

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
CONFIANZA BP COLONES (CONFIANZA COL)									
27/01/2026	1.1650552177	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%1.7000	%1.1500	14,288,071,322.43	259
26/01/2026	1.1650022933	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%1.7000	%1.1500	17,283,316,952.51	259
25/01/2026	1.1649532071	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%1.7100	%1.1500	17,282,713,737.22	259
24/01/2026	1.1649041192	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%1.7200	%1.1500	17,281,985,491.97	259
23/01/2026	1.1648550295	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%1.7300	%1.1500	17,281,257,219.17	259
22/01/2026	1.1648059379	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%1.7400	%1.1500	17,314,868,472.76	260
21/01/2026	1.1647506233	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%1.7400	%1.1500	17,313,569,969.16	261
20/01/2026	1.1646953057	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%1.7400	%1.1500	17,312,867,694.07	261
19/01/2026	1.1646399862	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%1.7500	%1.1500	17,315,445,882.45	262
18/01/2026	1.1645874714	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%1.7500	%1.1500	17,307,644,953.27	261
17/01/2026	1.1645349423	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%1.7600	%1.1500	17,306,864,286.72	261
16/01/2026	1.1644824112	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%1.7600	%1.1500	17,306,083,590.71	261
15/01/2026	1.1644298782	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%1.7700	%1.1500	17,315,475,865.21	261
14/01/2026	1.1643773601	0.000000	%0.0000	%2.1500	0,00	%1.7700	%1.1500	17,323,961,613.53	261
13/01/2026	1.1643248562	0.000000	%0.0000	%2.1500	0,00	%1.7700	%1.1500	17,333,540,820.47	261
12/01/2026	1.1637402409	0.000000	%0.0000	%2.1000	0,00	%1.2100	%1.1500	17,320,453,534.05	261
11/01/2026	1.1636854599	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%1.2000	%1.1500	17,319,115,204.54	260
10/01/2026	1.1636185807	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%1.1800	%1.1500	17,318,119,841.93	260
09/01/2026	1.1635516738	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%1.1800	%1.1500	17,317,124,067.59	260
08/01/2026	1.1634847423	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%1.1800	%1.1500	17,308,360,927.01	260
07/01/2026	1.1635171132	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%1.2700	%1.1500	17,263,584,285.51	259
06/01/2026	1.1634479251	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%1.2700	%1.1500	17,263,352,746.24	258
05/01/2026	1.1633786956	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%1.2600	%1.1500	17,262,523,097.87	259
04/01/2026	1.1633094325	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%1.2500	%1.1500	17,261,356,039.77	261
03/01/2026	1.1632401399	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%1.2400	%1.1500	17,260,327,866.10	261
02/01/2026	1.1631708214	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%1.2300	%1.1500	17,259,299,307.65	261
01/01/2026	1.1630860422	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%1.2000	%1.1500	17,278,480,067.86	263
31/12/2025	1.1635809514	0.000000	%0.0000	%2.1800	0,00	%1.7800	%1.1500	17,285,832,299.45	263
30/12/2025	1.1635233709	0.000000	%0.0000	%2.1800	0,00	%1.7800	%1.1500	17,284,976,900.74	263
29/12/2025	1.1634657883	0.000000	%0.0000	%2.1800	0,00	%1.7900	%1.1500	17,284,121,469.94	263
28/12/2025	1.1634082036	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%1.7900	%1.1500	17,283,266,007.08	263
27/12/2025	1.1633506167	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%1.7900	%1.1500	17,282,410,512.15	263
26/12/2025	1.1632930276	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%1.8000	%1.1500	17,281,554,985.14	263
25/12/2025	1.1632354364	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%1.8000	%1.1500	17,280,699,426.05	263
24/12/2025	1.1631778430	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%1.8100	%1.1500	17,279,843,834.90	263
23/12/2025	1.1631202475	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%1.8100	%1.1500	17,279,288,211.67	263
22/12/2025	1.1630626504	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%1.8100	%1.1500	17,264,875,213.42	264
21/12/2025	1.1630050246	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%1.8200	%1.1500	17,263,304,633.33	265
20/12/2025	1.1629473953	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%1.8200	%1.1500	17,262,449,201.16	265
19/12/2025	1.1628897639	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%1.8200	%1.1500	17,261,593,736.93	265
18/12/2025	1.1628321303	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%1.8300	%1.1500	17,261,409,038.70	264
17/12/2025	1.1627747297	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%1.8300	%1.1500	17,261,100,815.16	264
16/12/2025	1.1627173280	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%1.8300	%1.1500	19,297,320,485.55	265

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 27/01/2026

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
15/12/2025	1.1626633101	0.000000	%0.0000	%2.2200	0,00	%1.8400	%1.1500	23,319,047,116.84	266
14/12/2025	1.1626144852	0.000000	%0.0000	%2.2200	0,00	%1.8500	%1.1500	25,315,260,887.23	267
13/12/2025	1.1625676247	0.000000	%0.0000	%2.2200	0,00	%1.8700	%1.1500	25,314,240,526.84	267
12/12/2025	1.1625207624	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%1.8800	%1.1500	25,313,220,128.50	267
11/12/2025	1.1624738984	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%1.9000	%1.1500	26,413,667,858.56	266
10/12/2025	1.1624104022	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%1.8900	%1.1500	26,410,061,901.56	266
09/12/2025	1.1623469030	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%1.8900	%1.1500	29,788,491,587.23	673
08/12/2025	1.1622844623	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%1.8900	%1.1500	34,784,394,291.35	673
07/12/2025	1.1622232110	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.8900	%1.1500	34,750,615,955.43	674
06/12/2025	1.1621619510	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.8900	%1.1500	34,748,784,272.78	674
05/12/2025	1.1621006887	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.9000	%1.1500	34,746,952,523.32	674
04/12/2025	1.1620420161	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.9000	%1.1500	34,750,152,829.22	675
03/12/2025	1.1619809089	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.8900	%1.1500	34,772,282,364.04	676
02/12/2025	1.1619198043	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%1.8800	%1.1500	34,812,140,459.36	678
01/12/2025	1.1618583273	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%1.8700	%1.1500	34,817,928,267.27	678
30/11/2025	1.1617972706	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%1.8700	%1.1500	34,816,098,554.74	678
29/11/2025	1.1617362793	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%1.8600	%1.1500	34,814,270,801.15	678
28/11/2025	1.1616752858	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%1.8500	%1.1500	34,812,442,980.90	678
27/11/2025	1.1616142901	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%1.8400	%1.1500	34,879,587,342.43	680
26/11/2025	1.1615533057	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%1.8300	%1.1500	34,865,818,974.53	680
25/11/2025	1.1614923167	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%1.8100	%1.1500	34,865,014,659.22	681
24/11/2025	1.1614313258	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%1.8100	%1.1500	34,791,503,777.66	681
23/11/2025	1.1613704398	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%1.8000	%1.1500	34,789,870,426.82	682
22/11/2025	1.1613095517	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%1.7900	%1.1500	34,788,046,469.58	682
21/11/2025	1.1612486614	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%1.7900	%1.1500	34,786,222,445.79	682
20/11/2025	1.1611877688	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%1.7900	%1.1500	34,784,131,355.45	682
19/11/2025	1.1611268739	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%1.8000	%1.1500	34,784,047,716.92	681
18/11/2025	1.1610659772	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%1.8000	%1.1500	34,782,891,230.33	683
17/11/2025	1.1610050784	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%1.8000	%1.1500	34,781,686,840.61	683
16/11/2025	1.1609441161	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%1.8100	%1.1500	34,779,453,867.11	684
15/11/2025	1.1608831514	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%1.8100	%1.1500	34,777,627,494.35	684
14/11/2025	1.1608221846	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%1.8200	%1.1500	34,775,801,054.95	684
13/11/2025	1.1607612155	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%1.8200	%1.1500	34,781,338,536.46	687
12/11/2025	1.1607002457	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%1.8200	%1.1500	34,780,007,264.46	687
11/11/2025	1.1606392737	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%1.8300	%1.1500	34,778,180,258.98	687
10/11/2025	1.1605782995	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%1.8300	%1.1500	34,784,819,564.12	688
09/11/2025	1.1605173247	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%1.8300	%1.1500	29,786,079,855.17	688
08/11/2025	1.1604551884	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%1.8400	%1.1500	29,784,485,050.29	688
07/11/2025	1.1603930497	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%1.8400	%1.1500	29,782,890,187.03	688
06/11/2025	1.1603309088	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%1.8400	%1.1500	29,763,166,265.40	688
05/11/2025	1.1602687607	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%1.8400	%1.1500	29,768,608,929.98	687
04/11/2025	1.1602066122	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%1.8400	%1.1500	19,766,313,408.33	687
03/11/2025	1.1601536835	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%1.8500	%1.1500	19,787,232,074.88	690
02/11/2025	1.1601007606	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%1.8600	%1.1500	19,780,172,605.03	690
01/11/2025	1.1600477917	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%1.8700	%1.1500	19,779,269,463.74	690

“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: 27/01/2026

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
31/10/2025	1.1599948208	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%1.8800	%1.1500	19,778,366,288.68	690
30/10/2025	1.1599414444	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%1.8900	%1.1500	19,773,283,537.29	690
29/10/2025	1.1598884822	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%1.9000	%1.1500	19,718,339,885.75	691
28/10/2025	1.1598354383	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%1.9100	%1.1500	19,723,746,614.33	692
27/10/2025	1.1597840261	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%1.9200	%1.1500	19,724,485,317.16	692
26/10/2025	1.1597416043	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%1.9500	%1.1500	19,715,042,863.00	692
25/10/2025	1.1596865552	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%1.9500	%1.1500	19,714,107,054.62	692
24/10/2025	1.1596315039	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%1.9600	%1.1500	19,713,171,209.20	692
23/10/2025	1.1595764504	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%1.9700	%1.1500	19,671,651,032.61	685
22/10/2025	1.1595199352	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%1.9800	%1.1500	14,676,519,079.85	684
21/10/2025	1.1594555238	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%1.9800	%1.1500	14,685,703,798.58	684
20/10/2025	1.1593911399	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%1.9800	%1.1500	14,685,488,309.20	684
19/10/2025	1.1593267552	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%1.9700	%1.1500	14,685,460,601.18	685
18/10/2025	1.1592623704	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%1.9500	%1.1500	14,684,645,023.43	685
17/10/2025	1.1591979829	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%1.9600	%1.1500	14,683,829,412.91	685
16/10/2025	1.1591335929	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%1.9600	%1.1500	14,683,661,562.84	686
15/10/2025	1.1590692023	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%1.9700	%1.1500	14,687,682,034.88	686
14/10/2025	1.1590048240	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%1.9700	%1.1500	14,684,138,235.82	686
13/10/2025	1.1589404348	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%1.9700	%1.1500	14,689,677,554.72	687
12/10/2025	1.1588761072	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%1.9800	%1.1500	14,682,478,906.99	687
11/10/2025	1.1588117573	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%1.9800	%1.1500	14,681,663,621.05	687
10/10/2025	1.1587474049	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%1.9900	%1.1500	14,680,848,302.35	687
09/10/2025	1.1586830498	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%1.9900	%1.1500	14,676,234,591.27	690
08/10/2025	1.1586186805	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%1.9900	%1.1500	15,283,238,905.44	690
07/10/2025	1.1585561107	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.0000	%1.1500	15,250,913,551.81	690
06/10/2025	1.1584934914	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.0000	%1.1500	15,247,825,679.11	691
05/10/2025	1.1584308632	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.0100	%1.1500	15,252,089,138.98	692
04/10/2025	1.1583682470	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.0000	%1.1500	15,251,264,723.93	692
03/10/2025	1.1583056283	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.0100	%1.1500	15,250,440,275.79	692
02/10/2025	1.1582430071	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.0100	%1.1500	15,196,261,729.31	685
01/10/2025	1.1581802303	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.0200	%1.1500	15,205,578,690.51	684
30/09/2025	1.1581163042	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.0200	%1.1500	15,203,060,815.50	685
29/09/2025	1.1580535915	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.0300	%1.1500	15,182,300,824.34	685
28/09/2025	1.1579908190	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.0300	%1.1500	15,194,479,328.06	685
27/09/2025	1.1579280814	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.0400	%1.1500	15,193,656,121.83	685
26/09/2025	1.1578653413	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.0400	%1.1500	15,192,832,882.57	685
25/09/2025	1.1578025986	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.0500	%1.1500	15,199,719,529.86	686
24/09/2025	1.1577398756	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.0500	%1.1500	15,186,277,897.70	686
23/09/2025	1.1576761775	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.0400	%1.1500	15,302,875,018.35	688
22/09/2025	1.1576127952	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.0400	%1.1500	15,307,294,071.77	689
21/09/2025	1.1575494244	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.0500	%1.1500	15,306,706,338.79	690
20/09/2025	1.1574860518	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.0500	%1.1500	15,305,868,339.31	690
19/09/2025	1.1574226767	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.0600	%1.1500	15,305,030,306.27	690
18/09/2025	1.1573783835	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.0800	%1.1500	15,283,036,863.87	694
17/09/2025	1.1573104111	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.0900	%1.1500	15,291,956,096.76	694

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/09/2025	1.1572424654	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.0900	%1.1500	15,256,168,305.66	694
15/09/2025	1.1571744123	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.0900	%1.1500	15,256,618,274.38	694
14/09/2025	1.1571063607	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.0900	%1.1500	15,255,721,055.83	694
13/09/2025	1.1570383063	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.0900	%1.1500	15,254,823,801.70	694
12/09/2025	1.1569702492	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.0900	%1.1500	15,253,926,511.99	694
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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
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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 27/01/2026

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
CONFIANZA BP DÓLARES (CONFIANZA DOL)									
27/01/2026	1.0507000320	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	6,400,219.98	56
26/01/2026	1.0506642181	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	7,086,257.10	56
25/01/2026	1.0506318215	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	7,086,038.61	56
24/01/2026	1.0505994250	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	7,085,820.11	56
23/01/2026	1.0505670284	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	7,085,601.61	56
22/01/2026	1.0505346357	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	7,070,726.98	56
21/01/2026	1.0505021740	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	7,059,086.94	56
20/01/2026	1.0504696548	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	7,050,281.04	56
19/01/2026	1.0504370074	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	7,052,254.86	57
18/01/2026	1.0504045539	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	7,049,433.11	57
17/01/2026	1.0503719962	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.1100	%0.2500	7,049,214.61	57
16/01/2026	1.0503394385	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.1200	%0.2500	7,048,996.11	57
15/01/2026	1.0503074561	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.1200	%0.2500	7,036,189.44	57
14/01/2026	1.0502748403	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.1300	%0.2500	7,018,024.37	57
13/01/2026	1.0502421431	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.1400	%0.2500	7,009,933.07	57
12/01/2026	1.0491131160	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	-%0.1100	%0.2500	6,991,441.79	57
11/01/2026	1.0490806092	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	-%0.1100	%0.2500	6,983,970.39	57
10/01/2026	1.0490230973	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	-%0.1300	%0.2500	6,983,587.52	57
09/01/2026	1.0489655839	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	-%0.1500	%0.2500	6,983,204.64	57
08/01/2026	1.0489080705	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	-%0.1700	%0.2500	6,973,664.74	57
07/01/2026	1.0488504793	0.000000	%0.0000	%1.3900	0,00	-%0.2000	%0.2500	6,965,856.97	57
06/01/2026	1.0487927803	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	-%0.2200	%0.2500	6,964,773.76	57
05/01/2026	1.0487350289	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	-%0.2400	%0.2500	6,960,948.75	57
04/01/2026	1.0486772119	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	-%0.2700	%0.2500	6,956,358.17	57
03/01/2026	1.0486193130	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	-%0.2900	%0.2500	6,955,974.10	57
02/01/2026	1.0485613688	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	-%0.3200	%0.2500	6,955,589.73	57
01/01/2026	1.0485033814	0.000000	%0.0000	%1.3800	0,00	-%0.3400	%0.2500	6,908,388.61	57
31/12/2025	1.0498307745	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.2200	%0.2500	6,917,134.55	57
30/12/2025	1.0497974680	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.2300	%0.2500	6,916,915.10	57
29/12/2025	1.0497643012	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.2300	%0.2500	6,916,696.57	57
28/12/2025	1.0497311343	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.2400	%0.2500	6,916,478.04	57
27/12/2025	1.0496979660	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.2400	%0.2500	6,916,259.50	57
26/12/2025	1.0496647976	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.2400	%0.2500	6,916,040.96	57
25/12/2025	1.0496316293	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.2500	%0.2500	6,915,822.42	57
24/12/2025	1.0495984609	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.2500	%0.2500	6,915,603.88	57
23/12/2025	1.0495652933	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.2600	%0.2500	6,914,385.34	57
22/12/2025	1.0495321235	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.2600	%0.2500	6,896,897.17	57
21/12/2025	1.0494988687	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.2500	%0.2500	6,887,351.26	57
20/12/2025	1.0494655674	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.2400	%0.2500	6,887,132.72	57
19/12/2025	1.0494322661	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.2600	%0.2500	6,886,914.18	57
18/12/2025	1.0494000259	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.2700	%0.2500	6,873,908.58	57
17/12/2025	1.0493626924	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.2700	%0.2500	6,849,579.03	57
16/12/2025	1.0493254566	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.2800	%0.2500	6,786,351.13	57

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 27/01/2026

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
15/12/2025	1.0492876018	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.2900	%0.2500	6,771,956.31	57
14/12/2025	1.0492496615	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3000	%0.2500	6,769,234.59	57
13/12/2025	1.0492117138	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3000	%0.2500	6,768,989.77	57
12/12/2025	1.0491737629	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3100	%0.2500	6,768,744.93	57
11/12/2025	1.0491358142	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3200	%0.2500	6,744,329.19	57
10/12/2025	1.0490967807	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3200	%0.2500	6,736,973.11	57
09/12/2025	1.0490577072	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3300	%0.2500	7,840,639.48	58
08/12/2025	1.0490210900	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3400	%0.2500	7,826,384.87	58
07/12/2025	1.0489844004	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3400	%0.2500	7,824,174.14	58
06/12/2025	1.0489477029	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3500	%0.2500	7,823,900.42	58
05/12/2025	1.0489110040	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3600	%0.2500	7,823,626.69	58
04/12/2025	1.0488743061	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3700	%0.2500	7,742,461.62	58
03/12/2025	1.0488373273	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3800	%0.2500	7,726,835.49	58
02/12/2025	1.0488003038	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3800	%0.2500	7,703,480.32	58
01/12/2025	1.0487631658	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.3900	%0.2500	7,681,500.89	59
30/11/2025	1.0487259570	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.4000	%0.2500	7,681,228.36	59
29/11/2025	1.0486890732	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.4100	%0.2500	7,680,958.21	59
28/11/2025	1.0486519941	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.4200	%0.2500	7,680,686.63	59
27/11/2025	1.0486149152	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.4300	%0.2500	7,685,876.92	59
26/11/2025	1.0485778548	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.4300	%0.2500	7,685,595.28	59
25/11/2025	1.0485407940	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.4400	%0.2500	7,673,759.39	59
24/11/2025	1.0485036956	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.4500	%0.2500	7,670,090.88	59
23/11/2025	1.0484665812	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.4600	%0.2500	7,665,593.03	60
22/11/2025	1.0484352432	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.4800	%0.2500	7,665,363.91	60
21/11/2025	1.0484039051	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.4900	%0.2500	7,665,134.79	60
20/11/2025	1.0483796686	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.5100	%0.2500	7,661,417.59	60
19/11/2025	1.0483362630	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.5200	%0.2500	7,661,400.39	59
18/11/2025	1.0482928569	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.5200	%0.2500	7,651,945.79	59
17/11/2025	1.0482497592	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.5200	%0.2500	7,612,448.60	59
16/11/2025	1.0482060197	0.000000	%0.0000	%1.5300	0,00	%1.5200	%0.2500	7,609,957.16	60
15/11/2025	1.0481622702	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.5200	%0.2500	7,609,639.54	60
14/11/2025	1.0481185208	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.5300	%0.2500	7,609,321.92	60
13/11/2025	1.0480747729	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.5300	%0.2500	7,615,404.61	60
12/11/2025	1.0480310515	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.5300	%0.2500	7,593,963.41	60
11/11/2025	1.0479872325	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.5300	%0.2500	7,593,645.90	60
10/11/2025	1.0479434117	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.5300	%0.2500	7,580,133.45	60
09/11/2025	1.0478995309	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.5400	%0.2500	7,576,941.52	60
08/11/2025	1.0478556382	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.5400	%0.2500	7,576,624.15	60
07/11/2025	1.0478117456	0.000000	%0.0000	%1.5200	0,00	%1.5400	%0.2500	7,576,306.78	60
06/11/2025	1.0477678509	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.5400	%0.2500	7,575,489.40	60
05/11/2025	1.0477239538	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.5400	%0.2500	7,565,167.25	60
04/11/2025	1.0476800117	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.5400	%0.2500	7,554,494.60	59
03/11/2025	1.0476360206	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.5400	%0.2500	7,546,941.34	59
02/11/2025	1.0475919960	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.5400	%0.2500	7,535,320.05	59
01/11/2025	1.0475479142	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.5300	%0.2500	7,535,002.97	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: 27/01/2026

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
31/10/2025	1.0475038324	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.5300	%0.2500	7,534,685.89	59
30/10/2025	1.0474598184	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.5300	%0.2500	7,519,476.42	59
29/10/2025	1.0474157071	0.000000	%0.0000	%1.5100	0,00	%1.5300	%0.2500	7,507,756.75	59
28/10/2025	1.0473715438	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.5200	%0.2500	7,493,957.19	59
27/10/2025	1.0473273158	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.5200	%0.2500	7,490,840.74	59
26/10/2025	1.0472830905	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.5200	%0.2500	7,340,354.43	58
25/10/2025	1.0472381480	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.5200	%0.2500	7,340,039.43	58
24/10/2025	1.0471931998	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.5100	%0.2500	7,339,724.39	58
23/10/2025	1.0471482559	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.5100	%0.2500	7,336,219.38	58
22/10/2025	1.0471032940	0.000000	%0.0000	%1.5000	0,00	%1.5100	%0.2500	7,325,931.78	58
21/10/2025	1.0470585168	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.5000	%0.2500	7,301,698.24	58
20/10/2025	1.0470133857	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.5000	%0.2500	7,281,868.13	58
19/10/2025	1.0469681601	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.5000	%0.2500	7,280,226.60	58
18/10/2025	1.0469229261	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.4900	%0.2500	7,279,912.06	58
17/10/2025	1.0468776922	0.000000	%0.0000	%1.4900	0,00	%1.4900	%0.2500	7,279,597.52	58
16/10/2025	1.0468324590	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.4900	%0.2500	7,254,411.90	58
15/10/2025	1.0467871023	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.4900	%0.2500	7,241,710.01	58
14/10/2025	1.0467416837	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.4800	%0.2500	7,239,145.80	58
13/10/2025	1.0466962516	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.4800	%0.2500	7,234,123.85	58
12/10/2025	1.0466507956	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.4800	%0.2500	7,232,213.69	58
11/10/2025	1.0466053301	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.4500	%0.2500	7,231,899.53	58
10/10/2025	1.0465598647	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.4600	%0.2500	7,231,585.37	58
09/10/2025	1.0465143988	0.000000	%0.0000	%1.4800	0,00	%1.4700	%0.2500	7,218,943.77	58
08/10/2025	1.0464688743	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.4900	%0.2500	7,208,399.73	58
07/10/2025	1.0464232983	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.5000	%0.2500	7,205,285.79	58
06/10/2025	1.0463777027	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.5100	%0.2500	8,090,945.55	58
05/10/2025	1.0463361053	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.5300	%0.2500	8,068,356.24	58
04/10/2025	1.0462944171	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.5400	%0.2500	8,068,034.78	58
03/10/2025	1.0462527250	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.5600	%0.2500	8,067,713.29	58
02/10/2025	1.0462110362	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.5700	%0.2500	8,047,513.46	58
01/10/2025	1.0461692615	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.5900	%0.2500	8,042,420.13	58
30/09/2025	1.0461274176	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.6100	%0.2500	7,890,092.94	58
29/09/2025	1.0460852408	0.000000	%0.0000	%1.4700	0,00	%1.6200	%0.2500	7,877,479.85	58
28/09/2025	1.0460429319	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.6400	%0.2500	7,874,391.24	58
27/09/2025	1.0460006154	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.6500	%0.2500	7,874,072.69	58
26/09/2025	1.0459582988	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.6700	%0.2500	7,873,754.14	58
25/09/2025	1.0459159828	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.6900	%0.2500	7,829,910.25	58
24/09/2025	1.0458734806	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.7000	%0.2500	7,803,192.07	58
23/09/2025	1.0458308620	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.7200	%0.2500	7,704,607.89	58
22/09/2025	1.0457878179	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.7300	%0.2500	7,691,432.04	58
21/09/2025	1.0457514954	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.7500	%0.2500	7,690,299.30	58
20/09/2025	1.0457084010	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.7600	%0.2500	7,689,982.39	58
19/09/2025	1.0456653066	0.000000	%0.0000	%1.4600	0,00	%1.7700	%0.2500	7,689,665.48	58
18/09/2025	1.0456222173	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.7900	%0.2500	7,687,440.86	58
17/09/2025	1.0455791177	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.8100	%0.2500	7,680,328.50	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: 27/01/2026

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
16/09/2025	1.0455359965	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.8200	%0.2500	7,665,719.39	58
15/09/2025	1.0454928092	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.8400	%0.2500	7,658,249.82	58
14/09/2025	1.0454495861	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.8500	%0.2500	7,657,933.21	58
13/09/2025	1.0454063630	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.8700	%0.2500	7,657,616.60	58
12/09/2025	1.0453631399	0.000000	%0.0000	%1.4500	0,00	%1.8800	%0.2500	7,657,299.99	58
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/06/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 27/01/2026

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
FONDO CRECIMIENTO MIXTO COLONES (CRECIMIENTO MIXTO COLONES)									
27/01/2026	1.0981597964	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%3.8500	%0.7500	3,643,879,985.40	93
26/01/2026	1.0980682247	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%3.9300	%0.7500	3,643,576,135.00	93
25/01/2026	1.0979766494	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.0000	%0.7500	3,643,172,272.78	92
24/01/2026	1.0978659704	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.0500	%0.7500	3,642,805,030.98	92
23/01/2026	1.0977552884	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.1000	%0.7500	3,642,437,779.63	92
22/01/2026	1.0980096583	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%4.4000	%0.7500	3,625,910,236.18	92
21/01/2026	1.0978407206	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.3500	%0.7500	3,625,352,360.41	92
20/01/2026	1.0977166910	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.4100	%0.7500	3,624,942,782.64	92
19/01/2026	1.0975920903	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.4500	%0.7500	3,624,431,319.30	91
18/01/2026	1.0974818880	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%4.5000	%0.7500	3,624,835,688.31	92
17/01/2026	1.0973262227	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%4.4700	%0.7500	3,624,321,546.74	92
16/01/2026	1.0971705532	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%4.4600	%0.7500	3,623,807,391.30	92
15/01/2026	1.0971104255	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.5400	%0.7500	3,623,408,797.37	92
14/01/2026	1.0972179710	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%4.3200	%0.7500	3,623,763,986.38	92
13/01/2026	1.0970656762	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%4.6300	%0.7500	3,623,261,004.74	92
12/01/2026	1.0969252457	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%4.6500	%0.7500	3,622,797,207.27	92
11/01/2026	1.0967852361	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%4.6700	%0.7500	3,622,334,799.60	92
10/01/2026	1.0966295425	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%4.8700	%0.7500	3,621,820,593.03	92
09/01/2026	1.0964738447	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.1600	%0.7500	3,621,306,372.54	92
08/01/2026	1.0963388788	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.1500	%0.7500	3,620,860,622.73	92
07/01/2026	1.0962161803	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%4.3200	%0.7500	3,618,955,388.59	92
06/01/2026	1.0958902527	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%4.4200	%0.7500	3,608,879,398.61	92
05/01/2026	1.0957660259	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%4.4600	%0.7500	3,608,470,306.80	92
04/01/2026	1.0956418058	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%4.5000	%0.7500	3,608,061,237.51	92
03/01/2026	1.0954856987	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%4.6900	%0.7500	3,607,547,160.54	92
02/01/2026	1.0953295873	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%4.8200	%0.7500	3,607,033,069.65	92
01/01/2026	1.0952691773	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%4.8900	%0.7500	3,606,624,733.51	92
31/12/2025	1.0951128196	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%4.8600	%0.7500	3,606,109,861.22	92
30/12/2025	1.0949566368	0.000000	%0.0000	%4.0200	0,00	%4.8700	%0.7500	3,605,595,565.13	92
29/12/2025	1.0948004498	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%4.8700	%0.7500	3,605,081,255.13	92
28/12/2025	1.0946442586	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%4.8700	%0.7500	3,604,566,931.21	92
27/12/2025	1.0944880631	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%4.7300	%0.7500	3,604,052,593.36	92
26/12/2025	1.0943318634	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%4.6800	%0.7500	3,603,538,241.56	92
25/12/2025	1.0941756595	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%4.6600	%0.7500	3,603,023,875.80	92
24/12/2025	1.0940194513	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%4.6300	%0.7500	3,602,509,496.09	92
23/12/2025	1.0939985237	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%4.7500	%0.7500	3,604,803,873.10	93
22/12/2025	1.0938742925	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%4.7900	%0.7500	3,604,500,870.15	93
21/12/2025	1.0936968914	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%4.7600	%0.7500	3,603,916,303.53	93
20/12/2025	1.0935407599	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%4.7100	%0.7500	3,603,401,824.02	93
19/12/2025	1.0933846246	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.6900	%0.7500	3,602,887,331.73	93
18/12/2025	1.0932559184	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.5100	%0.7500	3,581,963,222.97	91
17/12/2025	1.0931045709	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.5900	%0.7500	3,580,967,345.22	90
16/12/2025	1.0929791765	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.0300	%0.7500	3,580,556,558.07	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: 27/01/2026

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
15/12/2025	1.0932849134	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%4.5400	%0.7500	3,581,558,140.26	90
14/12/2025	1.0928458889	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.2300	%0.7500	3,580,119,913.24	90
13/12/2025	1.0926889005	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.4000	%0.7500	3,579,605,625.39	90
12/12/2025	1.0925319078	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%4.6700	%0.7500	3,579,091,323.54	90
11/12/2025	1.0921943939	0.000000	%0.0000	%3.9300	0,00	%5.4000	%0.7500	3,547,985,641.45	89
10/12/2025	1.0926827416	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%5.9800	%0.7500	3,550,393,846.13	89
09/12/2025	1.0925573428	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.7300	%0.7500	3,553,469,745.14	89
08/12/2025	1.0922822003	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%4.5900	%0.7500	3,552,574,862.49	89
07/12/2025	1.0918679668	0.000000	%0.0000	%3.9400	0,00	%4.2900	%0.7500	3,552,486,922.98	89
06/12/2025	1.0917100367	0.000000	%0.0000	%3.9400	0,00	%5.5300	%0.7500	3,551,973,083.73	89
05/12/2025	1.0915521022	0.000000	%0.0000	%3.9200	0,00	%5.5400	%0.7500	3,551,459,230.47	89
04/12/2025	1.0912224438	0.000000	%0.0000	%3.9000	0,00	%5.3200	%0.7500	3,551,409,746.35	90
03/12/2025	1.0909469192	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%5.1400	%0.7500	3,550,303,144.83	90
02/12/2025	1.0908204523	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%5.1300	%0.7500	3,549,891,579.54	90
01/12/2025	1.0906939565	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%5.1600	%0.7500	3,538,479,920.49	89
30/11/2025	1.0905355857	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%5.1600	%0.7500	3,537,966,126.33	89
29/11/2025	1.0903774609	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%5.1300	%0.7500	3,537,453,130.66	89
28/11/2025	1.0902193318	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%5.0400	%0.7500	3,536,940,120.97	89
28/11/2025	1.0902193318	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%5.0400	%0.7500	3,536,940,120.97	89
27/11/2025	1.0901875320	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%4.2700	%0.7500	3,536,336,954.55	89
26/11/2025	1.0900806345	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%4.2800	%0.7500	3,537,213,794.37	89
25/11/2025	1.0899410661	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%4.2200	%0.7500	3,536,760,907.37	89
24/11/2025	1.0898146567	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%4.2500	%0.7500	3,536,350,720.28	89
23/11/2025	1.0896882503	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%4.2900	%0.7500	3,535,940,542.82	89
22/11/2025	1.0895301287	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%4.2300	%0.7500	3,535,427,452.70	89
21/11/2025	1.0893720029	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%4.2200	%0.7500	3,534,914,348.58	89
20/11/2025	1.0892668034	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%4.2600	%0.7500	3,534,679,367.17	89
19/11/2025	1.0891239781	0.000000	%0.0000	%3.9300	0,00	%4.3100	%0.7500	3,534,874,712.77	89
18/11/2025	1.0891632959	0.000000	%0.0000	%3.9400	0,00	%4.4500	%0.7500	3,535,002,323.13	89
17/11/2025	1.0889409760	0.000000	%0.0000	%3.9200	0,00	%4.3700	%0.7500	3,534,280,758.83	89
16/11/2025	1.0893218032	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.9700	%0.7500	3,535,516,776.42	89
15/11/2025	1.0891634435	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.8800	%0.7500	3,535,002,802.33	89
14/11/2025	1.0890050796	0.000000	%0.0000	%3.9000	0,00	%4.8200	%0.7500	3,534,488,814.18	89
13/11/2025	1.0886996606	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%4.6500	%0.7500	3,554,836,989.99	91
12/11/2025	1.0882998200	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%4.3400	%0.7500	3,553,531,425.17	91
11/11/2025	1.0873007369	0.000000	%0.0000	%3.7600	0,00	%3.5400	%0.7500	3,550,269,205.48	91
10/11/2025	1.0872668507	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%3.6800	%0.7500	3,550,158,559.55	91
09/11/2025	1.0882695009	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%4.9600	%0.7500	3,553,539,026.36	91
08/11/2025	1.0881242747	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%4.8600	%0.7500	3,553,064,817.73	91
07/11/2025	1.0879790447	0.000000	%0.0000	%3.9500	0,00	%4.8500	%0.7500	3,552,590,596.40	91
06/11/2025	1.0867070617	0.000000	%0.0000	%3.8400	0,00	%3.7600	%0.7500	3,551,494,307.08	91
05/11/2025	1.0865396829	0.000000	%0.0000	%3.8300	0,00	%3.7600	%0.7500	3,550,947,292.29	91
04/11/2025	1.0864049771	0.000000	%0.0000	%3.8300	0,00	%3.7600	%0.7500	3,553,123,474.45	91
03/11/2025	1.0862914769	0.000000	%0.0000	%3.8400	0,00	%3.8100	%0.7500	3,552,752,268.29	91
02/11/2025	1.0861779979	0.000000	%0.0000	%3.8400	0,00	%3.8500	%0.7500	3,552,381,131.25	91

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 27/01/2026

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
01/11/2025	1.0860228352	0.000000	%0.0000	%3.8400	0,00	%3.7400	%0.7500	3,551,873,666.48	91
31/10/2025	1.0858675547	0.000000	%0.0000	%3.8300	0,00	%3.7700	%0.7500	3,551,365,816.69	91
30/10/2025	1.0857352342	0.000000	%0.0000	%3.8400	0,00	%3.7600	%0.7500	3,550,933,058.10	91
29/10/2025	1.0856587381	0.000000	%0.0000	%3.8400	0,00	%3.8000	%0.7500	3,550,682,875.11	91
28/10/2025	1.0863209886	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%4.6700	%0.7500	3,547,786,805.82	90
27/10/2025	1.0862074141	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%4.7100	%0.7500	3,547,415,885.92	90
26/10/2025	1.0861198764	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%4.7900	%0.7500	3,547,129,998.74	90
25/10/2025	1.0859645863	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%4.6800	%0.7500	3,546,622,841.12	90
24/10/2025	1.0858092921	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.6300	%0.7500	3,546,115,669.68	90
23/10/2025	1.0857067503	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.9500	%0.7500	3,546,905,765.43	92
22/10/2025	1.0855515362	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%3.7500	%0.7500	3,547,631,545.27	92
21/10/2025	1.0854184456	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%3.4700	%0.7500	3,547,196,599.12	92
20/10/2025	1.0852277275	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%3.4300	%0.7500	3,546,573,323.80	92
19/10/2025	1.0851410530	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%3.5100	%0.7500	3,546,290,067.69	92
18/10/2025	1.0849860099	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%3.6900	%0.7500	3,545,783,379.65	92
17/10/2025	1.0848309625	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.6800	%0.7500	3,545,276,677.80	92
16/10/2025	1.0847511377	0.000000	%0.0000	%4.1000	0,00	%3.7400	%0.7500	3,547,056,761.28	93
15/10/2025	1.0846467926	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%3.9300	%0.7500	3,546,715,560.28	93
14/10/2025	1.0844996182	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%3.9300	%0.7500	3,546,234,310.93	93
13/10/2025	1.0843783041	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%3.9600	%0.7500	3,545,837,622.47	93
12/10/2025	1.0841026415	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.8200	%0.7500	3,545,040,436.68	94
11/10/2025	1.0839476475	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.8700	%0.7500	3,544,533,602.57	94
10/10/2025	1.0837926492	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%3.8200	%0.7500	3,544,026,754.63	94
09/10/2025	1.0837390912	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%4.4900	%0.7500	3,543,851,618.96	94
08/10/2025	1.0836033874	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%4.3200	%0.7500	3,550,860,635.17	95
07/10/2025	1.0833098735	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.4700	%0.7500	3,549,898,819.00	95
06/10/2025	1.0831473699	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.4500	%0.7500	3,550,622,007.45	96
05/10/2025	1.0830099883	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.4600	%0.7500	3,550,275,801.41	96
04/10/2025	1.0828552826	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%4.3000	%0.7500	3,549,768,652.01	96
03/10/2025	1.0827005727	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.0200	%0.7500	3,549,261,488.81	96
02/10/2025	1.0826454283	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.5700	%0.7500	3,539,080,716.87	95
01/10/2025	1.0824659201	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%4.4000	%0.7500	3,537,893,919.08	95
30/09/2025	1.0823400000	0.000000	%0.0000	%3.9600	0,00	%4.3700	%0.7500	3,547,482,366.03	95
29/09/2025	1.0822334334	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.4200	%0.7500	3,547,033,083.06	94
28/09/2025	1.0821116488	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.4500	%0.7500	3,547,866,646.80	94
27/09/2025	1.0819566898	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.4700	%0.7500	3,547,358,590.46	94
26/09/2025	1.0818017266	0.000000	%0.0000	%3.9500	0,00	%3.5900	%0.7500	3,546,850,520.26	94
25/09/2025	1.0817464622	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%3.6600	%0.7500	3,546,669,327.49	94
24/09/2025	1.0816324087	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%3.2700	%0.7500	3,521,805,322.88	95
23/09/2025	1.0812455956	0.000000	%0.0000	%3.9400	0,00	%2.9700	%0.7500	3,520,712,176.64	95
22/09/2025	1.0821699242	0.000000	%0.0000	%4.0400	0,00	%4.1600	%0.7500	3,523,721,941.46	95
21/09/2025	1.0822893175	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%4.4600	%0.7500	3,523,901,292.64	95
20/09/2025	1.0821337182	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%4.1200	%0.7500	3,523,394,665.75	95
19/09/2025	1.0819781145	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%4.1900	%0.7500	3,522,888,025.02	95
18/09/2025	1.0816605510	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.1700	%0.7500	3,525,962,754.64	95

“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: 27/01/2026

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
17/09/2025	1.0815134488	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%4.4700	%0.7500	3,525,483,235.29	95
16/09/2025	1.0813791218	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.4500	%0.7500	3,524,545,360.52	95
15/09/2025	1.0811060556	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%4.3100	%0.7500	3,524,663,556.60	96
14/09/2025	1.0809597782	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%4.3100	%0.7500	3,524,186,657.47	96
13/09/2025	1.0808134969	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%4.3100	%0.7500	3,523,709,745.46	96
12/09/2025	1.0806672116	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%4.6200	%0.7500	3,523,232,820.60	96
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

“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: 27/01/2026

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
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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
19/06/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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
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
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

“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: 27/01/2026

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
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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/02/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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
FONDO CRECIMIENTO MIXTO DOLARES (CRECIMIENTO MIXTO DOLARES)									
27/01/2026	1.0781697572	0.000000	%0.0000	%4.2300	0,00	%3.1800	%0.5000	7,546,435.49	66
26/01/2026	1.0784432802	0.000000	%0.0000	%4.2800	0,00	%3.5800	%0.5000	7,548,349.96	66
25/01/2026	1.0783966602	0.000000	%0.0000	%4.2800	0,00	%3.6300	%0.5000	7,548,397.63	67
24/01/2026	1.0783343857	0.000000	%0.0000	%4.2900	0,00	%3.6500	%0.5000	7,547,961.73	67
23/01/2026	1.0782721097	0.000000	%0.0000	%4.3000	0,00	%3.6800	%0.5000	7,547,525.82	67
22/01/2026	1.0782378582	0.000000	%0.0000	%4.3200	0,00	%3.7500	%0.5000	7,511,536.61	66
21/01/2026	1.0781862775	0.000000	%0.0000	%4.3100	0,00	%3.7800	%0.5000	7,514,231.43	66
20/01/2026	1.0781394910	0.000000	%0.0000	%4.3200	0,00	%3.8200	%0.5000	7,513,905.36	66
19/01/2026	1.0781022322	0.000000	%0.0000	%4.2600	0,00	%3.8800	%0.5000	7,514,911.20	65
18/01/2026	1.0780229366	0.000000	%0.0000	%4.2600	0,00	%3.8800	%0.5000	7,514,358.47	65
17/01/2026	1.0779374062	0.000000	%0.0000	%4.2700	0,00	%3.8600	%0.5000	7,513,762.28	65
16/01/2026	1.0778518800	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%3.8700	%0.5000	7,513,166.12	65
15/01/2026	1.0777951602	0.000000	%0.0000	%4.2500	0,00	%3.9100	%0.5000	7,515,961.88	66
14/01/2026	1.0774600440	0.000000	%0.0000	%4.2400	0,00	%3.6300	%0.5000	7,513,624.96	66
13/01/2026	1.0773894779	0.000000	%0.0000	%4.2500	0,00	%3.6500	%0.5000	7,513,132.87	66
12/01/2026	1.0769535249	0.000000	%0.0000	%4.2100	0,00	%3.2600	%0.5000	7,510,092.78	66
11/01/2026	1.0765309642	0.000000	%0.0000	%4.1800	0,00	%2.8900	%0.5000	7,507,146.07	66
10/01/2026	1.0764454644	0.000000	%0.0000	%4.1800	0,00	%2.8800	%0.5000	7,506,549.84	66
09/01/2026	1.0763599674	0.000000	%0.0000	%4.1700	0,00	%2.8700	%0.5000	7,505,953.63	66
08/01/2026	1.0763126021	0.000000	%0.0000	%4.1500	0,00	%2.9600	%0.5000	7,505,623.33	66
07/01/2026	1.0762398333	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%2.9600	%0.5000	7,505,115.88	66
06/01/2026	1.0761623094	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%2.9700	%0.5000	7,504,575.27	66
05/01/2026	1.0760847941	0.000000	%0.0000	%3.8800	0,00	%2.9500	%0.5000	7,504,034.72	66
04/01/2026	1.0760025263	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%2.9300	%0.5000	7,503,461.04	66
03/01/2026	1.0759170379	0.000000	%0.0000	%3.8900	0,00	%2.8800	%0.5000	7,502,864.89	66
02/01/2026	1.0758315510	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%2.8500	%0.5000	7,502,268.75	66
01/01/2026	1.0758007686	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%2.8900	%0.5000	7,501,554.08	66
31/12/2025	1.0755754179	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%2.4800	%0.5000	7,499,982.71	66
30/12/2025	1.0754896068	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%2.5000	%0.5000	7,499,384.35	66
29/12/2025	1.0754039363	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%2.5200	%0.5000	7,498,786.97	66
28/12/2025	1.0753183677	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%2.5400	%0.5000	7,498,190.30	66
27/12/2025	1.0752328004	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%3.8700	%0.5000	7,497,593.64	66
26/12/2025	1.0751472346	0.000000	%0.0000	%4.0900	0,00	%4.3100	%0.5000	7,496,996.99	66
25/12/2025	1.0750616717	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%4.4600	%0.5000	7,496,400.36	66
24/12/2025	1.0749761087	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%4.4800	%0.5000	7,495,803.73	66
23/12/2025	1.0748834742	0.000000	%0.0000	%4.0800	0,00	%4.4800	%0.5000	7,495,157.79	66
22/12/2025	1.0748006948	0.000000	%0.0000	%4.1100	0,00	%4.5000	%0.5000	7,494,580.58	66
21/12/2025	1.0747179213	0.000000	%0.0000	%4.1100	0,00	%4.5300	%0.5000	7,494,003.39	66
20/12/2025	1.0746323641	0.000000	%0.0000	%4.1100	0,00	%4.5600	%0.5000	7,493,406.80	66
19/12/2025	1.0745468069	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%4.5700	%0.5000	7,492,810.21	66
18/12/2025	1.0744791630	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%4.5900	%0.5000	7,489,338.53	65
17/12/2025	1.0743868687	0.000000	%0.0000	%3.9300	0,00	%4.6200	%0.5000	7,485,695.22	64
16/12/2025	1.0742995378	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%4.6300	%0.5000	7,485,086.75	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: 27/01/2026

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
15/12/2025	1.0742118754	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%4.6400	%0.5000	7,484,475.97	64
14/12/2025	1.0741194512	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%4.6500	%0.5000	7,484,044.57	64
13/12/2025	1.0740337317	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%4.6300	%0.5000	7,483,447.31	64
12/12/2025	1.0739480151	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%4.5200	%0.5000	7,482,850.07	64
11/12/2025	1.0738708336	0.000000	%0.0000	%3.8100	0,00	%4.1100	%0.5000	7,482,312.30	64
10/12/2025	1.0737879702	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%4.1200	%0.5000	7,481,734.94	64
09/12/2025	1.0736669976	0.000000	%0.0000	%3.8700	0,00	%4.0800	%0.5000	7,480,892.05	64
08/12/2025	1.0735889206	0.000000	%0.0000	%3.9400	0,00	%4.1000	%0.5000	7,480,348.04	64
07/12/2025	1.0735061016	0.000000	%0.0000	%3.9500	0,00	%4.1200	%0.5000	7,479,770.99	64
06/12/2025	1.0734432953	0.000000	%0.0000	%3.9500	0,00	%4.1900	%0.5000	7,479,333.38	64
05/12/2025	1.0733804918	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%4.3300	%0.5000	7,478,895.79	64
04/12/2025	1.0733454124	0.000000	%0.0000	%4.0300	0,00	%4.4000	%0.5000	7,478,651.37	64
03/12/2025	1.0732807517	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.6800	%0.5000	7,478,200.84	64
02/12/2025	1.0732160813	0.000000	%0.0000	%4.0500	0,00	%4.8700	%0.5000	7,478,787.87	64
01/12/2025	1.0733543527	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%5.1400	%0.5000	7,459,251.43	64
30/11/2025	1.0732523868	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%5.1400	%0.5000	7,458,542.82	64
29/11/2025	1.0731507791	0.000000	%0.0000	%4.0700	0,00	%5.2200	%0.5000	7,457,836.70	64
28/11/2025	1.0730489556	0.000000	%0.0000	%4.0600	0,00	%5.1500	%0.5000	7,457,129.08	64
27/11/2025	1.0717778931	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%3.8800	%0.5000	7,448,295.86	64
26/11/2025	1.0713039625	0.000000	%0.0000	%3.9700	0,00	%3.4400	%0.5000	7,445,002.29	64
25/11/2025	1.0710818896	0.000000	%0.0000	%3.9800	0,00	%3.3500	%0.5000	7,443,459.00	64
24/11/2025	1.0709785236	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%3.3400	%0.5000	7,442,740.66	64
23/11/2025	1.0708844532	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%3.3500	%0.5000	7,442,086.92	64
22/11/2025	1.0707825952	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%3.3700	%0.5000	7,441,379.06	64
21/11/2025	1.0706807328	0.000000	%0.0000	%3.9900	0,00	%3.3800	%0.5000	7,440,671.17	64
20/11/2025	1.0705639024	0.000000	%0.0000	%4.0000	0,00	%3.4500	%0.5000	7,439,859.27	64
19/11/2025	1.0704729991	0.000000	%0.0000	%4.0100	0,00	%3.0200	%0.5000	7,439,227.54	64
18/11/2025	1.0703820973	0.000000	%0.0000	%3.9500	0,00	%2.5300	%0.5000	7,438,595.82	64
17/11/2025	1.0702709839	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%2.5100	%0.5000	7,437,823.64	64
16/11/2025	1.0701710204	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%2.5100	%0.5000	7,437,342.98	65
15/11/2025	1.0700725669	0.000000	%0.0000	%3.8600	0,00	%1.9000	%0.5000	7,436,658.76	65
14/11/2025	1.0699741105	0.000000	%0.0000	%3.8100	0,00	%1.9300	%0.5000	7,435,974.52	65
13/11/2025	1.0699072714	0.000000	%0.0000	%3.7700	0,00	%1.9900	%0.5000	7,435,510.01	65
12/11/2025	1.0699222275	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%2.1500	%0.5000	7,435,613.95	65
11/11/2025	1.0702052508	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%2.4900	%0.5000	7,437,580.87	65
10/11/2025	1.0701110104	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%2.5100	%0.5000	7,436,925.93	65
09/11/2025	1.0700311247	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%2.5400	%0.5000	7,436,370.75	65
08/11/2025	1.0699326683	0.000000	%0.0000	%3.7800	0,00	%2.5400	%0.5000	7,435,686.51	65
07/11/2025	1.0698342119	0.000000	%0.0000	%3.9000	0,00	%2.5000	%0.5000	7,435,002.27	65
06/11/2025	1.0697076535	0.000000	%0.0000	%3.9200	0,00	%2.5600	%0.5000	7,434,122.73	65
05/11/2025	1.0695185455	0.000000	%0.0000	%3.8500	0,00	%2.5200	%0.5000	7,432,808.49	65
04/11/2025	1.0694281010	0.000000	%0.0000	%3.8300	0,00	%1.4200	%0.5000	7,432,179.93	65
03/11/2025	1.0691082286	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%1.1900	%0.5000	7,429,956.92	65
02/11/2025	1.0688763471	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%1.0600	%0.5000	7,427,845.42	65
01/11/2025	1.0687778669	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%1.4700	%0.5000	7,427,161.06	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: 27/01/2026

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
31/10/2025	1.0686793823	0.000000	%0.0000	%3.7600	0,00	%1.5000	%0.5000	7,426,476.67	65
30/10/2025	1.0685002354	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%2.3400	%0.5000	7,425,231.73	65
29/10/2025	1.0684624411	0.000000	%0.0000	%3.7700	0,00	%2.7000	%0.5000	7,424,969.09	65
28/10/2025	1.0683231482	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%2.2700	%0.5000	7,421,005.60	65
27/10/2025	1.0682388701	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%2.3100	%0.5000	7,420,420.17	65
26/10/2025	1.0681047158	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%2.2900	%0.5000	7,419,488.28	65
25/10/2025	1.0680062231	0.000000	%0.0000	%3.7300	0,00	%2.2900	%0.5000	7,418,804.11	65
24/10/2025	1.0679077218	0.000000	%0.0000	%3.7500	0,00	%2.2400	%0.5000	7,418,119.88	65
23/10/2025	1.0677807309	0.000000	%0.0000	%3.7400	0,00	%2.2900	%0.5000	7,417,237.75	65
22/10/2025	1.0676699341	0.000000	%0.0000	%3.6600	0,00	%2.2400	%0.5000	7,416,468.11	65
21/10/2025	1.0674975989	0.000000	%0.0000	%3.5800	0,00	%2.1600	%0.5000	7,415,271.00	65
20/10/2025	1.0677897903	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%2.6300	%0.5000	7,417,300.68	65
19/10/2025	1.0681327015	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%3.1500	%0.5000	7,419,682.68	65
18/10/2025	1.0680341973	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%3.1300	%0.5000	7,418,998.43	65
17/10/2025	1.0679356945	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%3.3400	%0.5000	7,418,314.19	65
16/10/2025	1.0683837589	0.000000	%0.0000	%3.6300	0,00	%4.1100	%0.5000	7,425,208.47	66
15/10/2025	1.0682545781	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%4.0000	%0.5000	7,424,310.66	66
14/10/2025	1.0681350363	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%4.0000	%0.5000	7,423,479.84	66
13/10/2025	1.0680132515	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%3.9900	%0.5000	6,672,633.44	65
12/10/2025	1.0679908728	0.000000	%0.0000	%3.6500	0,00	%4.1000	%0.5000	6,640,817.87	65
11/10/2025	1.0678799248	0.000000	%0.0000	%3.6400	0,00	%4.3800	%0.5000	6,640,127.99	65
10/10/2025	1.0677689752	0.000000	%0.0000	%3.6000	0,00	%4.4100	%0.5000	6,639,438.10	65
09/10/2025	1.0676754635	0.000000	%0.0000	%3.5600	0,00	%4.5200	%0.5000	6,638,856.64	65
08/10/2025	1.0676119143	0.000000	%0.0000	%3.5400	0,00	%4.4600	%0.5000	6,268,000.57	64
07/10/2025	1.0674329532	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%4.4200	%0.5000	6,266,949.87	64
06/10/2025	1.0672743882	0.000000	%0.0000	%3.3600	0,00	%4.3800	%0.5000	6,267,298.28	65
05/10/2025	1.0681676392	0.000000	%0.0000	%3.4600	0,00	%5.5200	%0.5000	6,272,543.67	65
04/10/2025	1.0680497082	0.000000	%0.0000	%3.4500	0,00	%5.6200	%0.5000	6,271,851.15	65
03/10/2025	1.0679317738	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%5.5900	%0.5000	6,271,158.61	65
02/10/2025	1.0674662824	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%5.3400	%0.5000	6,268,425.13	65
01/10/2025	1.0673438029	0.000000	%0.0000	%3.3200	0,00	%5.3900	%0.5000	6,267,705.90	65
30/09/2025	1.0664179088	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%4.3800	%0.5000	6,268,768.82	65
29/09/2025	1.0660610474	0.000000	%0.0000	%3.2800	0,00	%4.1100	%0.5000	6,266,271.07	64
28/09/2025	1.0663057068	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%4.5200	%0.5000	6,267,709.17	64
27/09/2025	1.0661875299	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%4.4900	%0.5000	6,267,014.53	64
26/09/2025	1.0660693529	0.000000	%0.0000	%3.3400	0,00	%4.5000	%0.5000	6,266,319.89	64
25/09/2025	1.0659739886	0.000000	%0.0000	%3.3100	0,00	%4.6000	%0.5000	6,254,780.14	63
24/09/2025	1.0659198973	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%4.6100	%0.5000	6,254,462.75	63
23/09/2025	1.0657474793	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%4.5200	%0.5000	6,255,057.30	64
22/09/2025	1.0656806264	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%4.5800	%0.5000	6,253,164.93	64
21/09/2025	1.0655774116	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%4.6000	%0.5000	6,252,559.29	64
20/09/2025	1.0654589986	0.000000	%0.0000	%3.2000	0,00	%4.7000	%0.5000	6,251,864.47	64
19/09/2025	1.0653405907	0.000000	%0.0000	%3.2400	0,00	%4.6700	%0.5000	6,251,169.68	64
18/09/2025	1.0652591406	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%4.8300	%0.5000	6,250,691.75	64
17/09/2025	1.0649689416	0.000000	%0.0000	%3.2700	0,00	%4.5600	%0.5000	6,309,791.34	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: 27/01/2026

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
16/09/2025	1.0647416108	0.000000	%0.0000	%3.2900	0,00	%4.3800	%0.5000	6,290,944.44	64
15/09/2025	1.0647058551	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%4.4700	%0.5000	6,290,733.18	64
14/09/2025	1.0645883026	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%4.4700	%0.5000	6,290,038.63	64
13/09/2025	1.0644707501	0.000000	%0.0000	%3.3700	0,00	%4.4800	%0.5000	6,289,344.08	64
12/09/2025	1.0643531976	0.000000	%0.0000	%3.4300	0,00	%4.1700	%0.5000	6,288,649.53	64
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/06/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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)									
27/01/2026	5,297.4747607519	5,220.230000	%4.4000	%3.1500	4,78	%2.3200	%0.5000	37,198,867.77	77
26/01/2026	5,297.1067772714	5,219.800000	%4.5600	%3.1400	4,77	%2.3200	%0.5000	37,196,283.79	77
25/01/2026	5,296.7387866705	5,220.240000	%4.5600	%3.1400	4,77	%2.3300	%0.5000	37,193,699.76	77
24/01/2026	5,296.3707889490	5,220.240000	%4.5600	%3.1400	4,77	%2.3400	%0.5000	37,191,115.68	77
23/01/2026	5,296.0027855312	5,220.240000	%4.5500	%3.1400	4,77	%2.3400	%0.5000	37,188,531.56	77
22/01/2026	5,298.0668968955	5,219.800000	%4.5600	%3.1800	4,82	%2.9800	%0.5000	37,203,025.75	77
21/01/2026	5,297.6990757619	5,220.230000	%4.5500	%3.1600	4,81	%3.0000	%0.5000	37,200,442.91	77
20/01/2026	5,297.3311250356	5,219.800000	%4.5600	%3.1600	4,81	%2.9700	%0.5000	37,197,859.16	77
19/01/2026	5,297.1854500142	5,220.220000	%4.5500	%3.1700	4,81	%3.0300	%0.5000	37,196,836.23	77
18/01/2026	5,296.8097806893	5,219.800000	%4.5400	%3.1700	4,81	%3.0200	%0.5000	37,194,198.28	77
17/01/2026	5,296.4341070920	5,219.800000	%4.5400	%3.1700	4,81	%3.0300	%0.5000	37,191,560.30	77
16/01/2026	5,296.0584277983	5,219.800000	%4.5600	%3.1700	4,81	%2.9100	%0.5000	37,188,922.28	77
15/01/2026	5,296.5949287952	5,220.230000	%4.5500	%3.1800	4,81	%2.5700	%0.5000	37,192,689.59	77
14/01/2026	5,296.2188607234	5,219.800000	%4.5600	%3.1600	4,78	%2.5800	%0.5000	37,190,048.84	77
13/01/2026	5,295.7864625463	5,220.220000	%4.5500	%3.1500	4,77	%2.5700	%0.5000	37,187,012.54	77
12/01/2026	5,295.4114910282	5,219.800000	%4.5600	%3.1500	4,77	%2.5700	%0.5000	37,184,379.49	77
11/01/2026	5,295.0357504984	5,220.210000	%4.5600	%3.1400	4,77	%2.5800	%0.5000	37,181,741.04	77
10/01/2026	5,294.6607120479	5,220.210000	%4.5600	%3.1400	4,76	%2.5800	%0.5000	37,179,107.52	77
09/01/2026	5,294.2856664768	5,220.210000	%4.5500	%3.1400	4,76	%1.9400	%0.5000	37,176,473.95	77
08/01/2026	5,293.9106137852	5,219.800000	%4.5600	%3.1400	4,77	%1.9900	%0.5000	37,173,840.33	77
07/01/2026	5,293.1093520365	5,220.190000	%4.5500	%3.1700	4,80	%1.8900	%0.5000	37,168,213.87	77
06/01/2026	5,290.6903147252	5,219.800000	%4.5600	%3.1300	4,76	%1.4000	%0.5000	37,151,227.39	77
05/01/2026	5,290.3122429507	5,220.190000	%4.5500	%3.1300	4,76	%1.4000	%0.5000	37,148,572.57	77
04/01/2026	5,289.9372073483	5,219.800000	%4.5400	%3.1300	4,76	%1.4100	%0.5000	37,145,939.07	77
03/01/2026	5,289.5621375676	5,219.800000	%4.5400	%3.1300	4,76	%1.8300	%0.5000	37,143,305.33	77
02/01/2026	5,289.1870464255	5,219.800000	%4.5600	%3.1300	4,76	%1.8300	%0.5000	37,140,671.44	77
01/01/2026	5,288.8107362575	5,220.200000	%4.5200	%3.1300	4,76	%1.8300	%0.5000	37,138,028.99	77
31/12/2025	5,288.4355653660	5,220.200000	%4.5200	%3.1300	4,76	%1.8400	%0.5000	37,135,394.54	77
30/12/2025	5,295.5368911991	5,220.200000	%4.3700	%3.1200	4,75	%1.8400	%0.5000	37,185,260.05	77
29/12/2025	5,295.1430162347	5,220.200000	%4.3900	%3.1700	4,80	%1.8400	%0.5000	37,182,494.26	77
28/12/2025	5,294.7491369980	5,220.200000	%4.3900	%3.1700	4,80	%1.8400	%0.5000	37,179,728.44	77
27/12/2025	5,294.3552492167	5,220.200000	%4.3900	%3.1700	4,80	%2.3200	%0.5000	37,176,962.56	77
26/12/2025	5,293.9613585873	5,220.200000	%4.6100	%3.1600	4,80	%2.2900	%0.5000	37,174,196.66	77
25/12/2025	5,293.5674579892	5,220.200000	%4.6300	%3.1600	4,80	%1.8300	%0.5000	37,171,430.69	77
24/12/2025	5,293.1735516947	5,220.200000	%4.6300	%3.1600	4,80	%1.8300	%0.5000	37,168,664.68	77
23/12/2025	5,292.4395841641	5,219.800000	%4.5900	%3.1500	4,79	%1.7700	%0.5000	37,163,510.76	77
22/12/2025	5,291.9803218456	5,220.200000	%4.6100	%3.1200	4,75	%1.7500	%0.5000	37,160,285.82	77
21/12/2025	5,291.7205497009	5,219.800000	%4.6000	%3.1200	4,76	%1.7900	%0.5000	37,158,461.70	77
20/12/2025	5,291.3240045571	5,219.800000	%4.6000	%3.1200	4,76	%1.7100	%0.5000	37,155,677.16	77
19/12/2025	5,290.9876360011	5,219.800000	%4.6200	%3.1200	4,75	%1.4300	%0.5000	37,153,315.18	77
18/12/2025	5,290.5730959841	5,220.190000	%4.5900	%3.1200	4,75	%1.3500	%0.5000	37,150,404.28	77
17/12/2025	5,290.7061919681	5,219.800000	%4.6000	%3.1300	4,77	%1.4800	%0.5000	37,151,338.88	77
16/12/2025	5,292.7446539447	5,220.200000	%4.6300	%3.1800	4,82	%2.0300	%0.5000	37,165,652.96	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: 27/01/2026

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
15/12/2025	5,292.3493235545	5,219.800000	%4.6000	%3.1800	4,82	%2.0400	%0.5000	37,162,876.95	77
14/12/2025	5,291.9539817716	5,220.190000	%4.6100	%3.1800	4,82	%2.0400	%0.5000	37,160,100.86	77
13/12/2025	5,291.5586385645	5,220.190000	%4.6100	%3.1800	4,82	%2.0400	%0.5000	37,157,324.76	77
12/12/2025	5,291.1632882370	5,220.190000	%4.6300	%3.1200	4,76	%2.0400	%0.5000	37,154,548.61	77
11/12/2025	5,290.7679379094	5,219.800000	%4.5900	%3.1200	4,76	%2.0400	%0.5000	37,151,772.46	77
10/12/2025	5,293.2210395899	5,220.210000	%4.6100	%3.1700	4,82	%2.6900	%0.5000	37,168,998.14	77
09/12/2025	5,292.6425334662	5,219.800000	%4.6200	%3.1700	4,81	%2.6600	%0.5000	37,164,935.87	77
08/12/2025	5,292.2740017089	5,220.200000	%4.2500	%3.1700	4,81	%2.6700	%0.5000	37,162,348.04	77
07/12/2025	5,292.0113657078	5,219.800000	%4.2500	%3.1700	4,81	%2.7000	%0.5000	37,160,503.81	77
06/12/2025	5,291.6160153802	5,219.800000	%4.2500	%3.1700	4,82	%3.0100	%0.5000	37,157,727.66	77
05/12/2025	5,291.2206636286	5,219.800000	%4.4300	%3.1700	4,82	%2.9400	%0.5000	37,154,951.50	77
04/12/2025	5,289.0141042438	5,220.180000	%4.6300	%3.1800	4,82	%2.5300	%0.5000	37,139,457.04	77
03/12/2025	5,288.6174266591	5,219.800000	%4.4200	%3.1800	4,82	%2.5400	%0.5000	37,136,671.57	77
02/12/2025	5,288.2401623469	5,220.230000	%4.6300	%3.1700	4,82	%2.5500	%0.5000	37,134,022.42	77
01/12/2025	5,287.8389219596	5,219.800000	%4.4200	%3.1700	4,82	%2.5500	%0.5000	37,131,204.91	77
30/11/2025	5,287.4398689832	5,219.800000	%4.4200	%3.1700	4,82	%2.5500	%0.5000	37,128,402.76	77
29/11/2025	5,297.0905240672	5,219.800000	%4.2300	%3.1600	4,81	%2.6500	%0.5000	37,196,169.66	77
28/11/2025	5,296.6887553404	5,219.800000	%4.4300	%3.1700	4,82	%2.8400	%0.5000	37,193,348.44	77
27/11/2025	5,294.1644033039	5,220.210000	%4.2400	%3.1300	4,78	%2.3500	%0.5000	37,175,622.44	77
26/11/2025	5,293.9161805753	5,219.800000	%4.4300	%3.1200	4,77	%2.0700	%0.5000	37,173,879.42	77
25/11/2025	5,295.5437325548	5,220.220000	%4.4200	%3.1600	4,81	%2.5200	%0.5000	37,185,308.09	77
24/11/2025	5,295.1392950726	5,219.800000	%4.6100	%3.1600	4,81	%2.5200	%0.5000	37,182,468.13	77
23/11/2025	5,294.7107732840	5,220.210000	%4.6100	%3.1500	4,81	%2.5000	%0.5000	37,179,459.05	77
22/11/2025	5,294.3076274566	5,220.210000	%4.6100	%3.1500	4,81	%2.4900	%0.5000	37,176,628.16	77
21/11/2025	5,293.9044787810	5,220.210000	%4.4200	%3.1500	4,81	%2.1000	%0.5000	37,173,797.25	77
20/11/2025	5,293.8317729991	5,219.800000	%4.6100	%3.1400	4,80	%2.1500	%0.5000	37,173,286.71	77
19/11/2025	5,294.7293790943	5,220.220000	%4.4300	%3.2600	4,82	%2.3800	%0.5000	37,179,589.70	77
18/11/2025	5,294.6705383082	5,219.800000	%4.6100	%3.2600	4,83	%2.4500	%0.5000	37,179,176.52	77
17/11/2025	5,294.2559498718	5,220.210000	%4.4300	%3.2600	4,83	%2.4300	%0.5000	37,176,265.28	77
16/11/2025	5,293.8413671319	5,219.800000	%4.4200	%3.2600	4,83	%2.4100	%0.5000	37,173,354.08	77
15/11/2025	5,293.4295684990	5,219.800000	%4.4200	%3.2600	4,83	%2.4000	%0.5000	37,170,462.43	77
14/11/2025	5,293.0177641698	5,219.800000	%4.6100	%3.2600	4,83	%2.0500	%0.5000	37,167,570.74	77
13/11/2025	5,292.6099601253	5,220.200000	%4.4300	%3.2600	4,83	%2.0400	%0.5000	37,164,707.14	77
12/11/2025	5,292.2267801196	5,219.800000	%4.6100	%3.2600	4,83	%2.5000	%0.5000	37,162,016.45	77
11/11/2025	5,291.8189661065	5,220.190000	%4.4300	%3.2600	4,83	%2.4900	%0.5000	37,159,152.78	77
10/11/2025	5,291.4123483338	5,219.800000	%4.6100	%3.2600	4,83	%2.4800	%0.5000	37,156,297.51	77
09/11/2025	5,290.9822301339	5,220.180000	%4.6100	%3.2500	4,83	%2.4600	%0.5000	37,153,277.22	77
08/11/2025	5,290.5743947593	5,220.180000	%4.6100	%3.2500	4,83	%2.4500	%0.5000	37,150,413.40	77
07/11/2025	5,290.1665536884	5,220.180000	%3.9600	%3.2500	4,83	%2.4500	%0.5000	37,147,549.54	77
06/11/2025	5,288.3953859299	5,219.800000	%4.6700	%3.2000	4,77	%2.1300	%0.5000	37,135,112.40	77
05/11/2025	5,288.3124537169	5,220.180000	%5.4000	%3.2400	4,82	%2.1900	%0.5000	37,134,530.05	77
04/11/2025	5,287.9064255198	5,219.800000	%6.1200	%3.2300	4,81	%2.1800	%0.5000	37,131,678.92	77
03/11/2025	5,287.4985075477	5,220.170000	%6.8700	%3.2300	4,81	%2.1700	%0.5000	37,128,814.52	77
02/11/2025	5,287.0849615494	5,219.800000	%6.8600	%3.2300	4,81	%2.1600	%0.5000	37,125,910.60	77
01/11/2025	5,286.6771688978	5,219.800000	%6.8600	%3.2300	4,81	%2.1500	%0.5000	37,123,047.08	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: 27/01/2026

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
31/10/2025	5,286.2693904870	5,219.800000	%7.6200	%3.2300	4,82	%2.1300	%0.5000	37,120,183.66	77
30/10/2025	5,294.3645713472	5,220.210000	%8.2100	%3.2100	4,79	%2.0200	%0.5000	37,177,028.02	77
29/10/2025	5,293.1256251780	5,219.800000	%10.5600	%3.2000	4,78	%1.9500	%0.5000	37,168,328.14	77
28/10/2025	5,292.7571717459	5,220.610000	%10.5700	%3.2000	4,78	%1.9500	%0.5000	37,165,740.86	77
27/10/2025	5,293.7622757049	5,220.210000	%10.5600	%3.2200	4,80	%2.2700	%0.5000	37,172,798.70	77
26/10/2025	5,293.3908644261	5,219.800000	%10.7200	%3.2200	4,80	%2.2700	%0.5000	37,170,190.65	77
25/10/2025	5,293.0224038735	5,219.800000	%10.7200	%3.2200	4,81	%2.2100	%0.5000	37,167,603.32	77
24/10/2025	5,292.6539376246	5,219.800000	%11.5300	%3.2100	4,79	%2.2100	%0.5000	37,165,015.95	77
23/10/2025	5,292.2918855027	5,220.210000	%12.3600	%3.2100	4,79	%2.2200	%0.5000	37,162,473.62	77
22/10/2025	5,293.6209313586	5,219.800000	%13.1900	%3.2400	4,83	%2.5300	%0.5000	37,171,806.18	77
21/10/2025	5,293.3369424665	5,220.210000	%13.1900	%3.2400	4,83	%5.9600	%0.5000	37,169,812.01	77
20/10/2025	5,293.2041241811	5,219.800000	%11.5400	%3.2200	4,81	%6.0200	%0.5000	37,168,879.36	77
19/10/2025	5,292.8597436628	5,220.200000	%11.5500	%3.2200	4,81	%6.0300	%0.5000	37,166,461.12	77
18/10/2025	5,292.5153631444	5,220.200000	%11.5500	%3.2200	4,81	%6.0400	%0.5000	37,164,042.88	77
17/10/2025	5,292.1709769297	5,220.200000	%12.3700	%3.2200	4,81	%6.0500	%0.5000	37,161,624.60	77
16/10/2025	5,291.8266348619	5,219.800000	%13.2000	%3.2200	4,81	%6.0700	%0.5000	37,159,206.63	77
15/10/2025	5,292.9627997721	5,220.200000	%13.2100	%3.2400	4,83	%6.4100	%0.5000	37,167,184.78	77
14/10/2025	5,292.6022771290	5,219.800000	%2.0400	%3.2400	4,83	%6.4200	%0.5000	37,164,653.19	77
13/10/2025	5,290.1974252350	5,220.190000	%2.0500	%3.2000	4,79	%5.9600	%0.5000	37,147,766.32	77
12/10/2025	5,289.8365138137	5,219.800000	%2.0500	%3.2000	4,79	%5.9700	%0.5000	37,145,232.00	77
11/10/2025	5,289.4755995443	5,219.800000	%2.0500	%3.2000	4,79	%5.9700	%0.5000	37,142,697.66	77
10/10/2025	5,289.1146810026	5,219.800000	%2.0300	%3.1700	4,76	%5.9000	%0.5000	37,140,163.29	77
09/10/2025	5,288.7537567645	5,220.180000	%2.0400	%3.1700	4,76	%5.9000	%0.5000	37,137,628.88	77
08/10/2025	5,288.3473910567	5,219.800000	%2.0500	%3.1700	4,75	%5.9000	%0.5000	37,134,775.38	77
07/10/2025	5,287.9864554258	5,220.180000	%2.0400	%3.1700	4,75	%6.3700	%0.5000	37,132,240.89	77
06/10/2025	5,287.6254471661	5,219.800000	%2.0500	%3.1700	4,75	%6.3800	%0.5000	37,129,705.89	77
05/10/2025	5,287.2877029336	5,220.170000	%2.0500	%3.1600	4,75	%6.3900	%0.5000	37,127,334.25	77
04/10/2025	5,286.9267658787	5,220.170000	%2.0500	%3.1600	4,75	%6.4000	%0.5000	37,124,799.75	77
03/10/2025	5,286.5658245514	5,220.170000	%1.9800	%3.2000	4,79	%6.4000	%0.5000	37,122,265.22	77
02/10/2025	5,286.2038507548	5,219.800000	%1.9900	%3.2000	4,79	%6.4100	%0.5000	37,119,723.44	77
01/10/2025	5,285.8463856451	5,220.170000	%2.0100	%3.2000	4,79	%6.4200	%0.5000	37,117,213.32	77
30/09/2025	5,285.4879265167	5,219.800000	%2.0100	%3.2000	4,79	%6.4300	%0.5000	37,114,696.22	77
29/09/2025	5,296.3643320991	5,220.220000	%1.8100	%3.2100	4,79	%6.2800	%0.5000	37,191,070.34	77
28/09/2025	5,295.9752235830	5,219.800000	%1.8000	%3.2100	4,79	%8.0800	%0.5000	37,188,338.02	77
27/09/2025	5,295.5861221874	5,219.800000	%1.8000	%3.2100	4,79	%6.8800	%0.5000	37,185,605.75	77
26/09/2025	5,295.1970150954	5,219.800000	%1.8100	%3.2100	4,79	%6.8700	%0.5000	37,182,873.44	77
25/09/2025	5,295.1044047280	5,220.220000	%1.9900	%3.2100	4,80	%6.8800	%0.5000	37,182,223.13	77
24/09/2025	5,294.7143733979	5,219.800000	%1.7900	%3.1800	4,77	%6.9100	%0.5000	37,179,484.33	77
23/09/2025	5,294.3187653090	5,220.450000	%2.3000	%3.1800	4,76	%6.9000	%0.5000	37,176,706.37	77
22/09/2025	5,294.2772301339	5,220.120000	%2.3000	%3.6800	4,77	%6.9700	%0.5000	37,176,414.71	77
21/09/2025	5,278.9289504415	5,219.800000	%2.3000	%3.4000	4,79	%3.5500	%0.5000	37,068,639.09	77
20/09/2025	5,278.5402050698	5,219.800000	%2.3000	%3.3900	4,79	%3.4900	%0.5000	37,065,909.32	77
19/09/2025	5,278.1514554258	5,219.800000	%2.3000	%3.3900	4,79	%3.4100	%0.5000	37,063,179.52	77
18/09/2025	5,277.7626986614	5,220.440000	%2.3000	%3.3900	4,78	%3.4000	%0.5000	37,060,449.67	77
17/09/2025	5,277.3739490174	5,220.120000	%2.3000	%3.3700	4,77	%3.3400	%0.5000	37,057,719.87	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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/09/2025	5,276.9851865565	5,219.800000	%2.3100	%3.3700	4,77	%3.3300	%0.5000	37,054,989.98	77
15/09/2025	5,276.5964155511	5,220.110000	%2.3200	%3.3700	4,77	%3.3200	%0.5000	37,052,260.03	77
14/09/2025	5,276.2076402734	5,220.110000	%2.3200	%3.3700	4,76	%3.3000	%0.5000	37,049,530.05	77
13/09/2025	5,275.8195414412	5,220.110000	%2.3200	%3.3700	4,76	%3.2900	%0.5000	37,046,804.82	77
12/09/2025	5,275.4314354885	5,220.110000	%2.3300	%3.3600	4,76	%2.6600	%0.5000	37,044,079.54	77
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/06/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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)									
27/01/2026	1,000.7761826450	900.610000	%3.1200	%2.7500	3,19	%3.2200	%1.0000	68,886,426.98	258
26/01/2026	1,000.6790113754	900.350000	%3.1000	%2.7500	3,19	%3.2200	%1.0000	68,879,738.39	258
25/01/2026	1,000.5818379266	900.260000	%3.0900	%2.7500	3,19	%3.2200	%1.0000	68,873,049.65	258
24/01/2026	1,000.4846624439	900.260000	%3.0900	%2.7500	3,19	%3.2300	%1.0000	68,866,360.77	258
23/01/2026	1,000.3874847820	900.260000	%3.1000	%2.7500	3,19	%3.2300	%1.0000	68,859,671.74	258
22/01/2026	1,000.2903074107	900.170000	%3.1000	%2.7500	3,18	%3.2700	%1.0000	68,852,982.73	258
21/01/2026	1,000.1925638865	900.090000	%3.1000	%2.7500	3,18	%3.2700	%1.0000	68,846,254.75	258
20/01/2026	1,000.0965667630	900.020000	%3.1300	%2.7500	3,18	%3.2700	%1.0000	68,839,646.98	258
19/01/2026	1,000.0206729330	899.760000	%3.1000	%2.7500	3,19	%3.3000	%1.0000	68,834,422.98	258
18/01/2026	999.9246723229	899.670000	%3.0900	%2.7500	3,19	%3.3000	%1.0000	68,827,814.97	258
17/01/2026	999.8286695335	899.670000	%3.0900	%2.7500	3,19	%3.3400	%1.0000	68,821,206.81	258
16/01/2026	999.7326644197	899.670000	%3.1000	%2.7500	3,18	%3.2600	%1.0000	68,814,598.49	258
15/01/2026	999.6366571267	899.640000	%3.1100	%2.7500	3,18	%3.2600	%1.0000	68,807,990.02	258
14/01/2026	999.6047175047	899.560000	%3.1100	%2.7500	3,18	%3.3500	%1.0000	68,805,791.52	258
13/01/2026	999.5088445949	899.470000	%3.1200	%2.7500	3,18	%3.3600	%1.0000	68,799,192.30	258
12/01/2026	999.4129167696	899.310000	%3.1200	%2.7500	3,18	%3.3600	%1.0000	68,792,589.30	258
11/01/2026	999.4229837433	899.220000	%3.1100	%2.7600	3,19	%3.4900	%1.0000	68,793,282.24	258
10/01/2026	999.3270477823	899.220000	%3.1100	%2.7600	3,19	%3.4300	%1.0000	68,786,678.68	258
09/01/2026	999.2311096422	899.220000	%3.1200	%2.7600	3,19	%3.4300	%1.0000	68,780,074.97	258
08/01/2026	999.1350562957	899.140000	%3.1200	%2.7600	3,20	%3.4500	%1.0000	68,773,463.33	258
07/01/2026	999.0399456656	899.050000	%3.1200	%2.7600	3,20	%3.4400	%1.0000	68,766,916.58	258
06/01/2026	998.9438827307	898.960000	%3.1400	%2.7700	3,20	%3.4200	%1.0000	68,760,304.28	258
05/01/2026	998.8479339852	898.710000	%3.1200	%2.7700	3,20	%3.4200	%1.0000	68,753,699.84	258
04/01/2026	998.7538228757	898.530000	%3.1000	%2.7700	3,20	%3.4300	%1.0000	68,747,221.89	258
03/01/2026	998.6572595993	898.530000	%3.1000	%2.7700	3,20	%3.4300	%1.0000	68,740,575.15	258
02/01/2026	998.5606945796	898.530000	%2.1700	%2.7700	3,20	%3.4300	%1.0000	68,733,928.29	258
01/01/2026	998.4631662139	905.370000	%2.8500	%2.7700	3,20	%3.4300	%1.0000	68,727,215.12	258
31/12/2025	998.3665966905	905.370000	%2.8500	%2.7700	3,20	%3.4300	%1.0000	68,720,567.95	258
30/12/2025	1,006.6897384975	905.370000	%1.9300	%2.7400	3,17	%3.4300	%1.0000	69,293,474.77	258
29/12/2025	1,006.5921296471	905.370000	%1.9900	%2.7400	3,17	%3.4300	%1.0000	69,286,756.06	258
28/12/2025	1,006.4945171647	905.370000	%1.9900	%2.7400	3,18	%3.4400	%1.0000	69,280,037.10	258
27/12/2025	1,006.3969058446	905.370000	%1.9900	%2.7400	3,18	%3.5800	%1.0000	69,273,318.22	258
26/12/2025	1,006.2992907472	905.370000	%3.1000	%2.7400	3,18	%3.5800	%1.0000	69,266,599.08	258
25/12/2025	1,006.2016734706	905.370000	%3.1000	%2.7400	3,18	%3.5800	%1.0000	69,259,879.79	258
24/12/2025	1,006.1040541601	905.370000	%3.1000	%2.7400	3,18	%3.5800	%1.0000	69,253,160.36	258
23/12/2025	1,005.9670270074	905.290000	%3.1000	%2.7400	3,18	%3.5400	%1.0000	69,243,728.37	258
22/12/2025	1,005.8727036451	905.020000	%3.1400	%2.7700	3,21	%3.5500	%1.0000	69,237,235.81	258
21/12/2025	1,005.7750764895	904.910000	%3.1200	%2.7700	3,21	%3.5500	%1.0000	69,230,515.84	258
20/12/2025	1,005.6774474453	904.910000	%3.1200	%2.7700	3,21	%3.5600	%1.0000	69,223,795.74	258
19/12/2025	1,005.5798162219	904.910000	%3.1900	%2.7700	3,21	%9.1700	%1.0000	69,217,075.49	258
18/12/2025	1,005.4543256868	904.880000	%3.2000	%2.8300	3,27	%9.1400	%1.0000	69,208,437.60	258
17/12/2025	1,005.4223041274	904.790000	%3.2000	%2.8400	3,28	%9.2300	%1.0000	69,206,233.46	258
16/12/2025	1,005.3251113565	904.700000	%3.2100	%2.8300	3,28	%9.2300	%1.0000	69,199,543.39	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: 27/01/2026

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
15/12/2025	1,005.2223302776	904.430000	%3.1900	%2.8300	3,28	%9.2300	%1.0000	69,192,468.66	258
14/12/2025	1,005.1169895254	904.390000	%3.1900	%2.8300	3,28	%9.2300	%1.0000	69,185,217.74	258
13/12/2025	1,005.0197967545	904.390000	%3.1900	%2.8300	3,28	%9.2300	%1.0000	69,178,527.67	258
12/12/2025	1,004.9227318292	904.390000	%3.2000	%2.8300	3,28	%9.2300	%1.0000	69,171,846.40	258
11/12/2025	1,004.8739680095	904.300000	%3.1900	%2.8400	3,28	%9.2900	%1.0000	69,168,489.84	258
10/12/2025	1,004.7767700086	904.200000	%3.1900	%2.8200	3,28	%9.2500	%1.0000	69,161,799.41	258
09/12/2025	1,004.6714122587	904.120000	%3.2100	%2.8200	3,28	%9.2500	%1.0000	69,154,547.32	258
08/12/2025	1,004.5780282713	903.880000	%3.2200	%2.8200	3,28	%9.2600	%1.0000	69,148,119.42	258
07/12/2025	1,004.5008369532	903.790000	%3.2100	%2.8300	3,28	%9.2900	%1.0000	69,142,806.11	258
06/12/2025	1,004.4036308166	903.790000	%3.2100	%2.8300	3,28	%9.3000	%1.0000	69,136,115.12	258
05/12/2025	1,004.3064223556	903.790000	%3.2100	%2.8300	3,28	%9.3000	%1.0000	69,129,423.97	258
04/12/2025	1,004.2092117153	903.700000	%3.2000	%2.8300	3,28	%9.3100	%1.0000	69,122,732.67	258
03/12/2025	1,004.1128256795	903.610000	%3.1900	%2.8300	3,28	%9.3100	%1.0000	69,116,098.13	258
02/12/2025	1,004.0155971700	903.260000	%3.2300	%2.8300	3,29	%9.3200	%1.0000	69,109,405.60	258
01/12/2025	1,003.9179098688	903.070000	%3.2100	%2.8300	3,29	%9.3300	%1.0000	69,102,681.49	258
30/11/2025	1,003.8206772914	903.070000	%3.2100	%2.8300	3,29	%9.3300	%1.0000	69,095,988.68	258
29/11/2025	1,003.7196006276	903.070000	%3.2100	%2.8300	3,29	%9.3300	%1.0000	69,089,031.27	258
28/11/2025	1,003.6185283222	903.070000	%3.2100	%2.8500	3,31	%9.4000	%1.0000	69,082,074.16	258
27/11/2025	1,003.4077486090	902.980000	%3.2000	%2.8400	3,30	%9.2700	%1.0000	69,067,565.56	258
26/11/2025	1,003.3068499121	902.890000	%3.2000	%2.8400	3,30	%9.2100	%1.0000	69,060,620.40	258
25/11/2025	1,003.2132190955	902.800000	%3.2300	%2.8400	3,30	%9.2200	%1.0000	69,054,175.51	258
24/11/2025	1,003.1113516772	902.530000	%3.2000	%2.8400	3,30	%9.2100	%1.0000	69,047,163.67	258
23/11/2025	1,003.0103303648	902.440000	%3.1900	%2.8400	3,30	%9.2100	%1.0000	69,040,210.07	258
22/11/2025	1,002.9092863888	902.440000	%3.1900	%2.8400	3,30	%9.2100	%1.0000	69,033,254.91	258
21/11/2025	1,002.8082400883	902.440000	%3.2000	%2.8400	3,30	%8.9700	%1.0000	69,026,299.59	258
20/11/2025	1,002.7071914634	898.160000	%2.6500	%2.8300	3,30	%8.9700	%1.0000	69,019,344.11	258
19/11/2025	997.9563600308	898.070000	%2.6500	%2.2800	3,30	%3.3900	%1.0000	68,692,330.13	258
18/11/2025	997.8526908605	897.980000	%2.6600	%2.2800	3,30	%3.3800	%1.0000	68,685,194.27	258
17/11/2025	997.7512906600	897.700000	%2.6400	%2.2800	3,30	%3.3800	%1.0000	68,678,214.59	258
16/11/2025	997.6501715747	897.610000	%2.6300	%2.2800	3,30	%3.3800	%1.0000	68,671,254.26	258
15/11/2025	997.5490564119	897.610000	%2.6300	%2.2800	3,30	%3.3800	%1.0000	68,664,294.20	258
14/11/2025	997.4479360191	897.610000	%2.6400	%2.2800	3,30	%3.3100	%1.0000	68,657,333.78	258
13/11/2025	997.3468131565	897.530000	%2.6400	%2.2800	3,30	%3.3100	%1.0000	68,650,373.19	258
12/11/2025	997.2559442419	897.440000	%2.6400	%2.2800	3,30	%3.3200	%1.0000	68,644,118.41	258
11/11/2025	997.1548174567	897.110000	%2.6300	%2.2700	3,30	%3.3100	%1.0000	68,637,157.55	258
10/11/2025	997.0879152441	897.110000	%2.6400	%2.2800	3,31	%3.3500	%1.0000	68,632,552.47	258
09/11/2025	996.9867848270	897.020000	%2.6300	%2.2800	3,31	%3.3500	%1.0000	68,625,591.36	258
08/11/2025	996.8856519402	897.020000	%2.6300	%2.2800	3,31	%3.3500	%1.0000	68,618,630.08	258
07/11/2025	996.7845167289	897.020000	%2.6400	%2.2700	3,30	%3.3400	%1.0000	68,611,668.64	258
06/11/2025	996.6833911060	896.920000	%2.6400	%2.2700	3,30	%3.3400	%1.0000	68,604,707.86	258
05/11/2025	996.5825730391	896.830000	%2.6400	%2.2700	3,30	%3.3400	%1.0000	68,597,768.25	258
04/11/2025	996.4814317261	896.740000	%2.6500	%2.2700	3,30	%3.3400	%1.0000	68,590,806.39	258
03/11/2025	996.3794842590	896.470000	%2.6300	%2.2700	3,30	%3.3400	%1.0000	68,583,789.04	258
02/11/2025	996.2768718493	896.380000	%2.6200	%2.2700	3,30	%3.3300	%1.0000	68,576,725.92	258
01/11/2025	996.1748646725	896.380000	%2.6200	%2.2700	3,30	%3.3300	%1.0000	68,569,704.46	258

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 27/01/2026

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
31/10/2025	996.0728544448	896.380000	%2.6200	%2.2700	3,30	%3.3300	%1.0000	68,562,682.79	258
30/10/2025	995.9769937385	896.240000	%2.6100	%2.2600	3,30	%3.3300	%1.0000	68,556,084.41	258
29/10/2025	995.8164222103	896.150000	%2.6500	%2.2500	3,29	%3.1800	%1.0000	68,545,031.79	258
28/10/2025	995.7194204815	896.390000	%2.6800	%2.2500	3,29	%3.1700	%1.0000	68,538,354.87	258
27/10/2025	995.6659701016	895.830000	%2.6200	%2.2500	3,30	%3.2300	%1.0000	68,534,675.72	258
26/10/2025	995.5667880232	895.740000	%2.6100	%2.2500	3,30	%3.2300	%1.0000	68,527,848.72	258
25/10/2025	995.4676055090	895.740000	%2.6100	%2.2500	3,30	%3.1800	%1.0000	68,521,021.69	258
24/10/2025	995.3684209609	895.740000	%2.6200	%2.2500	3,30	%3.1500	%1.0000	68,514,194.52	258
23/10/2025	995.2693670187	895.830000	%2.6400	%2.2500	3,30	%3.1500	%1.0000	68,507,376.34	258
22/10/2025	995.3668478782	895.740000	%2.6400	%2.2700	3,30	%3.0900	%1.0000	68,514,086.24	258
21/10/2025	995.2676541775	895.630000	%2.6500	%2.2700	3,31	-%6.3400	%1.0000	68,507,258.44	258
20/10/2025	995.1462898610	895.360000	%2.6300	%2.2700	3,30	-%6.3700	%1.0000	68,498,904.57	258
19/10/2025	995.0471843447	895.280000	%2.6200	%2.2700	3,30	-%6.3600	%1.0000	68,492,082.84	258
18/10/2025	994.9479396510	895.280000	%2.6200	%2.2700	3,30	-%6.3600	%1.0000	68,485,251.53	258
17/10/2025	994.8486929235	895.280000	%2.6300	%2.2600	3,30	-%6.3600	%1.0000	68,478,420.08	258
16/10/2025	994.7494440167	895.240000	%2.6300	%2.2600	3,30	-%6.3600	%1.0000	68,471,588.48	258
15/10/2025	994.7053945055	895.150000	%2.6300	%2.2600	3,30	-%6.2900	%1.0000	68,468,556.42	258
14/10/2025	994.6061528627	895.060000	%2.6500	%2.2600	3,30	-%6.2900	%1.0000	68,461,725.32	258
13/10/2025	994.5068994523	894.790000	%2.6300	%2.2600	3,30	-%6.2900	%1.0000	68,454,893.41	258
12/10/2025	994.4116415092	894.700000	%2.6200	%2.2600	3,30	-%6.2800	%1.0000	68,448,336.52	258
11/10/2025	994.3123841762	894.700000	%2.6200	%2.2600	3,30	-%6.2600	%1.0000	68,441,504.34	258
10/10/2025	994.2131246640	894.700000	%2.6300	%2.2600	3,30	-%6.3100	%1.0000	68,434,672.01	258
09/10/2025	994.1138830212	894.610000	%2.6200	%2.2600	3,30	-%6.3200	%1.0000	68,427,840.91	258
08/10/2025	994.0146512574	894.520000	%2.6100	%2.2600	3,30	-%6.3200	%1.0000	68,421,010.49	258
07/10/2025	993.9153857888	894.440000	%2.6300	%2.2500	3,30	-%6.3200	%1.0000	68,414,177.75	258
06/10/2025	993.8161408046	894.170000	%2.6100	%2.2500	3,30	-%6.3200	%1.0000	68,407,346.42	258
05/10/2025	993.7174685107	894.080000	%2.6000	%2.2500	3,30	-%6.3100	%1.0000	68,400,554.51	258
04/10/2025	993.6181969404	894.080000	%2.6000	%2.2500	3,31	-%6.3100	%1.0000	68,393,721.35	258
03/10/2025	993.5189230456	894.080000	%2.6100	%2.2500	3,31	-%6.5400	%1.0000	68,386,888.03	258
02/10/2025	993.4196474075	893.990000	%2.6100	%2.2500	3,31	-%6.5400	%1.0000	68,380,054.59	258
01/10/2025	993.3204699781	893.900000	%2.6100	%2.2500	3,31	-%6.5300	%1.0000	68,373,227.91	258
30/09/2025	993.2202583063	900.670000	%2.0600	%2.2500	3,31	-%6.5300	%1.0000	68,366,330.04	258
29/09/2025	1,000.7410426685	900.400000	%1.2100	%2.2600	3,31	-%6.4800	%1.0000	68,884,008.19	258
28/09/2025	1,000.6500466346	900.350000	%1.2000	%2.2600	3,31	-%6.4600	%1.0000	68,877,744.66	258
27/09/2025	1,000.5485370389	900.350000	%1.2000	%2.2600	3,31	-%6.5800	%1.0000	68,870,757.45	258
26/09/2025	1,000.4470416806	900.350000	%1.2100	%2.2600	3,31	-%6.5800	%1.0000	68,863,771.22	258
25/09/2025	1,000.3869776125	900.290000	%2.6800	%2.2600	3,31	-%6.5400	%1.0000	68,859,636.83	258
24/09/2025	1,000.3205684773	900.200000	%2.6800	%2.2600	3,31	-%6.5600	%1.0000	68,855,065.69	258
23/09/2025	1,000.2191229497	900.330000	%3.4400	%2.2600	3,31	-%6.5600	%1.0000	68,848,082.89	258
22/09/2025	1,000.3669295251	907.170000	%4.2000	%3.0000	3,32	-%6.2700	%1.0000	68,858,256.86	258
21/09/2025	1,008.1686727297	907.080000	%4.1900	%3.7800	3,32	%3.1600	%1.0000	69,395,274.25	258
20/09/2025	1,008.0674451208	907.080000	%4.1900	%3.7800	3,32	%3.1500	%1.0000	69,388,306.45	258
19/09/2025	1,007.9662153328	907.080000	%4.2000	%3.7700	3,32	%3.1300	%1.0000	69,381,338.50	258
18/09/2025	1,007.8649833655	906.990000	%4.1900	%3.7700	3,32	%3.1300	%1.0000	69,374,370.40	258
17/09/2025	1,007.7656231749	906.900000	%4.1900	%3.7600	3,31	%3.1300	%1.0000	69,367,531.14	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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/09/2025	1,007.6614581669	906.530000	%4.1800	%3.7600	3,31	%3.1300	%1.0000	69,360,361.15	258
15/09/2025	1,007.5605330292	906.430000	%4.1800	%3.7600	3,31	%3.1300	%1.0000	69,353,414.17	258
14/09/2025	1,007.4595971409	906.430000	%4.1800	%3.7600	3,31	%3.1200	%1.0000	69,346,466.45	258
13/09/2025	1,007.3586589281	906.430000	%4.1800	%3.7600	3,31	%3.1200	%1.0000	69,339,518.57	258
12/09/2025	1,007.2577188267	906.430000	%4.1400	%3.7600	3,31	%3.0800	%1.0000	69,332,570.56	258
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

“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: 27/01/2026

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
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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
18/06/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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)									
27/01/2026	1.9469742823	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%2.1300	%1.4500	30,703,165,962.05	885
26/01/2026	1.9468613555	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%2.1300	%1.4500	32,057,878,057.98	886
25/01/2026	1.9467528320	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%2.1400	%1.4500	32,042,751,061.40	884
24/01/2026	1.9466442561	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%2.1400	%1.4500	32,040,963,947.52	884
23/01/2026	1.9465356695	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%2.1500	%1.4500	32,039,176,655.88	884
22/01/2026	1.9464270720	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%2.1500	%1.4500	32,036,369,186.49	884
21/01/2026	1.9463107296	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%2.1500	%1.4500	32,038,232,458.34	886
20/01/2026	1.9461943887	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%2.1800	%1.4500	31,534,317,369.94	886
19/01/2026	1.9460763275	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%2.1800	%1.4500	31,532,660,227.82	887
18/01/2026	1.9459582498	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%2.1800	%1.4500	31,542,746,613.82	888
17/01/2026	1.9458402024	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%2.1800	%1.4500	31,540,833,140.50	888
16/01/2026	1.9457221437	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%2.1900	%1.4500	31,538,919,483.57	888
15/01/2026	1.9456040736	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%2.2000	%1.4500	31,541,391,129.02	888
14/01/2026	1.9454859544	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%2.2000	%1.4500	31,537,682,463.26	888
13/01/2026	1.9453644639	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%2.2000	%1.4500	31,536,097,067.50	889
12/01/2026	1.9442386749	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.5800	%1.4500	31,519,597,020.16	889
11/01/2026	1.9441205148	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.5800	%1.4500	31,517,681,433.39	889
10/01/2026	1.9439879914	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.5800	%1.4500	31,515,532,991.82	889
09/01/2026	1.9438554589	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.5700	%1.4500	31,513,384,402.06	889
08/01/2026	1.9437229185	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.5700	%1.4500	31,510,225,684.89	888
07/01/2026	1.9435905996	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.5600	%1.4500	31,515,808,129.25	888
06/01/2026	1.9434676110	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%1.5600	%1.4500	31,514,839,826.56	889
05/01/2026	1.9433396112	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%1.5600	%1.4500	31,513,704,210.12	889
04/01/2026	1.9432116082	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%1.5500	%1.4500	31,516,608,479.13	889
03/01/2026	1.9430836904	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%1.5500	%1.4500	31,514,533,803.80	889
02/01/2026	1.9429561235	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%1.5500	%1.4500	31,512,464,817.45	889
01/01/2026	1.9428285508	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%1.5400	%1.4500	30,509,472,977.46	890
31/12/2025	1.9438839340	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%2.2700	%1.4500	30,526,046,331.89	890
30/12/2025	1.9437660058	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%2.2700	%1.4500	30,524,194,429.90	890
29/12/2025	1.9436480652	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%2.2700	%1.4500	30,522,342,334.57	890
28/12/2025	1.9435301124	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%2.2700	%1.4500	30,520,490,045.87	890
27/12/2025	1.9434121472	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2700	%1.4500	30,518,637,563.79	890
26/12/2025	1.9432941697	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2800	%1.4500	30,516,784,888.35	890
25/12/2025	1.9431761799	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2800	%1.4500	30,514,932,019.54	890
24/12/2025	1.9430581778	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2800	%1.4500	30,513,078,957.37	890
23/12/2025	1.9429401634	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2800	%1.4500	30,511,225,701.78	890
22/12/2025	1.9428231772	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2800	%1.4500	30,526,156,745.81	891
21/12/2025	1.9426739707	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2600	%1.4500	30,520,484,873.49	891
20/12/2025	1.9425517950	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2600	%1.4500	30,518,565,425.66	891
19/12/2025	1.9424296068	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2700	%1.4500	30,516,645,781.02	891
18/12/2025	1.9423074415	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2600	%1.4500	30,424,762,617.63	892
17/12/2025	1.9421793171	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2600	%1.4500	30,423,569,454.55	895
16/12/2025	1.9420511831	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.2600	%1.4500	30,421,552,279.27	895

“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: 27/01/2026

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
15/12/2025	1.9419239412	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.2500	%1.4500	31,916,069,527.78	896
14/12/2025	1.9418022487	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.2600	%1.4500	31,903,329,477.22	895
13/12/2025	1.9416861753	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.2600	%1.4500	31,901,422,420.08	895
12/12/2025	1.9415700896	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.2700	%1.4500	31,899,515,160.74	895
11/12/2025	1.9414262247	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.2500	%1.4500	31,897,496,495.31	895
10/12/2025	1.9413118465	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.2600	%1.4500	31,895,104,008.46	897
09/12/2025	1.9411853137	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.2600	%1.4500	31,910,843,146.47	897
08/12/2025	1.9410634492	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.2600	%1.4500	31,895,829,833.47	896
07/12/2025	1.9409415299	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.2600	%1.4500	31,907,394,017.90	897
06/12/2025	1.9408196503	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.2600	%1.4500	31,905,390,423.50	897
05/12/2025	1.9406977622	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.2600	%1.4500	31,903,386,689.63	897
04/12/2025	1.9405758657	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.2500	%1.4500	31,900,860,816.27	897
03/12/2025	1.9404539588	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.2500	%1.4500	31,899,612,691.26	899
02/12/2025	1.9403349068	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.2600	%1.4500	31,899,112,209.91	900
01/12/2025	1.9402158448	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.2600	%1.4500	31,892,739,360.12	901
30/11/2025	1.9400967054	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.2600	%1.4500	31,890,780,977.91	901
29/11/2025	1.9399778734	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.2600	%1.4500	31,888,827,651.05	901
28/11/2025	1.9398590326	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.2600	%1.4500	31,886,874,177.67	901
27/11/2025	1.9397401828	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.2700	%1.4500	30,881,520,557.74	900
26/11/2025	1.9396177318	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.2700	%1.4500	32,384,610,364.74	901
25/11/2025	1.9394962367	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.2700	%1.4500	32,382,571,835.55	901
24/11/2025	1.9393747326	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.2600	%1.4500	32,391,623,156.17	901
23/11/2025	1.9392560466	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.2600	%1.4500	32,389,909,157.87	901
22/11/2025	1.9391358960	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.2500	%1.4500	32,387,902,372.98	901
21/11/2025	1.9390157367	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.2500	%1.4500	32,385,895,445.30	901
20/11/2025	1.9388955690	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.2400	%1.4500	31,386,168,374.82	901
19/11/2025	1.9387693068	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.2400	%1.4500	31,389,766,332.67	903
18/11/2025	1.9386558604	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.2500	%1.4500	31,389,555,816.96	904
17/11/2025	1.9385318031	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.2500	%1.4500	31,459,179,612.48	905
16/11/2025	1.9384072053	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.2500	%1.4500	31,442,252,595.16	905
15/11/2025	1.9382832581	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.2500	%1.4500	31,440,242,089.88	905
14/11/2025	1.9381593027	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.2500	%1.4500	31,438,231,450.55	905
13/11/2025	1.9380311177	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.2500	%1.4500	31,430,189,070.03	917
12/11/2025	1.9379087364	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.2600	%1.4500	31,428,149,126.17	936
11/11/2025	1.9377863471	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.2600	%1.4500	31,426,262,229.21	968
10/11/2025	1.9376575910	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.2600	%1.4500	31,425,557,584.93	1033
09/11/2025	1.9375375670	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.2600	%1.4500	31,423,780,383.91	1084
08/11/2025	1.9374175358	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.2600	%1.4500	31,421,833,668.93	1084
07/11/2025	1.9372974985	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.2700	%1.4500	31,419,886,854.22	1084
06/11/2025	1.9371774534	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.2700	%1.4500	31,418,760,189.79	1119
05/11/2025	1.9370574039	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.2700	%1.4500	31,417,456,691.16	1133
04/11/2025	1.9369373494	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.2700	%1.4500	31,417,037,274.22	1146
03/11/2025	1.9368157288	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.2700	%1.4500	31,420,583,952.16	1161
02/11/2025	1.9366961623	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.2800	%1.4500	35,217,965,473.51	1167
01/11/2025	1.9365747203	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.2800	%1.4500	35,215,757,103.71	1167

“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: 27/01/2026

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
31/10/2025	1.9364532698	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.2800	%1.4500	35,213,548,579.75	1167
30/10/2025	1.9363320517	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.2900	%1.4500	34,198,461,479.25	1167
29/10/2025	1.9362077619	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.2900	%1.4500	34,105,253,837.57	844
28/10/2025	1.9360829016	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.2900	%1.4500	34,113,924,382.56	846
27/10/2025	1.9359580696	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.2900	%1.4500	34,146,738,692.40	847
26/10/2025	1.9358388908	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.3000	%1.4500	39,144,777,171.81	848
25/10/2025	1.9357278605	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.3100	%1.4500	39,142,532,017.13	848
24/10/2025	1.9356168224	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.3200	%1.4500	39,140,286,705.85	848
23/10/2025	1.9355057729	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.3200	%1.4500	39,138,014,851.90	849
22/10/2025	1.9353945409	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.3300	%1.4500	39,136,487,019.46	852
21/10/2025	1.9352788783	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.3400	%1.4500	39,134,389,855.46	856
20/10/2025	1.9351533129	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.3400	%1.4500	39,121,738,376.84	859
19/10/2025	1.9350277091	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.3400	%1.4500	39,113,489,698.95	864
18/10/2025	1.9349020796	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.3400	%1.4500	39,110,950,299.57	864
17/10/2025	1.9347764407	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.3400	%1.4500	39,108,410,708.98	864
16/10/2025	1.9346507922	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.3400	%1.4500	39,109,882,864.20	1035
15/10/2025	1.9345251458	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.3400	%1.4500	39,108,107,902.82	1055
14/10/2025	1.9343994922	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.3400	%1.4500	39,110,398,041.45	1072
13/10/2025	1.9342738428	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.3400	%1.4500	39,114,042,984.51	1089
12/10/2025	1.9341482017	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.3400	%1.4500	39,146,263,703.57	1106
11/10/2025	1.9340226505	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.3400	%1.4500	39,143,722,603.82	1106
10/10/2025	1.9338970897	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.3400	%1.4500	39,141,181,312.87	1106
09/10/2025	1.9337711152	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.3400	%1.4500	39,955,070,097.87	1137
08/10/2025	1.9336453648	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.3400	%1.4500	39,959,892,750.59	1166
07/10/2025	1.9335247479	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.3500	%1.4500	39,963,136,561.85	1168
06/10/2025	1.9334039219	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.3500	%1.4500	38,973,146,897.42	817
05/10/2025	1.9332778569	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.3600	%1.4500	38,970,929,706.31	817
04/10/2025	1.9331518452	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.3600	%1.4500	38,968,389,567.32	817
03/10/2025	1.9330258240	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.3600	%1.4500	38,965,849,237.26	817
02/10/2025	1.9328997933	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.3600	%1.4500	38,963,288,716.15	817
01/10/2025	1.9327737530	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.3600	%1.4500	38,972,477,065.50	819
30/09/2025	1.9326473584	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.3600	%1.4500	38,968,379,367.76	820
29/09/2025	1.9325212556	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.3600	%1.4500	38,965,305,900.50	823
28/09/2025	1.9323951418	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.3600	%1.4500	38,966,694,017.24	824
27/09/2025	1.9322690299	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.3500	%1.4500	38,964,150,973.48	824
26/09/2025	1.9321429085	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.3500	%1.4500	38,961,607,738.55	824
25/09/2025	1.9320167776	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.3500	%1.4500	38,956,457,253.77	827
24/09/2025	1.9318906297	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.3400	%1.4500	38,953,958,788.92	827
23/09/2025	1.9317641395	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.3400	%1.4500	38,941,444,378.80	829
22/09/2025	1.9316481688	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.3400	%1.4500	38,947,606,585.36	829
21/09/2025	1.9315210900	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.3400	%1.4500	38,944,570,835.72	830
20/09/2025	1.9313939990	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.3300	%1.4500	38,942,008,346.90	830
19/09/2025	1.9312668974	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.3300	%1.4500	38,939,445,641.01	830
18/09/2025	1.9311397849	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.3200	%1.4500	38,937,833,395.39	836
17/09/2025	1.9310126514	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.3200	%1.4500	38,935,245,314.07	837

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Liquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/09/2025	1.9308858529	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.3200	%1.4500	38,932,907,058.44	842
15/09/2025	1.9307590442	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.3100	%1.4500	38,931,474,817.16	847
14/09/2025	1.9306350807	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.3100	%1.4500	38,928,975,238.38	847
13/09/2025	1.9305111058	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.3000	%1.4500	38,926,475,432.07	847
12/09/2025	1.9303871197	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.3000	%1.4500	38,923,975,398.54	847
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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
18/06/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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 \$)									
27/01/2026	1.3675596414	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.9200	%0.7000	3,874,288.97	380
26/01/2026	1.3674729786	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.9000	%0.7000	3,875,143.45	380
25/01/2026	1.3673863599	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.8700	%0.7000	3,874,897.99	380
24/01/2026	1.3672997377	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.8400	%0.7000	3,874,652.52	380
23/01/2026	1.3672131190	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.8100	%0.7000	3,874,407.06	380
22/01/2026	1.3671265038	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.7800	%0.7000	3,874,161.61	380
21/01/2026	1.3670398886	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.7700	%0.7000	3,873,916.16	380
20/01/2026	1.3669539921	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.7500	%0.7000	3,863,672.74	379
19/01/2026	1.3668677461	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.7300	%0.7000	3,864,419.70	379
18/01/2026	1.3667815374	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.7200	%0.7000	3,864,653.51	381
17/01/2026	1.3667116220	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%1.7200	%0.7000	3,864,455.82	381
16/01/2026	1.3666417030	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.9400	%0.7000	3,864,258.12	381
15/01/2026	1.3665723502	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.9500	%0.7000	3,842,833.29	378
14/01/2026	1.3665055016	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.9500	%0.7000	3,842,645.31	378
13/01/2026	1.3664201964	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.9400	%0.7000	3,842,405.43	378
12/01/2026	1.3662083257	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.8200	%0.7000	3,851,447.93	379
11/01/2026	1.3661345924	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.8100	%0.7000	3,851,240.07	379
10/01/2026	1.3660629306	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.8100	%0.7000	3,851,038.05	379
09/01/2026	1.3659912370	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.7800	%0.7000	3,850,835.94	379
08/01/2026	1.3659195417	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.7600	%0.7000	3,850,393.97	378
07/01/2026	1.3658477620	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.7500	%0.7000	3,850,191.63	378
06/01/2026	1.3657890371	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.7400	%0.7000	3,870,162.71	380
05/01/2026	1.3657306740	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%2.7400	%0.7000	3,867,997.34	380
04/01/2026	1.3656722734	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.7300	%0.7000	3,853,281.93	380
03/01/2026	1.3656135534	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.7300	%0.7000	3,853,116.25	380
02/01/2026	1.3655548122	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.7200	%0.7000	3,852,950.51	380
01/01/2026	1.3654391660	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%2.6900	%0.7000	3,852,544.21	380
31/12/2025	1.3655452136	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%2.8600	%0.7000	3,852,843.42	380
30/12/2025	1.3654876408	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.8800	%0.7000	3,852,680.98	380
29/12/2025	1.3654306882	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.9000	%0.7000	3,852,520.29	380
28/12/2025	1.3653737391	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.9200	%0.7000	3,852,359.61	380
27/12/2025	1.3653167865	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%2.9400	%0.7000	3,852,198.92	380
26/12/2025	1.3652598410	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.9700	%0.7000	3,852,038.25	380
25/12/2025	1.3652028990	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%2.9900	%0.7000	3,851,877.59	380
24/12/2025	1.3651510324	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.0200	%0.7000	3,851,731.25	380
23/12/2025	1.3650991737	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.0500	%0.7000	3,251,584.94	379
22/12/2025	1.3650322914	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.0800	%0.7000	3,251,702.65	380
21/12/2025	1.3649654225	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.1000	%0.7000	3,222,894.55	379
20/12/2025	1.3648977056	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.1200	%0.7000	3,222,734.66	379
19/12/2025	1.3648299888	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.1500	%0.7000	3,222,574.77	379
18/12/2025	1.3647556796	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.1600	%0.7000	4,508,024.44	382
17/12/2025	1.3633066271	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%1.9700	%0.7000	4,274,457.38	383
16/12/2025	1.3632207813	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%1.9800	%0.7000	4,274,085.64	384

“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: 27/01/2026

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
15/12/2025	1.3631508555	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.0000	%0.7000	4,274,008.92	385
14/12/2025	1.3630809238	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%2.0200	%0.7000	4,272,789.66	385
13/12/2025	1.3630109767	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.0400	%0.7000	4,272,570.40	385
12/12/2025	1.3629410297	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.0500	%0.7000	4,272,351.14	385
11/12/2025	1.3628710836	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.0700	%0.7000	7,826,040.15	386
10/12/2025	1.3628337815	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%2.1200	%0.7000	7,825,889.88	386
09/12/2025	1.3627812579	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.1500	%0.7000	7,825,588.27	386
08/12/2025	1.3627287384	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.1900	%0.7000	7,832,746.67	386
07/12/2025	1.3626762714	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%2.2200	%0.7000	7,832,123.22	386
06/12/2025	1.3626238112	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.2600	%0.7000	7,831,821.70	386
05/12/2025	1.3625713528	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.2900	%0.7000	7,831,520.19	386
04/12/2025	1.3625188927	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.3300	%0.7000	7,831,218.67	386
03/12/2025	1.3624663445	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%2.3700	%0.7000	7,843,903.55	389
02/12/2025	1.3623844148	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.3800	%0.7000	7,843,431.87	389
01/12/2025	1.3623024140	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.3900	%0.7000	7,941,436.63	391
30/11/2025	1.3622215037	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4100	%0.7000	7,940,964.97	391
29/11/2025	1.3621399519	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4200	%0.7000	7,940,489.57	391
28/11/2025	1.3620577894	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4100	%0.7000	7,940,010.61	391
27/11/2025	1.3619756237	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4300	%0.7000	7,939,520.64	391
26/11/2025	1.3618934645	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4400	%0.7000	7,939,041.70	391
25/11/2025	1.3618113053	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4500	%0.7000	7,938,562.76	391
24/11/2025	1.3617292241	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4500	%0.7000	12,934,795.27	391
23/11/2025	1.3616355717	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4400	%0.7000	12,928,905.69	391
22/11/2025	1.3615418699	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%2.4300	%0.7000	12,928,015.98	391
21/11/2025	1.3614481798	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5300	%0.7000	12,927,126.38	391
20/11/2025	1.3613545166	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5500	%0.7000	12,926,926.63	391
19/11/2025	1.3612603127	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5600	%0.7000	12,936,732.10	391
18/11/2025	1.3611671121	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5700	%0.7000	12,929,769.52	391
17/11/2025	1.3610739016	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5900	%0.7000	12,928,884.11	391
16/11/2025	1.3609768095	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.6000	%0.7000	12,974,372.54	391
15/11/2025	1.3608851576	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.6100	%0.7000	12,973,498.81	391
14/11/2025	1.3607935130	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.6300	%0.7000	12,972,625.15	391
13/11/2025	1.3607018805	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%3.6400	%0.7000	12,977,043.62	393
12/11/2025	1.3606149722	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.6400	%0.7000	12,976,687.22	394
11/11/2025	1.3605233893	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.6500	%0.7000	12,975,813.76	394
10/11/2025	1.3604318184	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.6700	%0.7000	12,976,092.85	396
09/11/2025	1.3603402605	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.6800	%0.7000	12,974,932.37	396
08/11/2025	1.3602487100	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.6900	%0.7000	12,974,059.16	396
07/11/2025	1.3601571667	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.6900	%0.7000	12,973,186.02	396
06/11/2025	1.3600656331	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.6900	%0.7000	12,982,956.41	398
05/11/2025	1.3599741862	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.6900	%0.7000	12,982,604.67	400
04/11/2025	1.3598796550	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.7100	%0.7000	12,985,377.52	408
03/11/2025	1.3597839043	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.7200	%0.7000	12,997,464.18	415
02/11/2025	1.3596876789	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.7300	%0.7000	12,993,054.76	419
01/11/2025	1.3595920187	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.7400	%0.7000	12,992,140.64	419

“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: 27/01/2026

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
31/10/2025	1.3594963680	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.7600	%0.7000	12,991,226.61	419
30/10/2025	1.3594000924	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.7700	%0.7000	12,993,005.44	419
29/10/2025	1.3593257453	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.8000	%0.7000	12,909,494.84	342
28/10/2025	1.3592282045	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.8200	%0.7000	12,912,538.68	343
27/10/2025	1.3591307102	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.8200	%0.7000	12,921,631.91	345
26/10/2025	1.3590328106	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.8300	%0.7000	12,921,122.37	346
25/10/2025	1.3589518111	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.8500	%0.7000	12,920,352.26	346
24/10/2025	1.3588708168	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.8800	%0.7000	12,919,582.20	346
23/10/2025	1.3587898315	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.9000	%0.7000	12,918,792.21	346
22/10/2025	1.3574503390	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.8100	%0.7000	17,911,396.23	347
21/10/2025	1.3573396196	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%2.8100	%0.7000	18,540,220.69	348
20/10/2025	1.3572321701	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.8100	%0.7000	18,538,480.33	348
19/10/2025	1.3571247232	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.8100	%0.7000	18,548,688.99	349
18/10/2025	1.3570173609	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%2.8100	%0.7000	18,547,221.60	349
17/10/2025	1.3569100014	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.8100	%0.7000	18,545,754.25	349
16/10/2025	1.3568026494	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.8100	%0.7000	18,582,791.12	351
15/10/2025	1.3566955573	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%2.8100	%0.7000	18,592,694.81	351
14/10/2025	1.3565887191	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.8200	%0.7000	18,585,497.32	351
13/10/2025	1.3565007390	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%2.8300	%0.7000	18,437,149.48	350
12/10/2025	1.3563929319	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.8300	%0.7000	18,577,798.07	357
11/10/2025	1.3562860963	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.8400	%0.7000	18,576,334.80	357
10/10/2025	1.3561792659	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%2.8400	%0.7000	18,574,871.60	357
09/10/2025	1.3560757016	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.8400	%0.7000	19,139,697.65	377
08/10/2025	1.3559829736	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.8600	%0.7000	19,232,849.79	418
07/10/2025	1.3558927195	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%2.8700	%0.7000	19,234,125.62	419
06/10/2025	1.3558024967	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.8900	%0.7000	18,320,670.65	336
05/10/2025	1.3556928909	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.8800	%0.7000	18,319,189.57	336
04/10/2025	1.3555832902	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%2.8800	%0.7000	18,317,708.56	336
03/10/2025	1.3554736955	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.8800	%0.7000	18,316,227.63	336
02/10/2025	1.3553641053	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.8800	%0.7000	18,314,746.76	336
01/10/2025	1.3552545175	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.8700	%0.7000	18,389,513.60	337
30/09/2025	1.3551418788	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.8700	%0.7000	18,383,800.97	337
29/09/2025	1.3550327237	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.8700	%0.7000	18,382,984.48	338
28/09/2025	1.3549206701	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.8700	%0.7000	19,483,689.20	339
27/09/2025	1.3548141579	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.8700	%0.7000	19,482,157.56	339
26/09/2025	1.3547076450	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.8700	%0.7000	19,480,625.91	339
25/09/2025	1.3546012061	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.8600	%0.7000	19,490,074.53	340
24/09/2025	1.3544946995	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.8500	%0.7000	24,788,542.10	340
23/09/2025	1.3543862687	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.8400	%0.7000	24,999,456.13	340
22/09/2025	1.3542788254	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.8300	%0.7000	24,987,472.93	340
21/09/2025	1.3541713466	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.8100	%0.7000	24,985,389.86	340
20/09/2025	1.3540638753	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.8000	%0.7000	24,983,406.94	340
19/09/2025	1.3539564099	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.7800	%0.7000	24,981,424.13	340
18/09/2025	1.3538489499	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.7700	%0.7000	24,979,441.42	340
17/09/2025	1.3537390282	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.7500	%0.7000	24,983,413.29	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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/09/2025	1.3536306290	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.7400	%0.7000	24,981,412.77	340
15/09/2025	1.3535222249	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.7200	%0.7000	24,979,412.16	340
14/09/2025	1.3534138279	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.7000	%0.7000	24,977,411.68	340
13/09/2025	1.3533054368	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.6800	%0.7000	24,975,411.31	340
12/09/2025	1.3531970533	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.6600	%0.7000	24,973,411.08	340
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/06/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros Valor	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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	1.3333360904	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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 27/01/2026

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)									
27/01/2026	3.3377993146	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.1100	%1.3000	200,115,533,684.40	411
26/01/2026	3.3376045476	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.1100	%1.3000	199,706,877,435.87	413
25/01/2026	3.3374097081	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.1200	%1.3000	194,182,986,071.76	413
24/01/2026	3.3372119224	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.1200	%1.3000	194,171,478,155.63	413
23/01/2026	3.3370141250	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.1200	%1.3000	194,159,969,565.64	413
22/01/2026	3.3368163161	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.1200	%1.3000	191,273,992,216.07	412
21/01/2026	3.3366387294	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.1300	%1.3000	175,796,375,299.38	408
20/01/2026	3.3364333689	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.1300	%1.3000	175,144,370,981.69	407
19/01/2026	3.3362278884	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.1300	%1.3000	177,239,524,956.31	409
18/01/2026	3.3360231910	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.1300	%1.3000	177,149,116,317.94	410
17/01/2026	3.3358181830	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.1200	%1.3000	177,138,230,004.56	410
16/01/2026	3.3356131624	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.1200	%1.3000	177,127,343,025.25	410
15/01/2026	3.3354081292	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.1200	%1.3000	175,811,367,838.99	409
14/01/2026	3.3352026642	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.1200	%1.3000	177,186,818,875.89	411
13/01/2026	3.3349969534	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%2.1200	%1.3000	194,961,333,778.14	412
12/01/2026	3.3329922184	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%1.4700	%1.3000	197,036,299,144.63	412
11/01/2026	3.3327950199	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%1.4700	%1.3000	206,049,226,199.78	412
10/01/2026	3.3325854201	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%1.4700	%1.3000	206,036,267,741.96	412
09/01/2026	3.3323757609	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%1.4700	%1.3000	206,023,305,617.00	412
08/01/2026	3.3324149661	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%1.5500	%1.3000	209,540,092,752.04	409
07/01/2026	3.3325365534	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%1.6700	%1.3000	209,565,351,289.86	409
06/01/2026	3.3323378294	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%1.6700	%1.3000	208,324,702,295.48	408
05/01/2026	3.3321388775	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%1.6700	%1.3000	193,079,617,335.91	408
04/01/2026	3.3319333945	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%1.6600	%1.3000	192,304,831,504.60	408
03/01/2026	3.3317278665	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%1.6600	%1.3000	192,292,969,312.45	408
02/01/2026	3.3315222903	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%1.6600	%1.3000	192,281,104,345.06	408
01/01/2026	3.3313077227	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%1.6500	%1.3000	179,472,757,429.37	407
31/12/2025	3.3325628846	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.1700	%1.3000	179,540,378,732.12	407
30/12/2025	3.3323580599	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.1700	%1.3000	179,529,343,889.55	407
29/12/2025	3.3321532234	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.1700	%1.3000	179,518,308,408.36	407
28/12/2025	3.3319483749	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.1700	%1.3000	179,507,272,288.56	407
27/12/2025	3.3317435147	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.1600	%1.3000	179,496,235,530.15	407
26/12/2025	3.3315386425	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.1600	%1.3000	179,485,198,133.15	407
25/12/2025	3.3313337586	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.1600	%1.3000	179,474,160,097.55	407
24/12/2025	3.3311322343	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.1600	%1.3000	179,463,303,067.19	407
23/12/2025	3.3309306984	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.1500	%1.3000	179,070,898,907.06	406
22/12/2025	3.3307264103	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.1500	%1.3000	179,787,829,423.50	411
21/12/2025	3.3305221870	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.1500	%1.3000	186,438,044,575.92	411
20/12/2025	3.3303202092	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.1500	%1.3000	186,426,738,137.81	411
19/12/2025	3.3301182198	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.1400	%1.3000	186,415,431,050.44	411
18/12/2025	3.3299306473	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.1500	%1.3000	188,952,688,413.45	409
17/12/2025	3.3297294305	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.1500	%1.3000	182,879,040,540.34	408
16/12/2025	3.3295258249	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.1400	%1.3000	180,980,626,280.57	410

“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: 27/01/2026

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
15/12/2025	3.3293276287	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.1400	%1.3000	181,772,788,990.01	412
14/12/2025	3.3291262119	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.1400	%1.3000	181,437,923,014.88	410
13/12/2025	3.3289246669	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.1400	%1.3000	181,426,938,778.53	410
12/12/2025	3.3287231089	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.1400	%1.3000	181,415,953,834.69	410
11/12/2025	3.3285089695	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.1300	%1.3000	182,468,056,119.66	409
10/12/2025	3.3283121320	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.1300	%1.3000	182,689,838,357.46	408
09/12/2025	3.3281139329	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.1300	%1.3000	184,784,460,908.70	409
08/12/2025	3.3279164675	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.1300	%1.3000	183,557,107,875.79	410
07/12/2025	3.3277187969	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.1400	%1.3000	184,976,074,949.07	409
06/12/2025	3.3275217475	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.1400	%1.3000	184,965,121,673.68	409
05/12/2025	3.3273246864	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.1400	%1.3000	184,954,167,747.15	409
04/12/2025	3.3271276136	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.1400	%1.3000	182,152,009,202.56	409
03/12/2025	3.3269298569	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.1400	%1.3000	186,474,176,464.15	410
02/12/2025	3.3267334334	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.1400	%1.3000	184,908,940,159.84	410
01/12/2025	3.3265362218	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%2.1300	%1.3000	184,628,200,730.78	410
30/11/2025	3.3263392530	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.1300	%1.3000	184,617,268,635.62	410
29/11/2025	3.3261424996	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.1300	%1.3000	184,606,348,504.29	410
28/11/2025	3.3259457343	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.1300	%1.3000	184,595,427,703.62	410
27/11/2025	3.3257489568	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.1300	%1.3000	176,910,081,509.36	412
26/11/2025	3.3255497000	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.1300	%1.3000	180,860,152,359.26	413
25/11/2025	3.3253524874	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%2.1300	%1.3000	183,789,289,419.83	412
24/11/2025	3.3251570980	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1300	%1.3000	184,519,051,145.99	412
23/11/2025	3.3249626442	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1300	%1.3000	181,045,476,019.35	411
22/11/2025	3.3247665888	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1300	%1.3000	181,034,800,727.01	411
21/11/2025	3.3245705198	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1300	%1.3000	181,024,124,697.40	411
20/11/2025	3.3243744373	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1300	%1.3000	178,730,488,267.13	409
19/11/2025	3.3241777737	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.1400	%1.3000	178,662,793,719.34	408
18/11/2025	3.3239808247	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1400	%1.3000	178,884,046,186.33	410
17/11/2025	3.3237839309	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1500	%1.3000	179,875,230,789.10	411
16/11/2025	3.3235870485	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1600	%1.3000	179,349,366,783.95	411
15/11/2025	3.3233900537	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1600	%1.3000	179,338,736,438.29	411
14/11/2025	3.3231930454	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1700	%1.3000	179,328,105,357.44	411
13/11/2025	3.3229960234	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.1800	%1.3000	179,043,476,069.90	409
12/11/2025	3.3227988946	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1800	%1.3000	179,608,140,922.27	410
11/11/2025	3.3226026882	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1900	%1.3000	181,913,703,079.83	410
10/11/2025	3.3224042403	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.1900	%1.3000	185,035,661,378.68	411
09/11/2025	3.3222062530	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.2000	%1.3000	185,096,124,396.68	411
08/11/2025	3.3220081871	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.2000	%1.3000	185,085,089,192.31	411
07/11/2025	3.3218101079	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.2100	%1.3000	185,074,053,248.23	411
06/11/2025	3.3216120155	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.2100	%1.3000	185,581,269,848.94	409
05/11/2025	3.3214140712	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.2200	%1.3000	185,643,487,471.89	409
04/11/2025	3.3212161963	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.2200	%1.3000	185,685,435,386.90	407
03/11/2025	3.3210211723	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.2300	%1.3000	187,888,585,068.97	407
02/11/2025	3.3208255491	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.2300	%1.3000	188,366,156,621.66	407
01/11/2025	3.3206314815	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.2300	%1.3000	188,355,148,585.16	407

“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: 27/01/2026

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
31/10/2025	3.3204374003	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.2400	%1.3000	188,344,139,778.25	407
30/10/2025	3.3202436491	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.2500	%1.3000	182,178,466,147.54	407
29/10/2025	3.3200479763	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2500	%1.3000	182,275,780,014.47	406
28/10/2025	3.3198529172	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2600	%1.3000	187,593,893,582.17	408
27/10/2025	3.3196594220	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2700	%1.3000	189,924,581,830.26	409
26/10/2025	3.3194660997	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2800	%1.3000	186,634,408,533.31	409
25/10/2025	3.3192718113	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2800	%1.3000	186,623,484,814.29	409
24/10/2025	3.3190775091	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2900	%1.3000	186,612,560,327.97	409
23/10/2025	3.3188831933	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.3000	%1.3000	180,514,729,282.74	408
22/10/2025	3.3186822304	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.3100	%1.3000	165,425,925,634.75	410
21/10/2025	3.3184824465	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.3200	%1.3000	164,273,004,677.58	415
20/10/2025	3.3182690709	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.3200	%1.3000	163,849,681,189.22	416
19/10/2025	3.3180555058	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.3300	%1.3000	163,410,754,030.14	416
18/10/2025	3.3178416903	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.3300	%1.3000	163,400,223,840.06	416
17/10/2025	3.3176278549	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.3300	%1.3000	163,389,692,670.23	416
16/10/2025	3.3174139996	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.3400	%1.3000	162,007,028,958.25	416
15/10/2025	3.3171995628	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.3400	%1.3000	160,445,649,601.58	414
14/10/2025	3.3169841519	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.3400	%1.3000	160,981,941,900.09	413
13/10/2025	3.3167713526	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.3400	%1.3000	160,974,233,958.99	414
12/10/2025	3.3165579657	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.3500	%1.3000	163,896,713,659.56	415
11/10/2025	3.3163457233	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.3500	%1.3000	163,886,225,123.43	415
10/10/2025	3.3161334610	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.3600	%1.3000	163,875,735,607.28	415
09/10/2025	3.3159211283	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.3600	%1.3000	162,608,674,911.94	413
08/10/2025	3.3157084021	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.3600	%1.3000	159,701,277,117.08	413
07/10/2025	3.3154940910	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.3600	%1.3000	161,951,172,513.07	413
06/10/2025	3.3152806722	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.3700	%1.3000	162,382,909,941.24	413
05/10/2025	3.3150759258	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.3700	%1.3000	163,703,164,056.11	414
04/10/2025	3.3148715264	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.3800	%1.3000	163,693,070,521.71	414
03/10/2025	3.3146671077	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.3900	%1.3000	163,682,976,033.32	414
02/10/2025	3.3144626696	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.3900	%1.3000	155,523,764,570.94	411
01/10/2025	3.3142509941	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.4000	%1.3000	155,393,103,416.17	412
30/09/2025	3.3140387937	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.4000	%1.3000	152,437,201,775.44	413
29/09/2025	3.3138270411	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.4000	%1.3000	146,348,828,784.88	415
28/09/2025	3.3136120360	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.3900	%1.3000	145,776,259,182.96	414
27/09/2025	3.3133967488	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.3900	%1.3000	145,766,788,016.38	414
26/09/2025	3.3131814405	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.3900	%1.3000	145,757,315,926.33	414
25/09/2025	3.3129661113	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.3900	%1.3000	144,807,369,972.16	416
24/09/2025	3.3127500863	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.4000	%1.3000	151,060,573,385.13	417
23/09/2025	3.3125315938	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.3900	%1.3000	148,711,942,029.37	418
22/09/2025	3.3123101303	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.3900	%1.3000	148,183,793,737.85	417
21/09/2025	3.3120880090	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.3900	%1.3000	143,417,023,809.11	416
20/09/2025	3.3118638464	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.3900	%1.3000	143,407,317,325.06	416
19/09/2025	3.3116396551	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.3900	%1.3000	143,397,609,596.94	416
18/09/2025	3.3114154351	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.3800	%1.3000	144,258,786,455.03	415
17/09/2025	3.3111928505	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.3800	%1.3000	144,471,771,286.25	414

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Liquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/09/2025	3.3109711035	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.3800	%1.3000	143,725,494,235.70	413
15/09/2025	3.3107489439	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.3800	%1.3000	144,220,180,071.19	414
14/09/2025	3.3105268453	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.3800	%1.3000	144,210,505,192.06	414
13/09/2025	3.3103047176	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.3800	%1.3000	144,200,829,041.22	414
12/09/2025	3.3100825606	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%2.3800	%1.3000	144,191,151,618.85	414
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

“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: 27/01/2026

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
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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
18/06/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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 \$)									
27/01/2026	1.5860746227	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.3000	%0.7500	63,771,243.67	371
26/01/2026	1.5859729818	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.3000	%0.7500	63,629,823.76	371
25/01/2026	1.5858705786	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.3000	%0.7500	63,309,633.71	372
24/01/2026	1.5857678972	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2900	%0.7500	63,305,534.56	372
23/01/2026	1.5856652183	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2900	%0.7500	63,301,435.51	372
22/01/2026	1.5855628060	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2900	%0.7500	62,861,443.56	373
21/01/2026	1.5854597598	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2800	%0.7500	69,445,339.11	369
20/01/2026	1.5853589231	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2700	%0.7500	68,961,225.72	368
19/01/2026	1.5852576406	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2700	%0.7500	68,827,154.87	365
18/01/2026	1.5851514273	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2600	%0.7500	68,409,926.65	365
17/01/2026	1.5850459192	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2500	%0.7500	68,405,373.27	365
16/01/2026	1.5849404151	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2400	%0.7500	68,400,820.06	365
15/01/2026	1.5848357397	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2300	%0.7500	67,815,224.11	362
14/01/2026	1.5847297424	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2300	%0.7500	69,087,395.11	361
13/01/2026	1.5846246095	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2200	%0.7500	69,444,590.98	356
12/01/2026	1.5843438284	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.0900	%0.7500	72,804,217.21	365
11/01/2026	1.5842451904	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.0900	%0.7500	71,563,527.32	365
10/01/2026	1.5841382826	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.0900	%0.7500	71,558,698.08	365
09/01/2026	1.5840313650	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.0800	%0.7500	71,553,868.40	365
08/01/2026	1.5839263934	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.0500	%0.7500	76,364,647.61	369
07/01/2026	1.5838242397	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.0500	%0.7500	75,756,584.13	369
06/01/2026	1.5837332250	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.0500	%0.7500	74,998,954.27	369
05/01/2026	1.5836308640	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.0400	%0.7500	75,996,166.02	369
04/01/2026	1.5835342849	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.0400	%0.7500	75,386,300.34	369
03/01/2026	1.5834372495	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.0300	%0.7500	75,381,680.84	369
02/01/2026	1.5833402074	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.0600	%0.7500	75,377,061.02	369
01/01/2026	1.5832440639	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.0600	%0.7500	71,874,907.66	367
31/12/2025	1.5833272474	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2000	%0.7500	71,878,683.96	367
30/12/2025	1.5832297668	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1900	%0.7500	71,874,258.61	367
29/12/2025	1.5831326058	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1800	%0.7500	71,869,847.77	367
28/12/2025	1.5830354477	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1700	%0.7500	71,865,437.06	367
27/12/2025	1.5829382920	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1700	%0.7500	71,861,026.46	367
26/12/2025	1.5828411394	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1800	%0.7500	71,856,616.00	367
25/12/2025	1.5827439896	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.1800	%0.7500	71,852,205.67	367
24/12/2025	1.5826469950	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2000	%0.7500	71,847,802.38	367
23/12/2025	1.5825500019	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.2900	%0.7500	70,982,747.75	365
22/12/2025	1.5824539151	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.2900	%0.7500	76,621,442.67	365
21/12/2025	1.5823607794	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.3000	%0.7500	76,628,730.83	365
20/12/2025	1.5822676579	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.3100	%0.7500	76,624,221.25	365
19/12/2025	1.5821745389	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.3300	%0.7500	76,619,711.79	365
18/12/2025	1.5820814214	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.3600	%0.7500	75,846,470.20	365
17/12/2025	1.5819883245	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.3800	%0.7500	77,145,354.64	366
16/12/2025	1.5818916203	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.4400	%0.7500	77,599,646.20	366

“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: 27/01/2026

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
15/12/2025	1.5817937785	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.4400	%0.7500	77,750,152.62	367
14/12/2025	1.5816967530	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.4400	%0.7500	77,641,648.01	368
13/12/2025	1.5815939492	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.4600	%0.7500	77,636,601.62	368
12/12/2025	1.5814911464	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.5100	%0.7500	77,631,555.28	368
11/12/2025	1.5813883451	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.5100	%0.7500	79,042,986.04	365
10/12/2025	1.5812862790	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.5100	%0.7500	83,790,477.48	365
09/12/2025	1.5812229579	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.5500	%0.7500	83,319,256.94	367
08/12/2025	1.5811281772	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.5500	%0.7500	80,980,291.14	368
07/12/2025	1.5810277423	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.5400	%0.7500	87,976,445.89	368
06/12/2025	1.5809400158	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.5600	%0.7500	87,971,564.34	368
05/12/2025	1.5808522898	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.6400	%0.7500	87,966,682.82	368
04/12/2025	1.5807645649	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.6600	%0.7500	90,220,528.18	367
03/12/2025	1.5806296445	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.6800	%0.7500	90,206,612.15	366
02/12/2025	1.5805278372	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.7000	%0.7500	89,302,663.06	365
01/12/2025	1.5804252841	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.7000	%0.7500	88,301,499.87	364
30/11/2025	1.5803423769	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.7100	%0.7500	88,296,867.68	364
29/11/2025	1.5802608137	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.7400	%0.7500	88,292,310.58	364
28/11/2025	1.5801788902	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.7700	%0.7500	88,287,733.35	364
27/11/2025	1.5800770284	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.7900	%0.7500	84,493,963.06	365
26/11/2025	1.5799730516	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.8400	%0.7500	81,492,025.97	359
25/11/2025	1.5798735089	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.8600	%0.7500	80,603,569.90	353
24/11/2025	1.5797483571	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.8400	%0.7500	79,741,846.21	353
23/11/2025	1.5795412441	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.7600	%0.7500	86,973,909.09	353
22/11/2025	1.5794383359	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.7800	%0.7500	86,968,242.68	353
21/11/2025	1.5793354290	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.8300	%0.7500	86,962,576.34	353
20/11/2025	1.5792325248	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.8400	%0.7500	87,665,908.66	356
19/11/2025	1.5791067683	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.8400	%0.7500	87,347,295.37	355
18/11/2025	1.5789801846	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.8400	%0.7500	86,914,576.48	354
17/11/2025	1.5788536367	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.8200	%0.7500	91,039,325.60	355
16/11/2025	1.5786825375	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7700	%0.7500	95,385,717.91	352
15/11/2025	1.5785820310	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7900	%0.7500	95,379,645.20	352
14/11/2025	1.5784815259	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7800	%0.7500	95,373,572.57	352
13/11/2025	1.5783593712	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.7900	%0.7500	97,389,637.82	355
12/11/2025	1.5781848953	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7400	%0.7500	98,603,378.83	355
11/11/2025	1.5780943712	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7600	%0.7500	97,967,671.15	355
10/11/2025	1.5779802961	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7500	%0.7500	99,688,048.11	357
09/11/2025	1.5778677002	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7500	%0.7500	99,842,235.48	357
08/11/2025	1.5777757761	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7600	%0.7500	99,836,418.83	357
07/11/2025	1.5776838521	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7800	%0.7500	99,830,602.18	357
06/11/2025	1.5775713370	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7800	%0.7500	92,480,809.85	355
05/11/2025	1.5773834100	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.7400	%0.7500	92,835,645.58	356
04/11/2025	1.5772651328	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.7300	%0.7500	93,450,362.69	356
03/11/2025	1.5771022356	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.6700	%0.7500	91,518,160.90	355
02/11/2025	1.5769816008	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.6500	%0.7500	91,572,224.40	356
01/11/2025	1.5768823977	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.6600	%0.7500	91,566,463.87	356

“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: 27/01/2026

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
31/10/2025	1.5767831956	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.6600	%0.7500	91,560,703.40	356
30/10/2025	1.5766612543	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.6300	%0.7500	88,620,663.81	355
29/10/2025	1.5765363540	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.6200	%0.7500	89,127,109.66	356
28/10/2025	1.5764076318	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.6100	%0.7500	95,201,816.81	360
27/10/2025	1.5762386271	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5600	%0.7500	94,983,073.44	360
26/10/2025	1.5761143324	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5500	%0.7500	97,117,099.32	359
25/10/2025	1.5760137883	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5600	%0.7500	97,110,903.99	359
24/10/2025	1.5759132459	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5600	%0.7500	97,104,708.76	359
23/10/2025	1.5757906272	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5400	%0.7500	95,777,461.36	358
22/10/2025	1.5756245156	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5000	%0.7500	98,710,445.74	357
21/10/2025	1.5755051665	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5000	%0.7500	95,663,346.60	357
20/10/2025	1.5753832331	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.4900	%0.7500	93,637,779.28	356
19/10/2025	1.5752553069	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4700	%0.7500	94,326,976.35	356
18/10/2025	1.5751507710	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4700	%0.7500	94,320,716.70	356
17/10/2025	1.5750462382	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4700	%0.7500	94,314,457.23	356
16/10/2025	1.5749189384	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4600	%0.7500	100,472,195.55	356
15/10/2025	1.5748386710	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.4800	%0.7500	99,996,912.73	355
14/10/2025	1.5746931329	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4500	%0.7500	99,056,285.35	354
13/10/2025	1.5745888031	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4500	%0.7500	101,554,466.94	354
12/10/2025	1.5744699018	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4400	%0.7500	101,074,083.88	356
11/10/2025	1.5743670885	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4500	%0.7500	101,067,483.71	356
10/10/2025	1.5742642782	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4500	%0.7500	101,060,883.74	356
09/10/2025	1.5741501397	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4400	%0.7500	104,729,513.28	355
08/10/2025	1.5740367528	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4400	%0.7500	99,543,316.07	356
07/10/2025	1.5739238296	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4500	%0.7500	104,270,375.50	355
06/10/2025	1.5737965832	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4300	%0.7500	104,853,270.55	356
05/10/2025	1.5736916565	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4400	%0.7500	104,087,086.62	356
04/10/2025	1.5735967697	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4500	%0.7500	104,080,810.62	356
03/10/2025	1.5735018828	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4700	%0.7500	104,074,534.61	356
02/10/2025	1.5733966567	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4700	%0.7500	102,143,580.03	356
01/10/2025	1.5732921944	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.4800	%0.7500	96,180,938.18	354
30/09/2025	1.5732168237	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.5100	%0.7500	96,625,802.81	354
29/09/2025	1.5731038520	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.5100	%0.7500	98,093,482.71	355
28/09/2025	1.5729917516	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.5100	%0.7500	100,671,511.32	356
27/09/2025	1.5728774397	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5000	%0.7500	100,664,195.35	356
26/09/2025	1.5727707767	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5100	%0.7500	100,657,368.92	356
25/09/2025	1.5726602937	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5100	%0.7500	101,914,657.01	357
24/09/2025	1.5725638379	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5200	%0.7500	102,798,733.18	356
23/09/2025	1.5724593142	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5200	%0.7500	87,136,775.15	355
22/09/2025	1.5723449674	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5200	%0.7500	90,654,168.52	355
21/09/2025	1.5722297013	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.5100	%0.7500	90,940,994.77	354
20/09/2025	1.5721238093	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.5200	%0.7500	90,934,869.77	354
19/09/2025	1.5720179182	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.5200	%0.7500	90,928,744.81	354
18/09/2025	1.5719120301	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.5200	%0.7500	94,288,806.95	352
17/09/2025	1.5718074166	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.5200	%0.7500	92,316,779.10	348

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/09/2025	1.5716971910	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.5100	%0.7500	91,341,974.77	348
15/09/2025	1.5715888995	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.5100	%0.7500	94,227,966.07	351
14/09/2025	1.5714825626	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.5100	%0.7500	94,221,590.41	351
13/09/2025	1.5713764084	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.5000	%0.7500	94,215,225.71	351
12/09/2025	1.5712702554	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.5000	%0.7500	94,208,861.08	351
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

“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: 27/01/2026

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
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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
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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 27/01/2026

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)									
27/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
26/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
25/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
24/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
23/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
22/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
21/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
20/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
19/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
18/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
17/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
16/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
15/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
14/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
13/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
12/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
11/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
10/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
09/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
08/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
07/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
06/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
05/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
04/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
03/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
02/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
01/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
31/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
30/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
29/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
28/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
27/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
26/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
25/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
24/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
23/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
22/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
21/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
20/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
19/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
18/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
17/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
16/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0

“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: 27/01/2026

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
15/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
14/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
13/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
12/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
11/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
10/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
09/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
08/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
07/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
06/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
05/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
04/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
03/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
02/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
01/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
30/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
29/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
28/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
27/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
26/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
25/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
24/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
23/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
22/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
21/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
20/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
19/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
18/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
17/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
16/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
15/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
14/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
13/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
12/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
11/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
10/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
09/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
08/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
07/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
06/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
05/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
04/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
03/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
02/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
01/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0

“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: 27/01/2026

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
31/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%14.3600	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
30/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%0.1500	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
29/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.2500	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
28/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.2400	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
27/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.2300	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
26/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.2200	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
25/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.2200	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
24/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.2100	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
23/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.2000	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
22/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1900	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
21/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1800	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
20/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1700	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
19/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1600	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
18/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1500	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
17/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1400	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
16/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1300	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
15/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1200	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
14/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1100	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
13/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1000	0,00	%0.0000	%0.0000	90,400,000.00	1151
12/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0900	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	1
11/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0800	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	1
10/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0700	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	1
09/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	1
08/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	1
07/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0400	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	1
06/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%9.9100	0,00	%1,008.6200	%0.0000	974,000,000.00	1151
05/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%9.9200	0,00	%1,008.6200	%0.0000	974,000,000.00	1151
04/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%9.9400	0,00	%1,008.6200	%0.0000	974,000,000.00	1151
03/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%9.9600	0,00	%1,008.6200	%0.0000	974,000,000.00	1151
02/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%9.9800	0,00	%1,008.6200	%0.0000	974,000,000.00	1151
01/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%9.9900	0,00	%1,008.6200	%0.0000	974,000,000.00	1151
30/09/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%10.0100	0,00	%1,008.6200	%0.0000	974,000,000.00	1151
29/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.2200	0,00	%0.0000	%0.0000	529,200,000.00	1151
28/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.2100	0,00	%0.0000	%0.0000	529,200,000.00	1151
27/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.2000	0,00	%0.0000	%0.0000	529,200,000.00	1151
26/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1900	0,00	%0.0000	%0.0000	529,200,000.00	1151
25/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1800	0,00	%0.0000	%0.0000	529,200,000.00	1151
24/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1700	0,00	%0.0000	%0.0000	529,200,000.00	1151
23/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1600	0,00	%0.0000	%0.0000	529,200,000.00	1151
22/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1500	0,00	%0.0000	%0.0000	529,200,000.00	1151
21/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1400	0,00	%0.0000	%0.0000	529,200,000.00	1151
20/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1300	0,00	%0.0000	%0.0000	529,200,000.00	1151
19/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1200	0,00	%114.1100	%0.0000	529,200,000.00	1151
18/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1100	0,00	%114.2000	%0.0000	529,200,000.00	1151
17/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.1000	0,00	%114.2800	%0.0000	529,200,000.00	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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0900	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
15/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0900	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
14/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0800	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
13/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0700	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
12/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%40.0600	0,00	%114.3600	%0.0000	529,200,000.00	1151
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

“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: 27/01/2026

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
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

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
18/06/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 27/01/2026

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)									
27/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
26/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
25/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
24/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
23/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
22/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
21/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
20/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
19/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
18/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
17/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
16/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
15/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
14/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
13/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
12/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
11/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
10/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
09/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
08/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
07/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
06/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
05/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
04/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
03/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
02/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
01/01/2026	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
31/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
30/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
29/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
28/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
27/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
26/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
25/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
24/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
23/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
22/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
21/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
20/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
19/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
18/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
17/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
16/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0

“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: 27/01/2026

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
15/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
14/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
13/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
12/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
11/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
10/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
09/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
08/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
07/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
06/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
05/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
04/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
03/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
02/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
01/12/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
30/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
29/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
28/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
27/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
26/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
25/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
24/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
23/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
22/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
21/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
20/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
19/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
18/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
17/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
16/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
15/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
14/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
13/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
12/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
11/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
10/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
09/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
08/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
07/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
06/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
05/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
04/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
03/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
02/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
01/11/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0

“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: 27/01/2026

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
31/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%62.8500	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
30/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	%15.2700	0,00	-%548.0100	%0.0000	0.00	0
29/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.4400	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
28/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.4300	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
27/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.4200	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
26/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.4100	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
25/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.4000	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
24/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3900	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
23/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3900	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
22/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3800	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
21/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3700	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
20/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3600	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
19/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3500	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
18/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3400	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
17/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3300	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
16/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3200	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
15/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3100	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
14/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3000	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
13/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.3000	0,00	%0.0000	%0.0000	84,750.00	409
12/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.2900	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
11/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.2800	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
10/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.2700	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
09/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.2600	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
08/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.2500	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
07/10/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.2400	0,00	%0.0000	%0.0000	0.00	0
06/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%54.1800	0,00	%1,008.6200	%0.0000	913,125.00	409
05/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%54.1900	0,00	%1,008.6200	%0.0000	913,125.00	409
04/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%54.2100	0,00	%1,008.6200	%0.0000	913,125.00	409
03/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%54.2300	0,00	%1,008.6200	%0.0000	913,125.00	409
02/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%54.2400	0,00	%1,008.6200	%0.0000	913,125.00	409
01/10/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%54.2600	0,00	%1,008.6200	%0.0000	913,125.00	409
30/09/2025	1.8405139834	0.000000	%0.0000	%54.2800	0,00	%1,008.6200	%0.0000	913,125.00	409
29/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.1700	0,00	%0.0000	%0.0000	496,125.00	409
28/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.1600	0,00	%0.0000	%0.0000	496,125.00	409
27/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.1500	0,00	%0.0000	%0.0000	496,125.00	409
26/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.1400	0,00	%0.0000	%0.0000	496,125.00	409
25/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.1300	0,00	%0.0000	%0.0000	496,125.00	409
24/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.1200	0,00	%0.0000	%0.0000	496,125.00	409
23/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.1200	0,00	%0.0000	%0.0000	496,125.00	409
22/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.1100	0,00	%0.0000	%0.0000	496,125.00	409
21/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.1000	0,00	%0.0000	%0.0000	496,125.00	409
20/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0900	0,00	%0.0000	%0.0000	496,125.00	409
19/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0800	0,00	%671.2100	%0.0000	496,125.00	409
18/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0700	0,00	%671.3500	%0.0000	496,125.00	409
17/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0600	0,00	%671.4900	%0.0000	496,125.00	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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
16/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0500	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
15/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0400	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
14/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0300	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
13/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0200	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
12/09/2025	1.0000000000	0.000000	%0.0000	-%16.0200	0,00	%671.6400	%0.0000	496,125.00	409
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
02/08/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros Valor	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
18/06/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
04/05/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Participación en libros	Valor de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
20/03/2025	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
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

“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: 27/01/2026

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
03/02/2025	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
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

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