/02/2025	1.1424695946	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.5900	%1.1500	18,953,136,789.70	284
13/02/2025	1.1423879735	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.5900	%1.1500	17,849,289,727.17	283
12/02/2025	1.1423056976	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.5900	%1.1500	17,847,823,503.72	282
11/02/2025	1.1422234184	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.5900	%1.1500	17,841,702,942.55	282
10/02/2025	1.1421411325	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.5900	%1.1500	18,939,927,377.44	283
09/02/2025	1.1420596233	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.5900	%1.1500	18,956,210,057.40	284
08/02/2025	1.1419781229	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%2.5900	%1.1500	18,954,857,290.83	284
07/02/2025	1.1418966193	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%2.5900	%1.1500	18,953,504,473.24	284
06/02/2025	1.1418151127	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.5900	%1.1500	17,836,746,193.52	283
05/02/2025	1.1417734604	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.6400	%1.1500	17,835,935,325.82	283
04/02/2025	1.1416505046	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.5900	%1.1500	17,830,104,602.80	283
03/02/2025	1.1415681931	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.5900	%1.1500	18,823,770,920.13	283
02/02/2025	1.1414854028	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.5900	%1.1500	18,819,865,763.47	282
01/02/2025	1.1414036806	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.5900	%1.1500	18,818,518,395.28	282

“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: 11/09/2025

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
31/01/2025	1.1413219553	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.6000	%1.1500	18,817,170,976.24	282
30/01/2025	1.1412399570	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.6000	%1.1500	17,814,584,441.57	281
29/01/2025	1.1411578802	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.6000	%1.1500	17,806,698,034.87	280
28/01/2025	1.1410757953	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.6000	%1.1500	17,800,945,312.89	280
27/01/2025	1.1409937040	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.6000	%1.1500	18,806,046,795.00	281
26/01/2025	1.1409123218	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.6000	%1.1500	18,803,390,106.52	281
25/01/2025	1.1408306638	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.6000	%1.1500	18,802,044,300.41	281
24/01/2025	1.1407490028	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.6000	%1.1500	18,800,698,443.53	281
23/01/2025	1.1406673386	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.6000	%1.1500	17,813,935,365.59	280
22/01/2025	1.1405847704	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.6000	%1.1500	17,914,855,854.34	281
21/01/2025	1.1405022779	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.6000	%1.1500	17,893,896,166.64	280
20/01/2025	1.1404197672	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.6000	%1.1500	18,896,120,927.97	283
19/01/2025	1.1403379842	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.6000	%1.1500	18,879,816,413.13	283
18/01/2025	1.1402561878	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.6000	%1.1500	18,878,462,164.53	283
17/01/2025	1.1401743883	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.6000	%1.1500	18,877,107,864.83	283
16/01/2025	1.1400925857	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.6000	%1.1500	17,879,207,766.53	282
15/01/2025	1.1400100513	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.6000	%1.1500	17,881,158,242.81	281
14/01/2025	1.1399275164	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.6000	%1.1500	17,832,436,871.07	280
13/01/2025	1.1398449415	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.6000	%1.1500	19,022,062,915.71	282
12/01/2025	1.1397632314	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.6000	%1.1500	19,019,062,312.67	282
11/01/2025	1.1396815170	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.6000	%1.1500	19,017,698,756.91	282
10/01/2025	1.1395997995	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.6000	%1.1500	19,016,335,149.73	282
09/01/2025	1.1395180790	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.6000	%1.1500	18,024,582,288.63	281
08/01/2025	1.1394356396	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.6000	%1.1500	18,001,725,085.68	280
07/01/2025	1.1393531807	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.6000	%1.1500	17,416,135,745.34	279
06/01/2025	1.1392712952	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.6000	%1.1500	16,720,304,170.00	281
05/01/2025	1.1391888580	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.6000	%1.1500	16,716,988,164.67	281
04/01/2025	1.1391064160	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.6000	%1.1500	16,715,778,371.62	281
03/01/2025	1.1390239708	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.6000	%1.1500	16,714,568,532.71	281
02/01/2025	1.1389415225	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.6000	%1.1500	16,830,816,871.61	282
01/01/2025	1.1388582186	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.6000	%1.1500	16,985,981,910.45	283
31/12/2024	1.1387761198	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.6000	%1.1500	16,984,757,413.26	283
30/12/2024	1.1386940179	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.6000	%1.1500	16,983,532,869.69	283
29/12/2024	1.1386119129	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.6000	%1.1500	16,982,308,279.73	283
28/12/2024	1.1385298048	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.6000	%1.1500	16,981,083,643.39	283
27/12/2024	1.1384476935	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.6000	%1.1500	16,979,858,960.66	283
26/12/2024	1.1383655792	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.6000	%1.1500	16,978,634,231.55	283
25/12/2024	1.1382834617	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.6000	%1.1500	16,977,409,456.05	283
24/12/2024	1.1382013411	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.5800	%1.1500	16,976,184,634.16	283
23/12/2024	1.1381192175	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.5800	%1.1500	16,976,732,202.13	285
22/12/2024	1.1380370921	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.5800	%1.1500	16,977,907,180.63	285
21/12/2024	1.1379549655	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.5800	%1.1500	16,976,681,968.02	285
20/12/2024	1.1378728358	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.5800	%1.1500	16,975,456,709.01	285
19/12/2024	1.1377907030	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.5800	%1.1500	16,092,580,654.21	284
18/12/2024	1.1377081807	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.5900	%1.1500	16,104,544,790.36	285

“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: 11/09/2025

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
17/12/2024	1.1376256666	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.5900	%1.1500	16,103,376,782.81	285
16/12/2024	1.1375431494	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.5900	%1.1500	17,042,612,506.81	285
15/12/2024	1.1374613984	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.5900	%1.1500	17,044,559,045.02	286
14/12/2024	1.1373796467	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.5900	%1.1500	17,043,334,017.63	286
13/12/2024	1.1372978919	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.6000	%1.1500	17,042,108,943.86	286
12/12/2024	1.1372161341	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.6000	%1.1500	15,940,973,823.70	285
11/12/2024	1.1371334621	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.6000	%1.1500	16,487,381,110.35	286
10/12/2024	1.1370512561	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.6000	%1.1500	16,488,141,198.58	286
09/12/2024	1.1369690485	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%2.6000	%1.1500	17,479,880,530.52	286
08/12/2024	1.1368876142	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%2.6100	%1.1500	17,483,828,550.35	285
07/12/2024	1.1368061806	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.6100	%1.1500	17,482,576,209.36	285
06/12/2024	1.1367247439	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.6100	%1.1500	17,481,323,821.02	285
05/12/2024	1.1366433042	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.6200	%1.1500	16,477,730,186.18	285
04/12/2024	1.1365610755	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.6200	%1.1500	16,468,254,771.66	284
03/12/2024	1.1364788368	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.6200	%1.1500	16,531,720,408.43	284
02/12/2024	1.1363966487	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.6200	%1.1500	17,551,810,496.74	285
01/12/2024	1.1363150058	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.6200	%1.1500	17,546,737,545.80	286
30/11/2024	1.1362336294	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%2.6200	%1.1500	17,545,480,947.60	286
29/11/2024	1.1361525507	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%2.6300	%1.1500	17,544,228,947.13	286
28/11/2024	1.1360714689	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%2.6300	%1.1500	16,945,692,025.19	287
27/11/2024	1.1359899401	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%2.6400	%1.1500	16,942,556,738.18	287
26/11/2024	1.1359084067	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%2.6400	%1.1500	17,091,950,720.79	286
25/11/2024	1.1358269853	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%2.6400	%1.1500	18,290,931,310.38	288
24/11/2024	1.1357570974	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%2.6500	%1.1500	18,302,521,306.35	288
23/11/2024	1.1356762494	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%2.6600	%1.1500	18,301,218,455.02	288
22/11/2024	1.1355953983	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%2.6600	%1.1500	18,299,915,554.53	288
21/11/2024	1.1355145442	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%2.6700	%1.1500	17,095,976,253.99	287
20/11/2024	1.1354301804	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%2.6700	%1.1500	17,101,535,896.56	287
19/11/2024	1.1353458197	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%2.6700	%1.1500	17,101,466,629.86	288
18/11/2024	1.1352614570	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%2.6700	%1.1500	18,296,548,310.88	289
17/11/2024	1.1351781323	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%2.6700	%1.1500	18,298,979,366.09	289
16/11/2024	1.1350948076	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%2.6800	%1.1500	18,297,636,178.55	289
15/11/2024	1.1350114798	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%2.6800	%1.1500	18,296,292,940.41	289
14/11/2024	1.1349281488	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%2.6800	%1.1500	16,347,947,940.65	290
13/11/2024	1.1348430385	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%2.6800	%1.1500	16,344,081,779.06	290
12/11/2024	1.1347580278	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%2.6800	%1.1500	17,181,462,949.11	290
11/11/2024	1.1346738242	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%2.6800	%1.1500	18,380,500,260.91	291
10/11/2024	1.1345906494	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%2.6900	%1.1500	18,274,851,497.17	291
09/11/2024	1.1345073870	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%2.6900	%1.1500	18,273,510,390.86	291
08/11/2024	1.1344241216	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%2.6900	%1.1500	18,272,169,234.04	291
07/11/2024	1.1343408530	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%2.6900	%1.1500	17,070,502,537.03	290
06/11/2024	1.1342565345	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.7000	%1.1500	17,069,114,647.89	291
05/11/2024	1.1341722127	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.7000	%1.1500	17,069,295,712.55	291
04/11/2024	1.1340878891	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%2.7000	%1.1500	18,148,246,341.62	292
03/11/2024	1.1340045121	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%2.7000	%1.1500	18,147,410,268.53	292

“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: 11/09/2025

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
02/11/2024	1.1339211323	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%2.7000	%1.1500	18,146,075,947.00	292
01/11/2024	1.1338377494	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%2.7100	%1.1500	18,144,741,575.21	292
31/10/2024	1.1337541337	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%2.7100	%1.1500	17,038,324,784.65	292
30/10/2024	1.1336694888	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%2.7100	%1.1500	17,039,821,433.07	291
29/10/2024	1.1335851981	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%2.7100	%1.1500	17,039,670,722.79	292
28/10/2024	1.1335009052	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%2.7100	%1.1500	18,240,319,452.14	294
27/10/2024	1.1334175690	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%2.7100	%1.1500	18,288,973,402.76	294
26/10/2024	1.1333344869	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.7200	%1.1500	18,287,632,779.52	294
25/10/2024	1.1332514407	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.7200	%1.1500	18,286,292,735.11	294
24/10/2024	1.1331683913	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%2.7200	%1.1500	17,083,737,640.23	293
23/10/2024	1.1330822095	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%2.7200	%1.1500	17,082,343,156.39	293
22/10/2024	1.1329961295	0.000000	%0.0000	%3.6800	0,00	%2.7200	%1.1500	17,085,585,413.89	293
21/10/2024	1.1329100521	0.000000	%0.0000	%3.6800	0,00	%2.7200	%1.1500	18,284,713,029.97	294
20/10/2024	1.1328251400	0.000000	%0.0000	%3.6900	0,00	%2.7300	%1.1500	18,283,672,583.00	294
19/10/2024	1.1327402262	0.000000	%0.0000	%3.6900	0,00	%2.7000	%1.1500	18,282,302,082.77	294
18/10/2024	1.1326553103	0.000000	%0.0000	%3.6900	0,00	%2.7100	%1.1500	18,280,931,549.26	294
17/10/2024	1.1325703923	0.000000	%0.0000	%3.7000	0,00	%2.7100	%1.1500	17,081,316,982.40	293
16/10/2024	1.1324843048	0.000000	%0.0000	%3.7000	0,00	%2.7200	%1.1500	17,082,738,420.06	292
15/10/2024	1.1323982182	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%2.7200	%1.1500	17,080,757,842.47	292
14/10/2024	1.1323121288	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%2.7200	%1.1500	18,279,120,459.46	293
13/10/2024	1.1322271250	0.000000	%0.0000	%3.7200	0,00	%2.7200	%1.1500	18,273,333,228.15	293
12/10/2024	1.1321421152	0.000000	%0.0000	%3.7200	0,00	%2.7300	%1.1500	18,271,961,229.60	293
11/10/2024	1.1320571032	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%2.7300	%1.1500	18,270,589,197.69	293
10/10/2024	1.1319720892	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%2.7400	%1.1500	17,075,132,815.82	292
09/10/2024	1.1318859001	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%2.7400	%1.1500	17,071,913,651.52	292
08/10/2024	1.1317997069	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%2.7400	%1.1500	17,070,528,639.45	292
07/10/2024	1.1317135117	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%2.7500	%1.1500	18,269,958,305.14	293
06/10/2024	1.1316284954	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%2.7500	%1.1500	18,264,365,334.13	292
05/10/2024	1.1315434731	0.000000	%0.0000	%3.7600	0,00	%2.7500	%1.1500	18,262,993,084.15	292
04/10/2024	1.1314584489	0.000000	%0.0000	%3.7600	0,00	%2.7600	%1.1500	18,261,620,801.53	292
03/10/2024	1.1313734225	0.000000	%0.0000	%3.7700	0,00	%2.7600	%1.1500	17,051,941,405.06	291
02/10/2024	1.1312872020	0.000000	%0.0000	%3.7700	0,00	%2.7700	%1.1500	17,042,815,307.87	291
01/10/2024	1.1312009713	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%2.7700	%1.1500	17,310,712,468.46	293
30/09/2024	1.1311138339	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%2.7700	%1.1500	18,511,738,592.85	295
29/09/2024	1.1310291781	0.000000	%0.0000	%3.7900	0,00	%2.7800	%1.1500	18,487,654,915.35	294
28/09/2024	1.1309445001	0.000000	%0.0000	%3.7900	0,00	%2.7800	%1.1500	18,486,270,778.85	294
27/09/2024	1.1308598200	0.000000	%0.0000	%3.8000	0,00	%2.7900	%1.1500	18,484,886,608.51	294
26/09/2024	1.1307751378	0.000000	%0.0000	%3.8000	0,00	%2.7900	%1.1500	17,270,832,468.99	294
25/09/2024	1.1306892940	0.000000	%0.0000	%3.8100	0,00	%2.7900	%1.1500	17,256,499,491.89	293
24/09/2024	1.1306024377	0.000000	%0.0000	%3.8100	0,00	%2.8000	%1.1500	17,264,596,897.91	293
23/09/2024	1.1305155898	0.000000	%0.0000	%3.8200	0,00	%2.8000	%1.1500	18,459,548,454.43	294
22/09/2024	1.1304299517	0.000000	%0.0000	%3.8200	0,00	%2.8000	%1.1500	18,458,073,510.66	294
21/09/2024	1.1303443115	0.000000	%0.0000	%3.8300	0,00	%2.8000	%1.1500	18,456,675,147.62	294
20/09/2024	1.1302586696	0.000000	%0.0000	%3.8300	0,00	%2.8100	%1.1500	18,455,276,754.09	294
19/09/2024	1.1301946649	0.000000	%0.0000	%3.8400	0,00	%2.8300	%1.1500	17,261,274,531.92	294

“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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	1.1301056337	0.000000	%0.0000	%3.8400	0,00	%2.8300	%1.1500	17,270,401,792.91	294
17/09/2024	1.1300166132	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%2.8300	%1.1500	17,267,642,818.76	293
16/09/2024	1.1299275891	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%2.8300	%1.1500	17,918,571,698.63	291
15/09/2024	1.1298393242	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%2.8300	%1.1500	17,915,577,476.53	291
14/09/2024	1.1297510555	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%2.8300	%1.1500	17,914,177,822.87	291
13/09/2024	1.1296627850	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%2.8300	%1.1500	17,912,778,138.63	291
12/09/2024	1.1295745125	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%2.8300	%1.1500	17,232,074,423.82	290

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 11/09/2025

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 DÓLARES (CONFIANZA DOL)									
11/09/2025	1.0453412136	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.9200	%0.2500	7,655,542.82	58
10/09/2025	1.0452863563	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.9300	%0.2500	7,622,409.07	58
09/09/2025	1.0452307364	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%1.9300	%0.2500	7,622,003.48	58
08/09/2025	1.0451751144	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%1.9300	%0.2500	7,612,740.11	58
07/09/2025	1.0451194394	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%1.9300	%0.2500	7,612,334.59	58
06/09/2025	1.0450637630	0.000000	%0.0000	%1.4400	0,00	%1.9300	%0.2500	7,611,929.06	58
05/09/2025	1.0450080866	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%1.9300	%0.2500	7,611,523.53	58
04/09/2025	1.0449524102	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%1.9400	%0.2500	7,602,770.00	58
03/09/2025	1.0448966809	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%1.9400	%0.2500	7,599,465.37	58
02/09/2025	1.0448409329	0.000000	%0.0000	%1.4300	0,00	%1.9400	%0.2500	7,596,372.40	58
01/09/2025	1.0447851662	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%1.9400	%0.2500	7,566,802.07	58
31/08/2025	1.0447292172	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%1.9400	%0.2500	7,555,680.72	58
30/08/2025	1.0446732992	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%1.9400	%0.2500	7,555,276.31	58
29/08/2025	1.0446173798	0.000000	%0.0000	%1.4200	0,00	%1.9400	%0.2500	7,554,871.89	58
28/08/2025	1.0445614564	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%1.9500	%0.2500	7,537,060.64	57
27/08/2025	1.0445054262	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%1.9500	%0.2500	7,527,171.24	57
26/08/2025	1.0444493359	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%1.9500	%0.2500	7,525,787.91	58
25/08/2025	1.0443932389	0.000000	%0.0000	%1.4100	0,00	%1.9400	%0.2500	7,524,193.70	58
24/08/2025	1.0443371358	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%1.9400	%0.2500	7,521,003.68	58
23/08/2025	1.0442810143	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%1.9300	%0.2500	7,520,599.51	58
22/08/2025	1.0442248928	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%1.9200	%0.2500	7,520,195.34	58
21/08/2025	1.0441783992	0.000000	%0.0000	%1.4000	0,00	%1.9200	%0.2500	7,505,455.22	58
20/08/2025	1.0441221046	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%1.9100	%0.2500	7,486,349.58	58
19/08/2025	1.0440656897	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%1.9000	%0.2500	7,428,418.81	58
18/08/2025	1.0440089104	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%1.8900	%0.2500	7,412,395.80	58
17/08/2025	1.0439520283	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	%1.8800	%0.2500	7,411,196.94	58
16/08/2025	1.0438951400	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%1.8700	%0.2500	7,410,793.08	58
15/08/2025	1.0438382517	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%1.8600	%0.2500	7,410,389.22	58
14/08/2025	1.0437813634	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%1.8500	%0.2500	7,409,985.36	58
13/08/2025	1.0437244777	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	%1.8400	%0.2500	7,405,910.51	58
12/08/2025	1.0436675639	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%1.8300	%0.2500	7,403,621.67	58
11/08/2025	1.0436108581	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%1.8200	%0.2500	7,390,349.88	58
10/08/2025	1.0435538477	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%1.8100	%0.2500	7,389,946.16	58
09/08/2025	1.0434968373	0.000000	%0.0000	%1.3700	0,00	%1.8000	%0.2500	7,389,542.44	58
08/08/2025	1.0434398256	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%1.7900	%0.2500	7,389,138.71	58
07/08/2025	1.0433828135	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%1.7800	%0.2500	7,486,734.98	58
06/08/2025	1.0433264295	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%1.7700	%0.2500	7,460,945.35	58
05/08/2025	1.0432698849	0.000000	%0.0000	%1.3600	0,00	%1.7600	%0.2500	7,415,638.49	58
04/08/2025	1.0432129044	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%1.7500	%0.2500	7,413,533.47	58
03/08/2025	1.0431559149	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%1.7400	%0.2500	7,404,744.56	58
02/08/2025	1.0430988697	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%1.7300	%0.2500	7,404,339.63	58
01/08/2025	1.0430418245	0.000000	%0.0000	%1.3500	0,00	%1.7200	%0.2500	7,403,934.70	58
31/07/2025	1.0429847791	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%1.7100	%0.2500	7,379,032.10	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: 11/09/2025

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
30/07/2025	1.0429276171	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%1.7000	%0.2500	7,337,076.78	58
29/07/2025	1.0428701898	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%1.6900	%0.2500	7,326,905.19	57
28/07/2025	1.0428127027	0.000000	%0.0000	%1.3400	0,00	%1.6800	%0.2500	7,320,101.30	57
27/07/2025	1.0427551742	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%1.6700	%0.2500	7,197,325.66	57
26/07/2025	1.0427052786	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%1.6700	%0.2500	7,196,981.27	57
25/07/2025	1.0426553831	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%1.6600	%0.2500	7,196,636.88	57
24/07/2025	1.0426054876	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%1.6600	%0.2500	7,196,292.49	57
23/07/2025	1.0425555903	0.000000	%0.0000	%1.3300	0,00	%1.6600	%0.2500	7,637,882.19	57
22/07/2025	1.0425080575	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%1.6600	%0.2500	7,631,396.12	57
21/07/2025	1.0424604927	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%1.6600	%0.2500	7,630,247.93	57
20/07/2025	1.0424129257	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%1.6600	%0.2500	7,625,992.76	57
19/07/2025	1.0423653336	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%1.6600	%0.2500	7,625,644.59	57
18/07/2025	1.0423177415	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%1.6600	%0.2500	7,625,296.42	57
17/07/2025	1.0422701504	0.000000	%0.0000	%1.3200	0,00	%1.6500	%0.2500	7,618,360.88	57
16/07/2025	1.0422227695	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%1.6500	%0.2500	7,618,004.56	57
15/07/2025	1.0421751445	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%1.6400	%0.2500	7,612,346.37	57
14/07/2025	1.0421274918	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%1.6300	%0.2500	7,610,676.30	57
13/07/2025	1.0420798373	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%1.6300	%0.2500	7,590,394.76	56
12/07/2025	1.0420320757	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%1.6200	%0.2500	7,590,046.87	56
11/07/2025	1.0419843141	0.000000	%0.0000	%1.3100	0,00	%1.6200	%0.2500	7,589,698.98	56
10/07/2025	1.0419365517	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%1.6100	%0.2500	7,558,152.69	56
09/07/2025	1.0418886309	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%1.6000	%0.2500	7,534,104.87	56
08/07/2025	1.0418405859	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%1.6000	%0.2500	7,513,559.45	56
07/07/2025	1.0417924338	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%1.5900	%0.2500	7,500,925.14	56
06/07/2025	1.0417442172	0.000000	%0.0000	%1.3000	0,00	%1.5800	%0.2500	7,500,577.98	56
05/07/2025	1.0416960007	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%1.5800	%0.2500	7,500,230.82	56
04/07/2025	1.0416477841	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%1.5700	%0.2500	7,499,883.66	56
03/07/2025	1.0415995702	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%1.5600	%0.2500	7,490,665.09	56
02/07/2025	1.0415513073	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%1.5500	%0.2500	7,482,586.01	56
01/07/2025	1.0415030052	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%1.5400	%0.2500	7,473,979.01	56
30/06/2025	1.0414546412	0.000000	%0.0000	%1.2900	0,00	%1.5300	%0.2500	7,424,225.22	57
29/06/2025	1.0414060898	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%1.5200	%0.2500	7,417,971.60	57
28/06/2025	1.0413574813	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%1.5100	%0.2500	7,417,625.36	57
27/06/2025	1.0413088728	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%1.5000	%0.2500	7,417,279.12	57
26/06/2025	1.0412602649	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%1.4900	%0.2500	7,415,420.37	57
25/06/2025	1.0412116431	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%1.4900	%0.2500	7,413,564.11	57
24/06/2025	1.0411630143	0.000000	%0.0000	%1.2800	0,00	%1.4800	%0.2500	7,408,192.87	57
23/06/2025	1.0411143611	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%1.4700	%0.2500	7,536,375.91	58
22/06/2025	1.0410663864	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%1.4600	%0.2500	7,514,457.31	58
21/06/2025	1.0410182930	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%1.4600	%0.2500	7,514,110.17	58
20/06/2025	1.0409701996	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%1.4500	%0.2500	7,513,763.03	58
19/06/2025	1.0409221048	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%1.4400	%0.2500	7,511,915.88	58
18/06/2025	1.0408802344	0.000000	%0.0000	%1.2700	0,00	%1.4300	%0.2500	7,492,119.78	58
17/06/2025	1.0408379357	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%1.4300	%0.2500	7,476,887.32	58
16/06/2025	1.0407955680	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%1.4200	%0.2500	7,428,553.45	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: 11/09/2025

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
15/06/2025	1.0407529868	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%1.4200	%0.2500	7,425,499.53	58
14/06/2025	1.0407103938	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%1.4100	%0.2500	7,425,195.64	58
13/06/2025	1.0406678008	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%1.4100	%0.2500	7,424,891.75	58
12/06/2025	1.0406252085	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%1.4100	%0.2500	7,420,512.86	58
11/06/2025	1.0405825964	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%1.4000	%0.2500	7,516,207.49	58
10/06/2025	1.0405404481	0.000000	%0.0000	%1.2600	0,00	%1.3900	%0.2500	7,515,903.05	58
09/06/2025	1.0404983038	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.3900	%0.2500	7,510,865.63	58
08/06/2025	1.0404561368	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.3800	%0.2500	7,507,664.96	58
07/06/2025	1.0404139527	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.3800	%0.2500	7,507,360.57	58
06/06/2025	1.0403717727	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.3700	%0.2500	7,507,056.21	58
05/06/2025	1.0403295900	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.3700	%0.2500	7,959,790.17	58
04/06/2025	1.0402892956	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.3600	%0.2500	7,979,471.86	58
03/06/2025	1.0402490766	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.3600	%0.2500	7,941,007.88	58
02/06/2025	1.0402087096	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.3600	%0.2500	7,939,129.72	58
01/06/2025	1.0401683254	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.3500	%0.2500	7,925,242.36	58
31/05/2025	1.0401278985	0.000000	%0.0000	%1.2500	0,00	%1.3500	%0.2500	7,924,934.34	58
30/05/2025	1.0400874559	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.3500	%0.2500	7,924,626.20	58
29/05/2025	1.0400469916	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.3400	%0.2500	7,900,324.00	58
28/05/2025	1.0400064543	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.3400	%0.2500	7,832,331.57	58
27/05/2025	1.0399656445	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.3400	%0.2500	7,752,283.20	58
26/05/2025	1.0399245101	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.3300	%0.2500	7,733,551.54	58
25/05/2025	1.0398832974	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.3300	%0.2500	7,587,195.09	58
24/05/2025	1.0398414674	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.3200	%0.2500	7,586,889.89	58
23/05/2025	1.0397996374	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.3200	%0.2500	7,586,584.69	58
22/05/2025	1.0397578047	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.3100	%0.2500	7,586,279.47	58
21/05/2025	1.0397159714	0.000000	%0.0000	%1.2400	0,00	%1.3100	%0.2500	7,880,623.41	58
20/05/2025	1.0396775656	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	7,867,508.23	59
19/05/2025	1.0396391147	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	7,857,232.88	59
18/05/2025	1.0396006233	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	7,853,765.32	59
17/05/2025	1.0395621196	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	7,853,474.44	59
16/05/2025	1.0395236159	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3000	%0.2500	7,853,183.56	59
15/05/2025	1.0394853276	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3000	%0.2500	7,862,782.65	60
14/05/2025	1.0394468929	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3000	%0.2500	7,860,821.40	60
13/05/2025	1.0394084459	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3000	%0.2500	8,210,530.65	60
12/05/2025	1.0393712537	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3000	%0.2500	8,210,236.86	60
11/05/2025	1.0393340630	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	8,196,695.46	60
10/05/2025	1.0392968234	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	8,196,401.77	60
09/05/2025	1.0392595837	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	8,196,108.08	60
08/05/2025	1.0392223430	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	8,194,225.39	60
07/05/2025	1.0391850970	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	8,193,921.71	60
06/05/2025	1.0391478535	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	8,184,211.33	60
05/05/2025	1.0391105749	0.000000	%0.0000	%1.2300	0,00	%1.3100	%0.2500	8,168,210.46	60
04/05/2025	1.0390732408	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3200	%0.2500	8,130,826.85	60
03/05/2025	1.0390357779	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3200	%0.2500	8,130,533.70	60
02/05/2025	1.0389983150	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3200	%0.2500	8,130,240.55	60

“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: 11/09/2025

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
01/05/2025	1.0389608452	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3200	%0.2500	8,096,346.22	60
30/04/2025	1.0389232640	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3200	%0.2500	8,096,053.36	60
29/04/2025	1.0388855895	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3200	%0.2500	8,088,502.72	60
28/04/2025	1.0388479489	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3200	%0.2500	8,088,209.66	60
27/04/2025	1.0388103116	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3200	%0.2500	8,085,755.63	60
26/04/2025	1.0387726674	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3200	%0.2500	8,085,462.62	60
25/04/2025	1.0387350232	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3200	%0.2500	8,085,169.61	60
24/04/2025	1.0386974998	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3300	%0.2500	8,084,877.54	60
23/04/2025	1.0386599221	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3300	%0.2500	8,049,237.28	60
22/04/2025	1.0386222172	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3300	%0.2500	8,048,945.08	60
21/04/2025	1.0385845160	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3300	%0.2500	8,023,604.91	59
20/04/2025	1.0385467210	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3300	%0.2500	8,014,312.92	59
19/04/2025	1.0385085384	0.000000	%0.0000	%1.2200	0,00	%1.3300	%0.2500	8,014,018.27	59
18/04/2025	1.0384707147	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3300	%0.2500	8,013,726.39	59
17/04/2025	1.0384332331	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3400	%0.2500	8,013,437.15	59
16/04/2025	1.0383954068	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3400	%0.2500	8,013,145.25	59
15/04/2025	1.0383575792	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3400	%0.2500	8,012,853.34	59
14/04/2025	1.0383197484	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3400	%0.2500	8,012,262.39	60
13/04/2025	1.0382819152	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3400	%0.2500	7,846,480.23	60
12/04/2025	1.0382434763	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3400	%0.2500	7,846,189.74	60
11/04/2025	1.0382050373	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3400	%0.2500	7,845,899.25	60
10/04/2025	1.0381665984	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3400	%0.2500	7,845,608.76	60
09/04/2025	1.0381281586	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3400	%0.2500	7,845,298.27	60
08/04/2025	1.0380897198	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3500	%0.2500	7,843,411.22	60
07/04/2025	1.0380512721	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3500	%0.2500	7,829,550.02	60
06/04/2025	1.0380127731	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3500	%0.2500	7,829,259.64	60
05/04/2025	1.0379742755	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3500	%0.2500	7,828,969.27	60
04/04/2025	1.0379357766	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3500	%0.2500	7,828,678.89	60
03/04/2025	1.0378972784	0.000000	%0.0000	%1.2100	0,00	%1.3500	%0.2500	7,820,533.74	60
02/04/2025	1.0378587528	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3600	%0.2500	7,815,956.44	60
01/04/2025	1.0378202056	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3600	%0.2500	7,812,166.15	60
31/03/2025	1.0377816482	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3600	%0.2500	7,791,631.24	60
30/03/2025	1.0377455842	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3600	%0.2500	7,777,251.47	60
29/03/2025	1.0377068831	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3600	%0.2500	7,776,961.43	60
28/03/2025	1.0376681808	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3700	%0.2500	7,776,671.38	60
27/03/2025	1.0376294786	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3700	%0.2500	7,764,401.10	60
26/03/2025	1.0375907293	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3700	%0.2500	7,763,911.14	60
25/03/2025	1.0375519782	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3700	%0.2500	7,763,621.18	60
24/03/2025	1.0375132267	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3700	%0.2500	7,711,804.45	59
23/03/2025	1.0374742753	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3700	%0.2500	7,705,200.93	59
22/03/2025	1.0374353007	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3700	%0.2500	7,704,911.47	59
21/03/2025	1.0373963248	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3700	%0.2500	7,704,622.00	59
20/03/2025	1.0373573487	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3700	%0.2500	7,703,532.53	59
19/03/2025	1.0373183674	0.000000	%0.0000	%1.2000	0,00	%1.3700	%0.2500	7,693,177.11	59
18/03/2025	1.0372793482	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,708,969.80	59

“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: 11/09/2025

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
17/03/2025	1.0372403919	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,694,862.34	58
16/03/2025	1.0372013805	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,691,175.93	58
15/03/2025	1.0371623586	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,690,886.57	58
14/03/2025	1.0371233353	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,690,597.20	58
13/03/2025	1.0370843104	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,694,807.82	58
12/03/2025	1.0370453035	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3800	%0.2500	7,671,508.40	57
11/03/2025	1.0370062037	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3800	%0.2500	7,671,219.16	57
10/03/2025	1.0369664046	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3800	%0.2500	7,669,370.75	57
09/03/2025	1.0369265987	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3800	%0.2500	7,667,430.35	57
08/03/2025	1.0368867874	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3800	%0.2500	7,667,135.97	57
07/03/2025	1.0368469761	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,666,841.59	57
06/03/2025	1.0368071629	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,662,552.43	57
05/03/2025	1.0367673324	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,758,466.68	57
04/03/2025	1.0367278842	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,751,219.48	57
03/03/2025	1.0366884090	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,738,006.33	57
02/03/2025	1.0366488824	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,678,232.78	57
01/03/2025	1.0366091175	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,677,938.25	57
28/02/2025	1.0365693566	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,677,643.75	57
27/02/2025	1.0365290175	0.000000	%0.0000	%1.1900	0,00	%1.3700	%0.2500	7,665,631.36	57
26/02/2025	1.0364893883	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,661,931.28	57
25/02/2025	1.0364497492	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,661,638.26	57
24/02/2025	1.0364101064	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,658,195.21	57
23/02/2025	1.0363704507	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,653,352.19	57
22/02/2025	1.0363307947	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,653,059.34	57
21/02/2025	1.0362911388	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,652,766.49	57
20/02/2025	1.0362519177	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,647,987.85	57
19/02/2025	1.0362126626	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,645,497.08	57
18/02/2025	1.0361734159	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,635,697.62	57
17/02/2025	1.0361344451	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,634,388.22	57
16/02/2025	1.0360950334	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,626,371.15	57
15/02/2025	1.0360555887	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,626,080.81	57
14/02/2025	1.0360161427	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3700	%0.2500	7,625,790.46	57
13/02/2025	1.0359766961	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3800	%0.2500	7,623,157.10	57
12/02/2025	1.0359372414	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3800	%0.2500	7,620,665.73	57
11/02/2025	1.0358977773	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3800	%0.2500	7,620,375.42	57
10/02/2025	1.0358583118	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3800	%0.2500	7,620,085.10	57
09/02/2025	1.0358188420	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3800	%0.2500	7,613,451.01	56
08/02/2025	1.0357793531	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3800	%0.2500	7,613,160.76	56
07/02/2025	1.0357398643	0.000000	%0.0000	%1.1800	0,00	%1.3800	%0.2500	7,612,870.51	56
06/02/2025	1.0357003741	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3800	%0.2500	7,610,101.54	56
05/02/2025	1.0356608717	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3800	%0.2500	7,609,801.28	56
04/02/2025	1.0356213701	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3800	%0.2500	7,605,555.03	56
03/02/2025	1.0355818515	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3800	%0.2500	7,604,214.80	56
02/02/2025	1.0355421442	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3800	%0.2500	7,592,447.24	56
01/02/2025	1.0355025704	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3800	%0.2500	7,592,157.09	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: 11/09/2025

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
31/01/2025	1.0354629965	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3900	%0.2500	7,591,866.94	56
30/01/2025	1.0354245689	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3900	%0.2500	7,579,457.67	56
29/01/2025	1.0353860684	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3900	%0.2500	7,549,413.13	56
28/01/2025	1.0353474536	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3900	%0.2500	7,548,531.57	56
27/01/2025	1.0353088348	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.3900	%0.2500	7,545,700.01	56
26/01/2025	1.0352704964	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.4000	%0.2500	7,543,295.59	56
25/01/2025	1.0352306188	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.4000	%0.2500	7,543,005.03	56
24/01/2025	1.0351907399	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.4000	%0.2500	7,542,714.46	56
23/01/2025	1.0351508610	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.4000	%0.2500	7,536,775.89	56
22/01/2025	1.0351109604	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.4000	%0.2500	7,536,475.37	56
21/01/2025	1.0350710572	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.4000	%0.2500	7,522,996.69	56
20/01/2025	1.0350311014	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.4000	%0.2500	7,521,684.07	56
19/01/2025	1.0349911412	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.4000	%0.2500	7,520,793.67	56
18/01/2025	1.0349511744	0.000000	%0.0000	%1.1700	0,00	%1.4000	%0.2500	7,520,503.25	56
17/01/2025	1.0349112103	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%1.4000	%0.2500	7,520,212.85	56
16/01/2025	1.0348712420	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%1.4000	%0.2500	7,512,538.54	55
15/01/2025	1.0348312464	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%1.4000	%0.2500	7,512,238.20	55
14/01/2025	1.0347912488	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%1.4000	%0.2500	7,510,447.84	55
13/01/2025	1.0347512471	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%1.4000	%0.2500	7,510,157.51	55
12/01/2025	1.0347112386	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%1.4000	%0.2500	7,505,539.13	55
11/01/2025	1.0346712179	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%1.4000	%0.2500	7,505,248.83	55
10/01/2025	1.0346311972	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%1.4100	%0.2500	7,504,958.53	55
09/01/2025	1.0345911752	0.000000	%0.0000	%1.1600	0,00	%1.4100	%0.2500	7,504,668.22	55
08/01/2025	1.0345511509	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%1.4100	%0.2500	7,504,367.89	55
07/01/2025	1.0345111291	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%1.4100	%0.2500	7,501,377.58	55
06/01/2025	1.0344710913	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%1.4100	%0.2500	7,465,975.75	55
05/01/2025	1.0344309094	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%1.4100	%0.2500	7,410,085.75	55
04/01/2025	1.0343904945	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%1.4100	%0.2500	7,409,796.24	55
03/01/2025	1.0343500795	0.000000	%0.0000	%1.1500	0,00	%1.4100	%0.2500	7,409,506.73	55
02/01/2025	1.0343096600	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%1.4100	%0.2500	7,395,641.18	55
01/01/2025	1.0342687937	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%1.4100	%0.2500	7,395,328.97	55
31/12/2024	1.0342285464	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%1.4100	%0.2500	7,395,041.19	55
30/12/2024	1.0341882879	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%1.4100	%0.2500	7,394,753.34	55
29/12/2024	1.0341480406	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%1.4100	%0.2500	7,394,465.56	55
28/12/2024	1.0341077933	0.000000	%0.0000	%1.1400	0,00	%1.4100	%0.2500	7,394,177.78	55
27/12/2024	1.0340675461	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%1.4100	%0.2500	7,393,890.00	55
26/12/2024	1.0340272974	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%1.4100	%0.2500	7,393,602.21	55
25/12/2024	1.0339870487	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%1.4100	%0.2500	7,393,314.42	55
24/12/2024	1.0339468000	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%1.4100	%0.2500	7,393,026.63	55
23/12/2024	1.0339065518	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%1.4100	%0.2500	7,391,716.62	55
22/12/2024	1.0338662996	0.000000	%0.0000	%1.1300	0,00	%1.4100	%0.2500	7,389,428.83	55
21/12/2024	1.0338260372	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.4100	%0.2500	7,389,141.06	55
20/12/2024	1.0337857749	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.4000	%0.2500	7,388,853.29	55
19/12/2024	1.0337457307	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.3900	%0.2500	7,383,265.08	55
18/12/2024	1.0337051813	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.3800	%0.2500	7,382,965.47	55

“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: 11/09/2025

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
17/12/2024	1.0336646337	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.3700	%0.2500	7,382,675.87	55
16/12/2024	1.0336240844	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.3600	%0.2500	7,376,807.84	55
15/12/2024	1.0335835107	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.3500	%0.2500	7,373,187.28	55
14/12/2024	1.0335429212	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.3400	%0.2500	7,372,897.73	55
13/12/2024	1.0335023317	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.3300	%0.2500	7,372,608.18	55
12/12/2024	1.0334617411	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.3200	%0.2500	7,367,934.74	55
11/12/2024	1.0334211349	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.3000	%0.2500	7,364,533.24	55
10/12/2024	1.0333808801	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.2900	%0.2500	7,357,610.37	54
09/12/2024	1.0333405933	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.2800	%0.2500	7,357,323.53	54
08/12/2024	1.0333003100	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.2700	%0.2500	7,277,633.59	55
07/12/2024	1.0332596830	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.2600	%0.2500	7,277,347.45	55
06/12/2024	1.0332190559	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.2500	%0.2500	7,277,061.31	55
05/12/2024	1.0331784303	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.2400	%0.2500	7,276,775.18	55
04/12/2024	1.0331378027	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.2300	%0.2500	7,275,879.03	55
03/12/2024	1.0330971723	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.2200	%0.2500	7,272,332.89	55
02/12/2024	1.0330565256	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.2100	%0.2500	7,251,705.25	55
01/12/2024	1.0330157778	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1900	%0.2500	7,240,272.21	55
30/11/2024	1.0329749952	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1800	%0.2500	7,239,986.37	55
29/11/2024	1.0329344551	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1900	%0.2500	7,239,702.23	55
28/11/2024	1.0328938572	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1700	%0.2500	7,235,959.68	55
27/11/2024	1.0328532381	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1600	%0.2500	7,223,922.14	55
26/11/2024	1.0328125698	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1500	%0.2500	7,223,637.70	55
25/11/2024	1.0327721174	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.1400	%0.2500	7,199,927.76	55
24/11/2024	1.0327311672	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.1300	%0.2500	7,247,542.27	55
23/11/2024	1.0326904282	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.1200	%0.2500	7,247,256.37	55
22/11/2024	1.0326496891	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.1100	%0.2500	7,246,970.47	55
21/11/2024	1.0326089514	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.1000	%0.2500	7,243,757.37	55
20/11/2024	1.0325780812	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0900	%0.2500	7,241,530.82	54
19/11/2024	1.0325472060	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0800	%0.2500	7,241,314.29	54
18/11/2024	1.0325163288	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0700	%0.2500	7,230,512.74	54
17/11/2024	1.0324854226	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0600	%0.2500	7,230,296.31	54
16/11/2024	1.0324545121	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,230,079.85	54
15/11/2024	1.0324236031	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,229,863.40	54
14/11/2024	1.0323926935	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,223,575.93	55
13/11/2024	1.0323617666	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,224,349.53	55
12/11/2024	1.0323308409	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,204,133.12	55
11/11/2024	1.0322998529	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,174,270.87	55
10/11/2024	1.0322687758	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0600	%0.2500	7,174,054.89	55
09/11/2024	1.0322376986	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0600	%0.2500	7,173,838.91	55
08/11/2024	1.0322066214	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0600	%0.2500	7,173,622.93	55
07/11/2024	1.0321755428	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0600	%0.2500	7,173,406.94	55
06/11/2024	1.0321444648	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0600	%0.2500	7,173,125.95	55
05/11/2024	1.0321133839	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0600	%0.2500	7,153,903.95	55
04/11/2024	1.0320822498	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0600	%0.2500	7,147,578.15	55
03/11/2024	1.0320510934	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0600	%0.2500	7,147,362.38	55

“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: 11/09/2025

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
02/11/2024	1.0320199342	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0600	%0.2500	7,147,146.59	55
01/11/2024	1.0319887735	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0700	%0.2500	7,146,930.79	55
31/10/2024	1.0319576141	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0700	%0.2500	7,138,968.00	55
30/10/2024	1.0319151808	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,133,706.45	55
29/10/2024	1.0318840242	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,108,068.35	55
28/10/2024	1.0318527900	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,105,495.68	55
27/10/2024	1.0318215499	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,067,305.55	55
26/10/2024	1.0317901878	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,067,090.74	55
25/10/2024	1.0317588257	0.000000	%0.0000	%1.0800	0,00	%1.0500	%0.2500	7,066,875.93	55
24/10/2024	1.0317274579	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.0500	%0.2500	7,066,708.85	55
23/10/2024	1.0316960941	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.0500	%0.2500	7,066,484.03	55
22/10/2024	1.0316647282	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.0500	%0.2500	11,806,317.39	56
21/10/2024	1.0316423554	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.0600	%0.2500	11,749,296.99	56
20/10/2024	1.0316199144	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.0700	%0.2500	11,745,644.41	56
19/10/2024	1.0315974712	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.0800	%0.2500	11,745,388.88	56
18/10/2024	1.0315750280	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1000	%0.2500	11,745,133.35	56
17/10/2024	1.0315525846	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1100	%0.2500	6,951,877.82	55
16/10/2024	1.0315208537	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1100	%0.2500	6,952,653.98	55
15/10/2024	1.0314891221	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1100	%0.2500	6,949,711.68	55
14/10/2024	1.0314576584	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1100	%0.2500	6,916,501.69	55
13/10/2024	1.0314257550	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1000	%0.2500	6,916,287.76	55
12/10/2024	1.0313938561	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1000	%0.2500	6,916,073.86	55
11/10/2024	1.0313619572	0.000000	%0.0000	%1.0900	0,00	%1.1000	%0.2500	6,915,859.96	55
10/10/2024	1.0313300568	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.1000	%0.2500	6,913,800.98	56
09/10/2024	1.0312981469	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.1000	%0.2500	6,913,577.07	56
08/10/2024	1.0312662398	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.0900	%0.2500	6,850,460.17	56
07/10/2024	1.0312341213	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.0900	%0.2500	6,848,600.81	56
06/10/2024	1.0312019951	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.0900	%0.2500	6,843,289.46	56
05/10/2024	1.0311698518	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.0800	%0.2500	6,843,076.15	56
04/10/2024	1.0311377115	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.0800	%0.2500	6,842,862.86	56
03/10/2024	1.0311055683	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.0800	%0.2500	6,842,649.55	56
02/10/2024	1.0310734250	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.0700	%0.2500	7,092,426.24	56
01/10/2024	1.0310421000	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.0700	%0.2500	7,087,600.76	56
30/09/2024	1.0310107428	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.0700	%0.2500	7,073,673.40	56
29/09/2024	1.0309793917	0.000000	%0.0000	%1.1000	0,00	%1.0700	%0.2500	7,073,398.30	56
28/09/2024	1.0309480662	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0600	%0.2500	7,073,183.38	56
27/09/2024	1.0309167406	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0600	%0.2500	7,072,968.46	56
26/09/2024	1.0308854136	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0600	%0.2500	7,072,753.53	56
25/09/2024	1.0308540865	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0600	%0.2500	7,072,528.60	56
24/09/2024	1.0308227565	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0600	%0.2500	7,072,313.65	56
23/09/2024	1.0307914289	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0500	%0.2500	7,065,055.72	56
22/09/2024	1.0307600782	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0500	%0.2500	7,064,789.84	56
21/09/2024	1.0307287270	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0500	%0.2500	7,064,574.96	56
20/09/2024	1.0306973757	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0500	%0.2500	7,064,360.08	56
19/09/2024	1.0306660245	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0500	%0.2500	7,064,145.20	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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	1.0306346719	0.000000	%0.0000	%1.1100	0,00	%1.0500	%0.2500	7,056,551.43	56
17/09/2024	1.0306032943	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.0500	%0.2500	7,056,362.73	56
16/09/2024	1.0305719176	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.0400	%0.2500	7,051,419.48	55
15/09/2024	1.0305405261	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.0400	%0.2500	7,050,579.69	55
14/09/2024	1.0305091330	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.0400	%0.2500	7,050,364.91	55
13/09/2024	1.0304777399	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.0400	%0.2500	7,050,150.13	55
12/09/2024	1.0304463468	0.000000	%0.0000	%1.1200	0,00	%1.0400	%0.2500	7,049,935.35	55

“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: 11/09/2025

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 CRECIMIENTO MIXTO COLONES (CRECIMIENTO MIXTO COLONES)									
11/09/2025	1.0804639752	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%4.5200	%0.7500	3,527,668,192.64	97
10/09/2025	1.0803517806	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%4.5300	%0.7500	3,527,301,881.94	97
09/09/2025	1.0796956665	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%3.8900	%0.7500	3,525,159,697.84	97
08/09/2025	1.0797183249	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%4.0800	%0.7500	3,525,233,676.53	97
07/09/2025	1.0792897036	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%3.7700	%0.7500	3,508,834,246.45	96
06/09/2025	1.0791433257	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%3.6200	%0.7500	3,508,358,363.37	96
05/09/2025	1.0789969439	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.6800	%0.7500	3,507,882,467.46	96
04/09/2025	1.0789900981	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%3.8100	%0.7500	3,506,413,041.32	96
03/09/2025	1.0790881559	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%4.0600	%0.7500	3,456,731,701.54	95
02/09/2025	1.0785411822	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.6100	%0.7500	3,454,979,535.62	95
01/09/2025	1.0785114989	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.7400	%0.7500	3,454,884,448.96	95
31/08/2025	1.0784105337	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.8000	%0.7500	3,454,561,018.68	95
30/08/2025	1.0782623803	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%3.6800	%0.7500	3,454,086,426.72	95
29/08/2025	1.0781142229	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%3.7600	%0.7500	3,453,611,821.91	95
28/08/2025	1.0779378522	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%4.0500	%0.7500	3,453,046,839.10	95
27/08/2025	1.0785737458	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%4.9300	%0.7500	3,455,083,849.44	95
26/08/2025	1.0784605364	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%4.9300	%0.7500	3,454,721,196.35	95
25/08/2025	1.0786917771	0.000000	%0.0000	%4.2200	0,00	%5.3500	%0.7500	3,460,824,743.70	97
24/08/2025	1.0785809277	0.000000	%0.0000	%4.2300	0,00	%5.3800	%0.7500	3,460,469,099.61	97
23/08/2025	1.0784329511	0.000000	%0.0000	%4.2300	0,00	%5.3700	%0.7500	3,459,994,338.36	97
22/08/2025	1.0782849705	0.000000	%0.0000	%4.2200	0,00	%5.2600	%0.7500	3,459,519,564.28	97
21/08/2025	1.0784356763	0.000000	%0.0000	%4.2600	0,00	%5.7500	%0.7500	3,461,602,018.23	97
20/08/2025	1.0782132676	0.000000	%0.0000	%4.4900	0,00	%5.5600	%0.7500	3,460,888,122.66	97
19/08/2025	1.0779121190	0.000000	%0.0000	%4.1700	0,00	%5.0900	%0.7500	3,460,271,099.30	97
18/08/2025	1.0774986589	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%4.7800	%0.7500	3,458,943,825.76	97
17/08/2025	1.0773878534	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%4.8100	%0.7500	3,458,370,509.95	97
16/08/2025	1.0772399027	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%4.7700	%0.7500	3,457,895,594.18	97
15/08/2025	1.0770919479	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%4.7200	%0.7500	3,457,420,665.60	97
14/08/2025	1.0769439892	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%4.4800	%0.7500	3,456,945,724.16	97
13/08/2025	1.0765206632	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%4.1500	%0.7500	3,455,586,865.08	97
12/08/2025	1.0764068824	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%4.1700	%0.7500	3,455,221,633.71	97
11/08/2025	1.0762887725	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%4.1900	%0.7500	3,454,842,505.70	97
10/08/2025	1.0762103549	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%4.2600	%0.7500	3,454,590,788.36	97
09/08/2025	1.0760623322	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%4.1000	%0.7500	3,454,115,641.73	97
08/08/2025	1.0759143056	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%3.7900	%0.7500	3,453,640,482.25	97
07/08/2025	1.0758973929	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.7900	%0.7500	3,453,586,193.35	97
06/08/2025	1.0756959920	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.6700	%0.7500	3,453,047,252.77	98
05/08/2025	1.0755718835	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.6500	%0.7500	3,452,648,857.18	98
04/08/2025	1.0754467471	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.6600	%0.7500	3,452,247,161.96	98
03/08/2025	1.0753061586	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.6600	%0.7500	3,450,285,164.92	98
02/08/2025	1.0751581878	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.5700	%0.7500	3,449,810,377.80	98
01/08/2025	1.0750102130	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.6300	%0.7500	3,449,335,577.84	98
31/07/2025	1.0749635710	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.6900	%0.7500	3,448,435,919.69	96

“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: 11/09/2025

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
30/07/2025	1.0747467472	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.3300	%0.7500	3,447,740,358.63	96
29/07/2025	1.0743088124	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%2.9800	%0.7500	3,445,835,483.04	95
28/07/2025	1.0741652181	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%2.9800	%0.7500	3,446,415,693.33	95
27/07/2025	1.0740439836	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%3.0000	%0.7500	3,446,026,717.26	95
26/07/2025	1.0739062357	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%2.8400	%0.7500	3,445,584,758.62	95
25/07/2025	1.0737684841	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%2.7600	%0.7500	3,445,142,788.15	95
24/07/2025	1.0736307288	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%2.6700	%0.7500	3,444,700,805.89	95
23/07/2025	1.0735791367	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%2.7200	%0.7500	3,444,535,274.80	95
22/07/2025	1.0732924948	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%1.8700	%0.7500	6,443,615,595.91	95
21/07/2025	1.0732379260	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%1.9700	%0.7500	6,444,519,866.17	95
20/07/2025	1.0733618328	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%2.2600	%0.7500	6,445,045,198.47	95
19/07/2025	1.0732264744	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%2.1600	%0.7500	6,444,232,433.42	95
18/07/2025	1.0730911122	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%2.1100	%0.7500	6,443,419,645.65	95
17/07/2025	1.0729738743	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%2.0600	%0.7500	6,442,715,686.13	95
16/07/2025	1.0728745008	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%2.0800	%0.7500	6,442,118,993.42	95
15/07/2025	1.0729410313	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%2.2800	%0.7500	6,442,518,478.73	95
14/07/2025	1.0728136623	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%2.2900	%0.7500	6,441,753,686.23	95
13/07/2025	1.0726782958	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%2.3000	%0.7500	6,440,340,872.60	94
12/07/2025	1.0725429068	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%2.2100	%0.7500	6,439,527,999.92	94
11/07/2025	1.0724075141	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%2.1700	%0.7500	6,438,715,104.48	94
10/07/2025	1.0723997029	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%2.2700	%0.7500	6,438,668,206.30	94
09/07/2025	1.0725241163	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%2.5500	%0.7500	6,439,415,181.94	94
08/07/2025	1.0725081513	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%2.7400	%0.7500	6,439,319,328.01	94
07/07/2025	1.0724138148	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%2.7900	%0.7500	6,442,920,107.96	95
06/07/2025	1.0723104767	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%2.8300	%0.7500	6,441,299,266.79	94
05/07/2025	1.0721751247	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%2.7800	%0.7500	6,440,486,215.66	94
04/07/2025	1.0720397688	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%2.7300	%0.7500	6,439,673,141.75	94
03/07/2025	1.0719713627	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%2.7700	%0.7500	6,139,366,321.12	93
02/07/2025	1.0717688917	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%2.6500	%0.7500	6,138,206,734.16	93
01/07/2025	1.0716672129	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%2.5900	%0.7500	6,137,624,402.33	93
30/06/2025	1.0717716196	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%2.8700	%0.7500	6,138,222,357.61	93
29/06/2025	1.0716435643	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%2.8800	%0.7500	6,138,114,516.44	94
28/06/2025	1.0715033269	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%2.8300	%0.7500	6,137,311,270.30	94
27/06/2025	1.0713630855	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%2.8300	%0.7500	6,136,508,001.64	94
26/06/2025	1.0713752983	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%2.6300	%0.7500	6,126,811,940.28	93
25/06/2025	1.0713012180	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%2.4300	%0.7500	6,126,592,054.58	93
24/06/2025	1.0712485166	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%2.4800	%0.7500	6,126,290,663.95	93
23/06/2025	1.0711530757	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%2.5300	%0.7500	6,125,744,853.40	93
22/06/2025	1.0716229861	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.2100	%0.7500	6,128,432,192.44	93
21/06/2025	1.0714825773	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%2.5000	%0.7500	6,127,629,218.00	93
20/06/2025	1.0713421646	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%2.8500	%0.7500	6,126,826,220.99	93
19/06/2025	1.0712951027	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%2.8400	%0.7500	6,126,557,082.14	93
18/06/2025	1.0712040619	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.0400	%0.7500	6,126,036,435.09	93
17/06/2025	1.0711367900	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.0700	%0.7500	6,125,431,604.35	93
16/06/2025	1.0710142513	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.0900	%0.7500	6,124,730,851.35	93

“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: 11/09/2025

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
15/06/2025	1.0709076400	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.1300	%0.7500	6,124,121,181.11	93
14/06/2025	1.0707670738	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.0300	%0.7500	6,123,317,335.78	93
13/06/2025	1.0706265037	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.0600	%0.7500	6,122,513,467.82	93
12/06/2025	1.0705734261	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%3.1000	%0.7500	6,120,709,936.68	93
11/06/2025	1.0704726900	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%3.1000	%0.7500	6,120,134,005.70	93
10/06/2025	1.0703778986	0.000000	%0.0000	%4.1100	0,00	%3.1000	%0.7500	6,119,592,061.63	93
09/06/2025	1.0702542712	0.000000	%0.0000	%4.1100	0,00	%3.1200	%0.7500	6,118,885,256.29	93
08/06/2025	1.0700666119	0.000000	%0.0000	%4.1100	0,00	%3.0700	%0.7500	6,117,812,365.30	93
07/06/2025	1.0699259952	0.000000	%0.0000	%4.1100	0,00	%2.9400	%0.7500	6,117,008,427.92	93
06/06/2025	1.0697853745	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%2.8900	%0.7500	6,116,204,467.91	93
05/06/2025	1.0697018591	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%3.0000	%0.7500	6,115,726,991.49	93
04/06/2025	1.0696062591	0.000000	%0.0000	%4.1500	0,00	%3.0300	%0.7500	6,110,180,424.77	92
03/06/2025	1.0694990561	0.000000	%0.0000	%4.1200	0,00	%3.0800	%0.7500	6,109,568,022.24	92
02/06/2025	1.0694034128	0.000000	%0.0000	%4.1200	0,00	%3.1400	%0.7500	6,087,021,654.99	91
01/06/2025	1.0693592625	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%3.2500	%0.7500	6,085,770,352.20	90
31/05/2025	1.0692178332	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%3.1000	%0.7500	6,084,965,471.86	90
30/05/2025	1.0690767759	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%3.1000	%0.7500	6,084,162,708.48	90
29/05/2025	1.0689803194	0.000000	%0.0000	%4.1100	0,00	%3.2100	%0.7500	6,082,571,770.72	89
28/05/2025	1.0688468561	0.000000	%0.0000	%4.1200	0,00	%2.7700	%0.7500	6,082,854,938.02	89
27/05/2025	1.0690349458	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%3.1000	%0.7500	6,083,925,364.86	89
26/05/2025	1.0691378703	0.000000	%0.0000	%4.1600	0,00	%3.3800	%0.7500	6,089,213,284.13	91
25/05/2025	1.0690435548	0.000000	%0.0000	%4.1700	0,00	%3.4300	%0.7500	6,088,676,115.47	91
24/05/2025	1.0689025721	0.000000	%0.0000	%4.1700	0,00	%3.2700	%0.7500	6,087,873,156.59	91
23/05/2025	1.0687615854	0.000000	%0.0000	%4.1600	0,00	%3.2100	%0.7500	6,087,070,175.05	91
22/05/2025	1.0692577848	0.000000	%0.0000	%4.2200	0,00	%4.4300	%0.7500	6,089,896,250.09	91
21/05/2025	1.0688056082	0.000000	%0.0000	%4.1800	0,00	%4.2100	%0.7500	6,086,743,404.53	89
20/05/2025	1.0687673550	0.000000	%0.0000	%4.1900	0,00	%4.6200	%0.7500	6,087,036,274.01	90
19/05/2025	1.0684987810	0.000000	%0.0000	%4.2100	0,00	%4.4800	%0.7500	6,085,390,988.17	90
18/05/2025	1.0684034118	0.000000	%0.0000	%4.2200	0,00	%4.5400	%0.7500	6,084,847,834.94	90
17/05/2025	1.0682624061	0.000000	%0.0000	%4.2200	0,00	%4.5400	%0.7500	6,084,044,769.05	90
16/05/2025	1.0681213964	0.000000	%0.0000	%4.2700	0,00	%4.5500	%0.7500	6,083,241,680.61	90
15/05/2025	1.0680709038	0.000000	%0.0000	%4.2700	0,00	%4.3900	%0.7500	6,081,954,111.37	90
14/05/2025	1.0679072280	0.000000	%0.0000	%4.2300	0,00	%4.3100	%0.7500	6,081,022,086.52	90
13/05/2025	1.0678126013	0.000000	%0.0000	%4.2600	0,00	%4.3000	%0.7500	6,080,483,250.25	90
12/05/2025	1.0677160801	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%4.3600	%0.7500	6,086,217,487.93	91
11/05/2025	1.0676192495	0.000000	%0.0000	%4.2500	0,00	%4.4100	%0.7500	6,085,665,531.79	91
10/05/2025	1.0674759301	0.000000	%0.0000	%4.2500	0,00	%4.4100	%0.7500	6,084,848,579.80	91
09/05/2025	1.0673326067	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%4.2200	%0.7500	6,084,031,604.82	91
08/05/2025	1.0673157156	0.000000	%0.0000	%4.2300	0,00	%4.3100	%0.7500	6,082,735,321.81	91
07/05/2025	1.0672146939	0.000000	%0.0000	%4.3100	0,00	%4.0600	%0.7500	6,082,059,589.39	90
06/05/2025	1.0670370109	0.000000	%0.0000	%4.3100	0,00	%3.9700	%0.7500	6,081,046,973.15	90
05/05/2025	1.0669163769	0.000000	%0.0000	%4.3800	0,00	%4.0000	%0.7500	6,080,359,479.83	90
04/05/2025	1.0667574208	0.000000	%0.0000	%4.3800	0,00	%3.9800	%0.7500	6,077,453,588.75	90
03/05/2025	1.0666140209	0.000000	%0.0000	%4.3800	0,00	%3.8400	%0.7500	6,076,636,621.24	90
02/05/2025	1.0664706170	0.000000	%0.0000	%4.3800	0,00	%3.7900	%0.7500	6,075,819,630.66	90

“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: 11/09/2025

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
01/05/2025	1.0664653042	0.000000	%0.0000	%4.4000	0,00	%3.9000	%0.7500	6,040,789,363.23	89
30/04/2025	1.0663212921	0.000000	%0.0000	%4.4000	0,00	%3.7700	%0.7500	6,039,973,634.01	89
29/04/2025	1.0661290121	0.000000	%0.0000	%4.3800	0,00	%4.1200	%0.7500	6,038,884,500.34	89
28/04/2025	1.0663844178	0.000000	%0.0000	%4.5300	0,00	%4.5800	%0.7500	6,019,331,197.47	87
27/04/2025	1.0662828823	0.000000	%0.0000	%4.5400	0,00	%4.6300	%0.7500	6,012,758,068.54	86
26/04/2025	1.0661386800	0.000000	%0.0000	%4.5400	0,00	%4.2000	%0.7500	6,011,944,913.03	86
25/04/2025	1.0659944736	0.000000	%0.0000	%4.5400	0,00	%4.2100	%0.7500	6,011,131,734.62	86
24/04/2025	1.0659986584	0.000000	%0.0000	%4.5600	0,00	%4.4300	%0.7500	5,996,155,332.70	84
23/04/2025	1.0659084299	0.000000	%0.0000	%4.5500	0,00	%4.4600	%0.7500	5,992,647,805.14	83
22/04/2025	1.0653239177	0.000000	%0.0000	%4.5000	0,00	%3.9200	%0.7500	5,989,361,616.49	83
21/04/2025	1.0650671799	0.000000	%0.0000	%4.4900	0,00	%3.7900	%0.7500	5,988,431,901.05	84
20/04/2025	1.0646660611	0.000000	%0.0000	%4.4700	0,00	%3.5100	%0.7500	5,986,058,709.73	85
19/04/2025	1.0645217859	0.000000	%0.0000	%4.4700	0,00	%3.4200	%0.7500	5,985,247,525.75	85
18/04/2025	1.0643775066	0.000000	%0.0000	%4.4700	0,00	%3.3900	%0.7500	5,984,436,319.43	85
17/04/2025	1.0642332235	0.000000	%0.0000	%4.4600	0,00	%3.3200	%0.7500	5,983,625,090.77	85
16/04/2025	1.0640889363	0.000000	%0.0000	%4.4700	0,00	%3.3100	%0.7500	5,982,813,839.74	85
15/04/2025	1.0641809840	0.000000	%0.0000	%4.4800	0,00	%3.2000	%0.7500	5,983,331,375.63	85
14/04/2025	1.0640816353	0.000000	%0.0000	%4.4900	0,00	%3.2500	%0.7500	5,982,672,790.26	85
13/04/2025	1.0639979535	0.000000	%0.0000	%4.5000	0,00	%3.3300	%0.7500	5,982,713,493.76	86
12/04/2025	1.0638536655	0.000000	%0.0000	%4.5000	0,00	%3.2000	%0.7500	5,981,902,182.15	86
11/04/2025	1.0637093735	0.000000	%0.0000	%4.4900	0,00	%3.1700	%0.7500	5,981,090,848.19	86
10/04/2025	1.0635650775	0.000000	%0.0000	%4.4900	0,00	%3.1300	%0.7500	5,980,279,491.85	86
09/04/2025	1.0635949585	0.000000	%0.0000	%4.5100	0,00	%3.3100	%0.7500	5,980,447,508.66	86
08/04/2025	1.0634945111	0.000000	%0.0000	%4.5100	0,00	%3.3300	%0.7500	5,979,882,706.87	86
07/04/2025	1.0636199966	0.000000	%0.0000	%4.6000	0,00	%3.6400	%0.7500	5,979,588,294.19	85
06/04/2025	1.0635194599	0.000000	%0.0000	%4.6000	0,00	%3.7000	%0.7500	5,977,813,085.02	85
05/04/2025	1.0633751182	0.000000	%0.0000	%4.6100	0,00	%3.5900	%0.7500	5,977,001,771.20	85
04/04/2025	1.0632307724	0.000000	%0.0000	%4.7400	0,00	%3.5400	%0.7500	5,976,190,435.02	85
03/04/2025	1.0632107504	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%3.4900	%0.7500	5,976,077,895.49	85
02/04/2025	1.0631091107	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%3.3000	%0.7500	5,974,506,600.55	85
01/04/2025	1.0630115612	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%3.3800	%0.7500	5,973,958,387.70	85
31/03/2025	1.0629841732	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%3.5200	%0.7500	5,971,804,471.63	84
30/03/2025	1.0624787650	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%3.1200	%0.7500	5,968,965,107.90	84
29/03/2025	1.0623300854	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%2.9200	%0.7500	5,968,129,831.38	84
28/03/2025	1.0621814017	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%2.8100	%0.7500	5,967,294,531.95	84
27/03/2025	1.0624175654	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%3.1900	%0.7500	5,968,621,290.83	84
26/03/2025	1.0622641052	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%3.3300	%0.7500	5,966,759,156.98	83
25/03/2025	1.0620757883	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%3.2900	%0.7500	5,965,701,377.45	83
24/03/2025	1.0619591692	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%3.3300	%0.7500	5,965,046,325.34	83
23/03/2025	1.0618599174	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%3.3900	%0.7500	5,964,488,825.94	83
22/03/2025	1.0617112033	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%3.3500	%0.7500	5,963,653,496.12	83
21/03/2025	1.0615624852	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%3.3000	%0.7500	5,962,818,143.31	83
20/03/2025	1.0614941276	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%4.0500	%0.7500	5,935,505,159.67	81
19/03/2025	1.0613757171	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%4.0500	%0.7500	5,934,843,049.33	81
18/03/2025	1.0612944948	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%4.0900	%0.7500	5,904,638,372.25	80

“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: 11/09/2025

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
17/03/2025	1.0611649656	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%4.1200	%0.7500	5,895,142,488.89	80
16/03/2025	1.0613537544	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%4.5100	%0.7500	5,896,443,665.22	80
15/03/2025	1.0612038898	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%4.4000	%0.7500	5,895,611,079.36	80
14/03/2025	1.0610540211	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%4.1900	%0.7500	5,894,778,470.63	80
13/03/2025	1.0610233996	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%4.1900	%0.7500	5,892,108,350.26	79
12/03/2025	1.0609112891	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%4.0500	%0.7500	5,891,485,774.45	79
11/03/2025	1.0607944438	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%4.0600	%0.7500	5,890,436,905.78	78
10/03/2025	1.0606732095	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%4.1000	%0.7500	5,889,763,708.95	78
09/03/2025	1.0605548671	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%4.1500	%0.7500	5,887,396,571.18	77
08/03/2025	1.0604049054	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%4.0000	%0.7500	5,886,564,097.72	77
07/03/2025	1.0602549397	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%3.9300	%0.7500	5,885,731,601.34	77
06/03/2025	1.0602076651	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%3.9600	%0.7500	5,885,469,168.56	77
05/03/2025	1.0601022326	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%3.9700	%0.7500	5,884,783,887.63	76
04/03/2025	1.0601270748	0.000000	%0.0000	%5.0400	0,00	%4.1900	%0.7500	5,875,408,585.65	75
03/03/2025	1.0601956068	0.000000	%0.0000	%5.0500	0,00	%4.4400	%0.7500	5,875,288,401.82	74
02/03/2025	1.0600261569	0.000000	%0.0000	%5.0500	0,00	%4.4300	%0.7500	5,874,349,360.79	74
01/03/2025	1.0598756670	0.000000	%0.0000	%5.0500	0,00	%4.3400	%0.7500	5,873,515,390.58	74
28/02/2025	1.0597252047	0.000000	%0.0000	%5.0600	0,00	%4.2000	%0.7500	5,872,681,573.34	74
27/02/2025	1.0597523438	0.000000	%0.0000	%5.0600	0,00	%4.2000	%0.7500	5,862,831,970.54	74
26/02/2025	1.0597000018	0.000000	%0.0000	%5.0800	0,00	%4.4100	%0.7500	5,857,542,400.64	73
25/02/2025	1.0595993448	0.000000	%0.0000	%5.0900	0,00	%4.7600	%0.7500	5,856,986,014.08	73
24/02/2025	1.0593213702	0.000000	%0.0000	%5.0800	0,00	%4.6100	%0.7500	5,855,663,030.47	74
23/02/2025	1.0591735892	0.000000	%0.0000	%5.0800	0,00	%4.6100	%0.7500	5,824,846,134.52	73
22/02/2025	1.0590225644	0.000000	%0.0000	%5.0800	0,00	%4.5600	%0.7500	5,824,015,584.72	73
21/02/2025	1.0588715352	0.000000	%0.0000	%5.1100	0,00	%4.5100	%0.7500	5,823,185,010.79	73
20/02/2025	1.0587581891	0.000000	%0.0000	%5.1000	0,00	%4.1900	%0.7500	5,822,561,672.51	73
19/02/2025	1.0586492878	0.000000	%0.0000	%5.0700	0,00	%4.1600	%0.7500	5,821,962,777.95	73
18/02/2025	1.0579270788	0.000000	%0.0000	%5.1200	0,00	%3.4900	%0.7500	5,817,491,043.46	72
17/02/2025	1.0578099186	0.000000	%0.0000	%5.1200	0,00	%3.5300	%0.7500	5,816,526,671.27	72
16/02/2025	1.0576912075	0.000000	%0.0000	%5.1300	0,00	%3.5600	%0.7500	5,815,873,920.65	72
15/02/2025	1.0575341415	0.000000	%0.0000	%5.1300	0,00	%3.3800	%0.7500	5,815,010,269.29	72
14/02/2025	1.0573770709	0.000000	%0.0000	%5.1200	0,00	%3.3200	%0.7500	5,814,146,593.10	72
13/02/2025	1.0573253954	0.000000	%0.0000	%5.1100	0,00	%3.3800	%0.7500	5,810,886,034.27	72
12/02/2025	1.0573649321	0.000000	%0.0000	%5.1300	0,00	%3.3500	%0.7500	5,813,151,195.05	73
11/02/2025	1.0573333220	0.000000	%0.0000	%5.1400	0,00	%3.6500	%0.7500	5,812,777,410.29	72
10/02/2025	1.0573458363	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.8300	%0.7500	5,812,846,208.47	72
09/02/2025	1.0572176580	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.8600	%0.7500	5,812,141,537.44	72
08/02/2025	1.0570605592	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.6900	%0.7500	5,811,277,873.95	72
07/02/2025	1.0569034559	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.6400	%0.7500	5,810,414,185.65	72
06/02/2025	1.0568827446	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%3.7300	%0.7500	5,810,100,323.28	72
05/02/2025	1.0567916015	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.7600	%0.7500	5,809,599,273.90	72
04/02/2025	1.0567188952	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%3.8200	%0.7500	5,809,199,579.12	72
03/02/2025	1.0566057581	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%3.8600	%0.7500	5,817,603,080.66	73
02/02/2025	1.0564411145	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%3.8500	%0.7500	5,816,696,563.94	73
01/02/2025	1.0562841413	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%3.7100	%0.7500	5,815,832,279.38	73

“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: 11/09/2025

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
31/01/2025	1.0561271635	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%3.6300	%0.7500	5,814,967,969.95	73
30/01/2025	1.0560555452	0.000000	%0.0000	%5.3400	0,00	%3.7200	%0.7500	5,814,573,643.79	73
29/01/2025	1.0560302245	0.000000	%0.0000	%5.3900	0,00	%3.8600	%0.7500	5,810,587,844.83	74
28/01/2025	1.0560561258	0.000000	%0.0000	%5.4100	0,00	%3.9600	%0.7500	5,810,730,361.21	74
27/01/2025	1.0558165321	0.000000	%0.0000	%5.4000	0,00	%3.8600	%0.7500	5,809,412,046.78	74
26/01/2025	1.0554118567	0.000000	%0.0000	%5.3700	0,00	%3.5700	%0.7500	5,800,185,403.92	73
25/01/2025	1.0552657178	0.000000	%0.0000	%5.3700	0,00	%3.4200	%0.7500	5,799,382,274.05	73
24/01/2025	1.0551195746	0.000000	%0.0000	%5.3700	0,00	%3.4000	%0.7500	5,798,579,120.72	73
23/01/2025	1.0550100246	0.000000	%0.0000	%5.4000	0,00	%3.4500	%0.7500	5,797,977,070.90	73
22/01/2025	1.0549074234	0.000000	%0.0000	%5.4100	0,00	%3.4000	%0.7500	5,781,413,209.83	72
21/01/2025	1.0550746755	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%3.6500	%0.7500	5,782,079,833.57	72
20/01/2025	1.0549892253	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%3.7300	%0.7500	5,781,361,544.46	72
19/01/2025	1.0548579930	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%3.7500	%0.7500	5,780,642,388.86	72
18/01/2025	1.0547116367	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%3.6100	%0.7500	5,779,840,353.74	72
17/01/2025	1.0545652762	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%3.5700	%0.7500	5,779,038,295.20	72
16/01/2025	1.0545654257	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%3.6900	%0.7500	5,778,819,001.06	72
15/01/2025	1.0544558868	0.000000	%0.0000	%5.4200	0,00	%3.6300	%0.7500	5,778,218,748.59	72
14/01/2025	1.0543600921	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%3.5900	%0.7500	5,777,693,811.44	72
13/01/2025	1.0544222226	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%3.8300	%0.7500	5,778,034,274.91	72
12/01/2025	1.0541312577	0.000000	%0.0000	%5.4100	0,00	%3.6600	%0.7500	5,776,439,842.57	72
11/01/2025	1.0539812565	0.000000	%0.0000	%5.4000	0,00	%3.5100	%0.7500	5,775,617,863.99	72
10/01/2025	1.0538312490	0.000000	%0.0000	%5.3800	0,00	%3.3300	%0.7500	5,774,795,851.63	72
09/01/2025	1.0538172184	0.000000	%0.0000	%5.3800	0,00	%3.2900	%0.7500	5,772,718,660.47	71
08/01/2025	1.0537116430	0.000000	%0.0000	%5.3700	0,00	%3.3800	%0.7500	5,771,990,327.68	71
07/01/2025	1.0536099783	0.000000	%0.0000	%5.3600	0,00	%3.3700	%0.7500	5,771,945,194.99	72
06/01/2025	1.0534888554	0.000000	%0.0000	%5.3500	0,00	%3.4000	%0.7500	5,771,156,652.69	72
05/01/2025	1.0533666210	0.000000	%0.0000	%5.3400	0,00	%3.4300	%0.7500	5,769,277,036.16	72
04/01/2025	1.0532165454	0.000000	%0.0000	%5.3200	0,00	%3.2700	%0.7500	5,768,455,073.52	72
03/01/2025	1.0530664635	0.000000	%0.0000	%5.3100	0,00	%3.2200	%0.7500	5,767,633,077.08	72
02/01/2025	1.0530273833	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%3.0800	%0.7500	5,767,419,034.89	72
01/01/2025	1.0529452855	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%3.1300	%0.7500	5,766,969,386.16	72
31/12/2024	1.0527949422	0.000000	%0.0000	%5.2800	0,00	%3.0700	%0.7500	5,766,145,957.52	72
30/12/2024	1.0526445927	0.000000	%0.0000	%5.2600	0,00	%3.0600	%0.7500	5,765,322,495.08	72
29/12/2024	1.0525834150	0.000000	%0.0000	%5.2600	0,00	%3.1600	%0.7500	5,764,987,425.83	72
28/12/2024	1.0524330553	0.000000	%0.0000	%5.2400	0,00	%3.1700	%0.7500	5,764,163,907.15	72
27/12/2024	1.0522826893	0.000000	%0.0000	%5.2300	0,00	%3.1000	%0.7500	5,763,340,354.64	72
26/12/2024	1.0522654604	0.000000	%0.0000	%5.2300	0,00	%3.2800	%0.7500	5,763,245,991.84	72
25/12/2024	1.0521406861	0.000000	%0.0000	%5.2100	0,00	%3.2100	%0.7500	5,762,562,604.69	72
24/12/2024	1.0519903054	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%3.4000	%0.7500	5,761,738,970.97	72
23/12/2024	1.0519296991	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.5000	%0.7500	5,761,407,031.05	72
22/12/2024	1.0518736215	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.6100	%0.7500	5,794,197,108.04	72
21/12/2024	1.0517236489	0.000000	%0.0000	%5.1700	0,00	%3.4500	%0.7500	5,793,370,991.19	72
20/12/2024	1.0515736702	0.000000	%0.0000	%5.1600	0,00	%3.4100	%0.7500	5,792,544,840.47	72
19/12/2024	1.0515465904	0.000000	%0.0000	%5.1600	0,00	%4.0800	%0.7500	5,792,095,672.43	72
18/12/2024	1.0514360432	0.000000	%0.0000	%5.1400	0,00	%4.1200	%0.7500	5,791,897,245.05	73

“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: 11/09/2025

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
17/12/2024	1.0513329663	0.000000	%0.0000	%5.1300	0,00	%4.0200	%0.7500	5,791,329,439.51	73
16/12/2024	1.0512774998	0.000000	%0.0000	%5.1300	0,00	%4.1200	%0.7500	5,790,803,785.45	73
15/12/2024	1.0512152335	0.000000	%0.0000	%5.1200	0,00	%4.2200	%0.7500	5,790,563,096.65	73
14/12/2024	1.0510693135	0.000000	%0.0000	%5.1100	0,00	%3.3200	%0.7500	5,789,759,304.14	73
13/12/2024	1.0509233893	0.000000	%0.0000	%5.0900	0,00	%3.2700	%0.7500	5,788,955,488.20	73
12/12/2024	1.0509111613	0.000000	%0.0000	%5.0900	0,00	%3.3700	%0.7500	5,788,888,131.32	73
11/12/2024	1.0509131209	0.000000	%0.0000	%5.0900	0,00	%3.4900	%0.7500	5,788,648,925.44	73
10/12/2024	1.0509330638	0.000000	%0.0000	%5.0900	0,00	%4.5600	%0.7500	5,788,758,775.21	73
09/12/2024	1.0507551759	0.000000	%0.0000	%5.0800	0,00	%4.5200	%0.7500	5,792,187,979.23	74
08/12/2024	1.0506554983	0.000000	%0.0000	%5.0700	0,00	%4.5800	%0.7500	5,791,638,516.33	74
07/12/2024	1.0505096092	0.000000	%0.0000	%5.0500	0,00	%4.4300	%0.7500	5,790,834,316.40	74
06/12/2024	1.0503637158	0.000000	%0.0000	%5.0400	0,00	%4.3800	%0.7500	5,790,030,093.02	74
05/12/2024	1.0503519902	0.000000	%0.0000	%5.0400	0,00	%4.4900	%0.7500	5,789,965,456.70	74
04/12/2024	1.0502523662	0.000000	%0.0000	%5.0300	0,00	%4.4900	%0.7500	5,788,204,829.63	74
03/12/2024	1.0503353408	0.000000	%0.0000	%5.0300	0,00	%4.7800	%0.7500	5,786,912,123.55	73
02/12/2024	1.0501124366	0.000000	%0.0000	%5.0100	0,00	%4.6900	%0.7500	5,784,786,362.84	72
01/12/2024	1.0501124366	0.000000	%0.0000	%5.0100	0,00	%4.8600	%0.7500	5,784,786,362.84	72
30/11/2024	1.0499665400	0.000000	%0.0000	%5.0000	0,00	%4.7100	%0.7500	5,783,982,657.39	72
29/11/2024	1.0498208599	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%4.8200	%0.7500	5,783,180,145.04	72
28/11/2024	1.0496616295	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%4.7700	%0.7500	5,779,666,455.95	72
27/11/2024	1.0495681792	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%5.2700	%0.7500	5,764,660,552.45	75
26/11/2024	1.0493932917	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%5.2000	%0.7500	5,763,699,998.50	75
25/11/2024	1.0493300146	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%5.3100	%0.7500	5,764,068,745.50	75
24/11/2024	1.0490154566	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%5.1200	%0.7500	5,762,597,209.61	76
23/11/2024	1.0488693555	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%5.3000	%0.7500	5,761,794,627.01	76
22/11/2024	1.0487232502	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%5.2500	%0.7500	5,760,992,021.02	76
21/11/2024	1.0487097869	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%5.7700	%0.7500	5,764,001,913.50	77
20/11/2024	1.0479835672	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%5.0600	%0.7500	5,763,081,449.48	77
19/11/2024	1.0479835672	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%5.5300	%0.7500	5,763,081,449.48	77
18/11/2024	1.0478395311	0.000000	%0.0000	%4.7800	0,00	%5.5400	%0.7500	5,762,289,364.97	77
17/11/2024	1.0478236553	0.000000	%0.0000	%4.7800	0,00	%5.7000	%0.7500	5,760,481,946.62	77
16/11/2024	1.0476775742	0.000000	%0.0000	%4.7700	0,00	%6.1100	%0.7500	5,759,678,856.18	77
15/11/2024	1.0475314889	0.000000	%0.0000	%4.7500	0,00	%6.3300	%0.7500	5,758,875,742.31	77
14/11/2024	1.0481722214	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%7.1100	%0.7500	5,762,398,212.58	77
13/11/2024	1.0480712745	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%7.0400	%0.7500	5,761,843,250.33	77
12/11/2024	1.0479697029	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%7.0200	%0.7500	5,761,284,853.47	77
11/11/2024	1.0478688872	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%7.0800	%0.7500	5,760,730,612.37	77
10/11/2024	1.0469548143	0.000000	%0.0000	%4.7000	0,00	%6.2000	%0.7500	5,755,705,434.25	77
09/11/2024	1.0468087015	0.000000	%0.0000	%4.6800	0,00	%6.0400	%0.7500	5,754,902,168.78	77
08/11/2024	1.0466625843	0.000000	%0.0000	%4.6700	0,00	%5.7300	%0.7500	5,754,098,879.94	77
07/11/2024	1.0466455531	0.000000	%0.0000	%4.6700	0,00	%5.8400	%0.7500	5,754,005,249.68	77
06/11/2024	1.0465424811	0.000000	%0.0000	%4.6500	0,00	%5.3600	%0.7500	5,753,438,604.50	77
05/11/2024	1.0464394152	0.000000	%0.0000	%4.6400	0,00	%5.3900	%0.7500	5,752,871,992.42	77
04/11/2024	1.0463388940	0.000000	%0.0000	%4.6300	0,00	%5.4500	%0.7500	5,752,332,907.82	77
03/11/2024	1.0461722431	0.000000	%0.0000	%4.6200	0,00	%5.4400	%0.7500	5,751,416,730.75	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: 11/09/2025

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
02/11/2024	1.0460261062	0.000000	%0.0000	%4.6000	0,00	%5.3400	%0.7500	5,750,613,331.18	77
01/11/2024	1.0458799650	0.000000	%0.0000	%4.5900	0,00	%5.2700	%0.7500	5,749,809,908.19	77
31/10/2024	1.0458627296	0.000000	%0.0000	%4.5900	0,00	%5.3000	%0.7500	5,749,715,155.48	77
30/10/2024	1.0456218426	0.000000	%0.0000	%4.5600	0,00	%5.2300	%0.7500	5,748,390,859.41	77
29/10/2024	1.0455088422	0.000000	%0.0000	%4.5500	0,00	%5.2500	%0.7500	5,747,769,630.85	77
28/10/2024	1.0449805417	0.000000	%0.0000	%4.5000	0,00	%4.8100	%0.7500	5,704,865,256.01	76
27/10/2024	1.0448641103	0.000000	%0.0000	%4.4900	0,00	%4.8500	%0.7500	5,704,332,288.72	77
26/10/2024	1.0447099249	0.000000	%0.0000	%4.4700	0,00	%4.6300	%0.7500	5,703,490,529.20	77
25/10/2024	1.0445557355	0.000000	%0.0000	%4.4600	0,00	%4.8200	%0.7500	5,702,648,746.99	77
24/10/2024	1.0442553616	0.000000	%0.0000	%4.4300	0,00	%4.5700	%0.7500	5,701,008,885.59	77
23/10/2024	1.0441538117	0.000000	%0.0000	%4.4200	0,00	%4.4500	%0.7500	5,700,454,483.96	77
22/10/2024	1.0436939150	0.000000	%0.0000	%4.3700	0,00	%4.1100	%0.7500	5,695,443,723.26	76
21/10/2024	1.0435850452	0.000000	%0.0000	%4.3600	0,00	%4.1600	%0.7500	5,694,849,620.23	76
20/10/2024	1.0431760388	0.000000	%0.0000	%4.3200	0,00	%3.8600	%0.7500	5,692,617,669.74	76
19/10/2024	1.0430239332	0.000000	%0.0000	%4.3000	0,00	%3.7900	%0.7500	5,691,787,628.68	76
18/10/2024	1.0428718235	0.000000	%0.0000	%4.2900	0,00	%3.8400	%0.7500	5,690,957,565.11	76
17/10/2024	1.0423713657	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%3.5400	%0.7500	5,688,226,564.50	76
16/10/2024	1.0420358941	0.000000	%0.0000	%4.2000	0,00	%3.1900	%0.7500	5,686,175,780.05	76
15/10/2024	1.0420024044	0.000000	%0.0000	%4.2000	0,00	%3.7400	%0.7500	5,685,993,033.93	76
14/10/2024	1.0419613368	0.000000	%0.0000	%4.2000	0,00	%3.8600	%0.7500	5,685,768,936.27	76
13/10/2024	1.0418754631	0.000000	%0.0000	%4.1900	0,00	%3.9400	%0.7500	5,683,300,341.06	76
12/10/2024	1.0417234188	0.000000	%0.0000	%4.1700	0,00	%4.0000	%0.7500	5,682,470,958.50	76
11/10/2024	1.0415713704	0.000000	%0.0000	%4.1600	0,00	%4.0800	%0.7500	5,681,641,553.30	76
10/10/2024	1.0415676731	0.000000	%0.0000	%4.1600	0,00	%4.1900	%0.7500	5,681,621,385.00	76
09/10/2024	1.0416891453	0.000000	%0.0000	%4.1700	0,00	%4.4900	%0.7500	5,682,284,000.88	76
08/10/2024	1.0415771441	0.000000	%0.0000	%4.1600	0,00	%4.7100	%0.7500	5,681,673,048.21	76
07/10/2024	1.0418909986	0.000000	%0.0000	%4.1900	0,00	%5.2400	%0.7500	5,683,285,085.14	75
06/10/2024	1.0417587123	0.000000	%0.0000	%4.1800	0,00	%5.2700	%0.7500	5,682,463,493.06	74
05/10/2024	1.0416071369	0.000000	%0.0000	%4.1600	0,00	%5.4600	%0.7500	5,681,636,696.85	74
04/10/2024	1.0414555566	0.000000	%0.0000	%4.1500	0,00	%5.4700	%0.7500	5,680,809,874.36	74
03/10/2024	1.0413923579	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%5.5500	%0.7500	5,680,465,145.55	74
02/10/2024	1.0413066173	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%5.6000	%0.7500	5,679,397,457.65	73
01/10/2024	1.0412639542	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%5.7000	%0.7500	5,679,064,768.65	72
30/09/2024	1.0410822273	0.000000	%0.0000	%4.1100	0,00	%5.6600	%0.7500	5,678,073,628.33	72
29/09/2024	1.0409578305	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%5.6900	%0.7500	5,677,395,166.82	72
28/09/2024	1.0408063181	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%5.7300	%0.7500	5,676,568,816.48	72
27/09/2024	1.0406548009	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%5.6100	%0.7500	5,675,742,439.96	72
26/09/2024	1.0406971950	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%5.8100	%0.7500	5,675,473,658.24	71
25/09/2024	1.0403797428	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%5.5800	%0.7500	5,673,742,422.76	71
24/09/2024	1.0402911174	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%6.1300	%0.7500	5,673,259,101.61	71
23/09/2024	1.0403002549	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%6.3200	%0.7500	5,673,208,933.33	70
22/09/2024	1.0401358870	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%6.3000	%0.7500	5,672,312,563.46	70
21/09/2024	1.0399843385	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%6.1800	%0.7500	5,671,486,103.87	70
20/09/2024	1.0398327852	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%6.2900	%0.7500	5,670,659,618.16	70
19/09/2024	1.0397445708	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%9.1000	%0.7500	5,670,178,546.34	70

“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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	1.0395461379	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%5.5300	%0.7500	5,669,096,405.72	70
17/09/2024	1.0393016772	0.000000	%0.0000	%3.9300	0,00	%5.3700	%0.7500	5,667,543,141.53	70
16/09/2024	1.0392746798	0.000000	%0.0000	%3.9300	0,00	%5.5100	%0.7500	5,667,195,919.06	69
15/09/2024	1.0387688854	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%5.1000	%0.7500	5,664,337,806.84	69
14/09/2024	1.0386185938	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%4.9600	%0.7500	5,663,518,277.02	69
13/09/2024	1.0384682975	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%4.9700	%0.7500	5,662,698,721.33	69
12/09/2024	1.0382658206	0.000000	%0.0000	%3.8300	0,00	%3.8400	%0.7500	5,661,594,627.77	69

“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: 11/09/2025

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 CRECIMIENTO MIXTO DOLARES (CRECIMIENTO MIXTO DOLARES)									
11/09/2025	1.0639952121	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%4.1800	%0.5000	6,286,534.40	64
10/09/2025	1.0638569430	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%4.2500	%0.5000	6,281,217.45	64
09/09/2025	1.0636681687	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%4.1100	%0.5000	6,280,102.89	64
08/09/2025	1.0636619206	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%4.2400	%0.5000	6,284,317.18	64
07/09/2025	1.0635137906	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%4.2100	%0.5000	6,283,442.00	64
06/09/2025	1.0633966786	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%4.1600	%0.5000	6,282,750.08	64
05/09/2025	1.0632795683	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%4.1800	%0.5000	6,282,058.17	64
04/09/2025	1.0630701404	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%4.1400	%0.5000	6,280,820.83	64
03/09/2025	1.0629785929	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%3.9800	%0.5000	6,280,279.95	64
02/09/2025	1.0627348648	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%3.8700	%0.5000	6,273,839.95	63
01/09/2025	1.0625677639	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%3.8100	%0.5000	6,272,353.47	63
31/08/2025	1.0625436577	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%3.9200	%0.5000	6,271,711.18	63
30/08/2025	1.0624262879	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%4.1400	%0.5000	6,271,018.40	63
29/08/2025	1.0623088979	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%4.1200	%0.5000	6,270,325.50	63
28/08/2025	1.0622093238	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%4.0900	%0.5000	6,249,737.76	62
27/08/2025	1.0620879814	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%4.8100	%0.5000	6,250,581.23	62
26/08/2025	1.0619051120	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%4.5900	%0.5000	6,249,505.01	62
25/08/2025	1.0618375555	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%4.6500	%0.5000	6,248,607.43	62
24/08/2025	1.0617487423	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%4.6900	%0.5000	6,248,084.79	62
23/08/2025	1.0616310237	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%4.6900	%0.5000	6,247,392.05	62
22/08/2025	1.0615126475	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%4.5000	%0.5000	6,246,695.44	62
21/08/2025	1.0613025250	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%4.6000	%0.5000	6,245,458.93	62
20/08/2025	1.0612089758	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%4.3300	%0.5000	6,244,908.42	62
19/08/2025	1.0609847219	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%4.3200	%0.5000	6,243,588.75	62
18/08/2025	1.0609409560	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%4.3400	%0.5000	6,243,546.54	63
17/08/2025	1.0608710774	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%4.3400	%0.5000	6,243,135.31	63
16/08/2025	1.0607526916	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%4.2900	%0.5000	6,242,438.62	63
15/08/2025	1.0606343059	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%3.6100	%0.5000	6,241,741.93	63
14/08/2025	1.0605159150	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%3.7200	%0.5000	6,241,045.21	63
13/08/2025	1.0606658962	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%3.9700	%0.5000	6,242,140.50	64
12/08/2025	1.0603032100	0.000000	%0.0000	%3.7200	0,00	%3.5500	%0.5000	6,240,006.05	64
11/08/2025	1.0601069899	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%3.4500	%0.5000	6,240,851.27	64
10/08/2025	1.0600370714	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%3.5000	%0.5000	6,240,439.66	64
09/08/2025	1.0599187158	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%3.0700	%0.5000	6,239,742.90	64
08/08/2025	1.0598003533	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%3.0700	%0.5000	6,239,046.10	64
07/08/2025	1.0597234771	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%3.0000	%0.5000	6,238,593.53	64
06/08/2025	1.0595893621	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%2.6600	%0.5000	6,238,333.80	65
05/08/2025	1.0594160594	0.000000	%0.0000	%3.7000	0,00	%2.1100	%0.5000	6,237,313.48	65
04/08/2025	1.0594684908	0.000000	%0.0000	%3.8200	0,00	%2.3000	%0.5000	6,237,622.17	65
03/08/2025	1.0593207320	0.000000	%0.0000	%3.8100	0,00	%2.2500	%0.5000	6,236,752.24	65
02/08/2025	1.0592026480	0.000000	%0.0000	%3.8100	0,00	%2.3300	%0.5000	6,236,057.02	65
01/08/2025	1.0590845656	0.000000	%0.0000	%3.8200	0,00	%2.2300	%0.5000	6,235,361.81	65
31/07/2025	1.0587708917	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%2.1900	%0.5000	6,233,015.06	65

“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: 11/09/2025

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
30/07/2025	1.0586715869	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%2.8900	%0.5000	6,232,430.45	65
29/07/2025	1.0585987594	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%3.3400	%0.5000	6,231,027.05	64
28/07/2025	1.0578460533	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%2.6000	%0.5000	6,226,596.54	64
27/07/2025	1.0578554281	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%2.7400	%0.5000	6,176,418.79	63
26/07/2025	1.0577363692	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%2.9000	%0.5000	6,175,723.65	63
25/07/2025	1.0576173120	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%3.2900	%0.5000	6,175,028.52	63
24/07/2025	1.0574982531	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%3.1400	%0.5000	6,174,333.38	63
23/07/2025	1.0575493183	0.000000	%0.0000	%3.9000	0,00	%3.7600	%0.5000	6,174,631.53	63
22/07/2025	1.0572542466	0.000000	%0.0000	%3.9000	0,00	%3.8100	%0.5000	11,172,908.72	63
21/07/2025	1.0573976097	0.000000	%0.0000	%3.9000	0,00	%4.1000	%0.5000	11,174,423.76	63
20/07/2025	1.0571828556	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%3.9800	%0.5000	11,172,154.27	63
19/07/2025	1.0571160388	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%4.3600	%0.5000	11,171,448.16	63
18/07/2025	1.0570492239	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%4.4500	%0.5000	11,170,742.07	63
17/07/2025	1.0569758582	0.000000	%0.0000	%3.9000	0,00	%4.3100	%0.5000	11,199,966.75	63
16/07/2025	1.0574524761	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%5.0500	%0.5000	11,210,247.72	64
15/07/2025	1.0572364587	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.5400	%0.5000	11,207,957.68	64
14/07/2025	1.0571729224	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.5900	%0.5000	11,207,284.12	64
13/07/2025	1.0571775718	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.7200	%0.5000	11,207,333.41	64
12/07/2025	1.0570678963	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%4.7400	%0.5000	11,206,170.72	64
11/07/2025	1.0569582199	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%5.1100	%0.5000	11,205,008.02	64
10/07/2025	1.0572168618	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%5.7100	%0.5000	11,207,749.93	64
09/07/2025	1.0570965696	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%5.7100	%0.5000	11,206,474.69	64
08/07/2025	1.0570771378	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%5.5500	%0.5000	11,206,268.69	64
07/07/2025	1.0572422359	0.000000	%0.0000	%4.2000	0,00	%5.8600	%0.5000	11,207,864.41	65
06/07/2025	1.0575531319	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%6.3400	%0.5000	11,211,160.23	65
05/07/2025	1.0574464329	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%5.9800	%0.5000	11,210,029.11	65
04/07/2025	1.0573397339	0.000000	%0.0000	%4.3300	0,00	%5.9600	%0.5000	11,208,897.99	65
03/07/2025	1.0571530807	0.000000	%0.0000	%4.3300	0,00	%6.0600	%0.5000	11,204,245.33	65
02/07/2025	1.0571228274	0.000000	%0.0000	%4.3900	0,00	%6.2000	%0.5000	11,203,924.69	65
01/07/2025	1.0568449830	0.000000	%0.0000	%4.3000	0,00	%5.8600	%0.5000	11,200,479.95	65
30/06/2025	1.0561320106	0.000000	%0.0000	%3.8200	0,00	%5.1700	%0.5000	11,192,423.85	64
29/06/2025	1.0556634207	0.000000	%0.0000	%3.7900	0,00	%4.7600	%0.5000	11,187,457.94	64
28/06/2025	1.0555566849	0.000000	%0.0000	%3.7900	0,00	%4.5600	%0.5000	11,186,326.80	64
27/06/2025	1.0554499509	0.000000	%0.0000	%4.1600	0,00	%4.4900	%0.5000	11,185,195.68	64
26/06/2025	1.0551861233	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%4.3500	%0.5000	11,188,627.08	64
25/06/2025	1.0547293994	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%4.5400	%0.5000	11,183,936.96	64
24/06/2025	1.0547346240	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%4.3600	%0.5000	11,183,992.36	64
23/06/2025	1.0542457536	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%3.9300	%0.5000	11,178,808.57	64
22/06/2025	1.0539062305	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%3.6600	%0.5000	11,175,208.40	64
21/06/2025	1.0537994555	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%4.1300	%0.5000	11,174,076.20	64
20/06/2025	1.0536927532	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%3.4100	%0.5000	11,172,944.77	64
19/06/2025	1.0532906815	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%3.1200	%0.5000	11,168,681.36	64
18/06/2025	1.0531435787	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%3.3200	%0.5000	11,167,121.55	64
17/06/2025	1.0531914700	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%3.0900	%0.5000	11,167,629.37	64
16/06/2025	1.0530199415	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%3.0200	%0.5000	11,165,810.55	64

“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: 11/09/2025

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
15/06/2025	1.0532487872	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%3.4000	%0.5000	11,168,237.14	64
14/06/2025	1.0531419142	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%3.9900	%0.5000	11,167,103.90	64
13/06/2025	1.0530350411	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%3.8500	%0.5000	11,165,970.66	64
12/06/2025	1.0529091915	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%3.5400	%0.5000	11,164,636.20	64
11/06/2025	1.0524740283	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%3.5600	%0.5000	11,160,021.90	64
10/06/2025	1.0522119816	0.000000	%0.0000	%4.1100	0,00	%3.1200	%0.5000	11,157,243.26	64
09/06/2025	1.0520871411	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%3.1000	%0.5000	11,155,919.50	64
08/06/2025	1.0522096702	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%3.3600	%0.5000	11,157,218.75	64
07/06/2025	1.0521027820	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%3.3800	%0.5000	11,156,085.35	64
06/06/2025	1.0519958939	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%3.2900	%0.5000	11,154,951.95	64
05/06/2025	1.0522065354	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%4.4100	%0.5000	11,157,185.51	64
04/06/2025	1.0521189014	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%4.4600	%0.5000	11,116,256.27	63
03/06/2025	1.0518414435	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%4.5200	%0.5000	11,103,324.76	61
02/06/2025	1.0516911278	0.000000	%0.0000	%4.1600	0,00	%4.4700	%0.5000	11,101,238.02	61
01/06/2025	1.0517060536	0.000000	%0.0000	%4.1800	0,00	%4.6100	%0.5000	11,100,965.57	60
31/05/2025	1.0515985833	0.000000	%0.0000	%4.1800	0,00	%4.1700	%0.5000	11,099,831.20	60
30/05/2025	1.0514913044	0.000000	%0.0000	%4.2700	0,00	%4.1800	%0.5000	11,098,698.85	60
29/05/2025	1.0515599454	0.000000	%0.0000	%4.2900	0,00	%4.5000	%0.5000	11,099,423.37	60
28/05/2025	1.0515182418	0.000000	%0.0000	%4.2600	0,00	%4.7000	%0.5000	11,098,983.18	60
27/05/2025	1.0513714535	0.000000	%0.0000	%4.2500	0,00	%4.7800	%0.5000	11,097,433.80	60
26/05/2025	1.0507501218	0.000000	%0.0000	%4.2100	0,00	%4.1900	%0.5000	11,090,875.50	60
25/05/2025	1.0509144851	0.000000	%0.0000	%4.2300	0,00	%4.5000	%0.5000	11,032,610.39	59
24/05/2025	1.0508079506	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%5.5400	%0.5000	11,031,491.98	59
23/05/2025	1.0507014162	0.000000	%0.0000	%4.1800	0,00	%6.2200	%0.5000	11,030,373.57	59
22/05/2025	1.0501897733	0.000000	%0.0000	%4.1200	0,00	%6.8700	%0.5000	11,025,002.29	59
21/05/2025	1.0507085879	0.000000	%0.0000	%4.1900	0,00	%6.8800	%0.5000	11,030,448.86	59
20/05/2025	1.0505613928	0.000000	%0.0000	%4.2000	0,00	%6.1400	%0.5000	11,028,903.59	59
19/05/2025	1.0502377809	0.000000	%0.0000	%4.1800	0,00	%5.8900	%0.5000	11,025,506.31	59
18/05/2025	1.0504872832	0.000000	%0.0000	%4.2200	0,00	%6.3100	%0.5000	11,014,177.85	59
17/05/2025	1.0503801932	0.000000	%0.0000	%4.2200	0,00	%6.3100	%0.5000	11,013,055.03	59
16/05/2025	1.0502728886	0.000000	%0.0000	%4.2000	0,00	%6.3100	%0.5000	11,011,929.96	59
15/05/2025	1.0496534411	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%5.9300	%0.5000	11,005,435.16	59
14/05/2025	1.0496659068	0.000000	%0.0000	%4.2900	0,00	%7.0700	%0.5000	11,005,565.86	59
13/05/2025	1.0498125396	0.000000	%0.0000	%4.2900	0,00	%6.4200	%0.5000	11,007,103.28	59
12/05/2025	1.0493594306	0.000000	%0.0000	%4.2000	0,00	%6.0300	%0.5000	11,002,352.51	59
11/05/2025	1.0494871952	0.000000	%0.0000	%4.2300	0,00	%6.3000	%0.5000	11,003,692.10	59
10/05/2025	1.0493797370	0.000000	%0.0000	%4.2300	0,00	%6.3000	%0.5000	11,002,565.42	59
09/05/2025	1.0492722770	0.000000	%0.0000	%4.2800	0,00	%9.0500	%0.5000	11,001,438.72	59
08/05/2025	1.0491459974	0.000000	%0.0000	%4.2600	0,00	%5.8400	%0.5000	11,000,114.70	59
07/05/2025	1.0491209741	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%6.1800	%0.5000	11,001,415.42	59
06/05/2025	1.0483515752	0.000000	%0.0000	%4.1800	0,00	%4.1500	%0.5000	10,993,347.26	59
05/05/2025	1.0482236781	0.000000	%0.0000	%4.2800	0,00	%4.1200	%0.5000	10,992,006.09	59
04/05/2025	1.0478975507	0.000000	%0.0000	%4.2600	0,00	%3.8700	%0.5000	10,988,086.21	59
03/05/2025	1.0477900819	0.000000	%0.0000	%4.2600	0,00	%3.5600	%0.5000	10,986,959.31	59
02/05/2025	1.0476826103	0.000000	%0.0000	%4.3300	0,00	%3.0400	%0.5000	10,985,832.38	59

“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: 11/09/2025

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
01/05/2025	1.0479530398	0.000000	%0.0000	%4.3600	0,00	%3.0800	%0.5000	10,988,668.06	59
30/04/2025	1.0478455663	0.000000	%0.0000	%4.3600	0,00	%3.7500	%0.5000	10,987,541.11	59
29/04/2025	1.0476349718	0.000000	%0.0000	%4.3600	0,00	%3.6900	%0.5000	10,985,332.85	59
28/04/2025	1.0474172334	0.000000	%0.0000	%4.4000	0,00	%3.5600	%0.5000	10,983,049.68	59
27/04/2025	1.0472047869	0.000000	%0.0000	%4.3900	0,00	%3.4400	%0.5000	10,980,822.00	59
26/04/2025	1.0470975986	0.000000	%0.0000	%4.3900	0,00	%3.3900	%0.5000	10,979,698.04	59
25/04/2025	1.0469904054	0.000000	%0.0000	%4.3900	0,00	%2.7400	%0.5000	10,978,574.03	59
24/04/2025	1.0459791981	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%1.5700	%0.5000	10,967,770.67	58
23/04/2025	1.0452800959	0.000000	%0.0000	%4.2100	0,00	%0.4800	%0.5000	10,960,440.13	58
22/04/2025	1.0442077703	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	-%1.2200	%0.5000	10,949,196.10	58
21/04/2025	1.0447213428	0.000000	%0.0000	%4.2200	0,00	-%0.5100	%0.5000	10,955,592.28	59
20/04/2025	1.0452119510	0.000000	%0.0000	%4.2800	0,00	%0.1800	%0.5000	10,960,737.10	59
19/04/2025	1.0451044711	0.000000	%0.0000	%4.2800	0,00	%0.2400	%0.5000	10,959,610.00	59
18/04/2025	1.0449969884	0.000000	%0.0000	%4.2800	0,00	%0.6600	%0.5000	10,958,482.87	59
17/04/2025	1.0448895057	0.000000	%0.0000	%4.2700	0,00	%1.0800	%0.5000	10,957,355.74	59
16/04/2025	1.0447820192	0.000000	%0.0000	%4.2500	0,00	%1.3600	%0.5000	10,956,228.57	59
15/04/2025	1.0444896284	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%1.0100	%0.5000	10,953,162.38	59
14/04/2025	1.0435142280	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%0.0100	%0.5000	10,942,933.73	59
13/04/2025	1.0442247451	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%0.9600	%0.5000	10,950,384.65	59
12/04/2025	1.0441172480	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%0.6900	%0.5000	10,949,257.37	59
11/04/2025	1.0440097529	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%0.7800	%0.5000	10,948,130.11	59
10/04/2025	1.0439022530	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%0.4400	%0.5000	10,947,002.80	59
09/04/2025	1.0414153048	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	-%2.1400	%0.5000	10,921,427.63	60
08/04/2025	1.0440658742	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%1.8000	%0.5000	10,949,224.42	60
07/04/2025	1.0437499948	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%1.5600	%0.5000	10,945,911.76	60
06/04/2025	1.0447421793	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%2.8300	%0.5000	10,956,316.90	60
05/04/2025	1.0446346978	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%2.3900	%0.5000	10,955,189.73	60
04/04/2025	1.0445272134	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%2.2100	%0.5000	10,954,062.53	60
03/04/2025	1.0446875034	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%2.5200	%0.5000	10,970,433.35	61
02/04/2025	1.0450323671	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%3.2300	%0.5000	10,974,054.82	61
01/04/2025	1.0452716921	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%3.8200	%0.5000	10,972,868.01	60
31/03/2025	1.0445823389	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%3.1500	%0.5000	10,965,631.44	60
30/03/2025	1.0444238154	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%3.0900	%0.5000	10,963,967.33	60
29/03/2025	1.0443163463	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%3.0400	%0.5000	10,962,839.16	60
28/03/2025	1.0442088762	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%3.1100	%0.5000	10,961,710.98	60
27/03/2025	1.0441450827	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%3.8700	%0.5000	10,961,041.30	60
26/03/2025	1.0446035083	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%4.9100	%0.5000	10,964,853.68	59
25/03/2025	1.0446141326	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%4.9600	%0.5000	10,964,965.20	59
24/03/2025	1.0448596125	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%5.3700	%0.5000	10,967,541.92	59
23/03/2025	1.0452692083	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%5.9700	%0.5000	10,971,841.31	59
22/03/2025	1.0451617437	0.000000	%0.0000	%4.1300	0,00	%6.3800	%0.5000	10,970,713.29	59
21/03/2025	1.0450542791	0.000000	%0.0000	%4.1900	0,00	%6.5600	%0.5000	10,969,585.27	59
20/03/2025	1.0448990464	0.000000	%0.0000	%4.2700	0,00	%9.5100	%0.5000	10,938,999.31	59
19/03/2025	1.0444251509	0.000000	%0.0000	%4.2700	0,00	%9.2200	%0.5000	10,934,038.12	59
18/03/2025	1.0439542787	0.000000	%0.0000	%4.2100	0,00	%8.8000	%0.5000	10,928,604.34	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: 11/09/2025

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
17/03/2025	1.0436001317	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%8.5100	%0.5000	10,884,896.96	57
16/03/2025	1.0436103387	0.000000	%0.0000	%4.1500	0,00	%8.6500	%0.5000	10,885,003.42	57
15/03/2025	1.0435021139	0.000000	%0.0000	%4.1500	0,00	%8.6100	%0.5000	10,883,874.62	57
14/03/2025	1.0433938872	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%8.6100	%0.5000	10,882,745.80	57
13/03/2025	1.0435150792	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%9.0100	%0.5000	10,884,009.85	57
12/03/2025	1.0433336282	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%8.8900	%0.5000	10,882,117.29	57
11/03/2025	1.0435165921	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%9.2100	%0.5000	10,884,025.63	57
10/03/2025	1.0432780172	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%9.0600	%0.5000	10,881,537.26	57
09/03/2025	1.0425030983	0.000000	%0.0000	%3.9100	0,00	%8.2900	%0.5000	10,868,954.75	56
08/03/2025	1.0423948105	0.000000	%0.0000	%3.9100	0,00	%8.1300	%0.5000	10,867,825.76	56
07/03/2025	1.0422865169	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%7.9700	%0.5000	10,866,696.71	56
06/03/2025	1.0425585750	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%8.5000	%0.5000	10,869,533.14	56
05/03/2025	1.0426057587	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%8.8200	%0.5000	10,870,025.07	56
04/03/2025	1.0424973463	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%8.7200	%0.5000	10,868,894.77	56
03/03/2025	1.0422245193	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%8.5300	%0.5000	10,863,550.33	55
02/03/2025	1.0419560529	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%8.3400	%0.5000	10,860,751.99	55
01/03/2025	1.0418475464	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%8.3400	%0.5000	10,859,620.98	55
28/02/2025	1.0417394946	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%8.3100	%0.5000	10,858,494.71	55
27/02/2025	1.0416785616	0.000000	%0.0000	%4.1500	0,00	%8.3300	%0.5000	10,857,859.58	55
26/02/2025	1.0415065884	0.000000	%0.0000	%4.1600	0,00	%8.2100	%0.5000	10,856,067.03	55
25/02/2025	1.0407924000	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%7.6500	%0.5000	10,848,622.74	55
24/02/2025	1.0403512015	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%7.2600	%0.5000	10,844,023.94	55
23/02/2025	1.0403136138	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%7.3400	%0.5000	10,843,836.09	56
22/02/2025	1.0402053443	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%7.3900	%0.5000	10,842,707.53	56
21/02/2025	1.0400970490	0.000000	%0.0000	%4.1400	0,00	%7.5200	%0.5000	10,841,578.70	56
20/02/2025	1.0396339834	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%6.9800	%0.5000	10,836,751.88	56
19/02/2025	1.0393715737	0.000000	%0.0000	%4.1500	0,00	%6.8700	%0.5000	10,834,016.62	56
18/02/2025	1.0366823444	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%3.0600	%0.5000	10,805,985.11	56
17/02/2025	1.0364653579	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%2.9300	%0.5000	10,803,926.41	56
16/02/2025	1.0363559297	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%2.9300	%0.5000	10,802,785.75	56
15/02/2025	1.0362478657	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%2.6200	%0.5000	10,801,659.31	56
14/02/2025	1.0361397987	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%2.6200	%0.5000	10,800,532.84	56
13/02/2025	1.0360680554	0.000000	%0.0000	%3.7000	0,00	%2.8300	%0.5000	10,799,785.00	56
12/02/2025	1.0359572380	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.9100	%0.5000	10,798,629.87	56
11/02/2025	1.0357424852	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%2.7000	%0.5000	10,795,691.32	55
10/02/2025	1.0356619385	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.7200	%0.5000	10,794,851.77	55
09/02/2025	1.0355660241	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.7300	%0.5000	10,792,678.04	54
08/02/2025	1.0354579298	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.5300	%0.5000	10,791,551.48	54
07/02/2025	1.0353498326	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.2400	%0.5000	10,790,424.89	54
06/02/2025	1.0353773474	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%1.6800	%0.5000	10,790,711.65	54
05/02/2025	1.0354134844	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%1.5500	%0.5000	10,791,088.27	54
04/02/2025	1.0352279760	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	-%0.7300	%0.5000	10,789,154.90	54
03/02/2025	1.0349961915	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	-%0.8800	%0.5000	10,786,739.24	54
02/02/2025	1.0349804230	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	-%0.7800	%0.5000	10,786,574.90	54
01/02/2025	1.0348723190	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%1.2400	%0.5000	10,785,448.24	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: 11/09/2025

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
31/01/2025	1.0347641134	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%1.0700	%0.5000	10,784,320.52	54
30/01/2025	1.0346588126	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%1.0600	%0.5000	10,782,813.07	52
29/01/2025	1.0345771304	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%1.0900	%0.5000	10,781,961.81	52
28/01/2025	1.0344969355	0.000000	%0.0000	%3.7000	0,00	%1.3100	%0.5000	10,780,926.05	51
27/01/2025	1.0344267665	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%1.3500	%0.5000	10,780,194.79	51
26/01/2025	1.0342039447	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%1.2000	%0.5000	10,777,872.67	51
25/01/2025	1.0340958250	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%1.4100	%0.5000	10,776,745.91	51
24/01/2025	1.0339876613	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%1.0500	%0.5000	10,775,618.69	51
23/01/2025	1.0338397440	0.000000	%0.0000	%3.6800	0,00	%0.9900	%0.5000	10,770,877.19	50
22/01/2025	1.0336166855	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%0.9800	%0.5000	10,747,853.29	47
21/01/2025	1.0336263357	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%1.4000	%0.5000	10,747,453.64	47
20/01/2025	1.0334524386	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%1.3100	%0.5000	10,745,645.49	47
19/01/2025	1.0340479849	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%2.1200	%0.5000	10,752,041.97	48
18/01/2025	1.0339395632	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%1.6800	%0.5000	10,750,914.60	48
17/01/2025	1.0338311482	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%0.4000	%0.5000	10,749,787.30	48
16/01/2025	1.0339874084	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%0.3000	%0.5000	10,751,708.88	48
15/01/2025	1.0338831394	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	-%0.5200	%0.5000	10,750,624.66	48
14/01/2025	1.0336293719	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	-%1.6900	%0.5000	10,747,985.91	48
13/01/2025	1.0334553936	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	-%1.7800	%0.5000	10,745,526.83	48
12/01/2025	1.0334198895	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	-%1.7000	%0.5000	10,745,157.67	48
11/01/2025	1.0333186572	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	-%2.1100	%0.5000	10,744,105.09	48
10/01/2025	1.0332174076	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	-%1.4200	%0.5000	10,743,052.33	48
09/01/2025	1.0332765083	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	-%0.8000	%0.5000	10,743,666.84	48
08/01/2025	1.0334228445	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	-%0.2400	%0.5000	10,744,588.40	47
07/01/2025	1.0339319486	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%1.2400	%0.5000	10,749,881.60	47
06/01/2025	1.0340779529	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%1.5300	%0.5000	10,751,399.62	47
05/01/2025	1.0358585035	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%3.7200	%0.5000	10,769,812.16	47
04/01/2025	1.0357571204	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%4.3700	%0.5000	10,768,758.08	47
03/01/2025	1.0356548773	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%4.5800	%0.5000	10,767,695.06	47
02/01/2025	1.0338070611	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.6400	%0.5000	10,748,483.33	47
01/01/2025	1.0338436707	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.7900	%0.5000	10,748,863.96	47
31/12/2024	1.0337428310	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.7600	%0.5000	10,747,815.53	47
30/12/2024	1.0336404831	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.7600	%0.5000	10,746,751.42	47
29/12/2024	1.0333696864	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.5600	%0.5000	10,743,935.96	47
28/12/2024	1.0332685418	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.4300	%0.5000	10,742,884.36	47
27/12/2024	1.0331673847	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.8300	%0.5000	10,741,832.63	47
26/12/2024	1.0328811605	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.9200	%0.5000	10,738,856.76	47
25/12/2024	1.0330861785	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%3.4700	%0.5000	10,740,988.33	47
24/12/2024	1.0329849973	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%3.7200	%0.5000	10,739,936.35	47
23/12/2024	1.0327731264	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%3.6000	%0.5000	10,737,733.53	47
22/12/2024	1.0324234723	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%3.3100	%0.5000	10,734,738.22	47
21/12/2024	1.0323222721	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%3.1300	%0.5000	10,733,685.98	47
20/12/2024	1.0322210662	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%3.2500	%0.5000	10,732,633.68	47
19/12/2024	1.0324942768	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%3.8600	%0.5000	10,737,006.04	47
18/12/2024	1.0334829099	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%4.3700	%0.5000	10,747,286.93	47

“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: 11/09/2025

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
17/12/2024	1.0337293411	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%3.8200	%0.5000	10,749,529.59	47
16/12/2024	1.0343266982	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%4.6200	%0.5000	10,755,641.38	47
15/12/2024	1.0350894377	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%5.6100	%0.5000	10,763,572.87	47
14/12/2024	1.0349866420	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%4.9700	%0.5000	10,762,503.93	47
13/12/2024	1.0348838233	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%4.4300	%0.5000	10,761,434.75	47
12/12/2024	1.0351380600	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%4.2700	%0.5000	10,765,539.70	48
11/12/2024	1.0344373569	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%3.2600	%0.5000	10,818,005.35	49
10/12/2024	1.0339655003	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%3.2400	%0.5000	10,807,572.74	49
09/12/2024	1.0336331564	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.9800	%0.5000	10,816,504.41	50
08/12/2024	1.0328636717	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.2200	%0.5000	10,808,452.10	50
07/12/2024	1.0327615106	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%3.5700	%0.5000	10,807,383.03	50
06/12/2024	1.0326593389	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%3.8400	%0.5000	10,806,313.85	50
05/12/2024	1.0319983100	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.5300	%0.5000	10,799,396.48	50
04/12/2024	1.0317206773	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%1.9700	%0.5000	10,796,491.18	50
03/12/2024	1.0315358099	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%1.2300	%0.5000	10,794,056.62	50
02/12/2024	1.0314425890	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%1.2600	%0.5000	10,793,081.16	50
01/12/2024	1.0313726333	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%1.3100	%0.5000	10,792,349.14	50
30/11/2024	1.0312708001	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%1.5000	%0.5000	10,791,283.55	50
29/11/2024	1.0311704958	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%1.3000	%0.5000	10,790,233.96	50
28/11/2024	1.0311831094	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%1.7900	%0.5000	10,790,365.96	50
27/11/2024	1.0307331176	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%0.9100	%0.5000	10,785,914.90	51
26/11/2024	1.0303740620	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%0.6600	%0.5000	10,782,157.63	51
25/11/2024	1.0301057196	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%0.4800	%0.5000	10,779,349.61	51
24/11/2024	1.0297903276	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%0.2400	%0.5000	10,776,049.25	51
23/11/2024	1.0296886593	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%0.4100	%0.5000	10,774,985.36	51
22/11/2024	1.0295869899	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%0.3700	%0.5000	10,773,921.46	51
21/11/2024	1.0296359525	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	-%0.3700	%0.5000	10,774,433.82	51
20/11/2024	1.0294346072	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	-%1.3500	%0.5000	10,772,326.88	51
19/11/2024	1.0291814268	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	-%1.8000	%0.5000	10,769,677.52	51
18/11/2024	1.0297364990	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	-%1.0200	%0.5000	10,775,485.97	51
17/11/2024	1.0304517728	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	-%0.0600	%0.5000	10,782,970.82	51
16/11/2024	1.0303604940	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	-%0.5700	%0.5000	10,782,015.65	51
15/11/2024	1.0302692324	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	-%0.8200	%0.5000	10,781,060.66	51
14/11/2024	1.0307148976	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%0.0300	%0.5000	10,785,724.24	51
13/11/2024	1.0310789740	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%0.5400	%0.5000	10,789,534.05	51
12/11/2024	1.0314646634	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%1.1100	%0.5000	10,792,570.02	51
11/11/2024	1.0316327865	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%1.4100	%0.5000	10,794,329.15	51
10/11/2024	1.0311823751	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%0.9900	%0.5000	10,785,838.17	50
09/11/2024	1.0310697521	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%0.4500	%0.5000	10,784,660.17	50
08/11/2024	1.0309571253	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	-%0.0600	%0.5000	10,783,482.13	50
07/11/2024	1.0296968698	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	-%1.6800	%0.5000	10,770,300.26	50
06/11/2024	1.0293659955	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	-%2.8100	%0.5000	10,766,839.42	50
05/11/2024	1.0298270851	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	-%3.1800	%0.5000	10,771,662.27	50
04/11/2024	1.0300330100	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	-%2.8500	%0.5000	10,773,316.18	50
03/11/2024	1.0304758844	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	-%2.2300	%0.5000	10,777,948.29	50

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 11/09/2025

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
02/11/2024	1.0303632352	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	-%3.5300	%0.5000	10,776,770.07	50
01/11/2024	1.0302510315	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	-%3.5600	%0.5000	10,775,596.51	50
31/10/2024	1.0299852439	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	-%3.5400	%0.5000	10,772,416.58	50
30/10/2024	1.0300522888	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	-%2.8700	%0.5000	10,773,117.80	50
29/10/2024	1.0296499226	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	-%3.0200	%0.5000	10,768,909.53	50
28/10/2024	1.0299518194	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	-%2.5500	%0.5000	10,772,067.01	50
27/10/2024	1.0298078192	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	-%2.6000	%0.5000	10,770,560.94	50
26/10/2024	1.0296952567	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	-%2.2500	%0.5000	10,769,383.67	50
25/10/2024	1.0295826951	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	-%2.6400	%0.5000	10,768,206.41	50
24/10/2024	1.0293357606	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	-%3.2500	%0.5000	10,765,623.77	50
23/10/2024	1.0292709062	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	-%3.5400	%0.5000	10,764,945.47	50
22/10/2024	1.0299556755	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	-%3.1400	%0.5000	10,772,107.34	50
21/10/2024	1.0305937473	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	-%2.2800	%0.5000	10,778,780.81	50
20/10/2024	1.0307275943	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	-%2.0100	%0.5000	10,780,180.69	50
19/10/2024	1.0306150490	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	-%1.5500	%0.5000	10,779,003.60	50
18/10/2024	1.0305025046	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	-%0.9200	%0.5000	10,777,826.52	50
17/10/2024	1.0308498807	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	-%0.4500	%0.5000	10,781,459.66	50
16/10/2024	1.0309727227	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%0.1600	%0.5000	10,782,744.44	50
15/10/2024	1.0306863057	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%0.8000	%0.5000	10,779,748.86	50
14/10/2024	1.0306162862	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%0.8300	%0.5000	10,779,016.54	50
13/10/2024	1.0305134284	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%0.8300	%0.5000	10,777,940.77	50
12/10/2024	1.0304215164	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%1.5600	%0.5000	10,776,979.48	50
11/10/2024	1.0303296044	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%1.6800	%0.5000	10,776,018.19	50
10/10/2024	1.0306861559	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.2900	%0.5000	10,769,346.98	50
09/10/2024	1.0310039653	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%3.2300	%0.5000	10,772,667.68	50
08/10/2024	1.0311440387	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%3.3300	%0.5000	10,772,190.52	48
07/10/2024	1.0317777422	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%4.1900	%0.5000	10,691,810.71	46
06/10/2024	1.0325656292	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%5.2300	%0.5000	10,699,975.20	46
05/10/2024	1.0324819420	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%5.6400	%0.5000	10,699,107.99	46
04/10/2024	1.0323982499	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%5.9700	%0.5000	10,698,240.73	46
03/10/2024	1.0334042674	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%7.5200	%0.5000	10,708,665.60	46
02/10/2024	1.0333145335	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%7.6700	%0.5000	10,706,735.73	45
01/10/2024	1.0330329539	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%7.1300	%0.5000	10,703,818.13	45
30/09/2024	1.0325240906	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%6.6200	%0.5000	10,698,045.52	45
29/09/2024	1.0322446542	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%6.3800	%0.5000	10,694,800.27	45
28/09/2024	1.0321443745	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%6.0600	%0.5000	10,693,761.30	45
27/09/2024	1.0320440977	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%6.1800	%0.5000	10,692,722.36	45
26/09/2024	1.0316310801	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%5.7900	%0.5000	10,673,443.20	44
25/09/2024	1.0318495085	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%6.0100	%0.5000	10,675,703.10	44
24/09/2024	1.0321268536	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%6.9700	%0.5000	10,678,072.56	43
23/09/2024	1.0323141266	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%7.3000	%0.5000	10,680,010.03	43
22/09/2024	1.0326578376	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%7.8100	%0.5000	10,683,565.96	43
21/09/2024	1.0325574432	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%7.9100	%0.5000	10,682,527.31	43
20/09/2024	1.0324570479	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%7.7300	%0.5000	10,681,488.65	43
19/09/2024	1.0319506789	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%7.7000	%0.5000	10,676,249.91	43

“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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	1.0312920187	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%7.4200	%0.5000	10,669,435.61	43
17/09/2024	1.0312382281	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%7.8600	%0.5000	10,643,879.11	42
16/09/2024	1.0308344294	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%7.5100	%0.5000	10,639,711.32	42
15/09/2024	1.0300037433	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%6.6600	%0.5000	10,631,137.43	42
14/09/2024	1.0299030859	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%6.8500	%0.5000	10,630,098.50	42
13/09/2024	1.0298024315	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%6.8600	%0.5000	10,629,059.60	42
12/09/2024	1.0290875033	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%6.9800	%0.5000	10,621,680.50	42

“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: 11/09/2025

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 (FINPO)									
11/09/2025	5,275.0433266876	5,219.800000	%2.3000	%3.3600	4,76	%2.6400	%0.5000	37,041,354.24	77
10/09/2025	5,275.0283380803	5,220.110000	%2.3100	%3.3400	4,74	%2.7100	%0.5000	37,041,248.99	77
09/09/2025	5,274.6689162632	5,219.800000	%2.3200	%3.3300	4,73	%2.7000	%0.5000	37,038,725.13	77
08/09/2025	5,274.2367003703	5,220.090000	%2.3300	%3.3300	4,73	%2.6800	%0.5000	37,035,690.11	77
07/09/2025	5,271.8212318428	5,219.800000	%2.3300	%3.2900	4,69	%2.2100	%0.5000	37,018,728.69	77
06/09/2025	5,271.4337994873	5,219.800000	%2.3300	%3.2900	4,69	%2.2000	%0.5000	37,016,008.14	77
05/09/2025	5,271.0463628596	5,219.800000	%2.3700	%3.2900	4,69	%2.1300	%0.5000	37,013,287.56	77
04/09/2025	5,270.6589233837	5,220.080000	%2.3800	%3.3300	4,73	%2.1200	%0.5000	37,010,566.96	77
03/09/2025	5,270.2714753631	5,219.800000	%2.3800	%3.3300	4,73	%2.1100	%0.5000	37,007,846.30	77
02/09/2025	5,269.8840187981	5,219.800000	%2.1900	%3.3200	4,73	%2.0900	%0.5000	37,005,125.58	77
01/09/2025	5,269.4962389633	5,220.400000	%2.2100	%3.3200	4,73	%2.0800	%0.5000	37,002,402.59	77
31/08/2025	5,269.0945613785	5,220.100000	%2.2000	%3.3200	4,73	%2.0600	%0.5000	36,999,582.01	77
30/08/2025	5,277.3374821988	5,220.100000	%2.0400	%3.3100	4,72	%4.2800	%0.5000	37,057,463.80	77
29/08/2025	5,276.9886371404	5,220.100000	%2.0600	%3.3200	4,72	%8.0700	%0.5000	37,055,014.21	77
28/08/2025	5,273.9435474224	5,219.800000	%2.0600	%3.2800	4,68	%7.4500	%0.5000	37,033,631.59	77
27/08/2025	5,273.6083993164	5,220.100000	%2.0500	%3.2800	4,69	%7.4200	%0.5000	37,031,278.18	77
26/08/2025	5,273.4787268584	5,219.800000	%2.2800	%3.2700	4,67	%7.4700	%0.5000	37,030,367.62	77
25/08/2025	5,272.9484690971	5,220.090000	%2.2900	%3.2600	4,67	%7.4300	%0.5000	37,026,644.15	77
24/08/2025	5,272.6038835090	5,219.800000	%2.2900	%3.2600	4,67	%7.4300	%0.5000	37,024,224.47	77
23/08/2025	5,272.2687909428	5,219.800000	%2.2900	%3.2600	4,67	%7.4300	%0.5000	37,021,871.45	77
22/08/2025	5,271.9336941042	5,219.800000	%2.2900	%3.2600	4,67	%7.3700	%0.5000	37,019,518.40	77
21/08/2025	5,271.8023725434	5,220.090000	%2.3000	%3.2700	4,68	%7.4200	%0.5000	37,018,596.26	77
20/08/2025	5,271.7620293364	5,219.800000	%2.3100	%3.2700	4,68	%7.4900	%0.5000	37,018,312.97	77
19/08/2025	5,271.4269239533	5,220.360000	%2.3400	%3.2700	4,68	%7.4900	%0.5000	37,015,959.86	77
18/08/2025	5,271.3012816861	5,220.080000	%2.3400	%3.2800	4,69	%7.5400	%0.5000	37,015,077.60	77
17/08/2025	5,270.9585089718	5,219.800000	%2.3400	%3.2800	4,69	%7.5400	%0.5000	37,012,670.65	77
16/08/2025	5,270.6273184278	5,219.800000	%2.3400	%3.2800	4,69	%7.5500	%0.5000	37,010,345.03	77
15/08/2025	5,270.2960623754	5,219.800000	%2.3200	%3.2800	4,69	%7.0100	%0.5000	37,008,018.95	77
14/08/2025	5,269.9648034748	5,219.800000	%2.3200	%3.2800	4,69	%7.0100	%0.5000	37,005,692.85	77
13/08/2025	5,272.3556735973	5,220.090000	%2.3300	%3.3100	4,73	%7.6100	%0.5000	37,022,481.54	77
12/08/2025	5,272.0244745087	5,219.800000	%2.3500	%3.3100	4,73	%7.6100	%0.5000	37,020,155.86	77
11/08/2025	5,271.7166462546	5,220.080000	%2.3600	%3.3100	4,73	%7.6200	%0.5000	37,017,994.29	77
10/08/2025	5,271.3854044432	5,219.800000	%2.3500	%3.3100	4,73	%7.6200	%0.5000	37,015,668.31	77
09/08/2025	5,271.0541726004	5,219.800000	%2.3500	%3.3100	4,73	%7.6200	%0.5000	37,013,342.40	77
08/08/2025	5,270.7229379094	5,219.800000	%2.4000	%3.3100	4,73	%7.5700	%0.5000	37,011,016.47	77
07/08/2025	5,270.3746810026	5,220.080000	%2.4100	%3.3500	4,77	%7.5700	%0.5000	37,008,571.01	77
06/08/2025	5,270.2673227001	5,219.800000	%2.4100	%3.3500	4,77	%7.6000	%0.5000	37,007,817.14	77
05/08/2025	5,269.9382355454	5,220.080000	%2.4400	%3.3500	4,77	%7.6000	%0.5000	37,005,506.29	77
04/08/2025	5,269.6091341498	5,219.800000	%2.4400	%3.3500	4,78	%7.6100	%0.5000	37,003,195.34	77
03/08/2025	5,269.2876986614	5,220.070000	%2.4500	%3.3500	4,78	%7.6200	%0.5000	37,000,938.22	77
02/08/2025	5,268.9586015380	5,220.070000	%2.4500	%3.3600	4,78	%8.1000	%0.5000	36,998,627.30	77
01/08/2025	5,268.6295143834	5,220.070000	%2.4500	%3.3600	4,78	%8.1100	%0.5000	36,996,316.45	77
31/07/2025	5,268.2980546853	5,219.800000	%2.5600	%3.3600	4,78	%8.1100	%0.5000	36,993,988.94	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: 11/09/2025

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
30/07/2025	5,251.4333565936	5,219.970000	%2.3800	%3.0900	4,77	%2.1000	%0.5000	36,875,565.03	77
29/07/2025	5,251.0987980632	5,219.800000	%2.3900	%3.0900	4,76	%2.0900	%0.5000	36,873,215.76	77
28/07/2025	5,250.9030917118	5,219.970000	%2.4000	%3.0900	4,76	%2.1400	%0.5000	36,871,841.51	77
27/07/2025	5,250.5632982056	5,219.800000	%2.4000	%3.0900	4,76	%2.1500	%0.5000	36,869,455.48	77
26/07/2025	5,250.2234790658	5,219.800000	%2.5200	%3.0900	4,76	%2.1600	%0.5000	36,867,069.27	77
25/07/2025	5,249.8836570778	5,219.800000	%2.5300	%3.0800	4,76	%2.1400	%0.5000	36,864,683.04	77
24/07/2025	5,249.5438279692	5,219.800000	%2.5300	%3.0800	4,76	%2.0200	%0.5000	36,862,296.76	77
23/07/2025	5,249.4449074338	5,219.960000	%2.5300	%3.0800	4,76	%2.0800	%0.5000	36,861,602.14	77
22/07/2025	5,249.1050726289	5,219.800000	%2.5400	%3.0800	4,76	%2.1500	%0.5000	36,859,215.82	77
21/07/2025	5,248.7652349758	5,219.960000	%2.5100	%3.0800	4,76	%2.1600	%0.5000	36,856,829.48	77
20/07/2025	5,248.4253916263	5,219.800000	%2.5100	%3.0800	4,75	%2.1800	%0.5000	36,854,443.10	77
19/07/2025	5,248.0855440046	5,219.800000	%2.5100	%3.0700	4,75	%2.0100	%0.5000	36,852,056.69	77
18/07/2025	5,247.7456906864	5,219.800000	%2.4700	%3.0400	4,74	%1.4100	%0.5000	36,849,670.24	77
17/07/2025	5,247.4058231273	5,219.960000	%2.4800	%2.9900	4,73	%1.4200	%0.5000	36,847,283.69	77
16/07/2025	5,249.4063301054	5,219.800000	%2.4800	%3.0400	4,75	%1.9700	%0.5000	36,861,331.25	77
15/07/2025	5,249.0666590715	5,219.960000	%2.5000	%3.0300	4,75	%2.0200	%0.5000	36,858,946.08	77
14/07/2025	5,248.8579322130	5,219.800000	%2.5000	%3.0400	4,75	%2.0600	%0.5000	36,857,480.40	77
13/07/2025	5,248.5173967531	5,219.950000	%2.5000	%3.0300	4,75	%2.0600	%0.5000	36,855,089.16	77
12/07/2025	5,248.1768570208	5,219.950000	%2.5000	%3.0300	4,75	%2.0700	%0.5000	36,852,697.89	77
11/07/2025	5,247.8363130162	5,219.950000	%2.4900	%3.0300	4,75	%2.0700	%0.5000	36,850,306.59	77
10/07/2025	5,247.4957661635	5,219.800000	%2.4900	%3.0100	4,73	%1.7500	%0.5000	36,847,915.27	77
09/07/2025	5,247.4085317573	5,219.950000	%2.4900	%3.0100	4,73	%1.7800	%0.5000	36,847,302.71	77
08/07/2025	5,247.0679763600	5,219.800000	%2.5100	%3.0000	4,73	%1.8000	%0.5000	36,844,911.33	77
07/07/2025	5,246.8268926232	5,219.940000	%2.5500	%3.0000	4,73	%1.8500	%0.5000	36,843,218.44	77
06/07/2025	5,246.4666277414	5,219.800000	%2.5500	%3.0000	4,73	%1.8600	%0.5000	36,840,688.66	77
05/07/2025	5,246.1063543150	5,219.800000	%2.5500	%3.0000	4,72	%2.3500	%0.5000	36,838,158.82	77
04/07/2025	5,245.7460766163	5,219.800000	%2.5500	%3.0400	4,77	%2.3600	%0.5000	36,835,628.95	77
03/07/2025	5,243.3418171461	5,219.930000	%2.5600	%3.0000	4,72	-%7.7600	%0.5000	36,818,746.24	77
02/07/2025	5,242.9814725150	5,219.800000	%2.5600	%2.9900	4,72	-%7.7400	%0.5000	36,816,215.90	77
01/07/2025	5,242.6212033609	5,219.930000	%2.4000	%2.9900	4,72	-%7.7300	%0.5000	36,813,686.09	77
30/06/2025	5,242.2582298490	5,219.800000	%2.4000	%2.9900	4,72	-%7.7200	%0.5000	36,811,137.29	77
29/06/2025	5,250.1899060097	5,219.960000	%2.2500	%2.9800	4,71	-%7.6600	%0.5000	36,866,833.52	77
28/06/2025	5,249.8011677585	5,219.960000	%2.2500	%2.9800	4,70	-%7.6000	%0.5000	36,864,103.80	77
27/06/2025	5,249.4124238109	5,219.960000	%2.2600	%2.9700	4,70	-%7.5700	%0.5000	36,861,374.04	77
26/06/2025	5,249.0236798633	5,219.800000	%2.2800	%2.9700	4,70	-%8.1700	%0.5000	36,858,644.28	77
25/06/2025	5,248.7607747081	5,219.960000	%2.4300	%3.0000	4,72	-%8.0200	%0.5000	36,856,798.16	77
24/06/2025	5,248.9753189974	5,219.800000	%2.4300	%2.9700	4,73	-%7.8600	%0.5000	36,858,304.69	77
23/06/2025	5,248.5836342922	5,219.950000	%2.4400	%2.9700	4,73	-%7.8400	%0.5000	36,855,554.28	77
22/06/2025	5,247.9406337226	5,219.800000	%2.4300	%2.9600	4,72	-%7.8800	%0.5000	36,851,039.13	77
21/06/2025	5,247.5504272287	5,219.800000	%2.4300	%2.9500	4,71	-%8.1300	%0.5000	36,848,299.10	77
20/06/2025	5,247.1602150385	5,219.800000	%2.4400	%2.9500	4,71	-%8.1500	%0.5000	36,845,559.03	77
19/06/2025	5,247.5457291370	5,219.970000	%2.4200	%2.9600	4,72	-%7.9900	%0.5000	36,848,266.11	77
18/06/2025	5,249.8257590430	5,219.800000	%2.4400	%2.9800	4,75	-%7.3900	%0.5000	36,864,276.48	77
17/06/2025	5,249.4344104244	5,219.960000	%2.3800	%3.0000	4,77	-%7.4000	%0.5000	36,861,528.43	77
16/06/2025	5,249.0431500997	5,219.800000	%2.3800	%2.9200	4,77	-%7.4100	%0.5000	36,858,781.00	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: 11/09/2025

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
15/06/2025	5,248.4960979778	5,219.950000	%2.3800	%2.9100	4,76	-%7.4600	%0.5000	36,854,939.60	77
14/06/2025	5,248.1189248077	5,219.950000	%2.3800	%2.9100	4,75	-%7.4600	%0.5000	36,852,291.09	77
13/06/2025	5,247.7424266591	5,219.950000	%2.3800	%2.9000	4,75	-%7.7400	%0.5000	36,849,647.32	77
12/06/2025	5,247.3658330960	5,219.800000	%2.3800	%2.9000	4,74	-%7.7500	%0.5000	36,847,002.88	77
11/06/2025	5,247.0296838508	5,219.960000	%2.3900	%2.8900	4,74	-%7.7300	%0.5000	36,844,642.44	77
10/06/2025	5,248.0809342068	5,219.800000	%2.3900	%2.9200	4,76	-%7.8600	%0.5000	36,852,024.32	77
09/06/2025	5,247.8683181430	5,219.950000	%2.4400	%2.9200	4,78	-%7.8300	%0.5000	36,850,531.33	77
08/06/2025	5,247.4335673597	5,219.800000	%2.4400	%2.9100	4,77	-%7.8500	%0.2500	36,847,478.51	77
07/06/2025	5,247.0033779550	5,219.800000	%2.4400	%2.9000	4,77	-%7.8700	%0.2500	36,844,457.72	77
06/06/2025	5,246.5737354030	5,219.800000	%2.4400	%2.9400	4,80	-%7.9200	%0.2500	36,841,440.77	77
05/06/2025	5,244.1001139277	5,219.930000	%2.4400	%2.8900	4,76	-%7.9400	%0.2500	36,824,071.00	77
04/06/2025	5,243.6704528624	5,219.800000	%2.4400	%2.8900	4,75	-%7.9600	%0.2500	36,821,053.92	77
03/06/2025	5,285.7601452578	5,220.160000	%2.4600	%3.6800	4,75	%1.6800	%0.2500	37,116,607.74	77
02/06/2025	5,285.3308103105	5,219.800000	%2.3100	%3.6800	4,74	%1.6700	%0.2500	37,113,592.95	77
01/06/2025	5,284.9125519795	5,220.210000	%2.3200	%3.6700	4,74	%1.6500	%0.2500	37,110,655.94	77
31/05/2025	5,284.4831358587	5,220.210000	%2.3200	%3.6600	4,73	%1.6400	%0.2500	37,107,640.58	77
30/05/2025	5,293.8844531473	5,220.210000	%2.1500	%3.6700	4,75	%4.5400	%0.2500	37,173,656.63	77
29/05/2025	5,293.2135189405	5,219.800000	%2.1300	%3.6700	4,76	%5.1200	%0.2500	37,168,945.33	77
28/05/2025	5,292.7142039305	5,220.620000	%2.1500	%3.6600	4,74	%4.9300	%0.2500	37,165,439.14	77
27/05/2025	5,294.9676630590	5,220.210000	%2.1500	%3.7000	4,76	%5.4000	%0.2500	37,181,262.93	77
26/05/2025	5,294.0361236115	5,219.800000	%2.3000	%3.6900	4,74	%5.2600	%0.2500	37,174,721.66	77
25/05/2025	5,293.5501894047	5,220.210000	%2.3100	%3.6800	4,74	%5.2200	%0.2500	37,171,309.43	77
24/05/2025	5,293.0642523498	5,220.210000	%2.3100	%3.6700	4,73	%5.1700	%0.2500	37,167,897.18	77
23/05/2025	5,292.5783124466	5,220.210000	%2.3100	%3.6700	4,72	%5.0400	%0.2500	37,164,484.91	77
22/05/2025	5,293.3226502421	5,219.800000	%2.3100	%3.6800	4,74	%5.2800	%0.2500	37,169,711.65	77
21/05/2025	5,293.0285816007	5,220.210000	%2.3200	%3.6800	4,74	%5.2800	%0.2500	37,167,646.70	77
20/05/2025	5,292.6780902877	5,219.800000	%2.3200	%3.6800	4,74	%5.2700	%0.2500	37,165,185.55	77
19/05/2025	5,292.3281130732	5,221.000000	%2.3400	%3.6700	4,73	%5.2600	%0.2500	37,162,728.01	77
18/05/2025	5,291.9781330105	5,220.600000	%2.3400	%3.6700	4,73	%5.2500	%0.2500	37,160,270.45	77
17/05/2025	5,291.6281500997	5,220.600000	%2.3400	%3.6700	4,73	%5.2400	%0.2500	37,157,812.87	77
16/05/2025	5,291.2781657647	5,220.600000	%2.3400	%3.6600	4,72	%5.2300	%0.2500	37,155,355.28	77
15/05/2025	5,290.9281785816	5,220.200000	%2.3300	%3.6600	4,72	%5.2100	%0.2500	37,152,897.67	77
14/05/2025	5,291.7866861293	5,219.800000	%2.3300	%3.6800	4,73	%5.4800	%0.2500	37,158,926.11	77
13/05/2025	5,291.4360196525	5,220.200000	%2.3400	%3.6700	4,73	%5.4700	%0.2500	37,156,463.73	77
12/05/2025	5,290.9969040160	5,219.800000	%2.3400	%3.6700	4,73	%5.4300	%0.2500	37,153,380.26	77
11/05/2025	5,292.6605155226	5,220.200000	%2.3500	%3.7000	4,74	%5.8800	%0.2500	37,165,062.14	77
10/05/2025	5,292.3132326972	5,220.200000	%2.3500	%3.7000	4,73	%5.8700	%0.2500	37,162,623.52	77
09/05/2025	5,291.9659455995	5,220.200000	%2.3400	%3.6900	4,73	%5.6000	%0.2500	37,160,184.87	77
08/05/2025	5,291.6186570778	5,219.800000	%2.3800	%3.6800	4,71	%5.5500	%0.2500	37,157,746.21	77
07/05/2025	5,291.4144460268	5,220.180000	%2.3900	%3.7300	4,77	%5.5600	%0.2500	37,156,312.24	77
06/05/2025	5,289.0027043577	5,219.800000	%2.3900	%3.6800	4,72	%5.0800	%0.2500	37,139,376.99	77
05/05/2025	5,288.6335431501	5,220.180000	%2.1000	%3.6800	4,72	%5.0700	%0.2500	37,136,784.74	77
04/05/2025	5,288.2652264312	5,219.800000	%2.0900	%3.6700	4,72	%5.0500	%0.2500	37,134,198.42	77
03/05/2025	5,287.8994816292	5,219.800000	%2.0900	%3.6700	4,71	%5.5000	%0.2500	37,131,630.16	77
02/05/2025	5,287.5337325548	5,219.800000	%2.1000	%3.3600	4,71	%5.4900	%0.2500	37,129,061.87	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: 11/09/2025

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
01/05/2025	5,287.1598034748	5,220.150000	%1.9600	%3.3600	4,70	%5.4800	%0.2500	37,126,436.14	77
30/04/2025	5,286.7940487041	5,220.150000	%1.9600	%3.3500	4,70	%5.4700	%0.2500	37,123,867.81	77
29/04/2025	5,283.5889475933	5,219.800000	%1.7300	%3.0400	4,60	%3.8700	%0.2500	37,101,361.59	77
28/04/2025	5,283.9158103105	5,220.150000	%1.7400	%3.0500	4,61	%4.0100	%0.2500	37,103,656.82	77
27/04/2025	5,284.0977214469	5,219.800000	%1.7300	%3.0500	4,61	%4.1200	%0.2500	37,104,934.20	77
26/04/2025	5,283.7991398462	5,219.800000	%1.7300	%3.0500	4,61	%4.1200	%0.2500	37,102,837.56	77
25/04/2025	5,283.5005553973	5,219.800000	%1.8600	%3.0500	4,60	%4.1200	%0.2500	37,100,740.90	77
24/04/2025	5,283.2018641413	5,220.500000	%1.8800	%3.0500	4,60	%4.1300	%0.2500	37,098,643.49	77
23/04/2025	5,283.2866647679	5,220.150000	%1.8700	%3.0500	4,61	%4.2200	%0.2500	37,099,238.96	77
22/04/2025	5,282.9854713757	5,219.800000	%1.8800	%3.0500	4,61	%4.2200	%0.2500	37,097,123.98	77
21/04/2025	5,282.6842580461	5,220.140000	%1.8900	%3.0400	4,61	%4.2200	%0.2500	37,095,008.86	77
20/04/2025	5,282.3856465394	5,219.800000	%1.8900	%3.0400	4,61	%4.2200	%0.2500	37,092,912.01	77
19/04/2025	5,282.0871233267	5,219.800000	%1.8900	%3.0400	4,60	%4.2700	%0.2500	37,090,815.78	77
18/04/2025	5,281.7884648248	5,219.800000	%1.8900	%3.0400	4,60	%4.2200	%0.2500	37,088,718.60	77
17/04/2025	5,281.4898447736	5,219.800000	%1.8900	%3.0400	4,60	%4.2200	%0.2500	37,086,621.69	77
16/04/2025	5,281.1912247223	5,219.800000	%1.8900	%3.0300	4,60	%4.2200	%0.2500	37,084,524.78	77
15/04/2025	5,280.8927784107	5,220.140000	%1.9000	%3.0300	4,60	%3.8900	%0.2500	37,082,429.09	77
14/04/2025	5,280.5939789234	5,219.800000	%1.8900	%3.0300	4,60	%3.8800	%0.2500	37,080,330.92	77
13/04/2025	5,280.2960353176	5,220.140000	%1.9000	%3.0300	4,60	%3.8800	%0.2500	37,078,238.76	77
12/04/2025	5,279.9980874395	5,220.140000	%1.9000	%3.0200	4,59	%3.8800	%0.2500	37,076,146.57	77
11/04/2025	5,279.7001381373	5,220.140000	%1.8900	%3.0200	4,59	%9.6000	%0.2500	37,074,054.37	77
10/04/2025	5,279.4021874110	5,220.140000	%1.8800	%3.0200	4,59	%9.5700	%0.2500	37,071,962.16	77
09/04/2025	5,280.2510908573	5,219.800000	%1.8700	%3.0100	4,59	%9.7900	%0.2500	37,077,923.16	77
08/04/2025	5,280.1158231273	5,220.140000	%1.8700	%3.0100	4,59	%9.8300	%0.2500	37,076,973.31	77
07/04/2025	5,279.8546368556	5,219.800000	%1.8600	%3.0500	4,63	%9.8200	%0.2500	37,075,139.26	77
06/04/2025	5,279.5572358302	5,220.120000	%1.8600	%3.0500	4,63	%9.8200	%0.2500	37,073,050.91	77
05/04/2025	5,279.2598333808	5,220.120000	%1.8600	%3.0500	4,63	%9.8100	%0.2500	37,070,962.55	77
04/04/2025	5,278.9624280832	5,220.120000	%1.8600	%3.0500	4,63	%9.8000	%0.2500	37,068,874.17	77
03/04/2025	5,276.6141526631	5,219.800000	%1.8400	%3.0000	4,59	%9.7900	%0.2500	37,052,384.58	77
02/04/2025	5,276.3170150954	5,220.110000	%1.8400	%3.0000	4,58	%9.7900	%0.2500	37,050,298.08	77
01/04/2025	5,275.9863201367	5,219.800000	%1.8500	%3.0000	4,58	%9.7800	%0.2500	37,047,975.94	77
31/03/2025	5,275.6658573056	5,220.770000	%1.8500	%3.0000	4,58	%9.7600	%0.2500	37,045,725.65	77
30/03/2025	5,394.5598333808	5,219.800000	-%0.5600	%2.8300	4,40	%10.7600	%0.2500	37,880,599.15	77
29/03/2025	5,394.2612289946	5,219.800000	-%0.5600	%2.8300	4,39	%7.7300	%0.2500	37,878,502.35	77
28/03/2025	5,393.9626231843	5,219.800000	-%0.5600	%2.8200	4,39	%7.7700	%0.2500	37,876,405.54	77
27/03/2025	5,393.6640145258	5,220.760000	-%0.5400	%2.8200	4,39	%7.7000	%0.2500	37,874,308.71	77
26/03/2025	5,393.3654015950	5,219.800000	-%0.3000	%2.8200	4,39	%8.3600	%0.2500	37,872,211.85	77
25/03/2025	5,393.0224166904	5,220.760000	-%0.2900	%2.8100	4,38	%8.3800	%0.2500	37,869,803.41	77
24/03/2025	5,392.7239034463	5,219.800000	-%0.3000	%2.8100	4,38	%8.4100	%0.2500	37,867,707.25	77
23/03/2025	5,392.4138806608	5,220.750000	-%0.2800	%2.8000	4,38	%8.4300	%0.2500	37,865,530.27	77
22/03/2025	5,392.1152577613	5,220.750000	-%0.2800	%2.8000	4,37	%8.4600	%0.2500	37,863,433.34	77
21/03/2025	5,391.8166320137	5,220.750000	-%0.2900	%2.7900	4,36	%8.3200	%0.2500	37,861,336.39	77
20/03/2025	5,391.2934804899	5,219.800000	-%0.3000	%2.7800	4,35	%8.3000	%0.2500	37,857,662.82	77
19/03/2025	5,391.2240202222	5,220.750000	-%0.2900	%2.7800	4,35	%8.3800	%0.2500	37,857,175.07	77
18/03/2025	5,390.9298761037	5,219.800000	-%0.3000	%2.7700	4,35	%8.4000	%0.2500	37,855,109.59	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: 11/09/2025

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
17/03/2025	5,390.6357020792	5,220.750000	-%0.2900	%2.7700	4,35	%8.4300	%0.2500	37,853,043.90	77
16/03/2025	5,391.8058630020	5,219.800000	-%0.3100	%2.7900	4,37	%8.7900	%0.2500	37,861,260.77	77
15/03/2025	5,391.5360880091	5,219.800000	-%0.3100	%2.7900	4,37	%8.8200	%0.2500	37,859,366.41	77
14/03/2025	5,391.2663187126	5,219.800000	-%0.3000	%2.7700	4,37	%8.8500	%0.2500	37,857,472.09	77
13/03/2025	5,390.9786627741	5,220.610000	-%0.2900	%2.7700	4,36	%8.7500	%0.2500	37,855,452.17	77
12/03/2025	5,365.1495670749	5,219.800000	-%0.3000	%2.2900	2,15	%3.0600	%0.2500	37,674,080.26	77
11/03/2025	5,365.0239162632	5,221.400000	-%0.2800	%2.2900	2,15	%3.1300	%0.2500	37,673,197.94	77
10/03/2025	5,364.8583879237	5,220.600000	-%0.2800	%2.2900	2,15	%3.1800	%0.2500	37,672,035.60	77
09/03/2025	5,364.5807675876	5,219.800000	-%0.3000	%2.2900	2,14	%3.2100	%0.2500	37,670,086.15	77
08/03/2025	5,364.3252634577	5,219.800000	-%0.3000	%2.2900	2,14	%3.2400	%0.2500	37,668,292.00	77
07/03/2025	5,364.0697664483	5,219.800000	-%0.3000	%2.2800	2,14	%3.7300	%0.2500	37,666,497.90	77
06/03/2025	5,363.8130461407	5,220.600000	-%0.2800	%2.3200	2,18	%3.7600	%0.2500	37,664,695.21	77
05/03/2025	5,363.5637952150	5,219.800000	-%0.3000	%2.3200	2,18	%3.7900	%0.2500	37,662,944.97	77
04/03/2025	5,361.2465650812	5,220.580000	-%0.2900	%2.2800	2,14	%3.3600	%0.2500	37,646,673.38	77
03/03/2025	5,360.9891996582	5,219.800000	-%0.3100	%2.2800	2,13	%3.3900	%0.2500	37,644,866.16	77
02/03/2025	5,360.7020179436	5,220.650000	-%0.2900	%2.2700	2,13	%3.4200	%0.2500	37,642,849.57	77
01/03/2025	5,360.4450954144	5,220.650000	-%0.2900	%2.2700	2,13	%1.5600	%0.2500	37,641,045.46	77
28/02/2025	5,360.1881828539	5,220.650000	-%0.2900	%2.5900	2,47	%1.5600	%0.2500	37,639,241.42	77
27/02/2025	5,373.3450882939	5,219.800000	-%0.5600	%2.4300	2,30	%3.2800	%0.2500	37,731,629.21	77
26/02/2025	5,372.8747977784	5,220.650000	-%0.5400	%2.4300	2,30	%3.2500	%0.2500	37,728,326.83	77
25/02/2025	5,372.8789048704	5,219.800000	-%0.5600	%2.4200	2,29	%3.1800	%0.2500	37,728,355.67	77
24/02/2025	5,369.6702420963	5,220.630000	-%0.5400	%2.3700	2,24	%2.5400	%0.2500	37,705,824.44	77
23/02/2025	5,369.2411236115	5,219.800000	-%0.3800	%2.3600	2,23	%2.5200	%0.2500	37,702,811.17	77
22/02/2025	5,368.8236841356	5,219.800000	-%0.3800	%2.3600	2,23	%2.5000	%0.2500	37,699,879.91	77
21/02/2025	5,368.4062517801	5,219.800000	-%0.3900	%2.3600	2,23	%2.4800	%0.2500	37,696,948.70	77
20/02/2025	5,367.9888279692	5,220.630000	-%0.3700	%2.3600	2,23	%2.2800	%0.2500	37,694,017.55	77
19/02/2025	5,368.3039675306	5,219.800000	-%0.3900	%2.3700	2,24	%2.4200	%0.2500	37,696,230.46	77
18/02/2025	5,367.8870806038	5,220.620000	-%0.3700	%2.3500	2,22	%2.4000	%0.2500	37,693,303.08	77
17/02/2025	5,367.4702007975	5,219.800000	-%0.3800	%2.3500	2,22	%2.3800	%0.2500	37,690,375.75	77
16/02/2025	5,367.0515707776	5,220.610000	-%0.3700	%2.3500	2,22	%2.3600	%0.2500	37,687,436.13	77
15/02/2025	5,366.6347066363	5,220.610000	-%0.3700	%2.3400	2,22	%2.3600	%0.2500	37,684,508.91	77
14/02/2025	5,366.2178496155	5,220.610000	-%0.3700	%2.3400	2,22	%2.3200	%0.2500	37,681,581.74	77
13/02/2025	5,365.8038649957	5,219.800000	-%0.3900	%2.3400	2,21	%2.0600	%0.2500	37,678,674.74	77
12/02/2025	5,365.3874109940	5,220.610000	-%0.3700	%2.3400	2,21	%1.9100	%0.2500	37,675,750.40	77
11/02/2025	5,365.5676573626	5,219.800000	-%0.3600	%2.3500	2,22	%2.0100	%0.2500	37,677,016.09	77
10/02/2025	5,365.1668014811	5,220.600000	-%0.3500	%2.3400	2,22	%1.9900	%0.2500	37,674,201.28	77
09/02/2025	5,364.7505212190	5,219.800000	-%0.3600	%2.3400	2,21	%1.9700	%0.2500	37,671,278.16	77
08/02/2025	5,364.3496824267	5,219.800000	-%0.3600	%2.3400	2,21	%1.9600	%0.2500	37,668,463.47	77
07/02/2025	5,363.9488536030	5,219.800000	-%0.3200	%2.3300	2,21	%1.9500	%0.2500	37,665,648.85	77
06/02/2025	5,363.5662403874	5,220.590000	-%0.3000	%2.3700	2,25	%2.3900	%0.2500	37,662,962.14	77
05/02/2025	5,361.1203916263	5,219.800000	-%0.2900	%2.3300	2,20	%1.9200	%0.2500	37,645,787.39	77
04/02/2025	5,360.7184135574	5,220.580000	-%0.2700	%2.3300	2,20	%1.9000	%0.2500	37,642,964.70	77
03/02/2025	5,360.3567516377	5,219.800000	-%0.2800	%2.3300	2,20	%1.8900	%0.2500	37,640,425.11	77
02/02/2025	5,359.9527698661	5,220.620000	-%0.2700	%2.3300	2,19	%1.8700	%0.2500	37,637,588.35	77
01/02/2025	5,359.5523739675	5,220.620000	-%0.2700	%2.3300	2,19	%1.8600	%0.2500	37,634,776.77	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: 11/09/2025

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
31/01/2025	5,359.1519880376	5,220.620000	-%0.2600	%2.3200	2,19	%1.8400	%0.2500	37,631,965.26	77
30/01/2025	5,367.1626416975	5,219.800000	-%0.5300	%2.4900	2,37	%4.3200	%0.2500	37,688,216.07	77
29/01/2025	5,366.9326189120	5,220.620000	-%0.5100	%2.3800	2,25	%1.9400	%0.2500	37,686,600.85	77
28/01/2025	5,366.6630347479	5,219.800000	-%0.5200	%2.3800	2,25	%2.4800	%0.2500	37,684,707.83	77
27/01/2025	5,366.3354685275	5,220.610000	-%0.5000	%2.3700	2,23	%2.4800	%0.2500	37,682,407.66	77
26/01/2025	5,366.6102435204	5,219.800000	-%0.5200	%2.3800	2,23	%2.6200	%0.2500	37,684,337.13	77
25/01/2025	5,366.2817373968	5,219.800000	-%0.3600	%2.3700	2,23	%2.6200	%0.2500	37,682,030.36	77
24/01/2025	5,365.9532426659	5,219.800000	-%0.3600	%2.3700	2,23	%2.6200	%0.2500	37,679,723.67	77
23/01/2025	5,365.6247579037	5,220.610000	-%0.3400	%2.3700	2,23	%2.6200	%0.2500	37,677,417.05	77
22/01/2025	5,365.2962845343	5,219.800000	-%0.3500	%2.3700	2,22	%2.6200	%0.2500	37,675,110.51	77
21/01/2025	5,365.7830817431	5,220.610000	-%0.3200	%2.3800	2,23	%2.4500	%0.2500	37,678,528.80	77
20/01/2025	5,365.4609655369	5,219.800000	-%0.3300	%2.3800	2,23	%2.4600	%0.2500	37,676,266.90	77
19/01/2025	5,365.1182626032	5,220.600000	-%0.3200	%2.3800	2,23	%2.4600	%0.2500	37,673,860.44	77
18/01/2025	5,364.7911293079	5,220.600000	-%0.3200	%2.3700	2,22	%2.3900	%0.2500	37,671,563.31	77
17/01/2025	5,364.4640059812	5,220.600000	-%0.3200	%2.3700	2,22	%2.4000	%0.2500	37,669,266.25	77
16/01/2025	5,364.0667074907	5,219.800000	-%0.3300	%2.3700	2,21	%2.4700	%0.2500	37,666,476.42	77
15/01/2025	5,363.8193976075	5,220.600000	-%0.3100	%2.3600	2,21	%2.5100	%0.2500	37,664,739.81	77
14/01/2025	5,364.5868043293	5,219.800000	-%0.3200	%2.3800	2,24	%2.7500	%0.2500	37,670,128.54	77
13/01/2025	5,364.8118128738	5,220.600000	-%0.3000	%2.3900	2,24	%2.8800	%0.2500	37,671,708.55	77
12/01/2025	5,364.5554642552	5,219.800000	-%0.3100	%2.3900	2,24	%2.9000	%0.2500	37,669,908.47	77
11/01/2025	5,364.2299487326	5,219.800000	-%0.3100	%2.3900	2,24	%2.3100	%0.2500	37,667,622.70	77
10/01/2025	5,363.9044446027	5,219.800000	-%0.3100	%2.3800	2,23	%2.2900	%0.2500	37,665,337.01	77
09/01/2025	5,363.5788763885	5,220.600000	-%0.2900	%2.3800	2,23	%2.3000	%0.2500	37,663,050.87	77
08/01/2025	5,363.2252549131	5,219.800000	-%0.3000	%2.3700	2,22	%2.2800	%0.2500	37,660,567.74	77
07/01/2025	5,360.8596012532	5,220.580000	-%0.2400	%2.3300	2,18	%1.8400	%0.2500	37,643,956.12	77
06/01/2025	5,360.5344517232	5,219.800000	-%0.2500	%2.3700	2,22	%1.8400	%0.2500	37,641,672.92	77
05/01/2025	5,360.2093007690	5,220.580000	-%0.2300	%2.3700	2,21	%1.8500	%0.2500	37,639,389.71	77
04/01/2025	5,359.8841070920	5,220.580000	-%0.2300	%2.3700	2,21	%1.8600	%0.2500	37,637,106.20	77
03/01/2025	5,359.5589091427	5,220.580000	-%0.2300	%2.3700	2,21	%2.3300	%0.2500	37,634,822.66	77
02/01/2025	5,359.2302933637	5,219.800000	-%0.2400	%2.3700	2,20	%2.3400	%0.2500	37,632,515.12	77
01/01/2025	5,358.9013115921	5,222.210000	-%0.3200	%2.3600	2,20	%2.3000	%0.2500	37,630,205.01	77
31/12/2024	5,358.5760552549	5,222.210000	-%0.3200	%2.3700	2,20	%2.3100	%0.2500	37,627,921.06	77
30/12/2024	5,368.9443064654	5,222.210000	-%0.5200	%2.5200	2,36	%4.4400	%0.2500	37,700,726.92	77
29/12/2024	5,366.2723355169	5,221.410000	-%0.5300	%2.3200	2,15	%1.8000	%0.2500	37,681,964.34	77
28/12/2024	5,365.9408359442	5,221.410000	-%0.5300	%2.3100	2,14	%1.9000	%0.2500	37,679,636.55	77
27/12/2024	5,365.6095172316	5,221.410000	-%0.5000	%2.3100	2,14	%1.9000	%0.2500	37,677,310.03	77
26/12/2024	5,365.2781970948	5,220.600000	-%0.5100	%2.3100	2,14	%1.7200	%0.2500	37,674,983.50	77
25/12/2024	5,364.9468741099	5,219.800000	-%0.3700	%2.3100	2,13	%1.7300	%0.2500	37,672,656.95	77
24/12/2024	5,364.6155326118	5,219.800000	-%0.3700	%2.3100	2,13	%1.7400	%0.2500	37,670,330.27	77
23/12/2024	5,364.2842110510	5,221.410000	-%0.3400	%2.3100	2,13	%1.7400	%0.2500	37,668,003.73	77
22/12/2024	5,365.5374907434	5,220.610000	-%0.3600	%2.3400	2,16	%2.1000	%0.2500	37,676,804.26	77
21/12/2024	5,365.1820777556	5,220.610000	-%0.3600	%2.3300	2,15	%2.1000	%0.2500	37,674,308.55	77
20/12/2024	5,364.8266761606	5,220.610000	-%0.3700	%2.3400	2,16	%1.9300	%0.2500	37,671,812.92	77
19/12/2024	5,364.8139518656	5,219.800000	-%0.3600	%2.3300	2,15	%3.0400	%0.2500	37,671,723.57	77
18/12/2024	5,364.4495371689	5,221.390000	-%0.3300	%2.3400	2,19	%3.0400	%0.2500	37,669,164.65	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: 11/09/2025

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
17/12/2024	5,363.7175562518	5,220.600000	-%0.3300	%2.3300	2,16	%2.9500	%0.2500	37,664,024.68	77
16/12/2024	5,363.2964240957	5,219.800000	-%0.3400	%2.3300	2,16	%2.9400	%0.2500	37,661,067.49	77
15/12/2024	5,363.0024779265	5,220.600000	-%0.3300	%2.3300	2,15	%2.9500	%0.2500	37,659,003.40	77
14/12/2024	5,362.6402307035	5,220.600000	-%0.3300	%2.3300	2,15	%2.9600	%0.2500	37,656,459.70	77
13/12/2024	5,362.2776046710	5,220.600000	-%0.1800	%2.3200	2,15	%2.9600	%0.2500	37,653,913.34	77
12/12/2024	5,364.6061663344	5,219.800000	-%0.2100	%2.5200	2,19	%3.5600	%0.2500	37,670,264.50	77
11/12/2024	5,364.3849045856	5,221.400000	-%0.1800	%2.5000	2,19	%3.5800	%0.2500	37,668,710.80	77
10/12/2024	5,364.0183039020	5,220.600000	-%0.1800	%2.4900	2,19	%3.5800	%0.2500	37,666,136.53	77
09/12/2024	5,363.7250370265	5,219.800000	-%0.1500	%2.4900	2,18	%3.5900	%0.2500	37,664,077.21	77
08/12/2024	5,363.3584377670	5,238.470000	%0.2000	%2.4900	2,18	%3.5900	%0.2500	37,661,502.95	77
07/12/2024	5,362.9918214184	5,238.470000	%0.2000	%2.4900	2,18	%3.5400	%0.2500	37,658,928.57	77
06/12/2024	5,362.6246795785	5,238.470000	%0.2000	%2.5200	2,21	%3.2300	%0.2500	37,656,350.50	77
05/12/2024	5,362.2576032469	5,229.140000	%0.0300	%2.5200	2,21	%3.6800	%0.2500	37,653,772.89	77
04/12/2024	5,359.8465152378	5,219.800000	-%0.1400	%2.4800	2,17	%3.1300	%0.2500	37,636,842.23	77
03/12/2024	5,359.4793976075	5,229.610000	%0.0600	%2.4800	2,16	%3.1200	%0.2500	37,634,264.33	77
02/12/2024	5,359.3106593563	5,219.800000	-%0.2700	%2.4800	2,16	%3.1600	%0.2500	37,633,079.45	77
01/12/2024	5,358.9409256622	5,229.610000	-%0.0900	%2.4800	2,16	%3.1600	%0.2500	37,630,483.18	77
30/11/2024	5,358.5760552549	5,229.610000	-%0.0900	%2.4800	2,15	%3.1600	%0.2500	37,627,921.06	77
29/11/2024	5,367.6591483908	5,229.610000	-%0.2700	%2.4800	2,15	%3.1400	%0.2500	37,691,702.54	77
28/11/2024	5,366.8753289661	5,219.800000	-%0.4800	%2.4600	2,14	%3.1000	%0.2500	37,686,198.56	77
27/11/2024	5,366.5271105098	5,229.610000	-%0.2900	%2.4200	2,09	%3.1000	%0.2500	37,683,753.37	77
26/11/2024	5,367.0011506693	5,219.800000	-%0.4600	%2.4400	2,11	%3.2500	%0.2500	37,687,082.08	77
25/11/2024	5,366.6341968100	5,229.500000	-%0.2700	%2.4300	2,10	%3.2400	%0.2500	37,684,505.33	77
24/11/2024	5,366.2860196525	5,219.800000	-%0.3000	%2.4300	2,10	%3.2300	%0.2500	37,682,060.43	77
23/11/2024	5,365.9378410709	5,219.800000	-%0.3000	%2.4300	2,10	%3.1000	%0.2500	37,679,615.52	77
22/11/2024	5,365.5897052122	5,219.800000	-%0.2900	%2.4300	2,10	%3.0900	%0.2500	37,677,170.91	77
21/11/2024	5,365.2415209342	5,229.520000	-%0.1000	%2.4300	2,09	%3.0800	%0.2500	37,674,725.96	77
20/11/2024	5,365.6205938479	5,219.800000	-%0.3100	%2.4400	2,14	%3.2300	%0.2500	37,677,387.81	77
19/11/2024	5,360.6579578468	5,229.170000	-%0.1200	%2.3200	2,14	%1.9200	%0.2500	37,642,540.18	77
18/11/2024	5,360.3105639419	5,219.800000	-%0.2900	%2.3200	2,14	%1.9100	%0.2500	37,640,100.78	77
17/11/2024	5,359.9631828539	5,229.070000	-%0.1100	%2.3200	2,13	%1.9000	%0.2500	37,637,661.47	77
16/11/2024	5,359.6158103105	5,229.070000	-%0.1100	%2.3200	2,13	%1.8800	%0.2500	37,635,222.22	77
15/11/2024	5,359.2684520080	5,229.070000	-%0.1000	%2.3300	2,13	%1.8700	%0.2500	37,632,783.07	77
14/11/2024	5,358.8597735688	5,219.800000	-%0.2900	%2.3300	2,13	%1.8400	%0.2500	37,629,913.33	77
13/11/2024	5,358.5129763600	5,229.020000	-%0.1300	%2.3100	2,13	%1.8300	%0.2500	37,627,478.12	77
12/11/2024	5,358.1661905440	5,219.800000	-%0.2900	%2.2900	2,13	%1.8200	%0.2500	37,625,042.99	77
11/11/2024	5,357.8194203931	5,228.930000	-%0.1100	%2.2900	2,12	%1.8100	%0.2500	37,622,607.97	77
10/11/2024	5,357.4666291655	5,219.800000	-%0.2800	%2.2900	2,12	%1.8000	%0.2500	37,620,130.67	77
09/11/2024	5,357.1198846483	5,219.800000	-%0.2800	%2.2900	2,12	%1.4700	%0.2500	37,617,695.83	77
08/11/2024	5,356.7731543720	5,219.800000	-%0.2900	%2.2800	2,12	%1.4600	%0.2500	37,615,261.09	77
07/11/2024	5,356.6104343492	5,252.480000	%0.3200	%2.2700	2,11	%1.4800	%0.2500	37,614,118.47	77
06/11/2024	5,357.6567188835	5,216.740000	-%0.3000	%2.2900	2,14	%1.7500	%0.2500	37,621,465.48	77
05/11/2024	5,355.2665437197	5,180.990000	-%0.9500	%2.3000	2,14	%1.2900	%0.2500	37,604,681.67	77
04/11/2024	5,355.3267786955	5,145.240000	-%1.6200	%2.3000	2,14	%1.3700	%0.2500	37,605,104.64	77
03/11/2024	5,354.9807134719	5,109.490000	-%2.2900	%2.3000	2,14	%1.3500	%0.2500	37,602,674.57	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: 11/09/2025

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
02/11/2024	5,354.6345969809	5,109.490000	-%2.2900	%2.3000	2,14	%1.8000	%0.2500	37,600,244.14	77
01/11/2024	5,354.2889319282	5,109.490000	-%2.2800	%2.3000	2,14	%1.7900	%0.2500	37,597,816.88	77
31/10/2024	5,353.9326103674	5,073.740000	-%2.9500	%2.3000	2,13	%1.7800	%0.2500	37,595,314.79	77
30/10/2024	5,361.8477741384	5,037.990000	-%3.9100	%2.3000	2,13	%1.7700	%0.2500	37,650,895.07	77
29/10/2024	5,361.2401352891	4,930.740000	-%5.9100	%2.3100	2,15	%2.0700	%0.2500	37,646,628.23	77
28/10/2024	5,360.9212759897	4,930.740000	-%5.9200	%2.3100	2,14	%2.0700	%0.2500	37,644,389.20	77
27/10/2024	5,360.7220150954	4,930.740000	-%5.9200	%2.3100	2,14	%2.0900	%0.2500	37,642,989.99	77
26/10/2024	5,360.4028624324	4,930.740000	-%5.9200	%2.3100	2,14	%2.0800	%0.2500	37,640,748.90	77
25/10/2024	5,360.0805895756	4,930.740000	-%5.7400	%2.2900	2,14	%2.0800	%0.2500	37,638,485.90	77
24/10/2024	5,360.3461791512	4,894.990000	-%6.4000	%2.3000	2,15	%1.8800	%0.2500	37,640,350.87	77
23/10/2024	5,360.0270706351	4,859.250000	-%7.0700	%2.3000	2,14	%1.8700	%0.2500	37,638,110.09	77
22/10/2024	5,359.7330618058	4,823.500000	-%7.7200	%2.3000	2,14	%7.5900	%0.2500	37,636,045.56	77
21/10/2024	5,359.4398262603	4,823.750000	-%7.7100	%2.3000	2,14	%7.5900	%0.2500	37,633,986.46	77
20/10/2024	5,360.3242537739	4,894.470000	-%6.3900	%2.3200	2,16	%7.8600	%0.2500	37,640,196.91	77
19/10/2024	5,360.0233651381	4,894.470000	-%6.3900	%2.3200	2,16	%7.8600	%0.2500	37,638,084.07	77
18/10/2024	5,359.7197792652	4,894.470000	-%6.3900	%2.3200	2,16	%7.7900	%0.2500	37,635,952.29	77
17/10/2024	5,359.4479222444	4,858.720000	-%7.0500	%2.3200	2,15	%7.6500	%0.2500	37,634,043.31	77
16/10/2024	5,359.1543449160	4,822.980000	-%7.7300	%2.3200	2,16	%7.6500	%0.2500	37,631,981.81	77
15/10/2024	5,358.8607818285	4,822.710000	-%7.7200	%2.3000	2,16	%7.6500	%0.2500	37,629,920.41	77
14/10/2024	5,358.5671461122	5,350.510000	%2.0900	%2.3000	2,15	%7.6600	%0.2500	37,627,858.50	77
13/10/2024	5,358.2729521504	5,350.000000	%2.0800	%2.3000	2,15	%7.6600	%0.2500	37,625,792.67	77
12/10/2024	5,357.9787724295	5,350.000000	%2.0800	%2.3000	2,15	%7.6400	%0.2500	37,623,726.94	77
11/10/2024	5,357.6846097978	5,350.000000	%2.0700	%2.3000	2,15	%7.6400	%0.2500	37,621,661.33	77
10/10/2024	5,358.7917986329	5,351.100000	%2.0900	%2.3300	2,17	%7.6100	%0.2500	37,629,436.01	77
09/10/2024	5,358.4976772999	5,350.550000	%2.0800	%2.3300	2,17	%7.6000	%0.2500	37,627,370.69	77
08/10/2024	5,358.2581330105	5,350.000000	%2.0600	%2.3200	2,17	%7.6200	%0.2500	37,625,688.61	77
07/10/2024	5,358.0609812019	5,350.480000	%2.0700	%2.3200	2,17	%7.6400	%0.2500	37,624,304.21	77
06/10/2024	5,357.7581999430	5,350.000000	%2.0600	%2.3200	2,17	%7.6400	%0.2500	37,622,178.08	77
05/10/2024	5,357.4637852464	5,350.000000	%2.0600	%2.3200	2,17	%7.6300	%0.2500	37,620,110.70	77
04/10/2024	5,357.1690843065	5,350.000000	%2.0500	%2.3200	2,17	%8.0900	%0.2500	37,618,041.31	77
03/10/2024	5,354.8304927371	5,353.720000	%2.1200	%2.3200	2,17	%7.6300	%0.2500	37,601,619.72	77
02/10/2024	5,354.5255838792	5,353.100000	%2.1000	%2.3200	2,16	%7.6300	%0.2500	37,599,478.65	77
01/10/2024	5,354.2306622045	5,352.480000	%2.0900	%2.3200	2,16	%7.6300	%0.2500	37,597,407.71	77
30/09/2024	5,353.9326103674	5,351.860000	%2.0700	%2.3200	2,16	%7.6300	%0.2500	37,595,314.79	77
29/09/2024	5,360.4910595272	5,351.240000	%1.9000	%2.2900	2,13	%7.2500	%0.2500	37,641,368.22	77
28/09/2024	5,360.1946354315	5,351.240000	%1.9000	%2.2900	2,12	%7.3100	%0.2500	37,639,286.73	77
27/09/2024	5,359.8982284250	5,351.240000	%1.9000	%2.2900	2,13	%7.4300	%0.2500	37,637,205.36	77
26/09/2024	5,359.6018370835	5,350.620000	%1.8800	%2.3000	2,13	%7.4900	%0.2500	37,635,124.10	77
25/09/2024	5,359.3056607804	5,350.000000	%1.8700	%2.3000	2,13	%7.2800	%0.2500	37,633,044.35	77
24/09/2024	5,360.4573269724	5,360.160000	%2.2600	%2.3300	2,16	%7.6200	%0.2500	37,641,131.35	77
23/09/2024	5,360.1622187411	5,333.890000	%1.7600	%2.1100	2,15	%7.6300	%0.2500	37,639,059.10	77
22/09/2024	5,334.4892110510	5,333.590000	%1.7600	%1.6400	2,16	%1.9300	%0.2500	37,458,783.24	77
21/09/2024	5,334.1939589860	5,333.590000	%1.7600	%1.6400	2,16	%1.9400	%0.2500	37,456,709.98	77
20/09/2024	5,333.8900939903	5,333.590000	%1.7600	%1.6400	2,16	%1.9500	%0.2500	37,454,576.24	77
19/09/2024	5,333.5862460837	5,333.600000	%1.7500	%1.6400	2,15	%1.9600	%0.2500	37,452,442.62	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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	5,333.5970207918	5,333.950000	%1.7700	%1.6500	2,16	%2.0300	%0.2500	37,452,518.28	77
17/09/2024	5,333.9442167474	5,333.650000	%1.7700	%1.6600	2,17	%2.1800	%0.2500	37,454,956.29	77
16/09/2024	5,333.6470478496	5,332.760000	%1.7500	%1.6600	2,17	%2.1900	%0.2500	37,452,869.57	77
15/09/2024	5,333.3498960410	5,332.550000	%1.7400	%1.6700	2,17	%2.2000	%0.2500	37,450,782.97	77
14/09/2024	5,333.0527627457	5,332.550000	%1.7400	%1.6700	2,17	%2.2100	%0.2500	37,448,696.50	77
13/09/2024	5,332.7563044717	5,332.550000	%1.7400	%1.6700	2,18	%2.2200	%0.2500	37,446,614.77	77
12/09/2024	5,332.5451623469	5,332.250000	%1.7500	%1.6700	2,18	%1.9800	%0.2500	37,445,132.13	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: 11/09/2025

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 (INMOB. ZETA)									
11/09/2025	1,007.1431564802	906.380000	%4.1400	%3.7100	3,31	%3.0600	%1.0000	69,324,684.89	258
10/09/2025	1,007.0828078102	906.290000	%4.1400	%3.7100	3,31	%3.1000	%1.0000	69,320,530.91	258
09/09/2025	1,006.9880467218	906.200000	%4.1600	%3.7100	3,31	%3.1100	%1.0000	69,314,008.22	258
08/09/2025	1,006.8896553978	905.930000	%4.1400	%3.7100	3,31	%3.1100	%1.0000	69,307,235.65	258
07/09/2025	1,006.7887019308	905.840000	%4.1300	%3.7100	3,31	%3.1000	%1.0000	69,300,286.72	258
06/09/2025	1,006.6877500617	905.840000	%4.1300	%3.7100	3,31	%3.1000	%1.0000	69,293,337.90	258
05/09/2025	1,006.5867961588	905.840000	%4.1400	%3.7100	3,31	%3.0600	%1.0000	69,286,388.94	258
04/09/2025	1,006.4857311173	905.920000	%4.1600	%3.7100	3,31	%3.0500	%1.0000	69,279,432.33	258
03/09/2025	1,006.5758463237	905.830000	%4.1600	%3.7300	3,33	%3.2800	%1.0000	69,285,635.23	258
02/09/2025	1,006.4749059317	905.740000	%4.1800	%3.7300	3,33	%3.2800	%1.0000	69,278,687.20	258
01/09/2025	1,006.3733084422	905.460000	%4.2200	%3.7300	3,34	%3.2700	%1.0000	69,271,693.94	258
31/08/2025	1,006.2723352171	905.460000	%4.2200	%3.7300	3,34	%3.2700	%1.0000	69,264,743.65	258
30/08/2025	1,006.1704688158	905.460000	%4.2200	%3.7300	3,33	%3.2700	%1.0000	69,257,731.88	258
29/08/2025	1,006.0685893394	905.460000	%3.5800	%3.7900	3,39	%0.7900	%1.0000	69,250,719.21	258
28/08/2025	1,006.0618775878	905.370000	%4.3400	%3.9200	3,52	%0.8800	%1.0000	69,250,257.22	258
27/08/2025	1,005.9607728851	905.280000	%4.3400	%3.9100	3,52	%0.8800	%1.0000	69,243,297.88	258
26/08/2025	1,005.8703987913	905.240000	%3.5800	%3.9100	3,52	%0.8900	%1.0000	69,237,077.16	258
25/08/2025	1,005.8186629959	904.970000	%4.3200	%3.9100	3,52	%0.9400	%1.0000	69,233,516.03	258
24/08/2025	1,005.7202761757	904.880000	%4.3100	%3.9000	3,51	%0.9400	%1.0000	69,226,743.77	258
23/08/2025	1,005.6218650938	904.880000	%4.3100	%3.9000	3,51	%0.9400	%1.0000	69,219,969.84	258
22/08/2025	1,005.5234511063	904.880000	%3.7400	%3.8900	3,50	%0.8900	%1.0000	69,213,195.71	258
21/08/2025	1,005.4249624453	904.810000	%3.7400	%3.3100	3,90	%0.8900	%1.0000	69,206,416.44	258
20/08/2025	1,005.3426849040	904.720000	%3.7300	%3.3100	3,90	%0.9100	%1.0000	69,200,753.03	258
19/08/2025	1,005.2442171633	904.630000	%3.7400	%3.3100	3,90	%0.9100	%1.0000	69,193,975.20	258
18/08/2025	1,005.1457405605	904.270000	%2.9000	%3.3000	3,89	%0.9100	%1.0000	69,187,196.76	258
17/08/2025	1,005.0397164151	904.210000	%2.8900	%3.3000	3,89	%0.9000	%1.0000	69,179,898.80	258
16/08/2025	1,004.9416795723	904.210000	%2.8900	%3.2900	3,89	%0.7700	%1.0000	69,173,150.63	258
15/08/2025	1,004.8436434559	904.210000	%3.6600	%3.2300	3,88	%0.5000	%1.0000	69,166,402.51	258
14/08/2025	1,004.7456026906	904.210000	%3.6600	%3.2300	3,88	%0.5000	%1.0000	69,159,654.07	258
13/08/2025	1,004.6820649979	904.120000	%3.6500	%3.2300	3,88	%0.4900	%1.0000	69,155,280.58	258
12/08/2025	1,004.5805787921	904.040000	%3.6600	%3.2200	3,87	%0.4800	%1.0000	69,148,294.98	258
11/08/2025	1,004.4867175628	903.770000	%3.6400	%3.2200	3,87	%0.4900	%1.0000	69,141,834.23	258
10/08/2025	1,004.3883528250	903.680000	%3.6300	%3.2200	3,87	%0.4900	%1.0000	69,135,063.49	258
09/08/2025	1,004.2899854721	903.680000	%3.6300	%3.2100	3,86	%0.4900	%1.0000	69,128,292.57	258
08/08/2025	1,004.1916155042	903.680000	%2.8700	%3.2100	3,86	%0.4600	%1.0000	69,121,521.47	258
07/08/2025	1,004.0932471344	903.630000	%3.6300	%3.2000	3,86	%0.4500	%1.0000	69,114,750.48	258
06/08/2025	1,004.0292759287	903.540000	%3.6300	%3.2000	3,85	%0.4900	%1.0000	69,110,347.15	258
05/08/2025	1,003.9308963724	903.450000	%3.6400	%3.2000	3,85	%0.4900	%1.0000	69,103,575.39	258
04/08/2025	1,003.8325168161	903.180000	%3.6200	%3.1900	3,85	%0.4900	%1.0000	69,096,803.63	258
03/08/2025	1,003.7341285430	903.090000	%3.6100	%3.1900	3,84	%0.4900	%1.0000	69,090,031.27	258
02/08/2025	1,003.6357434661	903.090000	%3.6100	%3.1900	3,84	%0.4900	%1.0000	69,083,259.13	258
01/08/2025	1,003.5373553383	903.090000	%3.6100	%3.1800	3,84	%0.4800	%1.0000	69,076,486.78	258
31/07/2025	1,003.4382586841	904.870000	%3.9700	%3.1800	3,83	%0.4800	%1.0000	69,069,665.66	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: 11/09/2025

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
30/07/2025	1,005.4072245870	904.790000	%3.9700	%3.5400	3,92	%2.9600	%1.0000	69,205,195.49	258
29/07/2025	1,005.3238257812	904.700000	%3.9800	%3.5400	3,92	%2.9600	%1.0000	69,199,454.90	258
28/07/2025	1,005.2256406084	904.300000	%3.9500	%3.5400	3,91	%2.9600	%1.0000	69,192,696.52	258
27/07/2025	1,005.1285675475	904.300000	%3.9500	%3.5300	3,91	%2.9600	%1.0000	69,186,014.69	258
26/07/2025	1,005.0310938067	904.300000	%3.9500	%3.5300	3,91	%3.0500	%1.0000	69,179,305.28	258
25/07/2025	1,004.9336174509	904.300000	%3.9500	%3.5300	3,91	%3.0500	%1.0000	69,172,595.69	258
24/07/2025	1,004.8361383348	904.300000	%3.9500	%3.5200	3,91	%3.0500	%1.0000	69,165,885.91	258
23/07/2025	1,004.7767795970	904.210000	%3.9300	%3.5300	3,91	%3.1000	%1.0000	69,161,800.07	258
22/07/2025	1,004.6792964131	904.120000	%3.9500	%3.5000	3,91	%3.1000	%1.0000	69,155,090.01	258
21/07/2025	1,004.5818103235	903.860000	%3.9200	%3.5000	3,91	%3.1000	%1.0000	69,148,379.75	258
20/07/2025	1,004.4843216190	903.860000	%3.9200	%3.5000	3,91	%3.1000	%1.0000	69,141,669.31	258
19/07/2025	1,004.3868301541	903.860000	%3.9200	%3.5000	3,91	%3.0800	%1.0000	69,134,958.68	258
18/07/2025	1,004.2893360743	903.860000	%3.1800	%3.4900	3,90	%3.0800	%1.0000	69,128,247.87	258
17/07/2025	1,004.2936839888	903.980000	%3.9500	%3.5000	3,91	%3.2100	%1.0000	69,128,547.15	258
16/07/2025	1,004.4232047129	903.890000	%3.9400	%3.5200	3,91	%3.5100	%1.0000	69,137,462.45	258
15/07/2025	1,004.3257116499	903.850000	%3.9600	%3.5100	3,91	%3.5100	%1.0000	69,130,751.71	258
14/07/2025	1,004.2733162872	903.580000	%3.9300	%3.5100	3,92	%3.5700	%1.0000	69,127,145.18	258
13/07/2025	1,004.1755531504	903.490000	%3.9200	%3.5100	3,91	%3.5700	%1.0000	69,120,415.85	258
12/07/2025	1,004.0777872532	903.490000	%3.9200	%3.5100	3,91	%3.5700	%1.0000	69,113,686.33	258
11/07/2025	1,003.9800187410	903.490000	%3.1700	%3.5000	3,91	%3.5700	%1.0000	69,106,956.63	258
10/07/2025	1,003.8822474685	903.430000	%3.9300	%3.5000	3,91	%3.5600	%1.0000	69,100,226.74	258
09/07/2025	1,003.8095853733	903.350000	%3.9300	%3.5000	3,91	%3.6000	%1.0000	69,095,225.19	258
08/07/2025	1,003.7198612584	903.260000	%3.1900	%3.5000	3,91	%3.6200	%1.0000	69,089,049.21	258
07/07/2025	1,003.6219842227	903.000000	%3.9200	%3.5000	3,91	%3.6200	%1.0000	69,082,312.04	258
06/07/2025	1,003.5241044267	902.910000	%3.9100	%3.5000	3,91	%3.6200	%1.0000	69,075,574.68	258
05/07/2025	1,003.4262221609	902.910000	%3.9100	%3.4900	3,90	%3.5000	%1.0000	69,068,837.15	258
04/07/2025	1,003.3283369895	902.910000	%3.9200	%3.4900	3,90	%3.5000	%1.0000	69,062,099.42	258
03/07/2025	1,003.2304493484	902.820000	%3.9200	%3.4900	3,90	%4.9300	%1.0000	69,055,361.52	258
02/07/2025	1,003.1325970102	902.730000	%3.1200	%3.4900	3,90	%4.9300	%1.0000	69,048,626.05	258
01/07/2025	1,003.0347262214	902.640000	%1.6000	%3.4900	3,90	%4.9400	%1.0000	69,041,889.31	258
30/06/2025	1,002.9347465605	909.560000	%3.1000	%3.4800	3,90	%4.9400	%1.0000	69,035,007.41	258
29/06/2025	1,010.8184867723	909.400000	%2.2200	%3.4600	3,87	%4.9100	%1.0000	69,577,668.90	258
28/06/2025	1,010.7188405271	909.400000	%2.2200	%3.4600	3,87	%4.8900	%1.0000	69,570,809.95	258
27/06/2025	1,010.6191913762	909.400000	%2.9800	%3.4600	3,87	%4.8900	%1.0000	69,563,950.80	258
26/06/2025	1,010.4449522758	909.320000	%1.4500	%3.4700	3,89	%4.6400	%1.0000	69,551,957.40	258
25/06/2025	1,010.3520278064	909.230000	%3.0900	%3.4200	3,89	%4.6400	%1.0000	69,545,561.13	258
24/06/2025	1,010.2540489300	909.140000	%3.8500	%3.4000	3,86	%4.6400	%1.0000	69,538,816.95	258
23/06/2025	1,010.1550616710	908.870000	%3.8300	%3.4000	3,87	%4.6400	%1.0000	69,532,003.36	258
22/06/2025	1,010.0560709253	908.800000	%3.8200	%3.4000	3,87	%4.6400	%1.0000	69,525,189.53	258
21/06/2025	1,009.9570778551	908.800000	%3.8200	%3.4000	3,87	%4.6300	%1.0000	69,518,375.54	258
20/06/2025	1,009.8580821699	908.800000	%3.8300	%3.4000	3,87	%4.6300	%1.0000	69,511,561.37	258
19/06/2025	1,009.7824260166	908.720000	%3.0700	%3.4000	3,87	%4.3400	%1.0000	69,506,353.73	258
18/06/2025	1,009.6833867476	908.620000	%3.8300	%3.4000	3,87	%4.3400	%1.0000	69,499,536.56	258
17/06/2025	1,009.5805565644	908.510000	%3.8500	%3.4000	3,87	%4.3300	%1.0000	69,492,458.45	258
16/06/2025	1,009.4559644357	908.240000	%5.9800	%3.4000	3,86	%4.3000	%1.0000	69,483,882.40	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: 11/09/2025

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
15/06/2025	1,009.3569548037	908.160000	%5.9700	%3.4000	3,86	%4.3000	%1.0000	69,477,067.27	258
14/06/2025	1,009.2579425566	908.160000	%5.9700	%3.4000	3,87	%4.2900	%1.0000	69,470,251.96	258
13/06/2025	1,009.1589276946	908.160000	%5.4500	%5.5400	3,87	%4.2100	%1.0000	69,463,436.47	258
12/06/2025	1,009.0614647044	908.070000	%5.1900	%5.5400	3,87	%4.1900	%1.0000	69,456,727.80	258
11/06/2025	1,008.9624444670	907.990000	%5.9500	%5.5400	3,87	%4.1900	%1.0000	69,449,911.94	258
10/06/2025	1,008.8722569117	907.890000	%5.4200	%5.5400	3,87	%4.1600	%1.0000	69,443,704.06	258
09/06/2025	1,008.7655965888	907.620000	%5.1400	%5.5400	3,87	%4.1500	%1.0000	69,436,362.31	258
08/06/2025	1,008.6657362021	907.620000	%5.1400	%5.5400	3,88	%4.1500	%1.0000	69,429,488.62	258
07/06/2025	1,008.5658729098	907.620000	%5.1400	%5.5400	3,88	%4.1400	%1.0000	69,422,614.73	258
06/06/2025	1,008.4660070025	907.620000	%5.9100	%5.5500	3,88	%4.1400	%1.0000	69,415,740.66	258
05/06/2025	1,008.4689644502	907.530000	%5.3800	%5.5600	3,88	%4.2600	%1.0000	69,415,944.23	258
04/06/2025	1,008.3693604812	906.370000	%5.0000	%5.5600	3,88	%4.2600	%1.0000	69,409,088.19	258
03/06/2025	1,007.0776072523	906.280000	%5.7600	%5.4400	3,89	%2.8300	%1.0000	69,320,172.94	258
02/06/2025	1,006.9778511760	906.030000	%5.2200	%5.4400	3,89	%2.8300	%1.0000	69,313,306.43	258
01/06/2025	1,006.8777186814	905.960000	%5.2100	%5.4400	3,89	%2.8300	%1.0000	69,306,414.01	258
31/05/2025	1,006.7779387794	905.960000	%5.2100	%5.4400	3,89	%2.8200	%1.0000	69,299,545.86	258
30/05/2025	1,006.6970168379	905.960000	%4.9600	%5.4500	3,90	%2.8500	%1.0000	69,293,975.76	258
29/05/2025	1,006.6190055642	905.870000	%5.7200	%5.4500	3,90	%0.5000	%1.0000	69,288,606.01	258
28/05/2025	1,006.5206963230	905.900000	%5.2000	%5.4500	3,90	%0.5000	%1.0000	69,281,839.09	258
27/05/2025	1,006.5559519417	905.810000	%4.9500	%5.4600	3,91	%0.6200	%1.0000	69,284,265.84	258
26/05/2025	1,006.4575434748	905.550000	%5.6800	%5.4600	3,91	%0.6300	%1.0000	69,277,492.09	258
25/05/2025	1,006.3592106984	905.470000	%5.6700	%5.4600	3,91	%0.6300	%1.0000	69,270,723.55	258
24/05/2025	1,006.2619492104	905.470000	%5.6700	%5.4600	3,91	%0.6300	%1.0000	69,264,028.75	258
23/05/2025	1,006.1646851074	905.470000	%5.1500	%5.4600	3,91	%0.6400	%1.0000	69,257,333.77	258
22/05/2025	1,006.0731769645	905.380000	%4.9000	%5.4500	3,91	%0.6500	%1.0000	69,251,034.99	258
21/05/2025	1,005.9759162030	905.530000	%5.6800	%5.4500	3,91	%0.6500	%1.0000	69,244,340.24	258
20/05/2025	1,006.1465606613	905.440000	%5.1500	%5.4800	3,91	%0.9700	%1.0000	69,256,086.21	258
19/05/2025	1,006.0485214941	905.180000	%4.4100	%5.4800	3,91	%0.9800	%1.0000	69,249,337.88	258
18/05/2025	1,005.9512600061	905.090000	%4.4000	%5.4800	3,91	%0.9800	%1.0000	69,242,643.08	258
17/05/2025	1,005.8539959031	905.090000	%4.4000	%5.4800	3,91	%0.9800	%1.0000	69,235,948.10	258
16/05/2025	1,005.7567291851	905.090000	%5.1100	%5.4800	3,91	%0.9900	%1.0000	69,229,252.94	258
15/05/2025	1,005.6591172839	905.070000	%4.8700	%5.4600	3,89	%0.9900	%1.0000	69,222,534.02	258
14/05/2025	1,005.6332529455	904.990000	%5.6200	%5.4700	3,90	%1.0800	%1.0000	69,220,753.70	258
13/05/2025	1,005.5493176238	904.910000	%5.0900	%5.4600	3,90	%0.8700	%1.0000	69,214,976.18	258
12/05/2025	1,005.4510372932	904.500000	%2.6200	%5.4600	3,90	%0.8700	%1.0000	69,208,211.25	258
11/05/2025	1,005.3856403179	904.590000	%2.6300	%5.4700	3,90	%0.9100	%1.0000	69,203,709.78	258
10/05/2025	1,005.2881850275	904.590000	%2.6300	%5.4600	3,90	%0.9100	%1.0000	69,197,001.64	258
09/05/2025	1,005.1906252815	904.590000	%3.3500	%5.4600	3,90	%0.9200	%1.0000	69,190,286.31	258
08/05/2025	1,005.0956254994	904.500000	%4.0700	%5.4600	3,90	%0.9200	%1.0000	69,183,747.19	258
07/05/2025	1,005.0017341973	904.410000	%4.8000	%5.4600	3,90	%0.9400	%1.0000	69,177,284.37	258
06/05/2025	1,004.9038530937	904.330000	%5.5500	%5.4600	3,90	%0.9400	%1.0000	69,170,546.92	258
05/05/2025	1,004.8059510700	904.060000	%5.0000	%5.4600	3,90	%0.9500	%1.0000	69,163,808.03	258
04/05/2025	1,004.7080733079	903.880000	%4.9800	%5.4600	3,90	%0.9500	%1.0000	69,157,070.81	258
03/05/2025	1,004.6101673616	903.880000	%4.9800	%5.4600	3,90	%0.9500	%1.0000	69,150,331.65	258
02/05/2025	1,004.5122588003	903.880000	%4.7700	%5.8100	3,90	%0.9500	%1.0000	69,143,592.31	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: 11/09/2025

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
01/05/2025	1,004.4139353217	905.580000	%5.6900	%5.8100	3,90	%0.9600	%1.0000	69,136,824.41	258
30/04/2025	1,004.3160212398	905.580000	%5.6900	%5.8100	3,90	%0.9600	%1.0000	69,130,084.69	258
29/04/2025	1,006.1999214040	905.490000	%5.1600	%5.9700	3,86	%3.2800	%1.0000	69,259,759.19	258
28/04/2025	1,006.0996604826	905.250000	%4.9300	%5.9700	3,86	%3.2700	%1.0000	69,252,857.93	258
27/04/2025	1,006.0333069894	905.160000	%4.9200	%5.9800	3,87	%3.3100	%1.0000	69,248,290.62	258
26/04/2025	1,005.9330418549	905.160000	%4.9200	%5.9800	3,87	%3.2800	%1.0000	69,241,389.07	258
25/04/2025	1,005.8327738149	905.160000	%5.6400	%5.9700	3,87	%3.2800	%1.0000	69,234,487.32	258
24/04/2025	1,005.7325047579	905.070000	%5.1100	%5.9700	3,87	%3.2700	%1.0000	69,227,585.50	258
23/04/2025	1,005.6322311972	904.980000	%4.9000	%5.9700	3,87	%3.2700	%1.0000	69,220,683.37	258
22/04/2025	1,005.5319548763	904.890000	%5.6100	%5.9700	3,87	%3.2600	%1.0000	69,213,781.05	258
21/04/2025	1,005.4316759403	904.440000	%5.0400	%5.9700	3,87	%3.2600	%1.0000	69,206,878.55	258
20/04/2025	1,005.3313939535	904.350000	%5.0300	%5.9700	3,87	%3.2600	%1.0000	69,199,975.84	258
19/04/2025	1,005.2311093516	904.350000	%5.0300	%5.9700	3,87	%3.2500	%1.0000	69,193,072.95	258
18/04/2025	1,005.1308219895	904.350000	%4.8300	%5.9700	3,87	%3.2500	%1.0000	69,186,169.87	258
17/04/2025	1,005.0305314311	904.350000	%5.5500	%5.9800	3,88	%3.2400	%1.0000	69,179,266.57	258
16/04/2025	1,004.9302386936	904.350000	%5.0300	%5.9800	3,88	%3.2500	%1.0000	69,172,363.12	258
15/04/2025	1,004.8299433411	904.260000	%4.8300	%5.9700	3,88	%3.2400	%1.0000	69,165,459.49	258
14/04/2025	1,004.7296447925	904.070000	%4.8100	%5.9700	3,88	%3.2400	%1.0000	69,158,555.64	258
13/04/2025	1,004.8236716401	903.980000	%4.8000	%5.9900	3,90	%3.4600	%1.0000	69,165,027.79	258
12/04/2025	1,004.7233729461	903.980000	%4.8000	%5.9900	3,90	%3.4300	%1.0000	69,158,123.93	258
11/04/2025	1,004.6230719277	903.980000	%5.5100	%5.9900	3,91	%3.4200	%1.0000	69,151,219.91	258
10/04/2025	1,004.5227668415	903.980000	%4.9900	%6.0000	3,91	%3.4200	%1.0000	69,144,315.61	258
09/04/2025	1,004.4225596734	903.890000	%4.7900	%5.9900	3,91	%3.7400	%1.0000	69,137,418.05	258
08/04/2025	1,004.3223387038	903.830000	%5.4900	%5.9900	3,91	%3.7300	%1.0000	69,130,519.54	258
07/04/2025	1,004.2160486976	903.520000	%4.9400	%5.9900	3,91	%3.7200	%1.0000	69,123,203.28	258
06/04/2025	1,004.1158320864	903.430000	%4.9300	%5.9900	3,91	%3.7200	%1.0000	69,116,305.07	258
05/04/2025	1,004.0156125696	903.430000	%4.9300	%5.9900	3,91	%3.7100	%1.0000	69,109,406.66	258
04/04/2025	1,003.9153905830	903.430000	%4.0500	%6.0000	3,92	%3.7100	%1.0000	69,102,508.08	258
03/04/2025	1,003.8151655456	903.340000	%4.7300	%6.0000	3,92	%3.7000	%1.0000	69,095,609.29	258
02/04/2025	1,003.7150682086	903.250000	%5.4300	%6.0000	3,92	%3.7000	%1.0000	69,088,719.29	258
01/04/2025	1,003.6149864164	903.160000	%4.9000	%6.0000	3,92	%3.6900	%1.0000	69,081,830.36	258
31/03/2025	1,003.5144818619	910.160000	%4.9500	%6.0000	3,93	%3.6900	%1.0000	69,074,912.33	258
30/03/2025	1,011.4803948687	910.090000	%4.0600	%5.9500	3,90	%3.7200	%1.0000	69,623,230.02	258
29/03/2025	1,011.3838519315	910.090000	%4.0600	%5.9500	3,90	%3.7500	%1.0000	69,616,584.68	258
28/03/2025	1,011.2873107376	910.090000	%4.0600	%5.9500	3,90	%3.7600	%1.0000	69,609,939.46	258
27/03/2025	1,011.2115921142	910.010000	%4.0500	%5.9500	3,90	%3.8000	%1.0000	69,604,727.52	258
26/03/2025	1,011.1171872503	909.920000	%5.6100	%5.9600	3,91	%3.8200	%1.0000	69,598,229.35	258
25/03/2025	1,011.0205904145	909.830000	%4.8800	%5.9600	3,91	%3.8400	%1.0000	69,591,580.30	258
24/03/2025	1,010.9231625819	909.570000	%5.5700	%5.9500	3,91	%3.8600	%1.0000	69,584,874.05	258
23/03/2025	1,010.8265602255	909.480000	%5.5600	%5.9500	3,92	%3.8700	%1.0000	69,578,224.62	258
22/03/2025	1,010.7299555446	909.480000	%5.5600	%5.9500	3,92	%3.8900	%1.0000	69,571,575.03	258
21/03/2025	1,010.6333479581	909.480000	%5.3200	%5.9500	3,91	%3.9100	%1.0000	69,564,925.24	258
20/03/2025	1,010.5382762628	909.400000	%6.0700	%5.9500	3,91	%3.9300	%1.0000	69,558,381.17	258
19/03/2025	1,010.4416637369	909.310000	%5.5400	%5.9400	3,91	%3.9500	%1.0000	69,551,731.04	258
18/03/2025	1,010.3450480148	909.220000	%5.3000	%5.9400	3,92	%3.9700	%1.0000	69,545,080.69	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: 11/09/2025

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
17/03/2025	1,010.2418270306	908.960000	%6.0200	%5.9300	3,91	%3.9800	%1.0000	69,537,975.68	258
16/03/2025	1,010.1439319803	908.900000	%6.0200	%5.9300	3,91	%3.9900	%1.0000	69,531,237.27	258
15/03/2025	1,010.0484436244	908.900000	%6.0200	%5.9300	3,91	%4.0100	%1.0000	69,524,664.52	258
14/03/2025	1,009.9527908125	908.900000	%5.5000	%5.9300	3,92	%3.9300	%1.0000	69,518,080.45	258
13/03/2025	1,009.8849875786	908.810000	%5.2500	%5.9300	3,92	%3.9800	%1.0000	69,513,413.35	258
12/03/2025	1,009.7894110383	908.720000	%6.0000	%5.9300	3,92	%4.0000	%1.0000	69,506,834.53	258
11/03/2025	1,009.6930167216	908.390000	%5.2600	%6.5700	3,92	%4.0100	%1.0000	69,500,199.42	258
10/03/2025	1,009.3214670289	908.130000	%5.9300	%6.5400	3,92	%3.7000	%1.0000	69,474,624.54	258
09/03/2025	1,009.2255585257	908.040000	%5.9200	%6.5400	3,92	%3.7100	%1.0000	69,468,022.87	258
08/03/2025	1,009.1296471169	908.040000	%5.9200	%6.5300	3,92	%3.7300	%1.0000	69,461,421.00	258
07/03/2025	1,009.0337328026	908.040000	%5.2200	%6.5300	3,92	%3.7500	%1.0000	69,454,818.93	258
06/03/2025	1,008.9378405707	907.960000	%5.9100	%6.5300	3,92	%3.7700	%1.0000	69,448,218.38	258
05/03/2025	1,008.8419208810	907.870000	%5.2000	%6.5300	3,92	%3.7800	%1.0000	69,441,615.94	258
04/03/2025	1,008.7460959133	907.790000	%5.8900	%6.5300	3,92	%3.8000	%1.0000	69,435,020.02	258
03/03/2025	1,008.6498852295	907.520000	%5.3400	%6.5300	3,92	%3.8200	%1.0000	69,428,397.55	258
02/03/2025	1,008.5544066073	907.410000	%5.3300	%6.5300	3,93	%3.8400	%0.9000	69,421,825.47	258
01/03/2025	1,008.4557054029	907.410000	%5.3300	%6.5200	3,93	%3.7900	%0.9000	69,415,031.57	258
28/02/2025	1,008.3570015835	907.410000	%4.4700	%6.5200	3,93	%3.7800	%0.9000	69,408,237.49	258
27/02/2025	1,008.2294116194	907.320000	%5.1400	%6.5300	3,93	%3.6300	%0.9000	69,399,455.09	258
26/02/2025	1,008.1313885782	907.220000	%5.8300	%6.5300	3,93	%3.5200	%0.9000	69,392,707.87	258
25/02/2025	1,008.0201152064	907.120000	%5.1200	%6.5400	3,94	%3.5100	%0.9000	69,385,048.59	258
24/02/2025	1,007.9079902082	906.820000	%5.7800	%6.5300	3,94	%3.4900	%0.9000	69,377,330.69	258
23/02/2025	1,007.7969571281	906.720000	%5.7700	%6.5300	3,93	%3.4800	%0.9000	69,369,687.95	258
22/02/2025	1,007.6856847733	906.720000	%5.7700	%6.5300	3,93	%3.4400	%0.9000	69,362,028.74	258
21/02/2025	1,007.5744099487	906.720000	%5.0800	%6.5300	3,93	%3.4000	%0.9000	69,354,369.36	258
20/02/2025	1,007.4631322186	906.620000	%5.7600	%6.5200	3,93	%3.4000	%0.9000	69,346,709.78	258
19/02/2025	1,007.3518531809	906.520000	%5.0600	%6.5200	3,93	%3.3800	%0.9000	69,339,050.11	258
18/02/2025	1,007.2405700754	906.420000	%5.7400	%6.5200	3,92	%3.3700	%0.9000	69,331,390.16	258
17/02/2025	1,007.1284561184	906.120000	%5.0200	%6.5100	3,92	%3.3600	%0.9000	69,323,673.02	258
16/02/2025	1,007.0171672018	906.020000	%5.0100	%6.5100	3,92	%3.3400	%0.9000	69,316,012.67	258
15/02/2025	1,006.9058758154	906.020000	%5.0100	%6.5100	3,92	%3.2600	%0.9000	69,308,352.15	258
14/02/2025	1,006.7945818140	906.020000	%5.6900	%6.5100	3,92	%3.2400	%0.9000	69,300,691.45	258
13/02/2025	1,006.6832849069	905.990000	%5.0100	%6.5000	3,91	%3.2300	%0.9000	69,293,030.55	258
12/02/2025	1,006.6579373266	905.890000	%5.6800	%6.5100	3,92	%3.3200	%0.9000	69,291,285.80	258
11/02/2025	1,006.5466271992	905.790000	%4.9900	%6.5100	3,92	%3.2400	%0.9000	69,283,623.99	258
10/02/2025	1,006.4344959540	905.500000	%5.6400	%6.5000	3,92	%3.2300	%0.9000	69,275,905.66	258
09/02/2025	1,006.3317381198	905.400000	%5.6300	%6.5000	3,91	%3.2300	%0.9000	69,268,832.53	258
08/02/2025	1,006.2216747781	905.400000	%5.6300	%6.5000	3,91	%3.2100	%0.9000	69,261,256.54	258
07/02/2025	1,006.1116086761	905.400000	%5.1100	%6.5000	3,91	%3.2000	%0.9000	69,253,680.36	258
06/02/2025	1,006.0015501286	905.300000	%4.2600	%6.4900	3,90	%3.1900	%0.9000	69,246,104.70	258
05/02/2025	1,005.8914786512	905.200000	%4.9200	%6.4900	3,90	%3.1800	%0.9000	69,238,528.15	258
04/02/2025	1,005.7815463513	905.100000	%5.5900	%6.4800	3,89	%3.1700	%0.9000	69,230,961.18	258
03/02/2025	1,005.6709181643	904.800000	%4.8800	%6.4800	3,89	%3.1500	%0.9000	69,223,346.31	258
02/02/2025	1,005.5595659059	904.760000	%4.8800	%6.4800	3,89	%3.1400	%0.9000	69,215,681.60	258
01/02/2025	1,005.4489598013	904.760000	%4.8800	%6.4800	3,88	%3.1300	%0.9000	69,208,068.25	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: 11/09/2025

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
31/01/2025	1,005.3383516627	904.760000	%5.5500	%6.4800	3,88	%3.1200	%0.9000	69,200,454.76	258
30/01/2025	1,005.2836460709	904.670000	%4.8700	%6.4800	3,88	%3.1700	%0.9000	69,196,689.21	258
29/01/2025	1,005.1874011012	904.680000	%5.5500	%6.4700	3,88	%3.1400	%0.9000	69,190,064.38	258
28/01/2025	1,005.1923802537	904.660000	%4.8700	%6.4800	3,88	%3.2600	%0.9000	69,190,407.11	258
27/01/2025	1,005.1813907573	904.390000	%5.5100	%6.4900	3,89	%3.3600	%0.9000	69,189,650.67	258
26/01/2025	1,005.0817896939	904.330000	%5.5100	%6.4900	3,89	%3.3600	%0.9000	69,182,794.83	258
25/01/2025	1,004.9822250955	904.330000	%5.5100	%6.4900	3,89	%3.3500	%0.9000	69,175,941.50	258
24/01/2025	1,004.8826578821	904.330000	%4.8300	%6.4900	3,89	%3.3500	%0.9000	69,169,087.99	258
23/01/2025	1,004.8061865675	904.260000	%5.5000	%6.5000	3,89	%3.3700	%0.9000	69,163,824.24	258
22/01/2025	1,004.7281627998	904.160000	%4.8200	%6.5000	3,89	%3.3900	%0.9000	69,158,453.63	258
21/01/2025	1,004.6205225691	904.070000	%5.4800	%6.4900	3,89	%3.7700	%0.9000	69,151,044.43	258
20/01/2025	1,004.5191852745	903.800000	%4.7800	%6.4900	3,89	%3.7600	%0.9000	69,144,069.08	258
19/01/2025	1,004.4197473596	903.760000	%4.7700	%6.4900	3,89	%3.7500	%0.9000	69,137,224.47	258
18/01/2025	1,004.3203069749	903.760000	%4.7700	%6.5000	3,89	%3.7500	%0.9000	69,130,379.69	258
17/01/2025	1,004.2208641204	903.760000	%5.4400	%6.5000	3,89	%4.4300	%0.9000	69,123,534.74	258
16/01/2025	1,004.1814122587	903.670000	%4.7700	%6.5000	3,89	%4.4900	%0.9000	69,120,819.15	258
15/01/2025	1,004.0816631558	903.580000	%5.4200	%6.5000	3,89	%4.4500	%0.9000	69,113,953.12	258
14/01/2025	1,003.9822001075	903.490000	%4.7500	%6.5000	3,89	%4.4500	%0.9000	69,107,106.78	258
13/01/2025	1,003.8816210248	903.270000	%5.3900	%6.5000	3,89	%4.4400	%0.9000	69,100,183.62	258
12/01/2025	1,003.8336431653	903.180000	%5.3800	%6.5100	3,90	%4.4900	%0.9000	69,096,881.16	258
11/01/2025	1,003.7339729490	903.180000	%5.3800	%6.5100	3,89	%4.4900	%0.9000	69,090,020.56	258
10/01/2025	1,003.6343004082	903.180000	%4.7200	%6.5100	3,89	%4.4800	%0.9000	69,083,159.80	258
09/01/2025	1,003.5346242355	903.090000	%5.3700	%6.5100	3,89	%4.3400	%0.9000	69,076,298.79	258
08/01/2025	1,003.4329642759	903.000000	%4.7000	%6.5100	3,89	%4.3400	%0.9000	69,069,301.23	258
07/01/2025	1,003.3332632604	902.910000	%5.3500	%6.5100	3,89	%4.3400	%0.9000	69,062,438.51	258
06/01/2025	1,003.2336921244	902.640000	%4.6600	%6.5100	3,89	%4.3400	%0.9000	69,055,584.73	258
05/01/2025	1,003.1340987608	902.550000	%4.6500	%6.5100	3,89	%4.3300	%0.9000	69,048,729.42	258
04/01/2025	1,003.0343768251	902.550000	%4.6500	%6.5100	3,88	%4.3200	%0.9000	69,041,865.26	258
03/01/2025	1,002.9346525649	902.550000	%5.3100	%6.5100	3,88	%4.3200	%0.9000	69,035,000.94	258
02/01/2025	1,002.8348722270	910.810000	%5.5700	%6.5200	3,88	%4.3200	%0.9000	69,028,132.76	258
01/01/2025	1,002.7335958043	911.420000	%6.3000	%6.5200	3,88	%4.3300	%0.9000	69,021,161.60	258
31/12/2024	1,002.6338638444	911.420000	%3.5100	%6.5200	3,88	%4.3400	%0.9000	69,014,296.75	258
30/12/2024	1,012.0064746561	911.420000	%2.4800	%7.3100	4,65	%4.3300	%0.9000	69,659,441.67	258
29/12/2024	1,011.9112101754	910.850000	%2.4200	%6.4700	3,85	%4.3300	%0.9000	69,652,884.33	258
28/12/2024	1,011.8159438060	910.850000	%2.4200	%6.4700	3,85	%4.6200	%0.9000	69,646,326.86	258
27/12/2024	1,011.7206751122	910.850000	%4.4700	%6.4700	3,85	%4.6100	%0.9000	69,639,769.23	258
26/12/2024	1,011.6254040940	910.210000	%4.4000	%6.4700	3,85	%4.5900	%0.9000	69,633,211.44	258
25/12/2024	1,011.5301307512	910.210000	%5.2600	%6.4700	3,85	%4.5700	%0.9000	69,626,653.49	258
24/12/2024	1,011.4347875292	910.210000	%5.2600	%6.4800	3,85	%4.5700	%0.9000	69,620,090.73	258
23/12/2024	1,011.3394582540	910.130000	%5.2500	%6.4800	3,85	%4.5600	%0.9000	69,613,528.93	258
22/12/2024	1,010.9150847704	909.570000	%5.1900	%6.4400	3,81	%4.1700	%0.9000	69,584,318.03	258
21/12/2024	1,010.8206232476	909.570000	%5.1900	%6.4500	3,81	%4.1700	%0.9000	69,577,815.96	258
20/12/2024	1,010.7261589645	909.570000	%5.9000	%6.4500	3,82	%4.1600	%0.9000	69,571,313.70	258
19/12/2024	1,010.6276875917	908.970000	%5.1200	%6.4500	3,82	%3.1000	%0.9000	69,564,535.62	258
18/12/2024	1,009.9622682434	908.880000	%5.8200	%6.4000	3,76	%2.4200	%0.9000	69,518,732.81	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: 11/09/2025

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
17/12/2024	1,009.8677019743	908.820000	%5.1100	%6.3900	3,76	%2.4200	%0.9000	69,512,223.53	258
16/12/2024	1,009.8032066015	908.570000	%5.7900	%6.3900	3,75	%2.4500	%0.9000	69,507,784.12	258
15/12/2024	1,009.7089961210	908.480000	%5.7800	%6.3900	3,75	%2.4500	%0.9000	69,501,299.33	258
14/12/2024	1,009.6147834614	908.480000	%5.7800	%6.3900	3,75	%2.4400	%0.9000	69,494,814.39	258
13/12/2024	1,009.5205684773	908.480000	%5.1600	%6.4000	3,75	%2.4300	%0.9000	69,488,329.29	258
12/12/2024	1,009.4263364956	908.400000	%5.7700	%7.6200	3,75	%2.4100	%0.9000	69,481,843.02	258
11/12/2024	1,009.3317147299	908.420000	%5.1500	%7.6200	3,75	%2.4000	%0.9000	69,475,329.92	258
10/12/2024	1,009.3533562390	908.330000	%5.7600	%7.6300	3,75	%2.5400	%0.9000	69,476,819.57	258
09/12/2024	1,009.2499745761	908.070000	%5.1200	%7.6300	3,75	%2.5200	%0.9000	69,469,703.50	258
08/12/2024	1,009.1502017927	907.710000	%5.0800	%7.6300	3,75	%2.5100	%0.9000	69,462,835.84	258
07/12/2024	1,009.0562443886	907.710000	%5.0800	%7.6300	3,75	%2.5000	%0.9000	69,456,368.47	258
06/12/2024	1,008.9622848053	907.710000	%5.6900	%7.6300	3,75	%2.4900	%0.9000	69,449,900.95	258
05/12/2024	1,008.8683230427	907.710000	%5.0800	%7.6300	3,75	%2.4900	%0.9000	69,443,433.28	258
04/12/2024	1,008.7742799239	907.710000	%5.6900	%7.6300	3,75	%2.4900	%0.9000	69,436,960.01	258
03/12/2024	1,008.6759753316	907.710000	%5.0800	%7.6300	3,75	%2.4800	%0.9000	69,430,193.41	258
02/12/2024	1,008.5629221449	907.000000	%5.6100	%7.6300	3,74	%2.4600	%0.9000	69,422,411.62	258
01/12/2024	1,008.4584321474	907.000000	%5.6100	%7.6300	3,74	%2.4400	%0.9000	69,415,219.26	258
30/11/2024	1,008.3644581814	907.000000	%5.6100	%7.6300	3,74	%2.4400	%0.9000	69,408,750.75	258
29/11/2024	1,008.2725858237	907.000000	%5.6100	%7.6400	3,74	%2.3200	%0.9000	69,402,426.90	258
28/11/2024	1,007.9371131579	907.000000	%5.0100	%7.6200	3,72	%2.0100	%0.9000	69,379,335.31	258
27/11/2024	1,007.8452113085	907.000000	%5.6100	%7.6300	3,73	%2.0100	%0.9000	69,373,009.43	258
26/11/2024	1,007.7740195836	906.920000	%5.0000	%7.6300	3,73	%2.0400	%0.9000	69,368,109.09	258
25/11/2024	1,007.6903880406	906.590000	%5.5600	%7.6300	3,73	%2.0500	%0.9000	69,362,352.48	258
24/11/2024	1,007.5989152006	906.590000	%5.5600	%7.6300	3,73	%2.0600	%0.9000	69,356,056.13	258
23/11/2024	1,007.5074468641	906.590000	%5.5600	%7.6400	3,73	%2.0600	%0.9000	69,349,760.09	258
22/11/2024	1,007.4159756222	906.590000	%4.9700	%7.6400	3,73	%2.0700	%0.9000	69,343,463.85	258
21/11/2024	1,007.3245019104	906.510000	%5.5500	%7.6200	3,73	%2.0700	%0.9000	69,337,167.44	258
20/11/2024	1,007.2330257289	907.220000	%5.0400	%7.6300	3,73	%2.0800	%0.9000	69,330,870.86	258
19/11/2024	1,008.0207483329	907.140000	%5.6200	%7.7200	3,73	%3.1200	%0.9000	69,385,092.17	258
18/11/2024	1,007.9301741897	906.890000	%5.0000	%7.7200	3,73	%3.1200	%0.9000	69,378,857.68	258
17/11/2024	1,007.8388540380	906.810000	%4.9900	%7.7200	3,73	%3.1200	%0.9000	69,372,571.84	258
16/11/2024	1,007.7473907864	906.810000	%4.9900	%7.7200	3,73	%3.0600	%0.9000	69,366,276.15	258
15/11/2024	1,007.6559255008	906.810000	%5.5900	%7.7200	3,73	%3.0600	%0.9000	69,359,980.32	258
14/11/2024	1,007.5696230006	906.730000	%4.9900	%7.7300	3,73	%3.0100	%0.9000	69,354,039.86	258
13/11/2024	1,007.4781535020	906.670000	%5.5700	%7.7300	3,73	%3.0200	%0.9000	69,347,743.74	258
12/11/2024	1,007.4070689931	906.580000	%4.9700	%7.7400	3,73	%3.0500	%0.9000	69,342,850.78	258
11/11/2024	1,007.3155867099	906.340000	%5.5400	%7.7400	3,73	%3.0400	%0.9000	69,336,553.78	258
10/11/2024	1,007.2241009400	906.270000	%5.5300	%7.7400	3,73	%3.0500	%0.9000	69,330,256.54	258
09/11/2024	1,007.1327135240	906.270000	%5.5300	%7.7400	3,73	%3.0500	%0.9000	69,323,966.07	258
08/11/2024	1,007.0413229120	906.270000	%4.9400	%7.7400	3,73	%3.0500	%0.9000	69,317,675.38	258
07/11/2024	1,006.9611846062	906.180000	%5.5200	%7.7400	3,73	%3.0500	%0.9000	69,312,159.22	258
06/11/2024	1,006.8701384510	906.100000	%4.9200	%7.7400	3,73	%2.9500	%0.9000	69,305,892.24	258
05/11/2024	1,006.7787413014	906.020000	%5.5000	%7.7400	3,73	%2.9500	%0.9000	69,299,601.10	258
04/11/2024	1,006.6864964479	905.770000	%4.8900	%7.7400	3,73	%2.9600	%0.9000	69,293,251.61	258
03/11/2024	1,006.5950947946	905.690000	%4.8800	%7.7400	3,72	%2.9600	%0.9000	69,286,960.16	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: 11/09/2025

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
02/11/2024	1,006.5036909622	905.690000	%4.8800	%7.7400	3,72	%2.9600	%0.9000	69,280,668.56	258
01/11/2024	1,006.4122849505	905.690000	%5.4600	%7.7400	3,72	%2.9700	%0.9000	69,274,376.81	258
31/10/2024	1,006.3193896823	905.700000	%4.8800	%7.7500	3,72	%2.9700	%0.9000	69,267,982.55	258
30/10/2024	1,006.3273310767	905.630000	%5.4600	%7.7600	3,73	%3.1000	%0.9000	69,268,529.18	258
29/10/2024	1,006.2547225895	905.210000	%4.8300	%7.7600	3,73	%3.5100	%0.9000	69,263,531.32	258
28/10/2024	1,006.1613776822	905.210000	%5.4100	%7.7600	3,73	%3.5000	%0.9000	69,257,106.11	258
27/10/2024	1,006.0627993840	905.210000	%5.4100	%7.7700	3,73	%3.4900	%0.9000	69,250,320.67	258
26/10/2024	1,005.9693850333	905.210000	%5.4100	%7.7700	3,73	%3.4900	%0.9000	69,243,890.68	258
25/10/2024	1,005.8766992576	905.210000	%4.8300	%7.7700	3,73	%3.4800	%0.9000	69,237,510.84	258
24/10/2024	1,005.7845728066	905.120000	%5.4000	%7.7700	3,73	%3.4400	%0.9000	69,231,169.50	258
23/10/2024	1,005.6838051516	905.040000	%4.2500	%7.7700	3,72	%3.4200	%0.9000	69,224,233.36	258
22/10/2024	1,005.5940296079	904.950000	%4.8100	%7.7600	3,72	%11.8400	%0.9000	69,218,053.84	258
21/10/2024	1,005.4943056383	904.700000	%5.3500	%7.7600	3,72	%11.8200	%0.9000	69,211,189.54	258
20/10/2024	1,005.4043428297	904.670000	%5.3500	%7.7600	3,72	%11.8200	%0.9000	69,204,997.13	258
19/10/2024	1,005.3154389610	904.670000	%5.3500	%7.7600	3,72	%11.7400	%0.9000	69,198,877.61	258
18/10/2024	1,005.2265326224	904.670000	%4.7800	%7.7600	3,72	%11.7400	%0.9000	69,192,757.92	258
17/10/2024	1,005.1859089390	904.580000	%5.3400	%7.7700	3,72	%11.7700	%0.9000	69,189,961.67	258
16/10/2024	1,005.0929561402	904.540000	%4.7600	%7.7700	3,72	%11.7700	%0.9000	69,183,563.45	258
15/10/2024	1,005.0478581494	904.450000	%5.3200	%7.7800	3,72	%11.8300	%0.9000	69,180,459.22	258
14/10/2024	1,004.9454950387	904.210000	%4.7300	%7.7800	3,72	%11.8100	%0.9000	69,173,413.26	258
13/10/2024	1,004.8522848053	904.120000	%4.7200	%7.7800	3,72	%11.8100	%0.9000	69,166,997.32	258
12/10/2024	1,004.7682145192	904.120000	%4.7200	%7.7800	3,72	%11.8100	%0.9000	69,161,210.51	258
11/10/2024	1,004.6751078698	904.120000	%5.2900	%7.7800	3,72	%11.2700	%0.9000	69,154,801.70	258
10/10/2024	1,004.5819988959	904.040000	%4.1500	%7.7800	3,72	%11.2600	%0.9000	69,148,392.73	258
09/10/2024	1,004.4887889530	903.960000	%4.7000	%7.7800	3,72	%11.2600	%0.9000	69,141,976.81	258
08/10/2024	1,004.4046691267	903.960000	%5.2700	%7.7800	3,72	%11.2700	%0.9000	69,136,186.59	258
07/10/2024	1,004.4035792425	903.710000	%4.6800	%7.7900	3,72	%11.3700	%0.9000	69,136,111.57	258
06/10/2024	1,004.3086298723	903.620000	%4.6700	%7.7900	3,71	%11.3700	%0.9000	69,129,575.92	258
05/10/2024	1,004.2135818575	903.620000	%4.6700	%7.7900	3,71	%11.3700	%0.9000	69,123,033.48	258
04/10/2024	1,004.1185315183	903.620000	%5.2300	%7.7900	3,71	%11.3700	%0.9000	69,116,490.88	258
03/10/2024	1,004.0234789999	903.530000	%4.6600	%7.7900	3,71	%11.3600	%0.9000	69,109,948.13	258
02/10/2024	1,003.9270951433	903.450000	%5.2100	%7.7900	3,71	%11.3600	%0.9000	69,103,313.74	258
01/10/2024	1,003.8320381212	903.360000	%4.5800	%7.7900	3,71	%11.4000	%0.9000	69,096,770.68	258
30/09/2024	1,003.7362302965	914.930000	%6.5000	%7.7900	3,71	%11.4000	%0.9000	69,090,175.94	258
29/09/2024	1,016.7674692371	914.850000	%4.9800	%8.6000	4,48	%10.9300	%0.9000	69,987,155.21	258
28/09/2024	1,016.6776785844	914.850000	%4.9800	%7.7000	3,64	%11.6200	%0.9000	69,980,974.65	258
27/09/2024	1,016.5878857525	914.850000	%4.3600	%7.7200	3,66	%13.0300	%0.9000	69,974,793.94	258
26/09/2024	1,016.4985152470	914.770000	%4.9700	%7.7100	3,65	%12.9900	%0.9000	69,968,642.30	258
25/09/2024	1,016.4095811602	914.720000	%4.3500	%7.7100	3,64	%12.9300	%0.9000	69,962,520.70	258
24/09/2024	1,016.3545022010	914.640000	%5.8600	%7.7100	3,64	%12.9400	%0.9000	69,958,729.45	258
23/09/2024	1,016.2688127788	908.050000	%4.5100	%7.6400	4,02	%12.8900	%0.9000	69,952,831.19	258
22/09/2024	1,009.1240891723	908.030000	%4.5000	%6.9200	3,64	%4.4200	%0.9000	69,461,038.43	258
21/09/2024	1,009.0349781355	908.030000	%4.5000	%6.9200	3,64	%4.3300	%0.9000	69,454,904.65	258
20/09/2024	1,008.9458649194	908.030000	%5.1200	%6.9200	3,64	-%2.3300	%0.9000	69,448,770.72	258
19/09/2024	1,008.9263315561	907.950000	%4.5000	%6.9300	3,65	-%2.3200	%0.9000	69,447,426.18	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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	1,008.8370434239	907.900000	%5.1100	%6.9300	3,65	-%2.3400	%0.9000	69,441,280.21	258
17/09/2024	1,008.7770454578	907.810000	%4.4800	%6.9400	3,65	-%2.3400	%0.9000	69,437,150.37	258
16/09/2024	1,008.6796614996	907.570000	%5.0700	%6.9400	3,65	-%2.3900	%0.9000	69,430,447.14	258
15/09/2024	1,008.5903617451	907.490000	%5.0600	%6.9400	3,65	-%2.4300	%0.9000	69,424,300.37	258
14/09/2024	1,008.5010650415	907.490000	%5.0600	%6.9400	3,65	-%3.1300	%0.9000	69,418,153.81	258
13/09/2024	1,008.4117664492	907.490000	%5.0600	%6.9500	3,65	-%3.1700	%0.9000	69,412,007.12	258
12/09/2024	1,008.3244121279	907.820000	%4.4900	%6.9500	3,65	-%3.2100	%0.9000	69,405,994.26	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: 11/09/2025

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
POPULAR LIQUIDEZ MIXTO COLONES (LIQUIDEZ MIX COL)									
11/09/2025	1.9302631109	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.3000	%1.4500	38,912,409,992.94	853
10/09/2025	1.9301347591	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.2900	%1.4500	38,911,237,546.39	862
09/09/2025	1.9300058774	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.2800	%1.4500	38,908,896,369.17	872
08/09/2025	1.9298769859	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.2800	%1.4500	38,913,687,579.14	888
07/09/2025	1.9297481046	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.2700	%1.4500	38,912,337,666.57	923
06/09/2025	1.9296192806	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.2600	%1.4500	38,909,739,999.85	923
05/09/2025	1.9294904461	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.2600	%1.4500	38,907,142,120.23	923
04/09/2025	1.9293616010	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.2500	%1.4500	38,906,960,036.06	949
03/09/2025	1.9292347954	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.2500	%1.4500	38,904,743,067.50	971
02/09/2025	1.9291070301	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.2400	%1.4500	38,902,764,221.28	998
01/09/2025	1.9289792532	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.2300	%1.4500	38,901,972,158.54	1039
31/08/2025	1.9288514716	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.2300	%1.4500	38,895,077,066.84	1072
30/08/2025	1.9287299823	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.2300	%1.4500	38,892,627,247.83	1072
29/08/2025	1.9286084836	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.2300	%1.4500	38,890,177,240.35	1072
28/08/2025	1.9284869756	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.2200	%1.4500	38,861,932,601.54	1102
27/08/2025	1.9283666535	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.2200	%1.4500	38,873,328,778.26	1113
26/08/2025	1.9282463543	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.2100	%1.4500	38,941,318,642.50	1120
25/08/2025	1.9281239889	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.2100	%1.4500	38,955,171,822.07	1135
24/08/2025	1.9280016569	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.2000	%1.4500	40,610,373,502.26	1165
23/08/2025	1.9278834729	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.2000	%1.4500	40,607,884,138.27	1165
22/08/2025	1.9277652793	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.2000	%1.4500	40,605,394,573.10	1165
21/08/2025	1.9276470761	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1900	%1.4500	40,609,533,806.82	1165
20/08/2025	1.9275281154	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1800	%1.4500	38,653,177,380.24	565
19/08/2025	1.9274069380	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1800	%1.4500	38,648,147,381.70	565
18/08/2025	1.9272865928	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1800	%1.4500	38,651,550,684.03	566
17/08/2025	1.9271683478	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1700	%1.4500	38,604,049,293.11	566
16/08/2025	1.9270499788	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1700	%1.4500	38,601,678,186.42	566
15/08/2025	1.9269316018	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1700	%1.4500	38,599,306,917.18	566
14/08/2025	1.9268132166	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1600	%1.4500	38,596,935,486.00	566
13/08/2025	1.9266948233	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1600	%1.4500	38,594,773,891.66	566
12/08/2025	1.9265760108	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1600	%1.4500	38,592,363,888.48	566
11/08/2025	1.9264576017	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1500	%1.4500	38,593,961,966.86	566
10/08/2025	1.9263386411	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1500	%1.4500	38,589,578,752.83	566
09/08/2025	1.9262207164	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1500	%1.4500	38,587,216,413.49	566
08/08/2025	1.9261027837	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1500	%1.4500	38,584,853,915.62	566
07/08/2025	1.9259848432	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1400	%1.4500	38,582,098,447.10	566
06/08/2025	1.9258668937	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1400	%1.4500	38,579,905,635.94	566
05/08/2025	1.9257489367	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1300	%1.4500	38,577,787,740.89	567
04/08/2025	1.9256307189	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.1300	%1.4500	38,566,930,092.07	568
03/08/2025	1.9255124713	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.1200	%1.4500	38,564,431,142.54	569
02/08/2025	1.9253942154	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.1200	%1.4500	38,562,062,697.57	569
01/08/2025	1.9252759516	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.1000	%1.4500	38,559,694,093.80	569
31/07/2025	1.9251576799	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.1000	%1.4500	38,559,280,331.24	568

“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: 11/09/2025

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
30/07/2025	1.9250381786	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.0900	%1.4500	38,556,771,822.19	568
29/07/2025	1.9249249943	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.0900	%1.4500	38,554,214,843.02	567
28/07/2025	1.9248118023	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.0900	%1.4500	38,554,970,226.74	567
27/07/2025	1.9246986096	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1000	%1.4500	38,552,474,291.45	567
26/07/2025	1.9245854093	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1000	%1.4500	38,550,206,845.41	567
25/07/2025	1.9244722019	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1000	%1.4500	38,547,939,256.38	567
24/07/2025	1.9243589874	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1000	%1.4500	38,545,671,525.38	567
23/07/2025	1.9242455112	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1000	%1.4500	38,541,338,552.41	567
22/07/2025	1.9241393782	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1100	%1.4500	38,291,234,513.28	568
21/07/2025	1.9240257606	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1100	%1.4500	38,288,973,472.49	568
20/07/2025	1.9239121368	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1100	%1.4500	38,286,112,307.77	568
19/07/2025	1.9237985054	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.1100	%1.4500	38,283,851,029.12	568
18/07/2025	1.9236848679	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.1100	%1.4500	38,281,589,626.46	568
17/07/2025	1.9235712241	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.1100	%1.4500	38,279,486,556.63	569
16/07/2025	1.9234586740	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.1100	%1.4500	38,277,206,785.53	569
15/07/2025	1.9233461165	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.1100	%1.4500	38,274,706,868.88	569
14/07/2025	1.9232335523	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.1100	%1.4500	38,272,221,834.66	569
13/07/2025	1.9231209815	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.1200	%1.4500	38,293,733,340.80	569
12/07/2025	1.9230084627	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.1200	%1.4500	38,291,492,833.68	569
11/07/2025	1.9228959378	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.1200	%1.4500	38,289,252,206.46	569
10/07/2025	1.9227834069	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.1200	%1.4500	39,288,209,072.66	571
09/07/2025	1.9226662030	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.1200	%1.4500	39,273,884,245.32	571
08/07/2025	1.9225555363	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.1200	%1.4500	39,271,192,100.03	571
07/07/2025	1.9224448625	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.1200	%1.4500	39,269,171,415.33	571
06/07/2025	1.9223341817	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.1300	%1.4500	39,266,523,182.63	571
05/07/2025	1.9222234951	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.1300	%1.4500	39,264,262,243.11	571
04/07/2025	1.9221128021	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.1300	%1.4500	39,262,001,174.92	571
03/07/2025	1.9220021028	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.1300	%1.4500	39,269,167,278.09	571
02/07/2025	1.9219118184	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.1500	%1.4500	39,267,332,985.59	571
01/07/2025	1.9217993689	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.1500	%1.4500	39,263,699,485.56	570
30/06/2025	1.9216867313	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.1500	%1.4500	39,261,994,557.94	571
29/06/2025	1.9215740392	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.1500	%1.4500	38,259,312,144.14	569
28/06/2025	1.9214592328	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.1500	%1.4500	38,257,026,302.44	569
27/06/2025	1.9213444171	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.1500	%1.4500	38,254,740,275.83	569
26/06/2025	1.9212295921	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.1500	%1.4500	38,252,031,564.31	568
25/06/2025	1.9211147570	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.1500	%1.4500	38,244,734,674.96	568
24/06/2025	1.9209999017	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.1500	%1.4500	38,246,448,184.59	568
23/06/2025	1.9208787907	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.1500	%1.4500	38,244,026,907.04	568
22/06/2025	1.9207656360	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.1500	%1.4500	38,241,847,611.81	569
21/06/2025	1.9206514242	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.1400	%1.4500	38,239,573,691.32	569
20/06/2025	1.9205372032	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.1400	%1.4500	38,237,299,587.13	569
19/06/2025	1.9204229730	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.1400	%1.4500	38,234,805,299.19	569
18/06/2025	1.9203087328	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.1400	%1.4500	38,233,300,823.55	569
17/06/2025	1.9201946028	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.1400	%1.4500	38,231,473,498.76	568
16/06/2025	1.9200804646	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.1400	%1.4500	38,228,840,982.90	568

“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: 11/09/2025

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
15/06/2025	1.9199663163	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.1400	%1.4500	38,216,568,289.43	568
14/06/2025	1.9198521374	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.1400	%1.4500	38,214,295,579.83	568
13/06/2025	1.9197379493	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.1300	%1.4500	38,212,022,686.66	568
12/06/2025	1.9196237520	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.1300	%1.4500	38,211,349,609.92	568
11/06/2025	1.9195095375	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.1300	%1.4500	38,209,382,988.86	568
10/06/2025	1.9193950117	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.1300	%1.4500	38,210,903,316.53	568
09/06/2025	1.9192804848	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.1300	%1.4500	38,209,996,340.30	568
08/06/2025	1.9191659517	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.1300	%1.4500	38,200,377,748.43	568
07/06/2025	1.9190513935	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.1300	%1.4500	38,198,097,504.40	568
06/06/2025	1.9189368260	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.1300	%1.4500	38,195,817,076.50	568
05/06/2025	1.9188222494	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.1300	%1.4500	38,200,362,488.61	569
04/06/2025	1.9187076782	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.1300	%1.4500	38,200,551,578.66	568
03/06/2025	1.9185931031	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.1500	%1.4500	38,198,260,443.51	567
02/06/2025	1.9184785187	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.1500	%1.4500	38,196,759,124.67	567
01/06/2025	1.9183638661	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.1500	%1.4500	38,190,011,399.34	566
31/05/2025	1.9182490805	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.1500	%1.4500	38,187,726,294.64	566
30/05/2025	1.9181371754	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.1500	%1.4500	38,185,498,532.12	566
29/05/2025	1.9180227152	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.1500	%1.4500	38,183,384,904.79	566
28/05/2025	1.9179082461	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.1400	%1.4500	38,264,876,091.05	566
27/05/2025	1.9177939481	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.1400	%1.4500	38,272,595,690.31	566
26/05/2025	1.9176796586	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.1400	%1.4500	38,290,287,597.74	566
25/05/2025	1.9175652310	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.1400	%1.4500	38,287,362,822.84	566
24/05/2025	1.9174507928	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.1400	%1.4500	38,285,077,874.78	566
23/05/2025	1.9173363453	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.1400	%1.4500	38,282,792,742.73	566
22/05/2025	1.9172278048	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.1400	%1.4500	38,280,605,551.78	566
21/05/2025	1.9171167790	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.1400	%1.4500	38,278,833,739.25	566
20/05/2025	1.9170010751	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.1400	%1.4500	38,276,623,492.74	566
19/05/2025	1.9168853636	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.1400	%1.4500	38,303,733,103.82	566
18/05/2025	1.9167697084	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.1400	%1.4500	38,295,812,049.02	566
17/05/2025	1.9166605147	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.1400	%1.4500	38,293,630,429.00	566
16/05/2025	1.9165513132	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.1500	%1.4500	38,291,448,655.05	566
15/05/2025	1.9164421041	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.1500	%1.4500	38,289,131,727.18	566
14/05/2025	1.9163324500	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.1500	%1.4500	38,288,105,918.67	566
13/05/2025	1.9162227906	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.1500	%1.4500	38,288,254,583.25	567
12/05/2025	1.9161065043	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.1500	%1.4500	38,285,901,052.66	567
11/05/2025	1.9159936529	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.1500	%1.4500	38,283,746,160.08	567
10/05/2025	1.9158807939	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.1500	%1.4500	38,281,491,108.00	567
09/05/2025	1.9157679271	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.1500	%1.4500	38,279,235,898.70	567
08/05/2025	1.9156550523	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.1500	%1.4500	38,275,727,802.84	567
07/05/2025	1.9155421672	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.1500	%1.4500	38,273,432,302.60	567
06/05/2025	1.9154292741	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.1500	%1.4500	38,278,528,519.56	567
05/05/2025	1.9153081606	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.1500	%1.4500	38,270,808,148.89	567
04/05/2025	1.9151623480	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.1200	%1.4500	38,267,712,892.89	568
03/05/2025	1.9150494328	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.1300	%1.4500	38,265,456,683.87	568
02/05/2025	1.9149365097	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.1300	%1.4500	38,263,200,317.67	568

“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: 11/09/2025

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
01/05/2025	1.9148233609	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.1300	%1.4500	38,263,599,440.70	567
30/04/2025	1.9147103437	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.1300	%1.4500	38,261,341,037.77	567
29/04/2025	1.9145992217	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.1300	%1.4500	38,258,955,505.03	567
28/04/2025	1.9144869080	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.1300	%1.4500	38,250,915,669.04	567
27/04/2025	1.9143745764	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1400	%1.4500	38,248,671,313.22	567
26/04/2025	1.9142622368	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1400	%1.4500	38,246,426,800.80	567
25/04/2025	1.9141498895	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1500	%1.4500	38,244,182,131.79	567
24/04/2025	1.9140375343	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1500	%1.4500	38,242,192,306.17	567
23/04/2025	1.9139241783	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.1500	%1.4500	38,239,897,471.10	567
22/04/2025	1.9138110134	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.1600	%1.4500	38,237,196,454.11	567
21/04/2025	1.9136973553	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.1600	%1.4500	38,235,325,609.90	567
20/04/2025	1.9135839569	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.1600	%1.4500	38,232,959,930.29	567
19/04/2025	1.9134705473	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.1600	%1.4500	38,230,694,032.08	567
18/04/2025	1.9133571266	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.1600	%1.4500	38,228,427,912.93	567
17/04/2025	1.9132436948	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.1600	%1.4500	38,226,161,572.85	567
16/04/2025	1.9131302520	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.1600	%1.4500	38,223,895,011.83	567
15/04/2025	1.9130167981	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.1600	%1.4500	38,220,043,229.89	567
14/04/2025	1.9129033303	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.1500	%1.4500	38,216,811,405.41	567
13/04/2025	1.9127898498	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.1500	%1.4500	38,210,640,015.29	567
12/04/2025	1.9126763512	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.1500	%1.4500	38,208,372,722.89	567
11/04/2025	1.9125628415	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.1400	%1.4500	38,206,105,209.66	567
10/04/2025	1.9124493208	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.1400	%1.4500	38,203,837,475.48	567
09/04/2025	1.9123357891	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.1500	%1.4500	38,200,694,520.42	567
08/04/2025	1.9122222447	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.1500	%1.4500	38,197,993,635.71	567
07/04/2025	1.9121169176	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.1600	%1.4500	38,193,030,451.20	566
06/04/2025	1.9120039090	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.1600	%1.4500	38,197,385,065.53	566
05/04/2025	1.9118908926	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.1700	%1.4500	38,195,127,260.73	566
04/04/2025	1.9117778651	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.1700	%1.4500	38,192,869,235.53	566
03/04/2025	1.9116648266	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.1700	%1.4500	38,190,704,790.14	567
02/04/2025	1.9115517776	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.1800	%1.4500	38,181,531,328.42	567
01/04/2025	1.9114387124	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.1800	%1.4500	38,179,872,951.60	567
31/03/2025	1.9113256156	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.1800	%1.4500	38,177,589,193.29	567
30/03/2025	1.9112068242	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.1800	%1.4500	38,173,993,905.14	567
29/03/2025	1.9110883519	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.1700	%1.4500	38,171,627,568.78	567
28/03/2025	1.9109698684	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.1700	%1.4500	38,169,261,007.27	567
27/03/2025	1.9108513736	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.1700	%1.4500	38,174,130,251.09	568
26/03/2025	1.9107328716	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.1700	%1.4500	38,174,732,870.28	568
25/03/2025	1.9106143599	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.1600	%1.4500	38,172,365,112.85	568
24/03/2025	1.9104958370	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.1600	%1.4500	38,169,987,130.34	568
23/03/2025	1.9103773027	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.1600	%1.4500	38,167,359,862.12	568
22/03/2025	1.9102603511	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.1600	%1.4500	38,165,023,289.27	568
21/03/2025	1.9101431435	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.1500	%1.4500	38,162,681,603.78	568
20/03/2025	1.9100343532	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.1600	%1.4500	38,160,488,085.80	568
19/03/2025	1.9099192161	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.1700	%1.4500	38,158,057,766.47	568
18/03/2025	1.9098040684	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.1800	%1.4500	38,155,219,744.49	568

“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: 11/09/2025

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
17/03/2025	1.9096961285	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.2000	%1.4500	38,152,063,256.41	567
16/03/2025	1.9095881774	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.2100	%1.4500	38,149,296,599.89	567
15/03/2025	1.9094802155	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.2300	%1.4500	38,147,139,763.06	567
14/03/2025	1.9093722437	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.2500	%1.4500	38,144,982,727.35	567
13/03/2025	1.9092642619	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.2700	%1.4500	38,143,105,492.77	567
12/03/2025	1.9091562705	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.2800	%1.4500	38,140,425,550.77	567
11/03/2025	1.9090379564	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.2900	%1.4500	38,138,061,914.77	567
10/03/2025	1.9089195544	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.3000	%1.4500	38,135,686,523.04	567
09/03/2025	1.9088011420	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.3100	%1.4500	38,133,788,194.23	566
08/03/2025	1.9086827194	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.3200	%1.4500	38,131,422,362.81	566
07/03/2025	1.9085642864	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.3300	%1.4500	38,129,056,323.20	566
06/03/2025	1.9084458429	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.3400	%1.4500	38,126,431,948.93	566
05/03/2025	1.9083232748	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.3500	%1.4500	38,121,628,314.38	566
04/03/2025	1.9082089233	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.3600	%1.4500	38,119,314,163.09	567
03/03/2025	1.9080936973	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.3800	%1.4500	38,116,702,351.88	567
02/03/2025	1.9079784608	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.3900	%1.4500	38,111,115,350.50	567
01/03/2025	1.9078632798	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.4000	%1.4500	38,108,814,655.90	567
28/02/2025	1.9077480886	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.4100	%1.4500	38,106,513,755.39	567
27/02/2025	1.9076334268	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.4200	%1.4500	38,101,550,432.78	566
26/02/2025	1.9075188901	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.4300	%1.4500	38,099,473,106.32	567
25/02/2025	1.9074046709	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.4500	%1.4500	38,147,567,078.35	569
24/02/2025	1.9072904638	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.4600	%1.4500	38,145,282,968.63	569
23/02/2025	1.9071762465	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.4700	%1.4500	38,141,153,653.80	569
22/02/2025	1.9070621024	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.4900	%1.4500	38,138,870,912.93	569
21/02/2025	1.9069479480	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.5000	%1.4500	38,136,587,967.04	569
20/02/2025	1.9068341149	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.5200	%1.4500	38,112,391,445.98	569
19/02/2025	1.9067202620	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.5300	%1.4500	38,109,470,838.08	569
18/02/2025	1.9066080354	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.5500	%1.4500	38,107,202,775.23	569
17/02/2025	1.9064742565	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.5500	%1.4500	38,104,784,269.88	570
16/02/2025	1.9063399046	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.5500	%1.4500	38,150,738,972.53	570
15/02/2025	1.9062055390	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.5500	%1.4500	38,148,049,972.16	570
14/02/2025	1.9060711622	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.5500	%1.4500	38,145,360,748.64	570
13/02/2025	1.9059367742	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.5500	%1.4500	38,142,581,301.95	570
12/02/2025	1.9058023751	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.5500	%1.4500	38,139,831,638.53	569
11/02/2025	1.9056679649	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.5500	%1.4500	38,137,118,827.40	568
10/02/2025	1.9055335435	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.5600	%1.4500	38,136,413,723.63	568
09/02/2025	1.9053991109	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.5600	%1.4500	38,133,290,525.30	568
08/02/2025	1.9052646671	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.5600	%1.4500	38,130,599,864.16	568
07/02/2025	1.9051302122	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.5600	%1.4500	38,127,908,979.89	568
06/02/2025	1.9049957461	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.5600	%1.4500	38,124,809,745.92	568
05/02/2025	1.9048612689	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.5600	%1.4500	38,126,773,844.71	568
04/02/2025	1.9047267803	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.5600	%1.4500	38,128,009,879.45	569
03/02/2025	1.9045922804	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.5600	%1.4500	38,125,790,267.28	570
02/02/2025	1.9044577694	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.5700	%1.4500	38,137,782,648.51	569
01/02/2025	1.9043229413	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.5700	%1.4500	38,135,082,645.60	569

“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: 11/09/2025

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
31/01/2025	1.9041881022	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.5700	%1.4500	38,132,382,419.21	569
30/01/2025	1.9040556883	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.5700	%1.4500	38,126,873,934.74	568
29/01/2025	1.9039236708	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.5800	%1.4500	37,721,228,912.66	568
28/01/2025	1.9037905900	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.5800	%1.4500	37,718,567,267.30	568
27/01/2025	1.9036574981	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.5800	%1.4500	37,708,702,903.14	568
26/01/2025	1.9035242196	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.5800	%1.4500	37,705,262,848.72	568
25/01/2025	1.9033885737	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.5800	%1.4500	37,702,575,957.89	568
24/01/2025	1.9032527442	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.5800	%1.4500	37,699,885,428.83	568
23/01/2025	1.9031169035	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.5800	%1.4500	37,704,032,964.90	568
22/01/2025	1.9029809686	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.5800	%1.4500	37,705,197,860.85	567
21/01/2025	1.9028450225	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.5800	%1.4500	37,702,241,257.81	567
20/01/2025	1.9027090651	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.5800	%1.4500	37,699,747,450.60	567
19/01/2025	1.9025730965	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.5800	%1.4500	37,691,295,074.38	567
18/01/2025	1.9024371166	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.5900	%1.4500	37,688,601,218.88	567
17/01/2025	1.9023011255	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.5900	%1.4500	37,685,907,140.43	567
16/01/2025	1.9021651232	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.5900	%1.4500	37,688,230,391.06	569
15/01/2025	1.9020291095	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.5900	%1.4500	37,685,563,468.29	571
14/01/2025	1.9018930846	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.5900	%1.4500	37,687,843,359.98	571
13/01/2025	1.9017570485	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.5900	%1.4500	37,677,497,672.80	571
12/01/2025	1.9016210011	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.5900	%1.4500	37,671,284,809.95	570
11/01/2025	1.9014849396	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.5900	%1.4500	37,668,589,419.02	570
10/01/2025	1.9013488668	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.5900	%1.4500	37,665,893,805.17	570
09/01/2025	1.9012127828	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.6100	%1.4500	37,672,807,279.03	570
08/01/2025	1.9010766876	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.6100	%1.4500	37,670,090,531.81	570
07/01/2025	1.9009405810	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.6100	%1.4500	37,676,684,196.50	575
06/01/2025	1.9008044633	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.6100	%1.4500	37,666,976,340.10	575
05/01/2025	1.9006683181	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.6100	%1.4500	37,661,521,937.45	575
04/01/2025	1.9005321779	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.6200	%1.4500	37,658,824,333.83	575
03/01/2025	1.9003960263	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.6200	%1.4500	37,656,126,507.25	575
02/01/2025	1.9002598636	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.6200	%1.4500	37,632,198,696.04	576
01/01/2025	1.9001216071	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.6200	%1.4500	37,640,098,628.78	576
31/12/2024	1.8999856569	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.6200	%1.4500	37,637,405,547.88	576
30/12/2024	1.8998473342	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.6200	%1.4500	37,634,665,471.56	576
29/12/2024	1.8997113614	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.6200	%1.4500	37,631,971,943.18	576
28/12/2024	1.8995753773	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.6300	%1.4500	37,629,278,192.12	576
27/12/2024	1.8994393819	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.6300	%1.4500	37,626,584,218.39	576
26/12/2024	1.8993033754	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.6300	%1.4500	37,623,890,021.94	576
25/12/2024	1.8991673576	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.6300	%1.4500	37,621,195,602.82	576
24/12/2024	1.8990313285	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.6400	%1.4500	37,618,500,961.01	576
23/12/2024	1.8988949509	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.6400	%1.4500	37,615,059,414.73	576
22/12/2024	1.8987588332	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.6400	%1.4500	37,612,313,070.81	576
21/12/2024	1.8986216986	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.6400	%1.4500	37,609,596,584.95	576
20/12/2024	1.8984845626	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.6400	%1.4500	37,606,880,073.21	576
19/12/2024	1.8983469742	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.6400	%1.4500	37,603,627,598.44	576
18/12/2024	1.8982101519	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.6400	%1.4500	37,600,449,838.48	576

“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: 11/09/2025

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
17/12/2024	1.8980733159	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.6400	%1.4500	37,597,739,339.44	576
16/12/2024	1.8979364685	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.6500	%1.4500	37,592,515,867.09	576
15/12/2024	1.8977969439	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.6500	%1.4500	37,589,571,695.43	577
14/12/2024	1.8976602142	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%2.6500	%1.4500	37,586,863,496.92	577
13/12/2024	1.8975234732	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%2.6500	%1.4500	37,584,155,074.89	577
12/12/2024	1.8973866856	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.6500	%1.4500	37,588,024,978.23	577
11/12/2024	1.8972499222	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.6500	%1.4500	37,585,390,638.37	577
10/12/2024	1.8970938946	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.6400	%1.4500	37,583,267,007.36	579
09/12/2024	1.8969549997	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.6400	%1.4500	37,588,918,476.11	581
08/12/2024	1.8968160965	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.6400	%1.4500	37,615,188,608.31	581
07/12/2024	1.8966771869	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.6400	%1.4500	37,612,433,933.26	581
06/12/2024	1.8965382683	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.6400	%1.4500	37,609,679,080.80	581
05/12/2024	1.8963993408	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.6400	%1.4500	37,614,352,672.79	583
04/12/2024	1.8962604049	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.6400	%1.4500	37,611,617,677.07	584
03/12/2024	1.8961215483	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.6400	%1.4500	37,575,255,970.61	586
02/12/2024	1.8959826770	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.6400	%1.4500	37,926,661,400.99	1004
01/12/2024	1.8958444373	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.6400	%1.4500	37,970,272,865.44	1009
30/11/2024	1.8957058974	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.6400	%1.4500	37,967,498,167.42	1009
29/11/2024	1.8955670151	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.6400	%1.4500	37,964,716,609.31	1009
28/11/2024	1.8954281237	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.6400	%1.4500	38,029,681,188.23	1009
27/11/2024	1.8952892294	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.6500	%1.4500	37,977,632,384.97	1009
26/11/2024	1.8951481495	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.6400	%1.4500	38,049,877,177.87	1009
25/11/2024	1.8950088389	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.6400	%1.4500	38,047,240,165.84	1009
24/11/2024	1.8948705089	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.6500	%1.4500	38,044,137,830.18	1009
23/11/2024	1.8947321700	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.6500	%1.4500	38,041,360,340.10	1009
22/11/2024	1.8945938223	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.6500	%1.4500	38,038,582,672.37	1009
21/11/2024	1.8944554657	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.6500	%1.4500	38,004,374,622.04	1009
20/11/2024	1.8943166918	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.6500	%1.4500	38,005,502,209.38	1010
19/11/2024	1.8941779094	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.6500	%1.4500	38,002,092,830.42	1010
18/11/2024	1.8940391180	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.6600	%1.4500	37,999,293,318.38	1010
17/11/2024	1.8939003178	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.6600	%1.4500	37,996,533,803.23	1011
16/11/2024	1.8937615088	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.6600	%1.4500	37,993,748,934.82	1011
15/11/2024	1.8936226908	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.6600	%1.4500	37,990,963,888.60	1011
14/11/2024	1.8934838640	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.6700	%1.4500	37,984,314,623.18	1012
13/11/2024	1.8933450281	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.6700	%1.4500	37,947,991,815.38	1011
12/11/2024	1.8932061802	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.6700	%1.4500	37,944,095,703.66	1013
11/11/2024	1.8930673234	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.6700	%1.4500	37,940,797,701.85	1013
10/11/2024	1.8929284577	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.6800	%1.4500	37,927,162,559.24	1013
09/11/2024	1.8927895821	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.6800	%1.4500	37,924,380,015.29	1013
08/11/2024	1.8926506977	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.6800	%1.4500	37,921,597,293.72	1013
07/11/2024	1.8925118043	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.6800	%1.4500	37,918,747,558.71	1013
06/11/2024	1.8923729022	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.6900	%1.4500	37,915,929,486.59	1013
05/11/2024	1.8922339911	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.6900	%1.4500	37,916,621,239.30	1012
04/11/2024	1.8920950798	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.6900	%1.4500	37,924,875,854.65	1012
03/11/2024	1.8919561607	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.6900	%1.4500	37,963,266,117.80	1014

“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: 11/09/2025

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
02/11/2024	1.8918172366	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.7000	%1.4500	37,960,478,520.21	1014
01/11/2024	1.8916783037	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.7000	%1.4500	37,957,690,744.78	1014
31/10/2024	1.8915393622	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.7000	%1.4500	37,953,307,798.20	1014
30/10/2024	1.8913996959	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.7000	%1.4500	37,948,878,925.78	1014
29/10/2024	1.8912605241	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.7000	%1.4500	37,947,301,632.82	1015
28/10/2024	1.8911213436	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.7100	%1.4500	37,943,294,807.51	1016
27/10/2024	1.8909821541	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.7100	%1.4500	37,953,043,815.71	1019
26/10/2024	1.8908429570	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.7100	%1.4500	37,950,250,054.09	1019
25/10/2024	1.8907037511	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.7100	%1.4500	37,947,456,114.41	1019
24/10/2024	1.8905645362	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.7100	%1.4500	37,919,960,217.63	1020
23/10/2024	1.8904253099	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.7200	%1.4500	37,916,640,102.74	1021
22/10/2024	1.8902862012	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.7200	%1.4500	37,915,184,201.10	1025
21/10/2024	1.8901427470	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.7200	%1.4500	37,906,506,999.18	1031
20/10/2024	1.8899999657	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.7200	%1.4500	37,904,877,436.36	1037
19/10/2024	1.8898571761	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.7100	%1.4500	37,902,013,719.67	1037
18/10/2024	1.8897143778	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.7100	%1.4500	37,899,149,829.62	1037
17/10/2024	1.8895715708	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.7100	%1.4500	37,862,128,593.10	1036
16/10/2024	1.8894287534	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.7100	%1.4500	37,859,370,330.57	1036
15/10/2024	1.8892859259	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.7200	%1.4500	37,868,578,606.00	1039
14/10/2024	1.8891430922	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.7200	%1.4500	37,867,835,284.94	1041
13/10/2024	1.8890007912	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.7200	%1.4500	37,866,131,285.00	1045
12/10/2024	1.8888585224	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.7200	%1.4500	37,863,279,423.62	1045
11/10/2024	1.8887162450	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.7200	%1.4500	37,860,427,389.48	1045
10/10/2024	1.8885739590	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.7200	%1.4500	37,856,476,140.99	1046
09/10/2024	1.8884316641	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.7200	%1.4500	37,854,427,661.75	1046
08/10/2024	1.8882893608	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.7200	%1.4500	37,854,524,959.67	1047
07/10/2024	1.8881470494	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.7300	%1.4500	37,852,108,555.59	1048
06/10/2024	1.8880047295	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.7300	%1.4500	37,854,230,436.24	1046
05/10/2024	1.8878624019	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.7300	%1.4500	37,851,376,788.16	1046
04/10/2024	1.8877200657	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.7300	%1.4500	37,848,522,967.26	1046
03/10/2024	1.8875777209	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.7300	%1.4500	37,852,309,582.79	1048
02/10/2024	1.8874353688	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.7300	%1.4500	37,850,270,675.06	1049
01/10/2024	1.8872930081	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.7300	%1.4500	37,847,285,020.89	1049
30/09/2024	1.8871506389	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.7400	%1.4500	37,843,309,984.56	1048
29/09/2024	1.8870083355	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.7400	%1.4500	38,530,952,173.59	1051
28/09/2024	1.8868661461	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.7400	%1.4500	38,528,048,800.24	1051
27/09/2024	1.8867239483	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.7400	%1.4500	38,525,145,251.88	1051
26/09/2024	1.8865817418	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.7500	%1.4500	38,540,797,943.94	1041
25/09/2024	1.8864401297	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.7500	%1.4500	39,588,104,389.62	1043
24/09/2024	1.8862980238	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.7500	%1.4500	39,571,254,209.43	1043
23/09/2024	1.8861568164	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.7600	%1.4500	39,571,766,922.87	1043
22/09/2024	1.8860156010	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.7600	%1.4500	39,770,048,314.25	1045
21/09/2024	1.8858744090	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.7700	%1.4500	39,767,071,025.57	1045
20/09/2024	1.8857332086	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%2.7700	%1.4500	39,764,093,558.60	1045
19/09/2024	1.8855919996	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%2.7700	%1.4500	39,761,227,913.35	1045

“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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	1.8854507823	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.7800	%1.4500	39,758,288,861.11	1046
17/09/2024	1.8853091022	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.7800	%1.4500	39,770,259,268.20	1046
16/09/2024	1.8851654364	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.7700	%1.4500	39,781,600,485.30	1049
15/09/2024	1.8850217635	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.7700	%1.4500	39,772,314,896.50	1049
14/09/2024	1.8848780791	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.7600	%1.4500	39,769,283,280.71	1049
13/09/2024	1.8847343845	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.7600	%1.4500	39,766,251,449.52	1049
12/09/2024	1.8845906797	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.7600	%1.4500	39,840,330,571.98	1053

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 11/09/2025

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 (LIQUIDEZ MIX \$)									
11/09/2025	1.3530886769	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.6500	%0.7000	24,971,410.98	340
10/09/2025	1.3529806489	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.6500	%0.7000	24,969,417.31	340
09/09/2025	1.3528725661	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.6500	%0.7000	24,967,422.63	340
08/09/2025	1.3527644907	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.6500	%0.7000	24,970,206.28	342
07/09/2025	1.3526570885	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.6500	%0.7000	24,974,036.54	344
06/09/2025	1.3525497416	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.6500	%0.7000	24,972,054.60	344
05/09/2025	1.3524424018	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.6500	%0.7000	24,970,072.79	344
04/09/2025	1.3523350677	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.6500	%0.7000	24,982,258.23	347
03/09/2025	1.3522278066	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.6500	%0.7000	24,978,056.65	347
02/09/2025	1.3521228242	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.6600	%0.7000	24,977,117.44	347
01/09/2025	1.3520178533	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.6800	%0.7000	24,974,978.36	347
31/08/2025	1.3519128076	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.6900	%0.7000	23,973,465.18	347
30/08/2025	1.3518032987	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.6900	%0.7000	23,971,523.26	347
29/08/2025	1.3516937927	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.7000	%0.7000	23,969,581.39	347
28/08/2025	1.3515842915	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.7000	%0.7000	23,844,752.75	347
27/08/2025	1.3514741977	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.7000	%0.7000	24,506,081.77	350
26/08/2025	1.3513792340	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.7100	%0.7000	24,534,293.29	355
25/08/2025	1.3512843969	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.7200	%0.7000	24,435,757.05	366
24/08/2025	1.3511888935	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.7200	%0.7000	25,711,487.11	418
23/08/2025	1.3510984883	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.7300	%0.7000	25,709,766.81	418
22/08/2025	1.3510080880	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.7500	%0.7000	25,708,046.60	418
21/08/2025	1.3509176964	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.7600	%0.7000	30,718,626.49	418
20/08/2025	1.3508225455	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.7600	%0.7000	28,879,561.33	254
19/08/2025	1.3507355803	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.7800	%0.7000	28,878,810.21	255
18/08/2025	1.3506442097	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.8000	%0.7000	28,876,856.70	255
17/08/2025	1.3505507289	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.8200	%0.7000	28,905,506.77	256
16/08/2025	1.3504641232	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.8400	%0.7000	28,903,653.17	256
15/08/2025	1.3503775227	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.8600	%0.7000	28,901,799.68	256
14/08/2025	1.3502909273	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.8800	%0.7000	28,899,946.30	256
13/08/2025	1.3502043368	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.9000	%0.7000	27,901,093.03	255
12/08/2025	1.3501069454	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.9100	%0.7000	27,899,080.50	255
11/08/2025	1.3499999205	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.9000	%0.7000	27,896,868.90	255
10/08/2025	1.3498926069	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.9000	%0.7000	27,895,651.32	255
09/08/2025	1.3497853037	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.8900	%0.7000	27,893,433.89	255
08/08/2025	1.3496780102	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.8800	%0.7000	27,891,216.66	255
07/08/2025	1.3495707224	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.8800	%0.7000	27,688,686.91	255
06/08/2025	1.3494626147	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.8800	%0.7000	27,686,468.90	255
05/08/2025	1.3493545114	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.8700	%0.7000	27,683,950.98	254
04/08/2025	1.3492443891	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.8700	%0.7000	27,682,391.65	254
03/08/2025	1.3491277512	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.8600	%0.7000	27,679,798.60	254
02/08/2025	1.3490103918	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.8400	%0.7000	27,677,390.76	254
01/08/2025	1.3488930412	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.8300	%0.7000	27,674,983.10	254
31/07/2025	1.3487756978	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.8200	%0.7000	27,672,545.59	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: 11/09/2025

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
30/07/2025	1.3486583780	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.8100	%0.7000	29,671,102.15	255
29/07/2025	1.3485486243	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.8100	%0.7000	29,669,150.61	256
28/07/2025	1.3484388815	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.8100	%0.7000	29,666,736.18	256
27/07/2025	1.3483358018	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.8200	%0.7000	29,695,388.34	256
26/07/2025	1.3482328451	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.8200	%0.7000	29,693,120.85	256
25/07/2025	1.3481298957	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.8200	%0.7000	29,690,853.52	256
24/07/2025	1.3480269541	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.8200	%0.7000	29,688,586.36	256
23/07/2025	1.3479240215	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.8200	%0.7000	29,686,319.40	256
22/07/2025	1.3478210932	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.8200	%0.7000	29,709,352.54	256
21/07/2025	1.3477190554	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.8200	%0.7000	27,706,323.38	254
20/07/2025	1.3476091533	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.8100	%0.7000	27,708,897.53	255
19/07/2025	1.3474992986	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.8000	%0.7000	27,706,638.75	255
18/07/2025	1.3473894497	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.8000	%0.7000	27,704,380.09	255
17/07/2025	1.3472796124	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.7900	%0.7000	27,702,121.64	255
16/07/2025	1.3471701205	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.7800	%0.7000	27,699,870.32	255
15/07/2025	1.3470607509	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.7700	%0.7000	27,701,621.53	255
14/07/2025	1.3469506456	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.7700	%0.7000	27,701,978.76	256
13/07/2025	1.3468408574	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.7600	%0.7000	27,710,364.42	258
12/07/2025	1.3467424290	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.7600	%0.7000	27,708,339.32	258
11/07/2025	1.3466440045	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.7700	%0.7000	27,706,314.30	258
10/07/2025	1.3465455827	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.7700	%0.7000	27,687,170.69	256
09/07/2025	1.3464447668	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.7700	%0.7000	27,685,097.75	256
08/07/2025	1.3463409073	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.7700	%0.7000	27,682,962.23	256
07/07/2025	1.3462370491	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.7700	%0.7000	27,682,762.84	255
06/07/2025	1.3461332990	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.7700	%0.7000	27,680,629.42	255
05/07/2025	1.3460295518	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.7700	%0.7000	27,678,496.06	255
04/07/2025	1.3459258090	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.7700	%0.7000	27,676,362.79	255
03/07/2025	1.3458220700	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.7700	%0.7000	27,669,229.60	254
02/07/2025	1.3457239539	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.7800	%0.7000	27,668,212.39	254
01/07/2025	1.3456145672	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.7700	%0.7000	27,665,763.39	254
30/06/2025	1.3455051450	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.7800	%0.7000	27,673,526.05	255
29/06/2025	1.3453964010	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.7800	%0.7000	27,571,582.83	256
28/06/2025	1.3452871974	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.7800	%0.7000	27,569,344.89	256
27/06/2025	1.3451779953	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.7800	%0.7000	27,567,106.98	256
26/06/2025	1.3450687945	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.7500	%0.7000	29,633,678.71	257
25/06/2025	1.3449677095	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.7500	%0.7000	29,640,451.67	257
24/06/2025	1.3448666575	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.7500	%0.7000	29,664,224.68	257
23/06/2025	1.3447657035	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.7600	%0.7000	29,661,997.90	257
22/06/2025	1.3446617443	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.7600	%0.7000	29,659,885.22	258
21/06/2025	1.3445608948	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.7600	%0.7000	29,657,660.73	258
20/06/2025	1.3444600452	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.7700	%0.7000	29,655,436.24	258
19/06/2025	1.3443591967	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.7800	%0.7000	29,653,111.78	258
18/06/2025	1.3442587095	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.7900	%0.7000	29,650,895.29	258
17/06/2025	1.3441572575	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.8000	%0.7000	29,648,657.52	258
16/06/2025	1.3440558205	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.8100	%0.7000	29,646,420.08	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: 11/09/2025

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
15/06/2025	1.3439541360	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.8100	%0.7000	29,644,177.18	258
14/06/2025	1.3438524532	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.8100	%0.7000	29,641,934.32	258
13/06/2025	1.3437507741	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.8200	%0.7000	29,639,691.54	258
12/06/2025	1.3436490927	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.8200	%0.7000	29,637,448.71	258
11/06/2025	1.3435474211	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.8300	%0.7000	29,335,206.09	258
10/06/2025	1.3434440839	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.8400	%0.7000	29,333,890.37	259
09/06/2025	1.3433407576	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.8400	%0.7000	29,331,386.65	259
08/06/2025	1.3432373185	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.8400	%0.7000	29,329,558.79	259
07/06/2025	1.3431338836	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.8400	%0.7000	29,327,300.29	259
06/06/2025	1.3430304495	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.8400	%0.7000	29,325,041.81	259
05/06/2025	1.3429270155	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.8500	%0.7000	29,322,783.33	259
04/06/2025	1.3428243475	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.8300	%0.7000	29,315,541.57	258
03/06/2025	1.3427209454	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.8300	%0.7000	29,312,784.17	258
02/06/2025	1.3426175408	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.8400	%0.7000	29,310,326.76	258
01/06/2025	1.3425115735	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.8400	%0.7000	27,307,443.40	257
31/05/2025	1.3424007899	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.8300	%0.7000	27,305,190.00	257
30/05/2025	1.3422921204	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.8400	%0.7000	27,302,979.60	257
29/05/2025	1.3421815984	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.8600	%0.7000	27,300,731.52	257
28/05/2025	1.3420711086	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.8600	%0.7000	27,298,434.09	257
27/05/2025	1.3419983799	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.8900	%0.7000	27,296,954.75	257
26/05/2025	1.3418978171	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.9000	%0.7000	27,294,147.24	257
25/05/2025	1.3417917559	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.9100	%0.7000	27,291,989.96	257
24/05/2025	1.3416856962	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.9100	%0.7000	27,289,832.71	257
23/05/2025	1.3415796390	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.9100	%0.7000	27,287,675.51	257
22/05/2025	1.3414735813	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.9100	%0.7000	27,285,518.30	257
21/05/2025	1.3413675287	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.9000	%0.7000	27,284,154.05	258
20/05/2025	1.3412525052	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.8900	%0.7000	27,281,814.41	258
19/05/2025	1.3411374885	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.8700	%0.7000	27,279,374.91	258
18/05/2025	1.3410268450	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.8700	%0.7000	27,277,124.37	258
17/05/2025	1.3409217000	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.8600	%0.7000	27,274,985.67	258
16/05/2025	1.3408165579	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.8600	%0.7000	27,272,847.03	258
15/05/2025	1.3407117020	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.8500	%0.7000	27,270,714.21	258
14/05/2025	1.3406061865	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.8500	%0.7000	27,271,567.97	258
13/05/2025	1.3404980947	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.8400	%0.7000	27,269,768.09	258
12/05/2025	1.3403848313	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.8300	%0.7000	27,267,463.97	258
11/05/2025	1.3402768277	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.8200	%0.7000	27,267,407.85	258
10/05/2025	1.3401720486	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.8200	%0.7000	27,265,276.16	258
09/05/2025	1.3400672729	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.8300	%0.7000	27,263,144.54	258
08/05/2025	1.3399625004	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.8200	%0.7000	26,960,599.57	256
07/05/2025	1.3398564835	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.8100	%0.7000	26,958,536.46	256
06/05/2025	1.3397504298	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.7900	%0.7000	26,956,402.61	256
05/05/2025	1.3396643394	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.8000	%0.7000	26,954,670.43	256
04/05/2025	1.3395580842	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.7800	%0.7000	26,952,532.54	256
03/05/2025	1.3394518347	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.7700	%0.7000	26,950,394.75	256
02/05/2025	1.3393455876	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.7500	%0.7000	26,948,257.01	256

“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: 11/09/2025

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
01/05/2025	1.3392393429	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.7300	%0.7000	26,945,534.31	254
30/04/2025	1.3391277133	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.7000	%0.7000	26,943,288.32	254
29/04/2025	1.3389929079	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.6600	%0.7000	26,940,526.02	254
28/04/2025	1.3388813078	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.6300	%0.7000	26,938,781.73	255
27/04/2025	1.3387697115	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.6100	%0.7000	26,938,525.73	256
26/04/2025	1.3386581294	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.5800	%0.7000	26,936,280.49	256
25/04/2025	1.3385465502	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.5400	%0.7000	26,934,035.31	256
24/04/2025	1.3384350856	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.5100	%0.7000	26,929,792.44	256
23/04/2025	1.3383334791	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.4800	%0.7000	26,922,748.08	255
22/04/2025	1.3382315313	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.4500	%0.7000	26,921,897.24	255
21/04/2025	1.3381318167	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.4500	%0.7000	26,923,679.08	256
20/04/2025	1.3380321195	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.4500	%0.7000	26,975,033.15	256
19/04/2025	1.3379326400	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.4500	%0.7000	26,973,027.62	256
18/04/2025	1.3378331650	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.4300	%0.7000	26,971,022.18	256
17/04/2025	1.3377336939	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.4300	%0.7000	26,969,016.82	256
16/04/2025	1.3376342287	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.4300	%0.7000	26,967,011.58	256
15/04/2025	1.3375347685	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.4200	%0.7000	26,965,006.44	256
14/04/2025	1.3374353115	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.4200	%0.7000	26,963,443.76	257
13/04/2025	1.3373358607	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.4200	%0.7000	26,939,745.41	256
12/04/2025	1.3372340892	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.4200	%0.7000	26,937,695.29	256
11/04/2025	1.3371323221	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.4000	%0.7000	26,935,645.26	256
10/04/2025	1.3370305620	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.3900	%0.7000	26,933,595.37	256
09/04/2025	1.3369194226	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.3800	%0.7000	26,931,356.54	256
08/04/2025	1.3368270734	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.3800	%0.7000	26,929,295.73	257
07/04/2025	1.3367320759	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.3800	%0.7000	26,923,273.93	257
06/04/2025	1.3366397230	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.3800	%0.7000	26,921,413.84	257
05/04/2025	1.3365508228	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.3900	%0.7000	26,919,623.29	257
04/04/2025	1.3364619270	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.3900	%0.7000	26,917,832.83	257
03/04/2025	1.3363730381	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.4000	%0.7000	26,917,542.52	257
02/04/2025	1.3362841621	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.4000	%0.7000	26,915,752.36	257
01/04/2025	1.3362013992	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.4100	%0.7000	26,913,885.34	257
31/03/2025	1.3361186443	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.4200	%0.7000	26,912,218.47	257
30/03/2025	1.3360352566	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.4300	%0.7000	26,923,488.87	257
29/03/2025	1.3359525279	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.4400	%0.7000	26,921,821.74	257
28/03/2025	1.3358698092	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.4500	%0.7000	26,920,154.81	257
27/03/2025	1.3357870953	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.4600	%0.7000	26,985,093.89	259
26/03/2025	1.3357163810	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.4800	%0.7000	26,977,736.50	259
25/03/2025	1.3356456551	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.4900	%0.7000	27,001,887.60	261
24/03/2025	1.3355750070	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.5100	%0.7000	27,049,098.35	262
23/03/2025	1.3355045041	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.5200	%0.7000	27,047,670.47	262
22/03/2025	1.3354064084	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.5100	%0.7000	27,045,683.76	262
21/03/2025	1.3353083186	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.4900	%0.7000	27,043,697.17	262
20/03/2025	1.3352102318	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.4800	%0.7000	27,041,210.63	262
19/03/2025	1.3351304690	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.4900	%0.7000	27,039,495.24	262
18/03/2025	1.3350334110	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.4800	%0.7000	27,037,529.59	262

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 11/09/2025

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
17/03/2025	1.3349363557	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.4700	%0.7000	27,036,972.54	263
16/03/2025	1.3348393047	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.4600	%0.7000	27,035,006.93	263
15/03/2025	1.3347422626	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.4500	%0.7000	27,033,041.50	263
14/03/2025	1.3346452270	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.4400	%0.7000	27,031,076.20	263
13/03/2025	1.3345481948	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.4200	%0.7000	27,029,110.97	263
12/03/2025	1.3344622426	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.4200	%0.7000	27,028,870.15	263
11/03/2025	1.3343683662	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.4100	%0.7000	27,026,968.73	263
10/03/2025	1.3342744937	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.4000	%0.7000	27,027,067.40	263
09/03/2025	1.3341806340	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.3900	%0.7000	27,024,707.54	262
08/03/2025	1.3340867743	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.3800	%0.7000	27,022,806.35	262
07/03/2025	1.3339929240	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.3700	%0.7000	27,020,905.35	262
06/03/2025	1.3338990766	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.3500	%0.7000	27,019,004.41	262
05/03/2025	1.3338052314	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.3400	%0.7000	27,016,603.51	262
04/03/2025	1.3337113876	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.3300	%0.7000	27,015,902.67	262
03/03/2025	1.3336175537	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.3300	%0.7000	27,012,301.95	262
02/03/2025	1.3335237563	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3200	%0.7000	27,011,502.09	262
01/03/2025	1.3334299216	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3100	%0.7000	27,009,601.40	262
28/02/2025	1.33333360904	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.3000	%0.7000	27,007,700.78	262
27/02/2025	1.3332424726	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.3000	%0.7000	27,005,754.38	262
26/02/2025	1.3331477849	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.2900	%0.7000	27,001,516.39	261
25/02/2025	1.3330544253	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2800	%0.7000	27,044,995.73	262
24/02/2025	1.3329655728	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2800	%0.7000	27,044,185.59	263
23/02/2025	1.3328767351	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2800	%0.7000	27,043,383.19	263
22/02/2025	1.3327896624	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.2800	%0.7000	27,041,616.53	263
21/02/2025	1.3327025956	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.2800	%0.7000	27,039,849.99	263
20/02/2025	1.3326155333	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.2700	%0.7000	27,038,083.54	263
19/02/2025	1.3325396129	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.2700	%0.7000	27,036,443.16	263
18/02/2025	1.3324540190	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.2700	%0.7000	27,034,706.51	263
17/02/2025	1.3323672461	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.2700	%0.7000	27,032,945.94	263
16/02/2025	1.3322800699	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.2700	%0.7000	27,026,294.38	263
15/02/2025	1.3321928801	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.2700	%0.7000	27,024,525.67	263
14/02/2025	1.3321056963	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.2600	%0.7000	27,022,757.08	263
13/02/2025	1.3320185168	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.2600	%0.7000	27,019,988.58	263
12/02/2025	1.3319424532	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.2700	%0.7000	27,018,445.63	263
11/02/2025	1.3318605853	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%2.2700	%0.7000	27,016,654.95	262
10/02/2025	1.3317787199	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%2.2800	%0.7000	27,014,994.32	262
09/02/2025	1.3316968625	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.2800	%0.7000	27,013,333.85	262
08/02/2025	1.3316150090	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.2800	%0.7000	27,011,673.46	262
07/02/2025	1.3315331614	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.2900	%0.7000	27,010,013.19	262
06/02/2025	1.3314513187	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.2900	%0.7000	27,009,097.94	262
05/02/2025	1.3313694839	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.3000	%0.7000	27,006,837.89	262
04/02/2025	1.3312876529	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.3000	%0.7000	27,008,177.95	262
03/02/2025	1.3312058367	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.3000	%0.7000	27,006,352.03	262
02/02/2025	1.3311240297	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.3100	%0.7000	27,004,692.40	262
01/02/2025	1.3310379707	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.3100	%0.7000	27,002,946.51	262

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 11/09/2025

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
31/01/2025	1.3309519226	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.3100	%0.7000	27,001,200.84	262
30/01/2025	1.3308665118	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.3100	%0.7000	27,001,444.65	263
29/01/2025	1.3307810962	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.3100	%0.7000	26,999,661.70	263
28/01/2025	1.3306956880	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.3100	%0.7000	26,997,928.89	263
27/01/2025	1.3306102902	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.3100	%0.7000	26,996,176.29	263
26/01/2025	1.3305251384	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.3100	%0.7000	26,994,482.57	263
25/01/2025	1.3304390649	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.3100	%0.7000	26,992,736.26	263
24/01/2025	1.3303529973	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.3100	%0.7000	26,990,990.07	263
23/01/2025	1.3302669357	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.3100	%0.7000	26,989,244.00	263
22/01/2025	1.3301808768	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.3100	%0.7000	26,986,694.57	263
21/01/2025	1.3300950128	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.3100	%0.7000	26,984,867.33	263
20/01/2025	1.3300210139	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.3200	%0.7000	26,985,566.06	263
19/01/2025	1.3299349387	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.3200	%0.7000	26,983,066.41	264
18/01/2025	1.3298488631	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.3200	%0.7000	26,981,320.02	264
17/01/2025	1.3297627938	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.3200	%0.7000	26,979,573.76	264
16/01/2025	1.3296767289	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.3300	%0.7000	26,970,798.81	262
15/01/2025	1.3296024926	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.3400	%0.7000	26,968,923.75	262
14/01/2025	1.3295163603	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.3500	%0.7000	26,967,176.69	262
13/01/2025	1.3294302337	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.3600	%0.7000	26,962,496.89	263
12/01/2025	1.3293441004	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.3700	%0.7000	26,960,750.00	263
11/01/2025	1.3292579760	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.3800	%0.7000	26,959,003.29	263
10/01/2025	1.3291718600	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.3800	%0.7000	26,957,256.75	263
09/01/2025	1.3290857449	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.3800	%0.7000	26,955,510.23	263
08/01/2025	1.3289996321	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.3900	%0.7000	26,963,196.09	263
07/01/2025	1.3289135763	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.3900	%0.7000	26,961,450.16	263
06/01/2025	1.3288274958	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.3900	%0.7000	26,960,234.49	264
05/01/2025	1.3287414402	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.4000	%0.7000	26,958,288.53	264
04/01/2025	1.3286554057	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.4000	%0.7000	26,956,543.01	264
03/01/2025	1.3285693913	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.4100	%0.7000	26,954,797.90	264
02/01/2025	1.3284833008	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.4100	%0.7000	26,953,152.25	265
01/01/2025	1.3283966919	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.4100	%0.7000	26,951,395.07	265
31/12/2024	1.3283112175	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.4100	%0.7000	26,949,660.91	265
30/12/2024	1.3282257383	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.4200	%0.7000	26,947,926.65	265
29/12/2024	1.3281402526	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.4200	%0.7000	26,946,192.26	265
28/12/2024	1.3280548084	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.4200	%0.7000	26,944,458.71	265
27/12/2024	1.3279693518	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.4200	%0.7000	26,942,724.91	265
26/12/2024	1.3278839011	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.4200	%0.7000	26,940,991.23	265
25/12/2024	1.3277984563	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.4300	%0.7000	26,939,257.67	265
24/12/2024	1.3277130170	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.4300	%0.7000	26,937,524.22	265
23/12/2024	1.3276275840	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.4300	%0.7000	26,940,269.53	266
22/12/2024	1.3275421709	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.4300	%0.7000	26,921,766.32	266
21/12/2024	1.3274567063	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.4400	%0.7000	26,920,033.15	266
20/12/2024	1.3273712477	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.4400	%0.7000	26,918,300.10	266
19/12/2024	1.3272859854	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.4400	%0.7000	26,916,771.04	266
18/12/2024	1.3271998596	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.4500	%0.7000	26,920,993.98	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: 11/09/2025

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
17/12/2024	1.3271050026	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.4400	%0.7000	26,953,569.90	267
16/12/2024	1.3270102944	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.4200	%0.7000	26,921,313.69	267
15/12/2024	1.3269154661	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.4100	%0.7000	26,919,389.89	267
14/12/2024	1.3268206452	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.3900	%0.7000	26,917,466.24	267
13/12/2024	1.3267258307	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.5000	%0.7000	26,915,542.72	267
12/12/2024	1.3266288359	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.4800	%0.7000	26,903,442.11	266
11/12/2024	1.3265454647	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.4700	%0.7000	26,909,951.38	266
10/12/2024	1.3264546553	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.4500	%0.7000	26,909,609.24	266
09/12/2024	1.3263638591	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.4300	%0.7000	26,907,767.27	266
08/12/2024	1.3262730681	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.4100	%0.7000	26,906,434.84	266
07/12/2024	1.3261822865	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.3900	%0.7000	26,904,593.13	266
06/12/2024	1.3260915132	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.3700	%0.7000	26,902,751.59	266
05/12/2024	1.3260007436	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%2.3500	%0.7000	26,904,755.95	267
04/12/2024	1.3259099987	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%2.3400	%0.7000	26,907,914.73	267
03/12/2024	1.3258220528	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.3200	%0.7000	26,918,301.22	269
02/12/2024	1.3257341564	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.3000	%0.7000	26,916,116.65	269
01/12/2024	1.3256462284	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.2800	%0.7000	26,969,837.56	270
30/11/2024	1.3255585308	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.2700	%0.7000	26,968,053.38	270
29/11/2024	1.3254712047	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.2600	%0.7000	26,966,276.76	270
28/11/2024	1.3253838574	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.2600	%0.7000	26,965,499.71	270
27/11/2024	1.3252965209	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.2500	%0.7000	26,963,722.81	270
26/11/2024	1.3252091971	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.2400	%0.7000	26,961,946.17	270
25/11/2024	1.3251209784	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%2.2300	%0.7000	26,956,862.32	270
24/11/2024	1.3250322965	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%2.2200	%0.7000	26,955,058.27	270
23/11/2024	1.3249436235	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%2.2000	%0.7000	26,953,254.40	270
22/11/2024	1.3248549574	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%2.1900	%0.7000	26,951,450.67	270
21/11/2024	1.3247662993	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%2.1600	%0.7000	26,962,853.50	271
20/11/2024	1.3246776948	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%2.1300	%0.7000	26,961,050.14	271
19/11/2024	1.3245890990	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%2.1000	%0.7000	26,981,227.03	273
18/11/2024	1.3245005878	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%2.0700	%0.7000	26,979,424.10	273
17/11/2024	1.3244113775	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%2.0300	%0.7000	26,977,606.93	273
16/11/2024	1.3243363113	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%2.0200	%0.7000	26,976,077.87	273
15/11/2024	1.3242612521	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%2.0600	%0.7000	26,974,548.95	273
14/11/2024	1.3241861997	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%2.0300	%0.7000	26,977,313.42	273
13/11/2024	1.3239675308	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%1.8600	%0.7000	26,980,968.84	274
12/11/2024	1.3238968340	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%1.8200	%0.7000	27,023,316.02	276
11/11/2024	1.3238262702	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%1.8000	%0.7000	27,020,616.73	277
10/11/2024	1.3237557071	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%1.7800	%0.7000	27,128,816.52	279
09/11/2024	1.3236854654	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%1.7700	%0.7000	27,127,377.00	279
08/11/2024	1.3236152297	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%1.7500	%0.7000	27,125,937.60	279
07/11/2024	1.3235449996	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%1.7300	%0.7000	27,125,352.52	279
06/11/2024	1.3234747784	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%1.7100	%0.7000	27,168,427.64	280
05/11/2024	1.3234046887	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%1.7000	%0.7000	27,176,936.64	283
04/11/2024	1.3233346358	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%1.6800	%0.7000	27,178,498.06	283
03/11/2024	1.3232645950	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%1.6700	%0.7000	27,369,573.41	286

“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: 11/09/2025

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
02/11/2024	1.3231966965	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%1.6600	%0.7000	27,368,169.04	286
01/11/2024	1.3231288038	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%1.6400	%0.7000	27,366,764.79	286
31/10/2024	1.3230609164	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%1.6300	%0.7000	27,365,360.65	286
30/10/2024	1.3229788897	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%1.6000	%0.7000	27,363,664.06	286
29/10/2024	1.3228969002	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%1.6000	%0.7000	27,361,918.25	286
28/10/2024	1.3228149173	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%1.6000	%0.7000	27,360,222.57	286
27/10/2024	1.3227398245	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%1.6000	%0.7000	27,358,844.69	287
26/10/2024	1.3226647356	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%1.5100	%0.7000	27,357,291.59	287
25/10/2024	1.3225896500	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%1.5200	%0.7000	27,355,738.56	287
24/10/2024	1.3225145678	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%1.5200	%0.7000	27,354,185.60	287
23/10/2024	1.3224446531	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%1.5300	%0.7000	27,368,549.52	287
22/10/2024	1.3223867817	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%1.5500	%0.7000	27,371,851.85	287
21/10/2024	1.3223327520	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%1.5700	%0.7000	27,376,733.49	287
20/10/2024	1.3222787240	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%1.5900	%0.7000	27,375,614.93	287
19/10/2024	1.3222246956	0.000000	%0.0000	%3.6800	0,00	%1.6100	%0.7000	27,374,496.36	287
18/10/2024	1.3221706672	0.000000	%0.0000	%3.6800	0,00	%1.6400	%0.7000	27,373,377.79	287
17/10/2024	1.3221166397	0.000000	%0.0000	%3.6900	0,00	%1.6600	%0.7000	27,372,259.24	287
16/10/2024	1.3219963102	0.000000	%0.0000	%3.6900	0,00	%1.6200	%0.7000	27,369,941.01	287
15/10/2024	1.3219529538	0.000000	%0.0000	%3.7000	0,00	%1.6500	%0.7000	27,371,043.39	287
14/10/2024	1.3219210218	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%1.7000	%0.7000	27,544,662.68	290
13/10/2024	1.3218894941	0.000000	%0.0000	%3.7200	0,00	%1.7400	%0.7000	27,546,802.24	291
12/10/2024	1.3218398333	0.000000	%0.0000	%3.7200	0,00	%1.7700	%0.7000	27,545,767.36	291
11/10/2024	1.3217901730	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%1.7900	%0.7000	27,544,732.49	291
10/10/2024	1.3217405123	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%1.8200	%0.7000	27,543,131.34	292
09/10/2024	1.3216908506	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%1.8500	%0.7000	27,506,231.02	287
08/10/2024	1.3216411151	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%1.8800	%0.7000	27,506,136.70	288
07/10/2024	1.3215877053	0.000000	%0.0000	%3.7600	0,00	%1.9000	%0.7000	27,593,467.84	288
06/10/2024	1.3215343256	0.000000	%0.0000	%3.7600	0,00	%1.9300	%0.7000	27,592,624.49	288
05/10/2024	1.3214809468	0.000000	%0.0000	%3.7700	0,00	%1.9500	%0.7000	27,591,509.98	288
04/10/2024	1.3214275674	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%1.9800	%0.7000	27,590,395.46	288
03/10/2024	1.3213741878	0.000000	%0.0000	%3.7900	0,00	%2.0100	%0.7000	27,595,572.54	289
02/10/2024	1.3213208270	0.000000	%0.0000	%3.7900	0,00	%2.0500	%0.7000	27,595,080.15	289
01/10/2024	1.3212674466	0.000000	%0.0000	%3.8000	0,00	%2.1000	%0.7000	27,593,965.33	289
30/09/2024	1.3212139741	0.000000	%0.0000	%3.8100	0,00	%2.1500	%0.7000	27,600,589.05	290
29/09/2024	1.3211363124	0.000000	%0.0000	%3.8100	0,00	%2.1800	%0.7000	28,042,916.64	293
28/09/2024	1.3210587861	0.000000	%0.0000	%3.8200	0,00	%2.2000	%0.7000	28,041,271.04	293
27/09/2024	1.3209812585	0.000000	%0.0000	%3.8200	0,00	%2.2300	%0.7000	28,039,625.41	293
26/09/2024	1.3209982130	0.000000	%0.0000	%3.8300	0,00	%2.3400	%0.7000	28,172,979.35	295
25/09/2024	1.3209194436	0.000000	%0.0000	%3.8400	0,00	%2.3700	%0.7000	28,138,992.94	297
24/09/2024	1.3208405500	0.000000	%0.0000	%3.8400	0,00	%2.4100	%0.7000	28,380,125.01	299
23/09/2024	1.3207617231	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%2.4400	%0.7000	28,443,431.31	299
22/09/2024	1.3206829120	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%2.4800	%0.7000	28,956,017.22	301
21/09/2024	1.3206042220	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%2.5100	%0.7000	28,954,291.94	301
20/09/2024	1.3205255307	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%2.5500	%0.7000	28,952,566.63	301
19/09/2024	1.3204494150	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%2.5900	%0.7000	28,953,199.73	301

“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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	1.3203707290	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%2.6400	%0.7000	28,951,474.40	301
17/09/2024	1.3202920422	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%2.6900	%0.7000	28,988,265.43	302
16/09/2024	1.3202133630	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%2.7300	%0.7000	28,992,527.51	303
15/09/2024	1.3201347030	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%2.7800	%0.7000	28,991,900.26	304
14/09/2024	1.3200560470	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%2.8300	%0.7000	28,990,172.87	304
13/09/2024	1.3199773887	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%2.8700	%0.7000	28,988,445.43	304
12/09/2024	1.3198987283	0.000000	%0.0000	%3.9000	0,00	%2.9200	%0.7000	29,169,751.23	305

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 11/09/2025

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 (MERC DE DINE COL)									
11/09/2025	3.3098603745	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.3800	%1.3000	145,710,445,416.03	413
10/09/2025	3.3096394593	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.3800	%1.3000	144,343,440,981.62	412
09/09/2025	3.3094177606	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.3700	%1.3000	145,399,552,412.69	410
08/09/2025	3.3091964741	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.3700	%1.3000	145,954,161,320.56	411
07/09/2025	3.3089753801	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.3700	%1.3000	143,814,651,116.68	412
06/09/2025	3.3087532507	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.3700	%1.3000	143,804,996,933.27	412
05/09/2025	3.3085310918	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.3700	%1.3000	143,795,341,462.01	412
04/09/2025	3.3082996945	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.3600	%1.3000	150,352,934,460.48	411
03/09/2025	3.3080814420	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.3600	%1.3000	150,358,654,994.56	411
02/09/2025	3.3078631599	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.3600	%1.3000	150,515,721,406.39	410
01/09/2025	3.3076481303	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.3600	%1.3000	158,785,148,860.44	410
31/08/2025	3.3074302690	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.3500	%1.3000	164,740,199,089.48	410
30/08/2025	3.3072224587	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.3600	%1.3000	164,729,848,243.11	410
29/08/2025	3.3070136044	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.3600	%1.3000	164,719,445,392.00	410
28/08/2025	3.3068047243	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.3600	%1.3000	151,219,585,039.96	405
27/08/2025	3.3065914170	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.3600	%1.3000	151,191,105,948.39	406
26/08/2025	3.3063701524	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.3500	%1.3000	151,207,928,178.50	408
25/08/2025	3.3061526617	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.3500	%1.3000	154,706,666,779.19	407
24/08/2025	3.3059364013	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.3500	%1.3000	154,374,528,021.02	405
23/08/2025	3.3057199939	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.3500	%1.3000	154,364,422,626.74	405
22/08/2025	3.3055035578	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.3500	%1.3000	154,354,315,893.53	405
21/08/2025	3.3052870931	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.3500	%1.3000	148,067,614,965.36	405
20/08/2025	3.3050682572	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.3400	%1.3000	148,158,983,714.72	405
19/08/2025	3.3048493172	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.3400	%1.3000	146,378,757,421.77	404
18/08/2025	3.3046296412	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.3400	%1.3000	147,746,577,276.04	404
17/08/2025	3.3044111282	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.3400	%1.3000	148,231,911,871.67	405
16/08/2025	3.3041926999	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.3400	%1.3000	148,222,113,440.54	405
15/08/2025	3.3039742420	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.3400	%1.3000	148,212,313,683.97	405
14/08/2025	3.3037557546	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.3300	%1.3000	148,202,512,602.00	405
13/08/2025	3.3035372377	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.3300	%1.3000	147,624,736,738.91	405
12/08/2025	3.3033183695	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.3300	%1.3000	153,474,332,999.13	405
11/08/2025	3.3031013851	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.3300	%1.3000	156,584,885,704.73	405
10/08/2025	3.3028855610	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.3300	%1.3000	155,033,469,080.19	406
09/08/2025	3.3026691590	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.3300	%1.3000	155,023,311,431.85	406
08/08/2025	3.3024527285	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.3300	%1.3000	155,013,152,444.66	406
07/08/2025	3.3022362695	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.3200	%1.3000	155,074,875,459.04	404
06/08/2025	3.3020196648	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.3200	%1.3000	154,264,879,403.07	403
05/08/2025	3.3018026505	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.3200	%1.3000	162,589,170,312.97	404
04/08/2025	3.3015907335	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.3200	%1.3000	162,536,479,745.96	402
03/08/2025	3.3013787160	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.3100	%1.3000	162,211,565,898.64	403
02/08/2025	3.3011665700	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.3100	%1.3000	162,201,142,209.53	403
01/08/2025	3.3009543965	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.3100	%1.3000	162,190,717,172.37	403
31/07/2025	3.3007418873	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.3100	%1.3000	161,542,571,663.70	403

“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: 11/09/2025

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
30/07/2025	3.3005289280	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.3100	%1.3000	159,777,840,038.64	404
29/07/2025	3.3003169346	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.3100	%1.3000	164,798,085,480.22	403
28/07/2025	3.3001068255	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.3000	%1.3000	163,888,432,456.91	404
27/07/2025	3.2998977550	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.3000	%1.3000	156,480,049,044.14	406
26/07/2025	3.2996863712	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.3000	%1.3000	156,470,025,297.13	406
25/07/2025	3.2994749602	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.3000	%1.3000	156,460,000,259.62	406
24/07/2025	3.2992635221	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.3000	%1.3000	156,449,973,931.71	406
23/07/2025	3.2990520567	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.2900	%1.3000	153,764,281,310.88	404
22/07/2025	3.2988402581	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.2900	%1.3000	151,612,295,786.53	403
21/07/2025	3.2986275321	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.2800	%1.3000	147,423,600,380.46	402
20/07/2025	3.2984132438	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.2800	%1.3000	148,314,606,399.91	401
19/07/2025	3.2981992082	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.2800	%1.3000	148,304,982,193.22	401
18/07/2025	3.2979851443	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.2700	%1.3000	148,295,356,713.16	401
17/07/2025	3.2977710520	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.2700	%1.3000	147,447,281,748.11	399
16/07/2025	3.2975566235	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.2600	%1.3000	147,708,676,233.36	399
15/07/2025	3.2973422592	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.2600	%1.3000	150,817,926,873.54	398
14/07/2025	3.2971289034	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.2600	%1.3000	151,437,643,018.58	399
13/07/2025	3.2969156953	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.2500	%1.3000	154,862,044,381.60	398
12/07/2025	3.2967036207	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.2500	%1.3000	154,852,082,856.17	398
11/07/2025	3.2964915187	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.2500	%1.3000	154,842,120,044.84	398
10/07/2025	3.2962793893	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.2400	%1.3000	156,200,282,262.77	397
09/07/2025	3.2960666694	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.2400	%1.3000	154,168,801,905.58	397
08/07/2025	3.2958576807	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.2400	%1.3000	157,193,386,575.85	396
07/07/2025	3.2956495037	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.2300	%1.3000	158,357,413,402.08	397
06/07/2025	3.2954415683	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.2300	%1.3000	159,156,555,492.55	399
05/07/2025	3.2952338431	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.2300	%1.3000	159,146,523,203.03	399
04/07/2025	3.2950260913	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.2200	%1.3000	159,136,489,626.30	399
03/07/2025	3.2948183128	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.2100	%1.3000	157,383,998,851.02	398
02/07/2025	3.2946099267	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.2100	%1.3000	158,212,776,975.42	399
01/07/2025	3.2944018667	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.1900	%1.3000	157,254,734,438.54	398
30/06/2025	3.2941955251	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.1900	%1.3000	155,842,316,109.26	399
29/06/2025	3.2939901912	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.1800	%1.3000	154,154,651,392.57	400
28/06/2025	3.2937841627	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.1700	%1.3000	154,145,009,514.49	400
27/06/2025	3.2935781071	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.1600	%1.3000	154,135,366,366.41	400
26/06/2025	3.2933720242	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.1600	%1.3000	152,525,195,032.64	397
25/06/2025	3.2931653748	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.1500	%1.3000	156,065,186,712.18	398
24/06/2025	3.2929598612	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1400	%1.3000	155,730,987,670.80	398
23/06/2025	3.2927606084	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1300	%1.3000	155,059,504,407.63	399
22/06/2025	3.2925612166	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1300	%1.3000	148,233,920,812.09	400
21/06/2025	3.2923599503	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1200	%1.3000	148,224,859,631.36	400
20/06/2025	3.2921586571	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.1200	%1.3000	148,215,797,240.15	400
19/06/2025	3.2919573370	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.1100	%1.3000	142,235,993,417.70	399
18/06/2025	3.2917515672	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.1000	%1.3000	142,331,354,255.74	400
17/06/2025	3.2915495963	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.1000	%1.3000	142,900,784,782.98	401
16/06/2025	3.2913477877	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.0900	%1.3000	142,411,618,237.42	402

“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: 11/09/2025

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
15/06/2025	3.2911452589	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.0900	%1.3000	140,549,915,625.73	403
14/06/2025	3.2909419830	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.0800	%1.3000	140,541,234,634.66	403
13/06/2025	3.2907386792	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.0800	%1.3000	140,532,552,449.45	403
12/06/2025	3.2905353475	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.0700	%1.3000	139,848,009,625.61	402
11/06/2025	3.2903316825	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.0700	%1.3000	138,308,711,035.71	402
10/06/2025	3.2901274100	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.0700	%1.3000	140,421,012,441.05	402
09/06/2025	3.2899247347	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.0600	%1.3000	144,408,414,365.31	404
08/06/2025	3.2897234378	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.0600	%1.3500	144,270,960,008.26	404
07/06/2025	3.2895271549	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.0600	%1.3500	144,262,352,014.43	404
06/06/2025	3.2893308446	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.0600	%1.3500	144,253,742,817.05	404
05/06/2025	3.2891345068	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.0600	%1.3500	142,284,404,505.44	404
04/06/2025	3.2889433948	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.0600	%1.3500	143,755,956,750.17	403
03/06/2025	3.2887528508	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.0600	%1.3500	151,646,393,403.63	403
02/06/2025	3.2885646401	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.0600	%1.3500	154,808,936,689.83	404
01/06/2025	3.2883888965	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.0700	%1.3500	151,866,207,801.36	401
31/05/2025	3.2882043517	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.0800	%1.3500	151,857,685,049.76	401
30/05/2025	3.2880200319	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.0800	%1.3500	151,849,172,688.24	401
29/05/2025	3.2878356874	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.0900	%1.3500	149,571,724,033.99	402
28/05/2025	3.2876503110	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.0900	%1.3500	149,875,941,017.38	402
27/05/2025	3.2874650178	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.0900	%1.3500	151,800,355,900.52	402
26/05/2025	3.2872878941	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.1000	%1.3500	147,762,925,385.76	401
25/05/2025	3.2871045820	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.1000	%1.3500	148,150,191,884.50	402
24/05/2025	3.2869205479	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.1000	%1.3500	148,141,897,444.75	402
23/05/2025	3.2867364894	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.1100	%1.3500	148,133,601,905.44	402
22/05/2025	3.2865524065	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.1100	%1.3500	143,153,178,171.31	401
21/05/2025	3.2863645575	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.1200	%1.3500	143,749,580,486.06	400
20/05/2025	3.2861769132	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.1300	%1.3500	143,125,675,372.78	400
19/05/2025	3.2859890000	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.1400	%1.3500	145,235,286,523.61	401
18/05/2025	3.2858018555	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.1500	%1.3500	143,684,683,796.03	402
17/05/2025	3.2856140641	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.1600	%1.3500	143,676,471,870.96	402
16/05/2025	3.2854262476	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.1700	%1.3500	143,668,258,850.71	402
15/05/2025	3.2852384060	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.1700	%1.3500	143,144,181,059.51	401
14/05/2025	3.2850499858	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.1700	%1.3500	148,909,032,840.50	402
13/05/2025	3.2848642437	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.1800	%1.3500	150,817,846,829.45	402
12/05/2025	3.2846686541	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.1900	%1.3500	153,841,378,158.71	403
11/05/2025	3.2844747491	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.2000	%1.3500	154,049,763,505.38	401
10/05/2025	3.2842808720	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.2100	%1.3500	154,040,670,200.32	401
09/05/2025	3.2840869704	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.2100	%1.3500	154,031,575,752.93	401
08/05/2025	3.2838930446	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.1600	%1.3500	154,858,674,726.37	402
07/05/2025	3.2836992434	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.2100	%1.3500	155,730,255,507.15	402
06/05/2025	3.2835065829	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.2200	%1.3500	154,711,275,787.48	402
05/05/2025	3.2833115411	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.2300	%1.3500	153,583,917,893.79	402
04/05/2025	3.2831155508	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.2300	%1.3500	152,125,290,042.71	401
03/05/2025	3.2829191425	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.2200	%1.3500	152,116,189,333.48	401
02/05/2025	3.2827227096	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.2300	%1.3500	152,107,087,486.91	401

“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: 11/09/2025

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
01/05/2025	3.2825233363	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.2300	%1.3500	151,078,415,962.08	398
30/04/2025	3.2823265384	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.2300	%1.3500	151,069,358,320.98	398
29/04/2025	3.2821324108	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.2400	%1.3500	144,631,603,222.76	400
28/04/2025	3.2819381137	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.2500	%1.3500	154,050,404,390.39	402
27/04/2025	3.2817461894	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.2600	%1.3500	155,707,550,405.75	404
26/04/2025	3.2815544221	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.2600	%1.3500	155,698,451,708.33	404
25/04/2025	3.2813626308	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.2600	%1.3500	155,689,351,874.24	404
24/04/2025	3.2811708156	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.2700	%1.3500	146,468,657,099.51	401
23/04/2025	3.2809751688	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.2700	%1.3500	145,358,857,924.16	402
22/04/2025	3.2807794785	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.2800	%1.3500	142,189,853,565.48	402
21/04/2025	3.2805681777	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.2800	%1.3500	144,065,072,069.12	402
20/04/2025	3.2803586105	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.2900	%1.3500	142,280,395,512.73	402
19/04/2025	3.2801422712	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.2800	%1.3500	142,271,012,137.24	402
18/04/2025	3.2799259002	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.2800	%1.3500	142,261,627,386.39	402
17/04/2025	3.2797094973	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.2700	%1.3500	142,252,241,250.95	402
16/04/2025	3.2794930624	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.2700	%1.3500	142,242,853,724.63	402
15/04/2025	3.2793191213	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.2900	%1.3500	142,076,717,445.62	401
14/04/2025	3.2791086369	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.3000	%1.3500	142,751,938,128.25	401
13/04/2025	3.2789000039	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.3000	%1.3500	141,697,115,004.36	400
12/04/2025	3.2786831147	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.3000	%1.3500	141,687,742,173.86	400
11/04/2025	3.2784661930	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.2900	%1.3500	141,678,367,939.90	400
10/04/2025	3.2782492387	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.2900	%1.3500	141,668,992,294.87	400
09/04/2025	3.2780626640	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.3000	%1.3500	144,735,879,952.65	400
08/04/2025	3.2779957454	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.3500	%1.3500	148,337,281,421.66	398
07/04/2025	3.2776525100	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.3100	%1.3500	149,122,910,561.99	398
06/04/2025	3.2774460840	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.3100	%1.3500	149,437,776,191.35	397
05/04/2025	3.2772325021	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.3000	%1.3500	149,428,037,752.06	397
04/04/2025	3.2770188888	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.3000	%1.3500	149,418,297,884.86	397
03/04/2025	3.2768477364	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.3100	%1.3500	151,415,590,563.92	396
02/04/2025	3.2766431049	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.3200	%1.3500	153,787,135,557.57	397
01/04/2025	3.2764390976	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.3200	%1.3500	154,737,125,358.96	397
31/03/2025	3.2762358977	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.3300	%1.3500	158,726,201,399.01	396
30/03/2025	3.2760153845	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.3300	%1.3500	161,677,514,223.50	398
29/03/2025	3.2757942505	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.3300	%1.3500	161,666,600,845.98	398
28/03/2025	3.2755730865	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.3300	%1.3500	161,655,685,989.07	398
27/03/2025	3.2753813810	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.3100	%1.3500	153,677,905,986.58	400
26/03/2025	3.2751861770	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.3300	%1.3500	154,462,141,905.29	400
25/03/2025	3.2749820498	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.3400	%1.3500	155,576,414,989.91	399
24/03/2025	3.2747697064	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3400	%1.3500	155,956,714,665.85	403
23/03/2025	3.2745574138	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3400	%1.3500	153,021,494,446.33	402
22/03/2025	3.2743359044	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3400	%1.3500	153,011,143,215.65	402
21/03/2025	3.2741143652	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.3300	%1.3500	153,000,790,591.88	402
20/03/2025	3.2739281220	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.3500	%1.3500	148,425,098,388.20	402
19/03/2025	3.2737175643	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.3600	%1.3500	150,973,429,391.66	401
18/03/2025	3.2735049435	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.3800	%1.3500	148,562,670,289.82	402

“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: 11/09/2025

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
17/03/2025	3.2732939475	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.3900	%1.3500	150,684,496,653.87	402
16/03/2025	3.2730642071	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.4100	%1.3500	149,591,328,170.04	402
15/03/2025	3.2728416144	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.3900	%1.3500	149,581,154,851.17	402
14/03/2025	3.2726189925	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.4300	%1.3500	149,570,980,193.47	402
13/03/2025	3.2724216888	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.4500	%1.3500	152,889,373,732.20	402
12/03/2025	3.2722242647	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.4700	%1.3500	153,569,583,595.56	401
11/03/2025	3.2720128820	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.4900	%1.3500	154,762,988,275.81	400
10/03/2025	3.2717912027	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.5000	%1.3500	155,502,232,962.72	398
09/03/2025	3.2715820713	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.5200	%1.3500	155,583,221,812.41	397
08/03/2025	3.2713650323	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.5500	%1.3500	155,572,900,311.18	397
07/03/2025	3.2711479665	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.5600	%1.3500	155,562,577,542.08	397
06/03/2025	3.2709530375	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.5800	%1.3500	155,040,809,467.28	396
05/03/2025	3.2707425882	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.6000	%1.3500	152,383,993,728.72	395
04/03/2025	3.2705427993	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.6200	%1.3500	153,682,674,131.63	398
03/03/2025	3.2703257159	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%2.6400	%1.3500	155,972,260,207.57	395
02/03/2025	3.2701112139	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%2.6500	%1.3500	142,277,054,898.73	390
01/03/2025	3.2698906478	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%2.6600	%1.3500	142,267,458,438.53	390
28/02/2025	3.2696701377	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.6900	%1.3500	142,257,864,410.94	390
27/02/2025	3.2694585317	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.7000	%1.3500	140,085,899,188.67	387
26/02/2025	3.2692325426	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.7100	%1.3500	142,196,211,449.04	385
25/02/2025	3.2690771062	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.7500	%1.3500	140,279,255,309.56	384
24/02/2025	3.2688323965	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.7500	%1.3500	137,308,989,198.16	382
23/02/2025	3.2686181689	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.7700	%1.3500	141,706,089,918.38	382
22/02/2025	3.2683970638	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.7800	%1.3500	141,696,504,234.96	382
21/02/2025	3.2681759283	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.7900	%1.3500	141,686,917,232.07	382
20/02/2025	3.2679729001	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.8100	%1.3500	139,788,939,619.96	380
19/02/2025	3.2677590797	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.8200	%1.3500	138,975,260,780.24	380
18/02/2025	3.2675404951	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.8300	%1.3500	137,363,021,525.69	378
17/02/2025	3.2672897357	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.8300	%1.3500	145,058,933,515.50	379
16/02/2025	3.2670366924	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.8300	%1.3500	145,337,081,189.87	379
15/02/2025	3.2667756762	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.8200	%1.3500	145,325,469,650.35	379
14/02/2025	3.2665146285	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.8200	%1.3500	145,313,856,707.31	379
13/02/2025	3.2663305512	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.8400	%1.3500	145,033,035,428.46	379
12/02/2025	3.2660000609	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.8200	%1.3500	146,732,160,843.04	381
11/02/2025	3.2657552710	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.8100	%1.3500	145,507,339,633.72	380
10/02/2025	3.2654916855	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.8100	%1.3500	147,850,413,880.01	379
09/02/2025	3.2652398329	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.8100	%1.3500	147,022,689,593.80	379
08/02/2025	3.2649825255	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.8100	%1.3500	147,011,103,913.57	379
07/02/2025	3.2647251899	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.8100	%1.3500	146,999,516,964.19	379
06/02/2025	3.2644189289	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.7900	%1.3500	146,313,880,329.73	380
05/02/2025	3.2641781749	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.8000	%1.3500	151,449,819,312.29	381
04/02/2025	3.2639279148	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.8000	%1.3500	156,146,342,778.87	380
03/02/2025	3.2636777548	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.8000	%1.3500	158,475,864,916.55	379
02/02/2025	3.2634208246	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.8000	%1.3500	156,208,079,379.98	378
01/02/2025	3.2631603829	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.7900	%1.3500	156,195,612,985.50	378

“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: 11/09/2025

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
31/01/2025	3.2628998759	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.7900	%1.3500	156,183,143,463.65	378
30/01/2025	3.2626464995	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.8000	%1.3500	147,685,229,194.46	380
29/01/2025	3.2623652372	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.7900	%1.3500	146,476,983,466.83	379
28/01/2025	3.2621132989	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.7900	%1.3500	146,919,975,081.09	378
27/01/2025	3.2618706530	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.7900	%1.3500	149,557,237,083.53	373
26/01/2025	3.2616172499	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.8000	%1.3500	149,201,477,141.70	374
25/01/2025	3.2613577929	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.7900	%1.3500	149,189,608,378.32	374
24/01/2025	3.2610983135	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.7800	%1.3500	149,177,738,588.34	374
23/01/2025	3.2608439719	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.7900	%1.3500	147,610,625,319.82	375
22/01/2025	3.2606015277	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.7900	%1.3500	143,637,561,925.76	374
21/01/2025	3.2603470617	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.7900	%1.3500	141,574,592,505.24	373
20/01/2025	3.2601045593	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.7900	%1.3500	143,616,574,277.66	373
19/01/2025	3.2598597093	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.8000	%1.3500	143,515,094,170.65	374
18/01/2025	3.2596025749	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.7900	%1.3500	143,503,773,845.75	374
17/01/2025	3.2593454176	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.7900	%1.3500	143,492,452,512.27	374
16/01/2025	3.2591172781	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.8000	%1.3500	143,160,040,777.12	374
15/01/2025	3.2588485998	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.7900	%1.3500	143,061,076,184.14	373
14/01/2025	3.2586150167	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.7900	%1.3500	142,381,444,279.21	374
13/01/2025	3.2583545739	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.7900	%1.3500	147,677,052,817.47	373
12/01/2025	3.2581203170	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.8000	%1.3500	147,267,410,843.09	373
11/01/2025	3.2578622448	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.7900	%1.3500	147,255,745,950.67	373
10/01/2025	3.2576041509	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.7900	%1.3500	147,244,080,076.65	373
09/01/2025	3.2573573414	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.7900	%1.3500	150,761,054,606.18	372
08/01/2025	3.2571076178	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.7900	%1.3500	151,146,225,185.99	370
07/01/2025	3.2568590630	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.7900	%1.3500	148,967,666,423.19	368
06/01/2025	3.2565910547	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.7900	%1.3500	148,724,955,106.83	368
05/01/2025	3.2563389673	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.7900	%1.3500	146,687,564,257.06	368
04/01/2025	3.2560788720	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.7900	%1.3500	146,675,847,802.31	368
03/01/2025	3.2558187548	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.7900	%1.3500	146,664,130,363.34	368
02/01/2025	3.2555826038	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.7900	%1.3500	145,731,626,848.67	367
01/01/2025	3.2553192355	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.7900	%1.3500	145,177,880,013.41	365
31/12/2024	3.2550591657	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.7900	%1.3500	145,166,281,647.11	365
30/12/2024	3.2547991277	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.7900	%1.3500	145,154,684,698.90	365
29/12/2024	3.2545547076	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.7900	%1.3500	145,143,784,264.54	365
28/12/2024	3.2542946263	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.7800	%1.3500	145,132,185,387.13	365
27/12/2024	3.2540345230	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.7800	%1.3500	145,120,585,530.43	365
26/12/2024	3.2538005689	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.7900	%1.3500	145,110,151,846.44	365
25/12/2024	3.2535542176	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.7800	%1.3500	145,099,165,289.49	365
24/12/2024	3.2532943504	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.7800	%1.3500	145,087,575,959.63	365
23/12/2024	3.2530507209	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.7900	%1.3500	145,629,919,879.49	366
22/12/2024	3.2527989000	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.7900	%1.3500	154,996,199,236.05	369
21/12/2024	3.2525399609	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.7700	%1.3500	154,983,860,761.83	369
20/12/2024	3.2522810006	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.7700	%1.3500	154,971,521,277.49	369
19/12/2024	3.2520468074	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.7800	%1.3500	155,004,719,415.94	368
18/12/2024	3.2517958389	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.7800	%1.3500	153,521,391,561.85	369

“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: 11/09/2025

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
17/12/2024	3.2515449077	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.7700	%1.3500	156,641,175,128.85	366
16/12/2024	3.2512939814	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.7800	%1.3500	157,906,518,485.64	366
15/12/2024	3.2510616594	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.7900	%1.3500	153,136,117,584.36	366
14/12/2024	3.2508032840	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.7700	%1.3500	153,123,947,218.75	365
13/12/2024	3.2505460502	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.7600	%1.3500	153,111,830,629.61	365
12/12/2024	3.2503125549	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.7700	%1.3500	156,849,216,202.99	366
11/12/2024	3.2500612438	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.7700	%1.3500	158,100,910,315.90	366
10/12/2024	3.2498099106	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.7800	%1.3500	149,137,623,074.02	366
09/12/2024	3.2495536725	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.7800	%1.3500	143,346,604,155.58	367
08/12/2024	3.2493013906	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.7800	%1.3500	146,777,722,142.46	368
07/12/2024	3.2490414480	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.7700	%1.3500	146,765,979,991.10	368
06/12/2024	3.2487814842	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.7700	%1.3500	146,754,236,886.64	368
05/12/2024	3.2485241780	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.7700	%1.3500	147,551,797,107.67	367
04/12/2024	3.2482717184	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.7600	%1.3500	150,725,884,270.16	366
03/12/2024	3.2480258747	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.7600	%1.3500	161,861,656,768.27	369
02/12/2024	3.2477743091	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.7700	%1.3500	162,338,169,100.64	367
01/12/2024	3.2475130121	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.7600	%1.3500	164,178,059,314.18	369
30/11/2024	3.2472551939	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.7600	%1.3500	164,165,025,312.69	369
29/11/2024	3.2469974084	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.7600	%1.3500	164,151,992,960.68	369
28/11/2024	3.2467660780	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.7900	%1.3500	154,423,657,855.78	369
27/11/2024	3.2465147025	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%2.7900	%1.3500	155,626,882,808.46	372
26/11/2024	3.2462634210	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%2.7900	%1.3500	160,018,066,789.59	371
25/11/2024	3.2460238718	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.7900	%1.3500	163,670,424,117.69	371
24/11/2024	3.2457726178	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.7900	%1.3500	163,543,069,426.26	370
23/11/2024	3.2455153927	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.7900	%1.3500	163,530,108,759.11	370
22/11/2024	3.2452581483	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.7800	%1.3500	163,517,147,119.66	370
21/11/2024	3.2450432645	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.7900	%1.3500	162,444,602,131.48	369
20/11/2024	3.2447930388	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.8000	%1.3500	161,480,350,488.30	370
19/11/2024	3.2445421848	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.8000	%1.3500	167,860,315,543.90	369
18/11/2024	3.2442939626	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%2.8100	%1.3500	167,956,748,223.00	369
17/11/2024	3.2440464451	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%2.8200	%1.3500	167,421,950,943.32	369
16/11/2024	3.2437886866	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%2.8200	%1.3500	167,408,648,289.62	369
15/11/2024	3.2435309090	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%2.8200	%1.3500	167,395,344,649.57	369
14/11/2024	3.2433082904	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%2.8700	%1.3500	167,250,444,318.29	368
13/11/2024	3.2430830660	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%2.8600	%1.3500	166,786,141,416.26	366
12/11/2024	3.2428325601	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%2.8500	%1.3500	167,438,400,907.16	366
11/11/2024	3.2425825181	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%2.8500	%1.3500	169,000,420,257.71	367
10/11/2024	3.2423033407	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%2.8500	%1.3500	171,313,740,655.07	369
09/11/2024	3.2420473292	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%2.8700	%1.3500	171,300,213,766.32	369
08/11/2024	3.2417912989	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%2.8600	%1.3500	171,286,685,882.09	369
07/11/2024	3.2415546174	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%2.8700	%1.3500	166,496,704,390.75	368
06/11/2024	3.2413042735	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%2.8800	%1.3500	165,963,662,997.39	368
05/11/2024	3.2410515488	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%2.8600	%1.3500	179,044,414,143.98	368
04/11/2024	3.2408126549	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%2.8700	%1.3500	177,125,048,166.50	369
03/11/2024	3.2405632740	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%2.8800	%1.3500	176,914,130,734.48	367

“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: 11/09/2025

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
02/11/2024	3.2403068192	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%2.8800	%1.3500	176,900,129,929.39	367
01/11/2024	3.2400502968	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%2.9200	%1.3500	176,886,125,443.85	367
31/10/2024	3.2397978257	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%2.9000	%1.3500	176,121,831,249.24	367
30/10/2024	3.2395370022	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%2.8900	%1.3500	170,013,108,466.28	367
29/10/2024	3.2392443603	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%2.8800	%1.3500	175,055,372,768.40	368
28/10/2024	3.2389945058	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%2.8900	%1.3500	174,935,913,554.30	367
27/10/2024	3.2387458808	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%2.8900	%1.3500	175,653,400,712.05	367
26/10/2024	3.2384894299	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%2.8900	%1.3500	175,639,492,099.65	367
25/10/2024	3.2382329604	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%2.8900	%1.3500	175,625,582,476.42	367
24/10/2024	3.2379965302	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%2.9000	%1.3500	174,073,818,424.93	368
23/10/2024	3.2377681882	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.9300	%1.3500	169,285,833,700.06	368
22/10/2024	3.2375156516	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.9300	%1.3500	150,832,684,484.42	366
21/10/2024	3.2372460639	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.9300	%1.3500	151,744,452,554.60	367
20/10/2024	3.2369822599	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%2.9300	%1.3500	150,272,044,340.32	366
19/10/2024	3.2367129632	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%2.9400	%1.3500	150,259,542,644.27	366
18/10/2024	3.2364437658	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%2.9400	%1.3500	150,247,045,561.32	366
17/10/2024	3.2361970806	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%2.9400	%1.3500	149,676,376,234.68	367
16/10/2024	3.2359347877	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%2.9500	%1.3500	151,837,541,788.32	366
15/10/2024	3.2355581771	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%2.9100	%1.3500	153,030,573,818.90	367
14/10/2024	3.2353716949	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%2.9400	%1.3500	153,518,624,197.51	368
13/10/2024	3.2351589487	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%2.9600	%1.3500	154,850,843,436.27	368
12/10/2024	3.2348900993	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%2.9500	%1.3500	154,837,974,962.48	368
11/10/2024	3.2346212310	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.9500	%1.3500	154,825,105,587.38	368
10/10/2024	3.2343181514	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.9400	%1.3500	158,130,973,370.39	369
09/10/2024	3.2340914829	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%2.9600	%1.3500	154,367,326,355.53	368
08/10/2024	3.2338182649	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%2.9600	%1.3500	167,880,582,727.25	368
07/10/2024	3.2335560439	0.000000	%0.0000	%3.6800	0,00	%2.9600	%1.3500	165,581,926,380.65	367
06/10/2024	3.2333529616	0.000000	%0.0000	%3.6800	0,00	%2.9900	%1.3500	165,011,638,967.63	367
05/10/2024	3.2330858313	0.000000	%0.0000	%3.6900	0,00	%2.9800	%1.3500	164,998,006,181.83	367
04/10/2024	3.2328186834	0.000000	%0.0000	%3.6900	0,00	%2.9800	%1.3500	164,984,372,496.99	367
03/10/2024	3.2325575198	0.000000	%0.0000	%3.7000	0,00	%2.9800	%1.3500	166,018,155,312.35	366
02/10/2024	3.2321882939	0.000000	%0.0000	%3.7000	0,00	%2.9300	%1.3500	166,292,111,453.20	366
01/10/2024	3.2319981952	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%2.9400	%1.3500	158,569,305,853.26	366
30/09/2024	3.2317480391	0.000000	%0.0000	%3.7100	0,00	%2.9500	%1.3500	161,683,352,838.66	365
29/09/2024	3.2314873750	0.000000	%0.0000	%3.7200	0,00	%2.9500	%1.3500	159,451,235,777.10	366
28/09/2024	3.2312204807	0.000000	%0.0000	%3.7200	0,00	%2.9600	%1.3500	159,438,066,413.28	366
27/09/2024	3.2309535699	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%2.9200	%1.3500	159,424,896,237.08	366
26/09/2024	3.2307163528	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%2.9300	%1.3500	156,080,862,386.01	362
25/09/2024	3.2304502054	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%2.9400	%1.3500	153,691,913,090.58	361
24/09/2024	3.2301799155	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%2.9600	%1.3500	153,555,900,724.00	358
23/09/2024	3.2298947706	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%2.9500	%1.3500	156,331,020,989.85	357
22/09/2024	3.2296349555	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%2.9600	%1.3500	158,457,454,054.04	356
21/09/2024	3.2293712926	0.000000	%0.0000	%3.7600	0,00	%2.9500	%1.3500	158,444,517,807.42	356
20/09/2024	3.2291076140	0.000000	%0.0000	%3.7600	0,00	%2.9300	%1.3500	158,431,580,790.94	356
19/09/2024	3.2288167233	0.000000	%0.0000	%3.7700	0,00	%2.9200	%1.3500	155,185,490,021.75	355

“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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	3.2285468260	0.000000	%0.0000	%3.7700	0,00	%2.9200	%1.3500	157,021,930,906.63	355
17/09/2024	3.2282855592	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%2.9200	%1.3500	160,554,354,721.19	356
16/09/2024	3.2280081529	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%2.9200	%1.3500	160,542,253,724.68	355
15/09/2024	3.2277419806	0.000000	%0.0000	%3.7900	0,00	%2.9200	%1.3500	158,932,241,662.25	355
14/09/2024	3.2274717011	0.000000	%0.0000	%3.7900	0,00	%2.9100	%1.3500	158,918,933,246.66	355
13/09/2024	3.2272014050	0.000000	%0.0000	%3.8000	0,00	%2.9100	%1.3500	158,905,624,013.55	355
12/09/2024	3.2269528296	0.000000	%0.0000	%3.8000	0,00	%2.9100	%1.3500	161,267,111,219.67	355

“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: 11/09/2025

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 (MERC DINE \$)									
11/09/2025	1.5711641042	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.5000	%0.7500	93,201,494.13	349
10/09/2025	1.5710579535	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4900	%0.7500	103,187,771.21	349
09/09/2025	1.5709500612	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4800	%0.7500	96,167,951.36	348
08/09/2025	1.5708380366	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4700	%0.7500	92,561,122.09	349
07/09/2025	1.5707238439	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	95,038,010.66	348
06/09/2025	1.5706113971	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4500	%0.7500	95,031,206.97	348
05/09/2025	1.5704989529	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4400	%0.7500	95,024,403.44	348
04/09/2025	1.5703865116	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4400	%0.7500	93,602,486.10	348
03/09/2025	1.5702731772	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4400	%0.7500	93,710,054.13	349
02/09/2025	1.5701606721	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4400	%0.7500	95,720,675.45	350
01/09/2025	1.5700495505	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4500	%0.7500	94,650,399.39	348
31/08/2025	1.5699370099	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4500	%0.7500	94,569,099.85	348
30/08/2025	1.5698255968	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4500	%0.7500	94,562,388.60	348
29/08/2025	1.5697137774	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	94,555,652.88	348
28/08/2025	1.5696019609	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	90,791,817.17	346
27/08/2025	1.5694875799	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	92,047,905.04	346
26/08/2025	1.5693787055	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	92,318,484.96	344
25/08/2025	1.5692700317	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	92,049,586.79	343
24/08/2025	1.5691610275	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	92,705,041.89	343
23/08/2025	1.5690522410	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	92,698,614.85	343
22/08/2025	1.5689434558	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	92,692,187.89	343
21/08/2025	1.5688346726	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	95,545,410.14	341
20/08/2025	1.5687278519	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.4600	%0.7500	93,572,880.35	340
19/08/2025	1.5686226598	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.4600	%0.7500	93,648,135.34	337
18/08/2025	1.5685175220	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.4600	%0.7500	96,768,689.06	339
17/08/2025	1.5684146586	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.4600	%0.7500	96,715,098.51	341
16/08/2025	1.5683118172	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.4700	%0.7500	96,708,756.87	341
15/08/2025	1.5682089764	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.4700	%0.7500	96,702,415.27	341
14/08/2025	1.5681061362	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.4800	%0.7500	96,696,073.71	341
13/08/2025	1.5680032965	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.4900	%0.7500	102,567,645.11	343
12/08/2025	1.5678982388	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.4900	%0.7500	94,885,534.68	342
11/08/2025	1.5678047098	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.5000	%0.7500	92,480,766.51	344
10/08/2025	1.5677068559	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.5100	%0.7500	88,532,038.92	344
09/08/2025	1.5676071268	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.5100	%0.7500	88,526,406.99	344
08/08/2025	1.5675073973	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.5200	%0.7500	88,520,775.03	344
07/08/2025	1.5674076658	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.5300	%0.7500	89,667,356.06	346
06/08/2025	1.5673086648	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.5300	%0.7500	86,353,719.22	345
05/08/2025	1.5671972671	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.5300	%0.7500	86,507,769.09	344
04/08/2025	1.5670854594	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.5200	%0.7500	85,435,133.81	347
03/08/2025	1.5669702547	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.5200	%0.7500	84,041,736.95	347
02/08/2025	1.5668539670	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.5100	%0.7500	84,035,500.06	347
01/08/2025	1.5667376813	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.5000	%0.7500	84,029,263.28	347
31/07/2025	1.5666212943	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.5000	%0.7500	80,570,287.73	346

“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: 11/09/2025

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
30/07/2025	1.5665025654	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.4900	%0.7500	89,310,845.26	348
29/07/2025	1.5663934024	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.4900	%0.7500	85,519,924.05	346
28/07/2025	1.5662835592	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.4900	%0.7500	84,188,233.01	344
27/07/2025	1.5661731996	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.4800	%0.7500	86,377,481.83	345
26/07/2025	1.5660644400	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.4800	%0.7500	86,371,483.53	345
25/07/2025	1.5659556812	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.4800	%0.7500	86,365,485.27	345
24/07/2025	1.5658469231	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.4800	%0.7500	86,359,487.05	345
23/07/2025	1.5657381655	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.4700	%0.7500	85,976,483.53	345
22/07/2025	1.5656292645	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.4700	%0.7500	91,204,472.33	345
21/07/2025	1.5655217273	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.4600	%0.7500	88,223,608.27	343
20/07/2025	1.5654152797	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.4600	%0.7500	88,144,340.48	343
19/07/2025	1.5653083931	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.4600	%0.7500	88,138,321.98	343
18/07/2025	1.5652015071	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.4600	%0.7500	88,132,303.52	343
17/07/2025	1.5650946213	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.4700	%0.7500	84,738,537.03	343
16/07/2025	1.5649870915	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.4700	%0.7500	79,786,229.07	343
15/07/2025	1.5648756422	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.4800	%0.7500	79,422,389.86	340
14/07/2025	1.5647634146	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.4800	%0.7500	80,159,712.14	341
13/07/2025	1.5646539948	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.4900	%0.7500	81,233,122.64	342
12/07/2025	1.5645470767	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.5100	%0.7500	81,227,571.71	342
11/07/2025	1.5644401579	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.5200	%0.7500	81,222,020.74	342
10/07/2025	1.5643332394	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.5300	%0.7500	79,188,773.92	340
09/07/2025	1.5642230595	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.5400	%0.7500	78,510,717.49	342
08/07/2025	1.5641166444	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.5500	%0.7500	77,716,017.05	339
07/07/2025	1.5640110472	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.5600	%0.7500	75,690,238.04	340
06/07/2025	1.5639039238	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.5700	%0.7500	76,372,824.58	340
05/07/2025	1.5637973903	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.5800	%0.7500	76,367,622.05	340
04/07/2025	1.5636908559	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.5800	%0.7500	76,362,419.47	340
03/07/2025	1.5635843194	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.5900	%0.7500	76,276,667.10	341
02/07/2025	1.5634777554	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.5900	%0.7500	75,795,524.64	342
01/07/2025	1.5633705875	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.5900	%0.7500	74,978,795.67	340
30/06/2025	1.5632625207	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.5900	%0.7500	74,924,860.96	340
29/06/2025	1.5631545658	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.6000	%0.7500	75,897,512.77	341
28/06/2025	1.5630473348	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.6000	%0.7500	75,892,306.27	341
27/06/2025	1.5629401032	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.6000	%0.7500	75,887,099.74	341
26/06/2025	1.5628328708	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.6100	%0.7500	74,272,819.98	339
25/06/2025	1.5627238828	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.6000	%0.7500	84,385,470.66	340
24/06/2025	1.5626194810	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.6100	%0.7500	85,286,280.19	342
23/06/2025	1.5625165651	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.6100	%0.7500	89,764,239.78	341
22/06/2025	1.5624158665	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.6200	%0.7500	89,666,960.85	341
21/06/2025	1.5623136021	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.6300	%0.7500	89,661,091.90	341
20/06/2025	1.5622113373	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.6400	%0.7500	89,655,222.93	341
19/06/2025	1.5621090727	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%2.6500	%0.7500	83,025,570.05	339
18/06/2025	1.5619976006	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.6400	%0.7500	83,079,663.82	339
17/06/2025	1.5618840138	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.6400	%0.7500	83,223,682.19	340
16/06/2025	1.5617697409	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.6300	%0.7500	83,138,045.56	340

“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: 11/09/2025

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
15/06/2025	1.5616497047	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%2.6200	%0.7500	84,765,767.55	339
14/06/2025	1.5615311598	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.6100	%0.7500	84,759,332.98	339
13/06/2025	1.5614126200	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.6100	%0.7500	84,752,898.68	339
12/06/2025	1.5612779017	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.5800	%0.7500	83,761,904.66	338
11/06/2025	1.5611577084	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.5700	%0.7500	82,861,485.29	338
10/06/2025	1.5610366663	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.5600	%0.7500	82,442,555.95	339
09/06/2025	1.5609153345	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%2.5400	%0.7500	88,437,428.95	340
08/06/2025	1.5607978147	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.5300	%0.7500	87,179,427.53	338
07/06/2025	1.5606795564	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.5200	%0.7500	87,172,822.13	338
06/06/2025	1.5605613004	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%2.5100	%0.7500	87,166,216.86	338
05/06/2025	1.5604430465	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.5000	%0.7500	98,335,472.60	338
04/06/2025	1.5603326587	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.4900	%0.7500	98,573,693.91	338
03/06/2025	1.5602224410	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%2.4800	%0.7500	98,762,761.24	337
02/06/2025	1.5601123546	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.4700	%0.7500	98,017,971.39	336
01/06/2025	1.5600016694	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.4600	%0.7500	97,657,979.44	336
31/05/2025	1.5598908711	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%2.4600	%0.7500	97,651,043.33	336
30/05/2025	1.5597801299	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.4500	%0.7500	97,644,110.80	336
29/05/2025	1.5596693551	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.4400	%0.7500	97,927,528.08	337
28/05/2025	1.5595577247	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%2.4400	%0.7500	97,015,723.50	337
27/05/2025	1.5594473207	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.4400	%0.7500	98,915,246.34	338
26/05/2025	1.5593407751	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.4400	%0.7500	98,238,253.64	337
25/05/2025	1.5592319462	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.4400	%0.7500	97,289,091.00	336
24/05/2025	1.5591209613	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.4400	%0.7500	97,282,166.04	336
23/05/2025	1.5590099785	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.4300	%0.7500	97,275,241.21	336
22/05/2025	1.5588989974	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.4300	%0.7500	96,112,204.55	337
21/05/2025	1.5587834471	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.4200	%0.7500	102,206,291.39	335
20/05/2025	1.5586740286	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.4200	%0.7500	101,319,448.71	334
19/05/2025	1.5585685599	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.4100	%0.7500	102,229,461.87	335
18/05/2025	1.5584614665	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.4100	%0.7500	102,917,400.17	337
17/05/2025	1.5583535326	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.4100	%0.7500	102,910,272.45	337
16/05/2025	1.5582456006	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.4100	%0.7500	102,903,144.86	337
15/05/2025	1.5581380114	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.4200	%0.7500	104,305,912.79	338
14/05/2025	1.5580308327	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4200	%0.7500	105,782,481.70	338
13/05/2025	1.5579238010	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4200	%0.7500	106,975,801.23	338
12/05/2025	1.5578246462	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.4300	%0.7500	105,112,486.42	338
11/05/2025	1.5577202001	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.4300	%0.7500	102,850,174.39	337
10/05/2025	1.5576159828	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.4400	%0.7500	102,843,293.33	337
09/05/2025	1.5575117667	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.4400	%0.7500	102,836,412.35	337
08/05/2025	1.5574075532	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.4400	%0.7500	106,112,266.67	337
07/05/2025	1.5573050913	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.4500	%0.7500	105,436,693.60	337
06/05/2025	1.5572023652	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.4300	%0.7500	105,058,798.97	338
05/05/2025	1.5570995086	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.4300	%0.7500	100,817,082.50	337
04/05/2025	1.5569992352	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.4300	%0.7500	100,708,619.49	337
03/05/2025	1.5569031683	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.4400	%0.7500	100,702,405.77	337
02/05/2025	1.5568071026	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.4400	%0.7500	100,696,192.12	337

“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: 11/09/2025

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
01/05/2025	1.5567034835	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.4400	%0.7500	95,844,085.71	333
30/04/2025	1.5566011510	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.4400	%0.7500	95,837,785.24	333
29/04/2025	1.5565046269	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.4400	%0.7500	95,009,199.18	334
28/04/2025	1.5563941261	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.4400	%0.7500	94,735,674.63	334
27/04/2025	1.5562834808	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%2.4300	%0.7500	99,657,954.69	335
26/04/2025	1.5561758893	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.4300	%0.7500	99,651,064.98	335
25/04/2025	1.5560682976	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.4200	%0.7500	99,644,175.25	335
24/04/2025	1.5559608931	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%2.4200	%0.7500	104,327,243.31	335
23/04/2025	1.5558557689	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.4100	%0.7500	104,351,552.55	333
22/04/2025	1.5557521387	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%2.4100	%0.7500	104,170,931.90	333
21/04/2025	1.5556498657	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.4100	%0.7500	107,376,185.01	332
20/04/2025	1.5555436438	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.4000	%0.7500	107,362,936.05	332
19/04/2025	1.5554437916	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%2.4000	%0.7500	107,356,044.30	332
18/04/2025	1.5553358937	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.3900	%0.7500	107,348,597.23	332
17/04/2025	1.5552279964	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.3800	%0.7500	107,341,150.21	332
16/04/2025	1.5551200985	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%2.3700	%0.7500	107,333,703.14	332
15/04/2025	1.5550089175	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.3600	%0.7500	107,075,969.18	332
14/04/2025	1.5548957697	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.3500	%0.7500	108,177,215.72	334
13/04/2025	1.5547874554	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%2.3500	%0.7500	107,578,567.16	334
12/04/2025	1.5546788910	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.3400	%0.7500	107,571,055.39	334
11/04/2025	1.5545703276	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.3300	%0.7500	107,563,543.69	334
10/04/2025	1.5544617649	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%2.3300	%0.7500	107,556,032.04	334
09/04/2025	1.5543532034	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.3200	%0.7500	107,128,099.02	334
08/04/2025	1.5542441127	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.3200	%0.7500	106,023,942.35	333
07/04/2025	1.5541351055	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%2.3100	%0.7500	107,152,646.18	336
06/04/2025	1.5540520158	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.3200	%0.7500	103,352,482.64	334
05/04/2025	1.5539511703	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%2.3200	%0.7500	103,345,775.89	334
04/04/2025	1.5538503268	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.3200	%0.7500	103,339,069.28	334
03/04/2025	1.5537494858	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.3200	%0.7500	108,293,213.62	336
02/04/2025	1.5536510435	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%2.3200	%0.7500	106,766,874.57	336
01/04/2025	1.5535497568	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.3100	%0.7500	105,634,694.98	334
31/03/2025	1.5534478700	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.3100	%0.7500	105,470,864.97	334
30/03/2025	1.5533440021	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%2.3100	%0.7500	108,228,932.18	337
29/03/2025	1.5532409937	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.3000	%0.7500	108,221,755.09	337
28/03/2025	1.5531379877	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%2.3000	%0.7500	108,214,578.17	337
27/03/2025	1.5530349860	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.3000	%0.7500	110,884,260.65	339
26/03/2025	1.5529343496	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.3000	%0.7500	111,405,568.11	340
25/03/2025	1.5528338176	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%2.2900	%0.7500	111,734,238.36	339
24/03/2025	1.5527334578	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.2900	%0.7500	111,823,826.66	338
23/03/2025	1.5526338319	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%2.2900	%0.7500	118,144,545.43	338
22/03/2025	1.5525369296	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.2900	%0.7500	118,137,171.84	338
21/03/2025	1.5524400296	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.2900	%0.7500	118,129,798.43	338
20/03/2025	1.5523431319	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%2.2900	%0.7500	120,655,901.78	338
19/03/2025	1.5522473756	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.2900	%0.7500	119,118,997.54	338
18/03/2025	1.5521489043	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%2.2800	%0.7500	118,679,961.77	338

“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: 11/09/2025

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
17/03/2025	1.5520502627	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.2800	%0.7500	117,442,396.34	339
16/03/2025	1.5519511421	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.2800	%0.7500	117,531,336.50	339
15/03/2025	1.5518518878	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%2.2700	%0.7500	117,523,819.84	339
14/03/2025	1.5517526372	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.2700	%0.7500	117,516,303.46	339
13/03/2025	1.5516530962	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.2600	%0.7500	117,199,506.40	337
12/03/2025	1.5515534449	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%2.2500	%0.7500	116,954,899.20	336
11/03/2025	1.5514534399	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.2300	%0.7500	116,709,811.75	336
10/03/2025	1.5513523624	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.2200	%0.7500	116,607,336.82	336
09/03/2025	1.5512515926	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%2.2100	%0.7500	118,661,888.29	338
08/03/2025	1.5511518337	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.1600	%0.7500	118,654,257.30	338
07/03/2025	1.5510520775	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%2.1400	%0.7500	118,646,626.52	338
06/03/2025	1.5509523246	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.1600	%0.7500	117,196,643.06	336
05/03/2025	1.5508537653	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.0600	%0.7500	112,454,665.73	333
04/03/2025	1.5507575073	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%2.1400	%0.7500	108,782,318.14	336
03/03/2025	1.5506596800	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.1300	%0.7500	106,811,534.18	339
02/03/2025	1.5505608349	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.1300	%0.7500	105,799,468.74	339
01/03/2025	1.5504623906	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.1400	%0.7500	105,792,751.59	339
28/02/2025	1.5503639481	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.1400	%0.7500	105,786,034.56	339
27/02/2025	1.5502652770	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.1400	%0.7500	106,425,203.88	339
26/02/2025	1.5501658601	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.1300	%0.7500	106,654,262.19	340
25/02/2025	1.5500669771	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.1500	%0.7500	104,334,798.83	338
24/02/2025	1.5499667638	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.1400	%0.7500	108,714,832.63	338
23/02/2025	1.5498704338	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1300	%0.7500	106,948,205.89	338
22/02/2025	1.5497732402	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1400	%0.7500	106,941,499.08	338
21/02/2025	1.5496760477	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.1500	%0.7500	106,934,792.35	338
20/02/2025	1.5495788566	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.1400	%0.7500	113,897,725.22	337
19/02/2025	1.5494847114	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.1700	%0.7500	113,339,606.40	337
18/02/2025	1.5493923434	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.1600	%0.7500	111,146,883.59	336
17/02/2025	1.5492972385	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.1600	%0.7500	111,995,571.60	337
16/02/2025	1.5492031486	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.1500	%0.7500	110,829,956.29	337
15/02/2025	1.5491082508	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.1500	%0.7500	110,823,167.30	337
14/02/2025	1.5490133546	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.1600	%0.7500	110,816,378.43	337
13/02/2025	1.5489184588	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.1700	%0.7500	110,428,860.04	336
12/02/2025	1.5488285778	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.1800	%0.7500	110,419,270.01	337
11/02/2025	1.5487424099	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.1900	%0.7500	110,243,902.91	337
10/02/2025	1.5486562147	0.000000	%0.0000	%3.1200	0,00	%2.2000	%0.7500	107,907,009.13	337
09/02/2025	1.5485704116	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.2100	%0.7500	109,394,397.35	335
08/02/2025	1.5484852479	0.000000	%0.0000	%3.1300	0,00	%2.2200	%0.7500	109,388,381.20	335
07/02/2025	1.5484000834	0.000000	%0.0000	%3.1400	0,00	%2.2100	%0.7500	109,382,364.99	335
06/02/2025	1.5483709481	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.2700	%0.7500	107,605,035.20	336
05/02/2025	1.5482967238	0.000000	%0.0000	%3.1500	0,00	%2.2800	%0.7500	104,916,472.23	337
04/02/2025	1.5481699147	0.000000	%0.0000	%3.1600	0,00	%2.2600	%0.7500	104,271,791.89	336
03/02/2025	1.5482015517	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.3600	%0.7500	103,431,565.58	335
02/02/2025	1.5480012325	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.2800	%0.7500	103,341,413.40	336
01/02/2025	1.5479096500	0.000000	%0.0000	%3.1700	0,00	%2.2900	%0.7500	103,335,299.54	336

“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: 11/09/2025

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
31/01/2025	1.5478179947	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.3100	%0.7500	103,329,180.82	336
30/01/2025	1.5477027170	0.000000	%0.0000	%3.1800	0,00	%2.2900	%0.7500	102,653,265.25	333
29/01/2025	1.5476064384	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.2900	%0.7500	102,150,289.03	333
28/01/2025	1.5475111954	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.3200	%0.7500	101,838,739.48	332
27/01/2025	1.5474178008	0.000000	%0.0000	%3.1900	0,00	%2.3200	%0.7500	101,760,825.78	333
26/01/2025	1.5473005280	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.3100	%0.7500	110,142,516.95	333
25/01/2025	1.5472118618	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%2.3400	%0.7500	110,136,205.36	333
24/01/2025	1.5471231965	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.3500	%0.7500	110,129,893.84	333
23/01/2025	1.5470152982	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.3500	%0.7500	109,664,449.16	333
22/01/2025	1.5469059691	0.000000	%0.0000	%3.2100	0,00	%2.3400	%0.7500	117,557,371.67	334
21/01/2025	1.5468197080	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.3900	%0.7500	117,240,047.03	334
20/01/2025	1.5466822241	0.000000	%0.0000	%3.2200	0,00	%2.3600	%0.7500	115,090,848.81	333
19/01/2025	1.5466102903	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.3800	%0.7500	114,980,289.71	332
18/01/2025	1.5465189932	0.000000	%0.0000	%3.2300	0,00	%2.3900	%0.7500	114,973,502.37	332
17/01/2025	1.5464276974	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.3800	%0.7500	114,966,715.13	332
16/01/2025	1.5463427793	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.3900	%0.7500	114,231,871.72	332
15/01/2025	1.5462353691	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%2.3300	%0.7500	114,029,492.82	332
14/01/2025	1.5461234841	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.3100	%0.7500	114,146,263.10	333
13/01/2025	1.5460235614	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.3000	%0.7500	115,329,942.45	334
12/01/2025	1.5459196198	0.000000	%0.0000	%3.2500	0,00	%2.2900	%0.7500	114,543,542.10	333
11/01/2025	1.5458240986	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.2900	%0.7500	114,536,464.54	333
10/01/2025	1.5457285892	0.000000	%0.0000	%3.2600	0,00	%2.2800	%0.7500	114,529,387.86	333
09/01/2025	1.5456321235	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.2800	%0.7500	114,913,326.10	333
08/01/2025	1.5455498288	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%2.2900	%0.7500	116,021,390.37	333
07/01/2025	1.5454504662	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.2800	%0.7500	114,941,677.38	331
06/01/2025	1.5453672865	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%2.2900	%0.7500	114,604,156.76	329
05/01/2025	1.5452558767	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.2800	%0.7500	113,720,285.40	329
04/01/2025	1.5451613938	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.2800	%0.7500	113,713,332.10	329
03/01/2025	1.5450669141	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%2.2800	%0.7500	113,706,379.04	329
02/01/2025	1.5449615921	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.2700	%0.7500	110,148,877.03	328
01/01/2025	1.5448490592	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.2500	%0.7500	105,957,645.01	328
31/12/2024	1.5447512748	0.000000	%0.0000	%3.3000	0,00	%2.2500	%0.7500	105,950,938.20	328
30/12/2024	1.5446534912	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.2400	%0.7500	105,944,231.45	328
29/12/2024	1.5445283436	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.2100	%0.7500	105,935,647.86	328
28/12/2024	1.5444305644	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%2.2100	%0.7500	105,928,941.41	328
27/12/2024	1.5443327878	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.2000	%0.7500	105,922,235.14	328
26/12/2024	1.5442025935	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.1700	%0.7500	105,913,305.41	328
25/12/2024	1.5440957259	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.1600	%0.7500	105,905,975.61	328
24/12/2024	1.5439979564	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%2.1600	%0.7500	105,899,269.82	328
23/12/2024	1.5438994701	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.1500	%0.7500	107,149,878.00	322
22/12/2024	1.5437490618	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.1100	%0.7500	108,121,059.88	316
21/12/2024	1.5436523577	0.000000	%0.0000	%3.3300	0,00	%2.1000	%0.7500	108,114,286.92	316
20/12/2024	1.5435556567	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%2.1000	%0.7500	108,107,514.18	316
19/12/2024	1.5434457165	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.0900	%0.7500	129,184,280.39	328
18/12/2024	1.5433650890	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.1000	%0.7500	128,359,718.96	328

“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: 11/09/2025

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
17/12/2024	1.5432665743	0.000000	%0.0000	%3.3500	0,00	%2.1000	%0.7500	132,952,317.56	331
16/12/2024	1.5432454955	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%2.1600	%0.7500	136,197,417.09	332
15/12/2024	1.5431546399	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.1700	%0.7500	136,186,605.08	332
14/12/2024	1.5430638511	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.1800	%0.7500	136,178,592.78	332
13/12/2024	1.5429731908	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%2.2700	%0.7500	136,170,591.82	332
12/12/2024	1.5428818252	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.2700	%0.7500	135,073,720.80	331
11/12/2024	1.5427929680	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.2700	%0.7500	133,866,496.31	330
10/12/2024	1.5427013272	0.000000	%0.0000	%3.3800	0,00	%2.2800	%0.7500	131,238,834.49	330
09/12/2024	1.5426088387	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.2900	%0.7500	130,990,148.88	330
08/12/2024	1.5425161634	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.2900	%0.7500	129,725,356.20	329
07/12/2024	1.5424231155	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.3000	%0.7500	129,717,530.89	329
06/12/2024	1.5423300701	0.000000	%0.0000	%3.3900	0,00	%2.3000	%0.7500	129,709,705.78	329
05/12/2024	1.5422370268	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.3000	%0.7500	127,283,823.20	329
04/12/2024	1.5421432813	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.3100	%0.7500	132,386,485.21	330
03/12/2024	1.5420508679	0.000000	%0.0000	%3.4000	0,00	%2.3100	%0.7500	132,268,220.42	330
02/12/2024	1.5419584309	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.3200	%0.7500	131,417,239.98	330
01/12/2024	1.5418672280	0.000000	%0.0000	%3.4100	0,00	%2.3300	%0.7500	131,348,629.41	329
30/11/2024	1.5417760602	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.3300	%0.7500	131,340,863.00	329
29/11/2024	1.5416861238	0.000000	%0.0000	%3.4200	0,00	%2.3400	%0.7500	131,333,201.50	329
28/11/2024	1.5415960964	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.3500	%0.7500	131,514,194.99	330
27/11/2024	1.5415044787	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.3600	%0.7500	132,525,082.78	334
26/11/2024	1.5414132164	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%2.3800	%0.7500	135,477,507.61	342
25/11/2024	1.5413211569	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.3900	%0.7500	141,599,795.48	341
24/11/2024	1.5412296569	0.000000	%0.0000	%3.4400	0,00	%2.4000	%0.7500	138,278,840.49	341
23/11/2024	1.5411371427	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.4100	%0.7500	138,270,540.13	341
22/11/2024	1.5410446305	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%2.4200	%0.7500	138,262,239.96	341
21/11/2024	1.5409521203	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%2.4300	%0.7500	132,569,754.97	339
20/11/2024	1.5408615130	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%2.4400	%0.7500	132,587,491.34	339
19/11/2024	1.5407670645	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.4400	%0.7500	124,838,359.23	341
18/11/2024	1.5406687047	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.4400	%0.7500	126,054,642.44	342
17/11/2024	1.5405682127	0.000000	%0.0000	%3.4700	0,00	%2.4500	%0.7500	126,104,458.77	341
16/11/2024	1.5404677520	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.4500	%0.7500	126,096,235.48	341
15/11/2024	1.5403672944	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.4800	%0.7500	126,088,012.44	341
14/11/2024	1.5402668397	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.4700	%0.7500	130,797,077.99	341
13/11/2024	1.5400659192	0.000000	%0.0000	%3.4800	0,00	%2.3800	%0.7500	129,310,028.23	341
12/11/2024	1.5399701252	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.3700	%0.7500	129,194,462.95	339
11/11/2024	1.5398742950	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.3800	%0.7500	131,437,101.89	339
10/11/2024	1.5397759741	0.000000	%0.0000	%3.4900	0,00	%2.3800	%0.7500	129,528,738.70	335
09/11/2024	1.5396769276	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%2.3800	%0.7500	129,520,406.73	335
08/11/2024	1.5395778841	0.000000	%0.0000	%3.5000	0,00	%2.3800	%0.7500	129,512,075.01	335
07/11/2024	1.5394788437	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%2.3900	%0.7500	128,075,500.23	335
06/11/2024	1.5393808129	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%2.3900	%0.7500	128,282,659.26	336
05/11/2024	1.5392811688	0.000000	%0.0000	%3.5100	0,00	%2.4000	%0.7500	132,089,190.61	336
04/11/2024	1.5391830531	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%2.4000	%0.7500	129,303,651.72	338
03/11/2024	1.5390837870	0.000000	%0.0000	%3.5200	0,00	%2.4100	%0.7500	127,304,102.20	335

“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: 11/09/2025

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
02/11/2024	1.5389837317	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%2.4200	%0.7500	127,295,826.20	335
01/11/2024	1.5388836793	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%2.4200	%0.7500	127,287,550.45	335
31/10/2024	1.5387836269	0.000000	%0.0000	%3.5300	0,00	%2.4300	%0.7500	126,173,096.77	333
30/10/2024	1.5386830122	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%2.4400	%0.7500	125,380,372.33	333
29/10/2024	1.5385776387	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%2.4600	%0.7500	129,485,852.36	333
28/10/2024	1.5384741933	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%2.4800	%0.7500	129,490,594.52	333
27/10/2024	1.5383682886	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%2.4900	%0.7500	128,367,830.40	334
26/10/2024	1.5382618906	0.000000	%0.0000	%3.5500	0,00	%2.5100	%0.7500	128,358,952.11	334
25/10/2024	1.5381554969	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%2.5200	%0.7500	128,350,074.18	334
24/10/2024	1.5380491079	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%2.5400	%0.7500	122,123,194.31	334
23/10/2024	1.5379397795	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%2.5500	%0.7500	132,456,624.35	340
22/10/2024	1.5378374755	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%2.5700	%0.7500	133,057,461.47	340
21/10/2024	1.5377394770	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%2.5900	%0.7500	132,626,948.77	340
20/10/2024	1.5376385727	0.000000	%0.0000	%3.5700	0,00	%2.6100	%0.7500	130,352,884.37	338
19/10/2024	1.5375367620	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%2.6200	%0.7500	130,344,253.39	338
18/10/2024	1.5374349546	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%2.6400	%0.7500	130,335,622.70	338
17/10/2024	1.5373331511	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%2.6500	%0.7500	132,852,317.28	340
16/10/2024	1.5371962220	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%2.6400	%0.7500	130,771,541.70	340
15/10/2024	1.5371089895	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%2.6600	%0.7500	131,804,051.65	341
14/10/2024	1.5370214927	0.000000	%0.0000	%3.5900	0,00	%2.6900	%0.7500	131,176,785.65	340
13/10/2024	1.5369292794	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%2.7100	%0.7500	130,400,306.61	337
12/10/2024	1.5368291547	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%2.7300	%0.7500	130,391,811.56	337
11/10/2024	1.5367290342	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%2.7400	%0.7500	130,383,316.87	337
10/10/2024	1.5366289173	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.7500	%0.7500	126,922,824.42	337
09/10/2024	1.5365265066	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.7600	%0.7500	127,681,373.69	336
08/10/2024	1.5364238156	0.000000	%0.0000	%3.6100	0,00	%2.7700	%0.7500	122,944,876.56	331
07/10/2024	1.5363199637	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%2.7700	%0.7500	124,968,372.29	330
06/10/2024	1.5362128023	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%2.7700	%0.7500	124,556,656.80	329
05/10/2024	1.5361054448	0.000000	%0.0000	%3.6200	0,00	%2.7800	%0.7500	124,547,952.22	329
04/10/2024	1.5359980921	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%2.7800	%0.7500	124,539,248.02	329
03/10/2024	1.5358907442	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%2.7800	%0.7500	123,805,162.37	330
02/10/2024	1.5357870108	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%2.7800	%0.7500	115,243,927.23	329
01/10/2024	1.5356756804	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%2.7800	%0.7500	113,084,362.36	326
30/09/2024	1.5355625089	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%2.7800	%0.7500	109,868,624.82	323
29/09/2024	1.5354339198	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%2.7700	%0.7500	112,562,926.52	325
28/09/2024	1.5353077331	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%2.7600	%0.7500	112,553,675.75	325
27/09/2024	1.5351815511	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%2.7400	%0.7500	112,544,425.33	325
26/09/2024	1.5350553742	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%2.7300	%0.7500	111,237,948.95	322
25/09/2024	1.5349286638	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%2.7200	%0.7500	111,203,330.87	319
24/09/2024	1.5348039196	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%2.7100	%0.7500	111,307,057.32	315
23/09/2024	1.5346794077	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%2.7100	%0.7500	111,048,359.97	308
22/09/2024	1.5345520679	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.7100	%0.7500	123,365,263.58	315
21/09/2024	1.5344294637	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.7100	%0.7500	123,355,407.22	315
20/09/2024	1.5343068636	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.7000	%0.7500	123,345,551.19	315
19/09/2024	1.5341842675	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.7100	%0.7500	123,930,777.23	317

“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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	1.5340645163	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.7300	%0.7500	124,652,567.65	317
17/09/2024	1.5339419952	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%2.7700	%0.7500	125,224,845.48	318
16/09/2024	1.5338240389	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%2.7900	%0.7500	124,604,214.48	315
15/09/2024	1.5337038035	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%2.8100	%0.7500	124,167,419.26	313
14/09/2024	1.5335855147	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%2.8300	%0.7500	124,157,842.69	313
13/09/2024	1.5334673196	0.000000	%0.0000	%3.6700	0,00	%2.8500	%0.7500	124,148,273.71	313
12/09/2024	1.5333449393	0.000000	%0.0000	%3.6800	0,00	%2.8700	%0.7500	123,332,357.80	310

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 11/09/2025

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
SALDO SEGREGADO DESYFIN MIXTO COLONES (SCMS DESYFIN COLONES)									
11/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0500	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
10/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0400	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
09/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0300	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
08/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0200	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
07/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0100	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
06/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0000	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
05/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%39.9900	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
04/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%39.9800	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
03/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%39.9700	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
02/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%39.9600	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	75
01/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%39.9500	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1
31/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%39.9400	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1
30/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%39.9300	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1
29/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.9300	0,00	%172.3700	%0.0000	529,200,000.00	1
28/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.8500	0,00	%172.3700	%0.0000	0.00	1
27/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.7900	0,00	%172.3700	%0.0000	0.00	1
26/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.7300	0,00	%172.3700	%0.0000	0.00	1
25/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.6900	0,00	%172.3700	%0.0000	0.00	1
24/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.6400	0,00	%172.3700	%0.0000	0.00	1
23/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.6000	0,00	%172.3700	%0.0000	0.00	1
22/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.5500	0,00	%172.3700	%0.0000	0.00	1
21/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.5100	0,00	%172.3700	%0.0000	0.00	1
20/08/2025	0.9131629703	0.000000	%0.0000	-%46.6100	0,00	%53.2000	%0.0000	1,959,170,293.69	1151
19/08/2025	0.9131054394	0.000000	%0.0000	-%46.5800	0,00	%53.1200	%0.0000	1,959,046,862.46	1151
18/08/2025	0.9130479085	0.000000	%0.0000	-%46.5600	0,00	%53.0400	%0.0000	1,958,923,431.23	1151
17/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	-%46.5300	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
16/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	-%46.5100	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
15/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	-%46.4800	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
14/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	-%46.4500	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
13/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	-%51.4400	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
12/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
11/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
10/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
09/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
08/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
07/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
06/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
05/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
04/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
03/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
02/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
01/08/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151
31/07/2025	0.9129903776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,958,800,000.00	1151

“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: 11/09/2025

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
30/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
29/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
28/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
27/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
26/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
25/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
24/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
23/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
22/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
21/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
20/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
19/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
18/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
17/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
16/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
15/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
14/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
13/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
12/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
11/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
10/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
09/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
08/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
07/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
06/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
05/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
04/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
03/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
02/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
01/07/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
30/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
29/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
28/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
27/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
26/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
25/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
24/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
23/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
22/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
21/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
20/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
19/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
18/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
17/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
16/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151

“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: 11/09/2025

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
15/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
14/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
13/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
12/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
11/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
10/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
09/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
08/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
07/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
06/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
05/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
04/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
03/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
02/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
01/06/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
31/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
30/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
29/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
28/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
27/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
26/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
25/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
24/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
23/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
22/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
21/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
20/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
19/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
18/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
17/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
16/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
15/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
14/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
13/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
12/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
11/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
10/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
09/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
08/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
07/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
06/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
05/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
04/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
03/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
02/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151

“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: 11/09/2025

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
01/05/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
30/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
29/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
28/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
27/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
26/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
25/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
24/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
23/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
22/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
21/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
20/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
19/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
18/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
17/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
16/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
15/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
14/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
13/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
12/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
11/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
10/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
09/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
08/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
07/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
06/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
05/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
04/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
03/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
02/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
01/04/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
31/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
30/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
29/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
28/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
27/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
26/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
25/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
24/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
23/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
22/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
21/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
20/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
19/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
18/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151

“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: 11/09/2025

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
17/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
16/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
15/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
14/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
13/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
12/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
11/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
10/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
09/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
08/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
07/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
06/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
05/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
04/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
03/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
02/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
01/03/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
28/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
27/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
26/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
25/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
24/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
23/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
22/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
21/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
20/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
19/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
18/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
17/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
16/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
15/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
14/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
13/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
12/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
11/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
10/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
09/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
08/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
07/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
06/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.06	1151
05/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.06	1151
04/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.06	1151
03/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.05	1151
02/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.05	1151
01/02/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.05	1151

“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: 11/09/2025

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
31/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.05	1151
30/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.04	1151
29/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.04	1151
28/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.04	1151
27/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.04	1151
26/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
25/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
24/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
23/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
22/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
21/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
20/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
19/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
18/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
17/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
16/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
15/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
14/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.03	1151
13/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.02	1151
12/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.02	1151
11/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.02	1151
10/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.02	1151
09/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.02	1151
08/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.02	1151
07/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.02	1151
06/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.02	1151
05/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.02	1151
04/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.01	1151
03/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.01	1151
02/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.01	1151
01/01/2025	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.01	1151
31/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
30/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
29/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
28/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
27/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
26/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
25/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
24/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
23/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
22/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
21/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
20/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
19/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
18/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151

“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: 11/09/2025

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
17/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
16/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
15/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
14/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
13/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
12/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
11/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
10/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
09/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
08/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
07/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
06/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
05/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
04/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
03/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
02/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
01/12/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
30/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
29/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%149.1300	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
28/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%573.0900	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
27/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.9900	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
26/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.8900	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
25/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.7900	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
24/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.6900	%0.0000	1,876,000,000.01	1151
23/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.5900	%0.0000	1,876,000,000.01	1151
22/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.4900	%0.0000	1,876,000,000.01	1151
21/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.3900	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
20/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.2900	%0.0000	1,876,000,000.01	1151
19/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.1900	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
18/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.0900	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
17/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%571.9900	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
16/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%571.8900	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
15/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%571.7900	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
14/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%571.6800	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
13/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%571.5800	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
12/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%571.4800	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
11/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%571.3800	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
10/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%571.2800	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
09/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%571.1800	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
08/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%571.0800	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
07/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%570.9800	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
06/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%570.8800	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
05/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%573.4300	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
04/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%573.3300	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
03/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%573.2300	%0.0000	1,876,000,000.00	1151

“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: 11/09/2025

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
02/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%573.1300	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
01/11/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%573.0300	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
31/10/2024	0.8743975640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%572.9300	%0.0000	1,876,000,000.00	1151
30/10/2024	0.9984862662	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%483.8200	%0.0000	2,142,229,476.01	1151
29/10/2024	1.6737218199	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,590,931,932.31	1151
28/10/2024	1.6734547843	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,590,359,013.54	1151
27/10/2024	1.6731877485	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,589,786,094.37	1151
26/10/2024	1.6729207125	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,589,213,174.85	1151
25/10/2024	1.6726536764	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,588,640,254.95	1151
24/10/2024	1.6723866401	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,588,067,334.68	1151
23/10/2024	1.6721196036	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,587,494,414.03	1151
22/10/2024	1.6718525670	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,586,921,493.01	1151
21/10/2024	1.6715855302	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,586,348,571.61	1151
20/10/2024	1.6713184932	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,585,775,649.83	1151
19/10/2024	1.6710514560	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,585,202,727.68	1151
18/10/2024	1.6707844187	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,584,629,805.15	1151
17/10/2024	1.6705173811	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,584,056,882.21	1151
16/10/2024	1.6702503434	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,583,483,958.93	1151
15/10/2024	1.6699833056	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,582,911,035.28	1151
14/10/2024	1.6697162675	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,582,338,111.25	1151
13/10/2024	1.6694492293	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,581,765,186.85	1151
12/10/2024	1.6691821909	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,581,192,262.07	1151
11/10/2024	1.6689151523	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,580,619,336.92	1151
10/10/2024	1.6686481136	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,580,046,411.39	1151
09/10/2024	1.6683810747	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,579,473,485.49	1151
08/10/2024	1.6681140356	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,578,900,559.21	1151
07/10/2024	1.6678469963	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.6900	%0.0000	3,578,327,632.56	1151
06/10/2024	1.6746296707	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%5.7700	%0.0000	3,592,879,705.53	1151
05/10/2024	1.6743626311	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%5.7700	%0.0000	3,592,306,778.13	1151
04/10/2024	1.6740955913	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%5.7700	%0.0000	3,591,733,850.35	1151
03/10/2024	1.6738285135	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%5.7700	%0.0000	3,591,160,841.00	1151
02/10/2024	1.6735614355	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%5.7700	%0.0000	3,590,587,831.29	1151
01/10/2024	1.6732943573	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%5.7700	%0.0000	3,590,014,821.20	1151
30/09/2024	1.6730272790	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%5.7800	%0.0000	3,589,441,810.73	1151
29/09/2024	1.6727602005	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%5.7800	%0.0000	3,588,868,799.89	1151
28/09/2024	1.6724931218	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%14.5100	%0.0000	3,588,295,788.68	1151
27/09/2024	1.6722260429	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%13.0800	%0.0000	3,587,722,777.09	1151
26/09/2024	1.6719589639	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%12.0100	%0.0000	3,587,149,765.13	1151
25/09/2024	1.6716918847	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%11.1100	%0.0000	3,586,576,752.80	1151
24/09/2024	1.6714248053	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%10.3000	%0.0000	3,586,003,740.09	1151
23/09/2024	1.6711577258	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%9.5700	%0.0000	3,585,430,727.03	1151
22/09/2024	1.6708906460	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%8.8900	%0.0000	3,584,857,713.57	1151
21/09/2024	1.6706235661	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%8.2500	%0.0000	3,584,284,699.74	1151
20/09/2024	1.6703564861	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%7.6400	%0.0000	3,583,711,685.53	1151
19/09/2024	1.6700894058	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%28.2300	%0.0000	3,583,138,670.95	1151

“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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	1.6698223254	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%27.7700	%0.0000	3,582,565,656.00	1151
17/09/2024	1.6695552448	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%27.3300	%0.0000	3,581,992,640.67	1151
16/09/2024	1.6692881640	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%26.8900	%0.0000	3,581,419,624.97	1151
15/09/2024	1.6690210831	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%26.4700	%0.0000	3,580,846,608.90	1151
14/09/2024	1.6687540019	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%26.0600	%0.0000	3,580,273,592.45	1151
13/09/2024	1.6684869206	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%25.6600	%0.0000	3,579,700,575.63	1151
12/09/2024	1.6682198392	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%135.3300	%0.0000	3,579,127,558.44	1151

“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: 11/09/2025

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
SALDO SEGREGADO DESYFIN MIXTO DOLARES (SCMS DESYFIN DÓLARES)									
11/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0100	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
10/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0000	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
09/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9900	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
08/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9800	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
07/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9700	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
06/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9600	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
05/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9500	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
04/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9400	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
03/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9300	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
02/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9200	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	0
01/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9200	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	0
31/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9100	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	0
30/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%15.9000	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	0
29/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%18.0000	0,00	%754.2400	%0.0000	496,125.00	0
28/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%17.7300	0,00	%754.2400	%0.0000	0.00	0
27/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%17.5300	0,00	%754.2400	%0.0000	0.00	0
26/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%17.3700	0,00	%754.2400	%0.0000	0.00	0
25/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%17.2300	0,00	%754.2400	%0.0000	0.00	0
24/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%17.1100	0,00	%754.2400	%0.0000	0.00	0
23/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.9900	0,00	%754.2400	%0.0000	0.00	0
22/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.8900	0,00	%754.2400	%0.0000	0.00	0
21/08/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.7900	0,00	%754.2400	%0.0000	0.00	0
20/08/2025	0.6412955178	0.000000	%0.0000	-%47.3500	0,00	%53.2500	%0.0000	1,836,790.08	409
19/08/2025	0.6412472109	0.000000	%0.0000	-%47.3100	0,00	%53.1500	%0.0000	1,836,651.72	409
18/08/2025	0.6411989040	0.000000	%0.0000	-%47.2700	0,00	%53.0600	%0.0000	1,836,513.36	409
17/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	-%47.2300	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
16/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	-%47.1800	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
15/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	-%47.1400	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
14/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	-%47.1000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
13/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	-%51.3100	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
12/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
11/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
10/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
09/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
08/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
07/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
06/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
05/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
04/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
03/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
02/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
01/08/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409
31/07/2025	0.6411505971	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%52.9600	%0.0000	1,836,375.00	409

“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: 11/09/2025

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
30/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
29/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
28/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
27/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
26/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
25/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
24/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
23/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
22/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
21/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
20/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
19/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
18/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
17/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
16/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
15/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
14/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
13/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
12/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
11/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
10/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
09/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
08/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
07/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
06/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
05/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
04/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
03/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
02/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
01/07/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
30/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
29/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
28/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
27/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
26/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
25/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
24/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
23/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
22/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
21/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
20/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
19/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
18/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
17/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
16/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409

“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: 11/09/2025

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
15/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
14/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
13/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
12/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
11/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
10/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
09/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
08/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
07/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
06/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
05/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
04/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
03/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
02/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
01/06/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
31/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
30/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
29/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
28/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
27/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
26/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
25/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
24/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
23/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
22/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
21/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
20/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
19/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
18/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
17/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
16/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
15/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
14/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
13/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
12/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
11/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
10/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
09/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
08/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
07/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
06/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
05/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
04/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
03/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
02/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409

“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: 11/09/2025

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
01/05/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
30/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
29/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
28/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
27/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
26/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
25/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
24/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
23/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
22/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
21/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
20/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
19/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
18/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
17/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
16/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
15/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
14/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
13/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
12/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
11/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
10/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
09/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
08/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
07/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
06/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
05/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
04/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
03/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
02/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
01/04/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
31/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
30/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
29/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
28/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
27/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
26/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
25/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
24/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
23/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
22/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
21/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
20/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
19/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
18/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409

“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: 11/09/2025

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
17/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
16/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
15/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
14/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
13/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
12/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
11/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
10/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
09/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
08/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
07/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
06/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
05/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
04/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
03/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
02/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
01/03/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
28/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
27/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
26/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
25/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
24/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
23/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
22/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
21/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
20/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
19/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
18/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
17/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
16/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
15/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
14/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
13/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
12/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
11/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
10/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
09/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
08/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
07/02/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
06/02/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
05/02/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
04/02/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
03/02/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
02/02/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
01/02/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409

“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: 11/09/2025

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
31/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
30/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
29/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
28/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
27/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
26/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
25/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
24/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
23/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
22/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
21/01/2025	0.6140486590	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,749.99	409
20/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
19/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
18/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
17/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
16/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
15/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
14/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
13/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
12/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
11/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
10/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
09/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
08/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
07/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
06/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
05/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
04/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
03/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
02/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
01/01/2025	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
31/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
30/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
29/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
28/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
27/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
26/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
25/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
24/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
23/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
22/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
21/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
20/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
19/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
18/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409

“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: 11/09/2025

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
17/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
16/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
15/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
14/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
13/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
12/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
11/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
10/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
09/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
08/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
07/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
06/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
05/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
04/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
03/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
02/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
01/12/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
30/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%0.0000	%0.0000	1,758,750.00	409
29/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%350.6000	%0.0000	1,758,750.00	409
28/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%584.2700	%0.0000	1,758,750.00	409
27/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%584.2100	%0.0000	1,758,750.00	409
26/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%584.1400	%0.0000	1,758,750.00	409
25/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%584.0800	%0.0000	1,758,750.00	409
24/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%584.0100	%0.0000	1,758,750.00	409
23/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.9400	%0.0000	1,758,750.00	409
22/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.8800	%0.0000	1,758,750.00	409
21/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.8100	%0.0000	1,758,750.00	409
20/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.7500	%0.0000	1,758,750.00	409
19/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.6800	%0.0000	1,758,750.00	409
18/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.6100	%0.0000	1,758,750.00	409
17/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.5500	%0.0000	1,758,750.00	409
16/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.4800	%0.0000	1,758,750.00	409
15/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.4100	%0.0000	1,758,750.00	409
14/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.3500	%0.0000	1,758,750.00	409
13/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.2800	%0.0000	1,758,750.00	409
12/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.2100	%0.0000	1,758,750.00	409
11/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.1500	%0.0000	1,758,750.00	409
10/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.0800	%0.0000	1,758,750.00	409
09/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%583.0200	%0.0000	1,758,750.00	409
08/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%582.9500	%0.0000	1,758,750.00	409
07/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%582.8800	%0.0000	1,758,750.00	409
06/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%582.8200	%0.0000	1,758,750.00	409
05/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%582.7500	%0.0000	1,758,750.00	409
04/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%582.6800	%0.0000	1,758,750.00	409
03/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%582.6200	%0.0000	1,758,750.00	409

“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: 11/09/2025

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
02/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%582.5500	%0.0000	1,758,750.00	409
01/11/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%582.4800	%0.0000	1,758,750.00	409
31/10/2024	0.6140486625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%582.4200	%0.0000	1,758,750.00	409
30/10/2024	0.8675048478	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%327.4100	%0.0000	2,484,695.83	409
29/10/2024	1.1967315308	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,427,662.51	409
28/10/2024	1.1966030056	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,427,294.39	409
27/10/2024	1.1964744630	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,426,926.22	409
26/10/2024	1.1963459379	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,426,558.10	409
25/10/2024	1.1962174128	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,426,189.98	409
24/10/2024	1.1960888876	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,425,821.86	409
23/10/2024	1.1959603625	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,425,453.74	409
22/10/2024	1.1958318373	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,425,085.62	409
21/10/2024	1.1957033122	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,424,717.50	409
20/10/2024	1.1955747870	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,424,349.38	409
19/10/2024	1.1954462619	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,423,981.26	409
18/10/2024	1.1953177368	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,423,613.14	409
17/10/2024	1.1951891697	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,423,244.90	409
16/10/2024	1.1950606446	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8800	%0.0000	3,422,876.78	409
15/10/2024	1.1949321194	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,422,508.66	409
14/10/2024	1.1948035943	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,422,140.54	409
13/10/2024	1.1946750692	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,421,772.42	409
12/10/2024	1.1945465440	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,421,404.30	409
11/10/2024	1.1944180189	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,421,036.18	409
10/10/2024	1.1942894937	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,420,668.06	409
09/10/2024	1.1941609686	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,420,299.94	409
08/10/2024	1.1940324434	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,419,931.82	409
07/10/2024	1.1939039183	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,419,563.70	409
06/10/2024	1.1937753932	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,419,195.58	409
05/10/2024	1.1936468680	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,418,827.46	409
04/10/2024	1.1935183394	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,418,459.33	409
03/10/2024	1.1933898108	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,418,091.20	409
02/10/2024	1.1932612821	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,417,723.07	409
01/10/2024	1.1931327535	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,417,354.94	409
30/09/2024	1.1930042249	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,416,986.81	409
29/09/2024	1.1928756927	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	%3.8900	%0.0000	3,416,618.67	409
28/09/2024	1.1927471641	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%26.3200	%0.0000	3,416,250.54	409
27/09/2024	1.1926186355	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%22.5400	%0.0000	3,415,882.41	409
26/09/2024	1.1924901068	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%19.8600	%0.0000	3,415,514.28	409
25/09/2024	1.1923615955	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%17.7000	%0.0000	3,415,146.14	409
24/09/2024	1.1922330669	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%15.8400	%0.0000	3,414,778.01	409
23/09/2024	1.1921045208	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%14.2000	%0.0000	3,414,409.83	409
22/09/2024	1.1919759922	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%12.7000	%0.0000	3,414,041.70	409
21/09/2024	1.1918474635	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%11.3300	%0.0000	3,413,673.57	409
20/09/2024	1.1917189349	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%10.0500	%0.0000	3,413,305.44	409
19/09/2024	1.1915904062	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%26.1200	%0.0000	3,412,937.31	409

“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: 11/09/2025

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/09/2024	1.1914618776	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%25.1600	%0.0000	3,412,569.18	409
17/09/2024	1.1913333490	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%24.2600	%0.0000	3,412,201.05	409
16/09/2024	1.1912048203	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%23.3900	%0.0000	3,411,832.92	409
15/09/2024	1.1910762882	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%22.5600	%0.0000	3,411,464.78	409
14/09/2024	1.1909477596	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%21.7600	%0.0000	3,411,096.65	409
13/09/2024	1.1908192309	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%20.9800	%0.0000	3,410,728.52	409
12/09/2024	1.1906906953	0.000000	%0.0000	%0.0000	0,00	-%114.8400	%0.0000	3,410,360.37	409