

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
AHORRO POPULAR									
17/09/2019	4.2894863491	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%4.5300	%0.1000	685,351,171.04	93
16/09/2019	4.2892132667	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%4.6100	%0.1000	685,307,539.39	93
15/09/2019	4.2888937679	0.000000	%0.0000	%5.7600	0,00	%4.6800	%0.1000	685,046,491.57	92
14/09/2019	4.2884848592	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%4.7200	%0.1000	684,981,178.35	92
13/09/2019	4.2880759702	0.000000	%0.0000	%5.7800	0,00	%4.7700	%0.1000	684,915,868.26	92
12/09/2019	4.2879311713	0.000000	%0.0000	%5.8100	0,00	%4.8300	%0.1000	684,862,740.16	92
11/09/2019	4.2884118928	0.000000	%0.0000	%5.8500	0,00	%5.0900	%0.1000	679,711,019.60	92
10/09/2019	4.2870701927	0.000000	%0.0000	%5.8400	0,00	%4.8500	%0.1000	677,996,860.80	92
09/09/2019	4.2863090889	0.000000	%0.0000	%5.8400	0,00	%4.7900	%0.1000	675,925,492.91	92
08/09/2019	4.2859130243	0.000000	%0.0000	%5.8500	0,00	%4.8400	%0.1000	671,565,035.21	92
07/09/2019	4.2854165977	0.000000	%0.0000	%5.8500	0,00	%4.8400	%0.1000	671,487,249.50	92
06/09/2019	4.2849201901	0.000000	%0.0000	%5.8700	0,00	%5.1900	%0.1000	671,409,466.79	92
05/09/2019	4.2847375878	0.000000	%0.0000	%5.8800	0,00	%5.7600	%0.1000	671,350,854.59	92
04/09/2019	4.2837436729	0.000000	%0.0000	%5.8800	0,00	%6.0700	%0.1000	670,925,123.78	92
03/09/2019	4.2831915347	0.000000	%0.0000	%5.8800	0,00	%6.5100	%0.1000	669,248,647.21	92
02/09/2019	4.2827249495	0.000000	%0.0000	%5.9100	0,00	%6.5400	%0.1000	663,473,335.39	93
01/09/2019	4.2810707250	0.000000	%0.0000	%5.8900	0,00	%6.2300	%0.1000	661,798,565.72	93
31/08/2019	4.2805226088	0.000000	%0.0000	%5.8900	0,00	%6.2300	%0.1000	661,713,833.99	93
30/08/2019	4.2799749489	0.000000	%0.0000	%5.9100	0,00	%6.8400	%0.1000	661,629,163.30	93
29/08/2019	4.2793925625	0.000000	%0.0000	%5.9100	0,00	%7.5200	%0.1000	656,115,932.70	93
28/08/2019	4.2790213859	0.000000	%0.0000	%5.9500	0,00	%7.9300	%0.1000	655,644,023.92	93
27/08/2019	4.2774657696	0.000000	%0.0000	%5.9300	0,00	%7.6400	%0.1000	651,211,712.79	93
26/08/2019	4.2773901254	0.000000	%0.0000	%5.9500	0,00	%7.7800	%0.1000	652,540,913.50	93
25/08/2019	4.2768186542	0.000000	%0.0000	%5.9500	0,00	%7.7900	%0.1000	652,453,732.22	93
24/08/2019	4.2762668078	0.000000	%0.0000	%5.9600	0,00	%7.7300	%0.1000	652,369,544.83	93
23/08/2019	4.2757149870	0.000000	%0.0000	%5.9600	0,00	%7.7400	%0.1000	652,285,361.33	93
22/08/2019	4.2754945308	0.000000	%0.0000	%5.9700	0,00	%7.8600	%0.1000	651,446,729.54	93
21/08/2019	4.2749711167	0.000000	%0.0000	%5.9700	0,00	%7.9400	%0.1000	650,233,712.52	93
20/08/2019	4.2745813277	0.000000	%0.0000	%5.9700	0,00	%8.1100	%0.1000	649,345,905.50	93
19/08/2019	4.2735552551	0.000000	%0.0000	%5.9500	0,00	%7.9900	%0.1000	648,590,036.17	93
18/08/2019	4.2733552565	0.000000	%0.0000	%5.9600	0,00	%8.0900	%0.1000	643,046,183.84	93
17/08/2019	4.2727942685	0.000000	%0.0000	%5.9500	0,00	%8.0600	%0.1000	642,961,767.46	93
16/08/2019	4.2722333066	0.000000	%0.0000	%5.9400	0,00	%8.3600	%0.1000	642,877,355.01	93
15/08/2019	4.2716679119	0.000000	%0.0000	%5.9400	0,00	%8.4100	%0.1000	641,836,476.92	93
14/08/2019	4.2711061496	0.000000	%0.0000	%5.9400	0,00	%8.4700	%0.1000	641,752,069.72	93
13/08/2019	4.2707333809	0.000000	%0.0000	%5.9400	0,00	%8.4900	%0.1000	640,723,809.35	93
12/08/2019	4.2702870026	0.000000	%0.0000	%5.9400	0,00	%8.5000	%0.1000	641,114,247.25	93
11/08/2019	4.2698133872	0.000000	%0.0000	%5.9400	0,00	%8.5100	%0.1000	638,250,540.12	93
10/08/2019	4.2692616380	0.000000	%0.0000	%5.9400	0,00	%8.4400	%0.1000	638,168,064.80	93
09/08/2019	4.2687099161	0.000000	%0.0000	%5.9300	0,00	%8.5100	%0.1000	638,085,593.56	93
08/08/2019	4.2682138060	0.000000	%0.0000	%5.9400	0,00	%8.5800	%0.1000	637,980,671.24	93
07/08/2019	4.2664602779	0.000000	%0.0000	%5.9100	0,00	%8.2200	%0.1000	637,668,566.97	93
06/08/2019	4.2642643261	0.000000	%0.0000	%5.8900	0,00	%7.8800	%0.1000	637,340,358.26	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: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/08/2019	4.2621751081	0.000000	%0.0000	%5.8500	0,00	%7.4400	%0.1000	631,642,602.28	93
04/08/2019	4.2600821295	0.000000	%0.0000	%5.8100	0,00	%6.7000	%0.1000	627,032,232.70	93
03/08/2019	4.2595217849	0.000000	%0.0000	%5.8100	0,00	%7.1900	%0.1000	626,949,756.80	93
02/08/2019	4.2589614681	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%7.1500	%0.1000	626,867,284.98	93
01/08/2019	4.2584011789	0.000000	%0.0000	%5.7700	0,00	%7.1900	%0.1000	626,784,817.24	93
31/07/2019	4.2557156636	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%6.6800	%0.1000	624,011,144.13	93
30/07/2019	4.2527501061	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%6.4300	%0.1000	621,809,307.90	93
29/07/2019	4.2509315625	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%6.0700	%0.1000	614,495,782.27	93
28/07/2019	4.2504098768	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%6.0800	%0.1000	613,170,369.64	93
27/07/2019	4.2498272852	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%6.0700	%0.1000	613,086,324.13	93
26/07/2019	4.2492447221	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%6.1100	%0.1000	613,002,282.71	93
25/07/2019	4.2489124413	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%6.1700	%0.1000	612,924,347.40	93
24/07/2019	4.2483299062	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%6.2200	%0.1000	612,840,314.14	93
23/07/2019	4.2476735706	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%6.3100	%0.1000	613,305,840.34	93
22/07/2019	4.2468599879	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%6.2700	%0.1000	613,046,101.74	93
21/07/2019	4.2458897898	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%6.1800	%0.1000	612,306,050.91	93
20/07/2019	4.2453071888	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%6.2100	%0.1000	612,222,033.16	93
19/07/2019	4.2447246159	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%6.2700	%0.1000	612,138,019.46	93
18/07/2019	4.2442793754	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%6.3600	%0.1000	611,843,810.67	93
17/07/2019	4.2426609443	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%6.1500	%0.1000	607,854,297.29	93
16/07/2019	4.2419326778	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%6.2700	%0.1000	607,749,957.12	93
15/07/2019	4.2411572280	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%6.2300	%0.1000	607,498,856.91	93
14/07/2019	4.2407369639	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%6.3000	%0.1000	601,887,159.50	93
13/07/2019	4.2402429018	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%6.2900	%0.1000	601,817,037.35	93
12/07/2019	4.2397488564	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%6.4400	%0.1000	601,746,917.56	93
11/07/2019	4.2394619536	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%6.5500	%0.1000	601,958,588.80	93
10/07/2019	4.2386634804	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%6.4900	%0.1000	601,795,214.05	93
09/07/2019	4.2379188869	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%6.5900	%0.1000	601,689,498.47	93
08/07/2019	4.2374469558	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%6.6400	%0.1000	599,688,994.90	93
07/07/2019	4.2364292805	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%6.5400	%0.1000	594,634,472.00	93
06/07/2019	4.2359266218	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%7.0200	%0.1000	594,563,917.73	93
05/07/2019	4.2354239840	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%7.7700	%0.1000	594,493,366.39	93
04/07/2019	4.2341657029	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%7.5900	%0.1000	585,087,901.96	93
03/07/2019	4.2337352263	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%7.6000	%0.1000	585,069,227.16	93
02/07/2019	4.2330231345	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%7.8600	%0.1000	584,485,199.43	94
01/07/2019	4.2321500009	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%7.8100	%0.1000	582,820,730.11	94
30/06/2019	4.2300753547	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%7.4100	%0.1000	573,907,545.81	94
29/06/2019	4.2295223724	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%7.6000	%0.1000	573,832,521.18	94
28/06/2019	4.2289993063	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%8.0500	%0.1000	573,761,555.17	94
27/06/2019	4.2284419202	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%8.3900	%0.1000	573,207,432.81	94
26/06/2019	4.2277029946	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%8.3700	%0.1000	571,129,569.02	94
25/06/2019	4.2271820885	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%8.3300	%0.1000	571,059,198.68	94
24/06/2019	4.2264411262	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%8.2700	%0.1000	570,184,100.55	94
23/06/2019	4.2254619808	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%8.1400	%0.1000	570,052,005.22	94
22/06/2019	4.2247919067	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%7.9100	%0.1000	569,961,606.32	94

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
21/06/2019	4.2241218814	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%7.7900	%0.1000	569,871,214.01	94
20/06/2019	4.2234420642	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%7.7300	%0.1000	564,279,500.67	94
19/06/2019	4.2226594551	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%7.6300	%0.1000	563,125,357.56	94
18/06/2019	4.2219095256	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%7.6100	%0.1000	556,996,226.98	94
17/06/2019	4.2210287634	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%7.5200	%0.1000	556,880,028.09	94
16/06/2019	4.2198993996	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%7.3500	%0.1000	556,696,031.22	94
15/06/2019	4.2192402385	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%7.2500	%0.1000	556,609,073.61	94
14/06/2019	4.2185811231	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%7.0800	%0.1000	556,522,122.03	94
13/06/2019	4.2181277422	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%7.0700	%0.1000	556,008,811.30	94
12/06/2019	4.2171067831	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%6.9000	%0.1000	554,588,234.63	94
11/06/2019	4.2164340501	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%6.8200	%0.1000	550,738,687.48	94
10/06/2019	4.2158478853	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%6.8300	%0.1000	550,662,124.29	94
09/06/2019	4.2147860732	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%6.7000	%0.1000	550,523,433.40	94
08/06/2019	4.2141269110	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%6.6700	%0.1000	550,437,335.50	94
07/06/2019	4.2134677927	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%6.7600	%0.1000	550,351,243.33	94
06/06/2019	4.2112766206	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%6.2100	%0.1000	548,494,038.44	94
05/06/2019	4.2081729249	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.3700	%0.1000	549,286,300.44	94
04/06/2019	4.2075556158	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.1400	%0.1000	543,508,723.48	94
03/06/2019	4.2070848894	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.1900	%0.1000	539,783,917.94	94
02/06/2019	4.2054658652	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%4.9000	%0.1000	539,201,191.31	94
01/06/2019	4.2047944337	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%5.1700	%0.1000	539,115,104.14	94
31/05/2019	4.2041230469	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%5.0400	%0.1000	539,029,022.70	94
30/05/2019	4.2028934471	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%4.8700	%0.1000	533,080,370.38	94
29/05/2019	4.2008247661	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%4.3200	%0.1000	531,796,506.23	94
28/05/2019	4.1990925688	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%3.8000	%0.1000	525,441,540.08	94
27/05/2019	4.1984161597	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%3.7900	%0.1000	525,457,404.71	94
26/05/2019	4.1980480549	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%3.8700	%0.1000	525,411,334.15	94
25/05/2019	4.1975184455	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%3.7700	%0.1000	525,345,050.30	94
24/05/2019	4.1969888601	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%3.7700	%0.1000	525,278,769.46	94
23/05/2019	4.1971427558	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%3.8000	%0.1000	519,648,530.28	94
22/05/2019	4.1968751588	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%3.7500	%0.1000	519,565,399.10	94
21/05/2019	4.1963986982	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%3.6700	%0.1000	514,385,414.20	94
20/05/2019	4.1959930308	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%3.7500	%0.1000	509,790,188.09	94
19/05/2019	4.1953071134	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%3.7400	%0.1000	508,804,852.88	94
18/05/2019	4.1947603845	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%3.7700	%0.1000	508,738,545.86	94
17/05/2019	4.1942136805	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%3.8000	%0.1000	508,672,241.85	94
16/05/2019	4.1939154784	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%3.9800	%0.1000	508,506,076.03	94
15/05/2019	4.1938384770	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%4.1300	%0.1000	506,826,739.45	94
14/05/2019	4.1934132568	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%4.1700	%0.1000	502,947,851.49	94
13/05/2019	4.1929867601	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%4.1900	%0.1000	502,896,698.50	94
12/05/2019	4.1925981463	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%4.2200	%0.1000	502,850,089.11	94
11/05/2019	4.1920033069	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%4.1500	%0.1000	502,778,745.51	94
10/05/2019	4.1913970076	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%4.0500	%0.1000	502,706,027.43	94
09/05/2019	4.1908441492	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%3.4800	%0.1000	497,495,544.19	94
08/05/2019	4.1898582869	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%3.3000	%0.1000	496,144,023.13	94

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
07/05/2019	4.1896128261	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%3.5600	%0.1000	495.750,956.72	94
06/05/2019	4.1894131934	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%3.5700	%0.1000	495,245,334.48	94
05/05/2019	4.1895955485	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%3.6900	%0.1000	486,600,037.61	94
04/05/2019	4.1889810932	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%3.6200	%0.1000	486,528,671.77	94
03/05/2019	4.1883660237	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%5.3800	%0.1000	486,457,234.61	94
02/05/2019	4.1867421556	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%4.9700	%0.1000	480,323,496.99	94
01/05/2019	4.1865406304	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%4.5600	%0.1000	478,346,877.09	94
30/04/2019	4.1859152922	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%4.7200	%0.1000	478,275,427.04	94
29/04/2019	4.1857428933	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%4.7900	%0.1000	476,763,274.03	94
28/04/2019	4.1858549565	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%4.9300	%0.1000	476,094,038.04	94
27/04/2019	4.1852131187	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%4.6500	%0.1000	476,021,036.20	94
26/04/2019	4.1845713073	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%4.4100	%0.1000	475,948,037.35	94
25/04/2019	4.1843777771	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%4.4400	%0.1000	469,198,027.16	94
24/04/2019	4.1838634135	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%4.3000	%0.1000	467,478,350.77	94
23/04/2019	4.1838966555	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%4.3600	%0.1000	467,482,065.03	94
22/04/2019	4.1838010760	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%4.5200	%0.1000	466,086,385.64	94
21/04/2019	4.1835936283	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%4.6400	%0.1000	466,063,275.42	94
20/04/2019	4.1829382838	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%4.9800	%0.1000	465,990,268.33	94
19/04/2019	4.1822829659	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.1500	%0.1000	465,917,264.20	94
18/04/2019	4.1816276748	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%5.5900	%0.1000	465,844,263.05	94
17/04/2019	4.1809724102	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%5.6400	%0.1000	465,771,264.86	94
16/04/2019	4.1800444761	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.1600	%0.1000	465,487,890.55	94
15/04/2019	4.1794471578	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.1700	%0.1000	464,896,373.45	94
14/04/2019	4.1789071251	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.2000	%0.1000	459,211,802.06	94
13/04/2019	4.1784047973	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.1400	%0.1000	459,156,602.26	94
12/04/2019	4.1779024681	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.0100	%0.1000	459,101,402.30	94
11/04/2019	4.1775434922	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%4.9400	%0.1000	458,834,518.69	94
10/04/2019	4.1772834487	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%4.9400	%0.1000	458,805,957.19	94
09/04/2019	4.1787167322	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.6200	%0.1000	458,913,379.82	94
08/04/2019	4.1783629597	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.7100	%0.1000	454,712,420.75	94
07/04/2019	4.1772295959	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.5700	%0.1000	453,804,081.97	94
06/04/2019	4.1769950687	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4900	%0.1000	453,778,603.51	94
05/04/2019	4.1767605410	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.5500	%0.1000	453,753,124.98	94
04/04/2019	4.1763761910	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%7.5600	%0.1000	450,733,370.26	93
03/04/2019	4.1696641985	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%5.3300	%0.1000	447,827,426.06	93
02/04/2019	4.1694869112	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%5.3700	%0.1000	446,941,385.23	93
01/04/2019	4.1707081021	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%5.8700	%0.1000	447,072,288.81	93
31/03/2019	4.1695307529	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.6800	%0.1000	435,654,373.15	91
30/03/2019	4.1691124466	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%5.8500	%0.1000	435,610,667.86	91
29/03/2019	4.1687406630	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%5.4500	%0.1000	435,571,821.96	91
28/03/2019	4.1690621992	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%6.7600	%0.1000	426,942,679.29	90
27/03/2019	4.1692434609	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%7.0400	%0.1000	422,931,056.97	90
26/03/2019	4.1689591106	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%6.5000	%0.1000	421,452,255.80	90
25/03/2019	4.1689242200	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%6.6700	%0.1000	419,504,728.89	89
24/03/2019	4.1687471737	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%6.8000	%0.1000	415,049,505.02	89

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/03/2019	4.1681192757	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%6.6700	%0.1000	414,986,990.14	89
22/03/2019	4.1674913976	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%6.5300	%0.1000	414,924,477.23	89
21/03/2019	4.1656516204	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%6.0300	%0.1000	414,711,305.04	89
20/03/2019	4.1644168320	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%5.8300	%0.1000	414,538,375.74	89
19/03/2019	4.1622315304	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%5.3700	%0.1000	412,632,344.27	89
18/03/2019	4.1613992492	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.2800	%0.1000	407,027,333.11	89
17/03/2019	4.1621555850	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.6500	%0.1000	406,701,310.46	89
16/03/2019	4.1615157306	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.5100	%0.1000	406,638,787.66	89
15/03/2019	4.1608758946	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4200	%0.1000	406,576,266.66	89
14/03/2019	4.1605835833	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.5000	%0.1000	406,084,203.94	89
13/03/2019	4.1605177305	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.6200	%0.1000	404,849,276.66	89
12/03/2019	4.1604293621	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%5.7300	%0.1000	404,840,677.76	89
11/03/2019	4.1601658133	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%5.8100	%0.1000	400,191,572.86	89
10/03/2019	4.1592432779	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%5.7000	%0.1000	400,102,828.58	89
09/03/2019	4.1585932935	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%5.6200	%0.1000	400,040,302.64	89
08/03/2019	4.1579411107	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.5900	%0.1000	399,977,565.23	89
07/03/2019	4.1579618732	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%5.9100	%0.1000	396,183,404.14	90
06/03/2019	4.1575313694	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.9700	%0.1000	396,092,384.40	90
05/03/2019	4.1502240317	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%4.0000	%0.1000	394,611,206.64	90
04/03/2019	4.1512117092	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%4.4400	%0.1000	392,623,116.72	90
03/03/2019	4.1509206106	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%4.5100	%0.1000	382,364,114.50	90
02/03/2019	4.1503988082	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%4.7000	%0.1000	382,316,048.41	90
01/03/2019	4.1498770043	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%4.8800	%0.1000	382,267,982.18	90
28/02/2019	4.1489031685	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%4.8100	%0.1000	374,891,275.35	90
27/02/2019	4.1498905996	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.3400	%0.1000	374,400,998.83	89
26/02/2019	4.1457138808	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%4.4300	%0.1000	373,476,222.48	89
25/02/2019	4.1449431210	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%4.3700	%0.1000	373,201,786.74	89
24/02/2019	4.1464918268	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%4.9800	%0.1000	373,341,228.89	89
23/02/2019	4.1458784900	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%4.9700	%0.1000	373,286,005.36	89
22/02/2019	4.1452651514	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%4.9300	%0.1000	373,230,781.67	89
21/02/2019	4.1450686724	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.0000	%0.1000	373,183,091.10	89
20/02/2019	4.1449334331	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.0000	%0.1000	364,972,915.45	87
19/02/2019	4.1448282140	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.1500	%0.1000	363,058,150.44	87
18/02/2019	4.1442862387	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.1700	%0.1000	361,933,177.38	86
17/02/2019	4.1436914281	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.1700	%0.1000	361,481,230.77	86
16/02/2019	4.1431798494	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.1600	%0.1000	361,436,602.43	86
15/02/2019	4.1426676327	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.1000	%0.1000	361,391,918.42	86
14/02/2019	4.1425073554	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.2200	%0.1000	355,503,435.48	86
13/02/2019	4.1421555779	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.0100	%0.1000	355,411,246.54	86
12/02/2019	4.1416155897	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%4.6700	%0.1000	355,478,752.17	87
11/02/2019	4.1411380666	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%4.6800	%0.1000	354,698,721.56	88
10/02/2019	4.1406560674	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%4.6800	%0.1000	349,869,937.42	88
09/02/2019	4.1401268635	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%4.6500	%0.1000	349,825,221.67	88
08/02/2019	4.1395976581	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%4.6200	%0.1000	349,780,505.80	88
07/02/2019	4.1392029424	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%4.9000	%0.1000	349,717,153.81	88

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
06/02/2019	4.1386494111	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%4.8700	%0.1000	349,403,386.50	87
05/02/2019	4.1375804359	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%3.4200	%0.1000	346,921,197.10	87
04/02/2019	4.1369365682	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%3.3800	%0.1000	346,751,573.98	87
03/02/2019	4.1364431017	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%3.3800	%0.1000	344,640,712.30	87
02/02/2019	4.1359062681	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%3.3300	%0.1000	344,595,984.33	87
01/02/2019	4.1353694329	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%3.3100	%0.1000	344,551,256.22	87
31/01/2019	4.1342046789	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%3.2400	%0.1000	338,050,212.95	87
30/01/2019	4.1330584518	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%3.0400	%0.1000	335,579,486.71	87
29/01/2019	4.1323387902	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%2.9500	%0.1000	334,507,722.40	87
28/01/2019	4.1315123177	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%2.8400	%0.1000	328,841,052.46	85
27/01/2019	4.1304702763	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%2.6600	%0.1000	328,758,112.86	85
26/01/2019	4.1299119710	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%2.6300	%0.1000	328,713,675.45	85
25/01/2019	4.1293536643	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%2.5900	%0.1000	328,669,237.93	85
24/01/2019	4.1287726740	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%2.5500	%0.1000	327,852,994.98	85
23/01/2019	4.1283144130	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%2.5500	%0.1000	326,275,605.91	84
22/01/2019	4.1278871464	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%2.5500	%0.1000	325,937,837.51	83
21/01/2019	4.1277474868	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%2.6400	%0.1000	324,549,310.15	83
20/01/2019	4.1271204581	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%2.5800	%0.1000	323,900,009.25	82
19/01/2019	4.1265253578	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%2.4700	%0.1000	323,853,305.26	82
18/01/2019	4.1259302558	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%2.3900	%0.1000	323,806,601.13	82
17/01/2019	4.1254399624	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%2.5400	%0.1000	322,699,622.56	82
16/01/2019	4.1251461089	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%2.5700	%0.1000	322,514,636.81	82
15/01/2019	4.1245701143	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%2.5100	%0.1000	330,552,528.24	84
14/01/2019	4.1249526165	0.000000	%0.0000	%5.3800	0,00	%2.7500	%0.1000	326,940,682.58	82
13/01/2019	4.1255621333	0.000000	%0.0000	%5.4000	0,00	%3.0600	%0.1000	387,225,541.07	82
12/01/2019	4.1250663895	0.000000	%0.0000	%5.4000	0,00	%2.9900	%0.1000	387,179,010.53	82
11/01/2019	4.1245706443	0.000000	%0.0000	%5.4000	0,00	%2.8300	%0.1000	387,132,479.85	82
10/01/2019	4.1241611019	0.000000	%0.0000	%5.3900	0,00	%3.3700	%0.1000	387,076,043.32	83
09/01/2019	4.1237260852	0.000000	%0.0000	%5.3900	0,00	%4.6400	%0.1000	390,899,881.17	82
08/01/2019	4.1223881082	0.000000	%0.0000	%5.3700	0,00	%5.2500	%0.1000	388,595,193.58	82
07/01/2019	4.1219308195	0.000000	%0.0000	%5.3600	0,00	%5.2300	%0.1000	388,169,587.44	82
06/01/2019	4.1258248495	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%6.4800	%0.1000	388,923,209.27	83
05/01/2019	4.1253312871	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%6.8200	%0.1000	388,876,683.34	83
04/01/2019	4.1248377235	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%6.9300	%0.1000	388,830,157.28	83
03/01/2019	4.1244579272	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%6.9200	%0.1000	387,104,855.85	82
02/01/2019	4.1240003996	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%6.9000	%0.1000	390,346,304.92	83
01/01/2019	4.1230806701	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%7.3500	%0.1000	411,801,141.40	76
31/12/2018	4.1226154888	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%7.3600	%0.1000	411,754,678.12	76
30/12/2018	4.1222046605	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%7.3700	%0.1000	411,713,648.10	76
29/12/2018	4.1217654625	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%7.3600	%0.1000	411,669,782.30	76
28/12/2018	4.1213262632	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%7.3300	%0.1000	411,625,916.37	76
27/12/2018	4.1208870626	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%7.3100	%0.1000	411,582,050.31	76
26/12/2018	4.1204478607	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%7.3000	%0.1000	411,538,184.12	76
25/12/2018	4.1200086575	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%7.2800	%0.1000	411,494,317.80	76
24/12/2018	4.1195694530	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%7.2700	%0.1000	411,450,451.35	76

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/12/2018	4.1191302473	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%7.2600	%0.1000	411.406.584.78	76
22/12/2018	4.1186910403	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%7.2400	%0.1000	411.362.718.07	76
21/12/2018	4.1182518320	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%7.2300	%0.1000	411.318.851.24	76
20/12/2018	4.1180673165	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%7.2900	%0.1000	406.762.899.43	76
19/12/2018	4.1177459352	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%7.3400	%0.1000	401.502.078.70	73
18/12/2018	4.1167392021	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%7.2800	%0.1000	401.304.881.10	75
17/12/2018	4.1163426735	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%7.3100	%0.1000	402.090.958.73	76
16/12/2018	4.1159470882	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%7.3400	%0.1000	415.422.583.88	76
15/12/2018	4.1155125719	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%7.3500	%0.1000	415.378.728.15	76
14/12/2018	4.1150780544	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%7.3500	%0.1000	415.334.872.29	76
13/12/2018	4.1147990316	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%6.9100	%0.1000	415.126.492.44	76
12/12/2018	4.1148661682	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%7.1200	%0.1000	415.071.265.55	76
11/12/2018	4.1125992649	0.000000	%0.0000	%5.4100	0,00	%5.8300	%0.1000	414.842.600.42	76
10/12/2018	4.1078320675	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%4.6200	%0.1000	423.893.660.25	81
09/12/2018	4.1044440860	0.000000	%0.0000	%5.2300	0,00	%3.8100	%0.1000	499.332.550.05	81
08/12/2018	4.1040512255	0.000000	%0.0000	%5.2200	0,00	%3.9000	%0.1000	499.284.755.99	81
07/12/2018	4.1036583638	0.000000	%0.0000	%5.2100	0,00	%4.0400	%0.1000	499.236.961.79	81
06/12/2018	4.1020032493	0.000000	%0.0000	%5.1800	0,00	%3.7200	%0.1000	499.029.664.86	81
05/12/2018	4.1011592408	0.000000	%0.0000	%5.1800	0,00	%3.6000	%0.1000	533.533.685.21	83
04/12/2018	4.1008053962	0.000000	%0.0000	%5.2100	0,00	%3.6600	%0.1000	576.560.693.42	87
03/12/2018	4.1004199087	0.000000	%0.0000	%5.2100	0,00	%3.7200	%0.1000	661.555.519.93	91
02/12/2018	4.0979685668	0.000000	%0.0000	%5.1600	0,00	%3.1900	%0.1000	864.893.243.44	105
01/12/2018	4.0974980651	0.000000	%0.0000	%5.1600	0,00	%3.2600	%0.1000	864.793.942.11	105
30/11/2018	4.0970276057	0.000000	%0.0000	%5.1700	0,00	%3.4300	%0.1000	864.694.649.70	105
29/11/2018	4.0966391930	0.000000	%0.0000	%5.1700	0,00	%3.6000	%0.1000	855.538.864.28	105
28/11/2018	4.0963140539	0.000000	%0.0000	%5.1700	0,00	%3.5800	%0.1000	850.709.961.99	105
27/11/2018	4.0959260179	0.000000	%0.0000	%5.1700	0,00	%3.6700	%0.1000	848.696.376.03	105
26/11/2018	4.0955392640	0.000000	%0.0000	%5.1700	0,00	%3.7400	%0.1000	849.616.238.77	105
25/11/2018	4.0951509312	0.000000	%0.0000	%5.1800	0,00	%3.8100	%0.1000	849.535.679.46	105
24/11/2018	4.0947548755	0.000000	%0.0000	%5.1800	0,00	%3.9000	%0.1000	849.453.518.04	105
23/11/2018	4.0943588631	0.000000	%0.0000	%5.1800	0,00	%3.9600	%0.1000	849.371.365.59	105
22/11/2018	4.0939947973	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.4000	%0.1000	844.171.841.37	105
21/11/2018	4.0935818869	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.4700	%0.1000	842.637.200.20	105
20/11/2018	4.0931928129	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.5400	%0.1000	842.557.111.85	105
19/11/2018	4.0927081713	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%3.5800	%0.1000	839.750.852.20	105
18/11/2018	4.0919316169	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.5400	%0.1000	838.469.517.19	105
17/11/2018	4.0914338006	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%3.5700	%0.1000	838.367.510.64	105
16/11/2018	4.0909360276	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%3.6100	%0.1000	838.265.512.98	105
15/11/2018	4.0904704576	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%3.6500	%0.1000	835.877.114.00	105
14/11/2018	4.0900202814	0.000000	%0.0000	%5.2100	0,00	%3.4900	%0.1000	835.098.621.55	105
13/11/2018	4.0912459263	0.000000	%0.0000	%5.2600	0,00	%4.0400	%0.1000	831.451.372.99	105
12/11/2018	4.0905940873	0.000000	%0.0000	%5.2500	0,00	%4.0400	%0.1000	830.988.901.73	105
11/11/2018	4.0927303267	0.000000	%0.0000	%5.3200	0,00	%4.8600	%0.1000	831.400.870.76	105
10/11/2018	4.0920879432	0.000000	%0.0000	%5.3200	0,00	%4.8900	%0.1000	831.270.376.42	105
09/11/2018	4.0914456031	0.000000	%0.0000	%5.3100	0,00	%5.0000	%0.1000	831.139.890.87	105

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
08/11/2018	4.0907637387	0.000000	%0.0000	%5.3100	0,00	%5.0300	%0.1000	822,502,875.79	105
07/11/2018	4.0898817912	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%5.0000	%0.1000	822,243,548.33	104
06/11/2018	4.0893191689	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%5.0600	%0.1000	822,130,436.86	104
05/11/2018	4.0888903885	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%5.1100	%0.1000	820,645,733.12	104
04/11/2018	4.0883533110	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%5.1300	%0.1000	814,172,440.30	104
03/11/2018	4.0877358056	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%5.1800	%0.1000	814,049,467.61	104
02/11/2018	4.0871183383	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%5.1700	%0.1000	813,926,502.48	104
01/11/2018	4.0864147211	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%5.1400	%0.1000	811,364,194.36	105
31/10/2018	4.0853361310	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%4.9700	%0.1000	810,346,038.41	105
30/10/2018	4.0843737750	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%5.0100	%0.1000	808,616,650.33	105
29/10/2018	4.0841237085	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%5.1200	%0.1000	803,856,545.13	105
28/10/2018	4.0834415992	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%5.1000	%0.1000	798,950,839.91	105
27/10/2018	4.0828181694	0.000000	%0.0000	%5.2900	0,00	%5.1500	%0.1000	798,828,861.98	105
26/10/2018	4.0821947782	0.000000	%0.0000	%5.2800	0,00	%5.1300	%0.1000	798,706,891.61	105
25/10/2018	4.0814767849	0.000000	%0.0000	%5.2800	0,00	%5.1800	%0.1000	792,869,912.21	105
24/10/2018	4.0808977188	0.000000	%0.0000	%5.2800	0,00	%5.3000	%0.1000	790,971,332.26	105
23/10/2018	4.0824175713	0.000000	%0.0000	%5.3300	0,00	%6.0200	%0.1000	789,867,414.73	105
22/10/2018	4.0817922262	0.000000	%0.0000	%5.3300	0,00	%6.0400	%0.1000	789,746,422.77	105
21/10/2018	4.0811669888	0.000000	%0.0000	%5.3300	0,00	%6.0600	%0.1000	789,251,451.62	105
20/10/2018	4.0805363971	0.000000	%0.0000	%5.3200	0,00	%6.1400	%0.1000	789,129,502.34	105
19/10/2018	4.0799058444	0.000000	%0.0000	%5.3100	0,00	%6.2900	%0.1000	789,007,560.60	105
18/10/2018	4.0792910779	0.000000	%0.0000	%5.3100	0,00	%6.5300	%0.1000	787,857,671.69	105
17/10/2018	4.0786605081	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%6.4800	%0.1000	787,653,886.05	105
16/10/2018	4.0780563715	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%6.5700	%0.1000	779,897,717.27	105
15/10/2018	4.0781492851	0.000000	%0.0000	%5.3200	0,00	%6.8000	%0.1000	773,359,985.82	105
14/10/2018	4.0775062312	0.000000	%0.0000	%5.3200	0,00	%6.8200	%0.1000	773,238,040.27	105
13/10/2018	4.0768632170	0.000000	%0.0000	%5.3100	0,00	%6.8900	%0.1000	773,116,102.26	105
12/10/2018	4.0762202425	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%7.0000	%0.1000	772,994,171.77	105
11/10/2018	4.0754838680	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%7.1500	%0.1000	768,047,529.56	105
10/10/2018	4.0744818539	0.000000	%0.0000	%5.3000	0,00	%7.0500	%0.1000	767,776,694.43	105
09/10/2018	4.0737038918	0.000000	%0.0000	%5.2800	0,00	%7.0900	%0.1000	767,630,098.82	105
08/10/2018	4.0729251669	0.000000	%0.0000	%5.2800	0,00	%7.0300	%0.1000	767,483,359.46	105
07/10/2018	4.0721458442	0.000000	%0.0000	%5.2700	0,00	%6.9700	%0.1000	767,336,507.47	105
06/10/2018	4.0715551127	0.000000	%0.0000	%5.2700	0,00	%7.2100	%0.1000	767,225,192.73	105
05/10/2018	4.0709644076	0.000000	%0.0000	%5.2700	0,00	%7.1900	%0.1000	767,113,882.97	105
04/10/2018	4.0701774063	0.000000	%0.0000	%5.2600	0,00	%7.1900	%0.1000	765,157,083.96	105
03/10/2018	4.0695826127	0.000000	%0.0000	%5.2600	0,00	%7.2200	%0.1000	762,536,735.38	105
02/10/2018	4.0689943981	0.000000	%0.0000	%5.2700	0,00	%7.5300	%0.1000	759,151,905.72	105
01/10/2018	4.0685009606	0.000000	%0.0000	%5.2700	0,00	%7.5500	%0.1000	758,509,185.82	105
30/09/2018	4.0673824506	0.000000	%0.0000	%5.2600	0,00	%7.4000	%0.1000	751,461,702.57	105
29/09/2018	4.0667815793	0.000000	%0.0000	%5.2600	0,00	%7.6200	%0.1000	751,350,689.75	105
28/09/2018	4.0661586242	0.000000	%0.0000	%5.2500	0,00	%7.5900	%0.1000	751,235,596.85	105
27/09/2018	4.0653812859	0.000000	%0.0000	%5.2500	0,00	%7.8700	%0.1000	745,102,481.33	105
26/09/2018	4.0648244155	0.000000	%0.0000	%5.2500	0,00	%7.9400	%0.1000	741,788,828.47	105
25/09/2018	4.0639443591	0.000000	%0.0000	%5.2400	0,00	%7.9600	%0.1000	740,196,227.14	105

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
24/09/2018	4.0629439666	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%7.8500	%0.1000	739,644,018.23	105
23/09/2018	4.0620475376	0.000000	%0.0000	%5.2000	0,00	%7.7800	%0.1000	738,054,326.48	105
22/09/2018	4.0613578515	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%7.7400	%0.1000	737,929,013.87	105
21/09/2018	4.0606677602	0.000000	%0.0000	%5.1900	0,00	%7.7200	%0.1000	737,803,627.62	105
20/09/2018	4.0597522122	0.000000	%0.0000	%5.1800	0,00	%7.5700	%0.1000	737,570,277.00	105
19/09/2018	4.0586407716	0.000000	%0.0000	%5.1700	0,00	%7.3500	%0.1000	735,948,351.75	105
18/09/2018	4.0572018774	0.000000	%0.0000	%5.1500	0,00	%7.0400	%0.1000	735,687,438.84	105

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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									
17/09/2019	5,302.7032298490	4,500.000000	%0.0000	-%5.0500	2,72	%6.9000	%0.5000	37,235,582.08	68
16/09/2019	5,302.5160766164	4,500.000000	%0.0000	-%5.0500	2,72	%6.8600	%0.5000	37,234,267.89	68
15/09/2019	5,302.3418313871	4,500.000000	%0.0000	-%5.0400	2,73	%6.8900	%0.5000	37,233,044.34	68
14/09/2019	5,302.1721931074	4,500.000000	%0.0000	-%5.0300	2,73	%6.9500	%0.5000	37,231,853.14	68
13/09/2019	5,302.0033651381	4,500.000000	%0.0000	-%5.0300	2,74	%6.9800	%0.5000	37,230,667.63	68
12/09/2019	5,299.9493990316	4,500.000000	%0.0000	-%5.0600	2,71	%6.7300	%0.5000	37,216,244.68	68
11/09/2019	5,299.9004030191	4,500.000000	%0.0000	-%5.0500	2,72	%6.7100	%0.5000	37,215,900.63	68
10/09/2019	5,298.9821247508	4,500.000000	%0.0000	-%5.0700	2,70	%6.6700	%0.5000	37,209,452.48	68
09/09/2019	5,298.4217886642	4,500.000000	%0.0000	-%5.0700	2,70	%6.6000	%0.5000	37,205,517.80	68
08/09/2019	5,298.0332241527	4,500.000000	%0.0000	-%5.0700	2,71	%6.5800	%0.5000	37,202,789.30	68
07/09/2019	5,297.8835075477	4,500.000000	%0.0000	-%5.0600	2,71	%6.6100	%0.5000	37,201,737.99	68
06/09/2019	5,297.7337895187	4,500.000000	%0.0000	-%5.0600	2,71	%6.6200	%0.5000	37,200,686.67	68
05/09/2019	5,297.5845699231	4,500.000000	%0.0000	-%5.0500	2,72	%6.6500	%0.5000	37,199,638.85	68
04/09/2019	5,297.5360837368	4,500.000000	%0.0000	-%5.0400	2,73	%6.6900	%0.5000	37,199,298.38	68
03/09/2019	5,297.3858330960	4,500.000000	%0.0000	-%5.0400	2,74	%6.7200	%0.5000	37,198,243.32	68
02/09/2019	5,297.0083793791	4,500.000000	%0.0000	-%5.0300	2,74	%6.7000	%0.5000	37,195,592.84	68
01/09/2019	5,296.5068228425	4,500.000000	%0.0000	-%5.0300	2,74	%6.6500	%0.5000	37,192,070.91	68
31/08/2019	5,296.3555952720	4,500.000000	%0.0000	-%5.0300	2,75	%6.6800	%0.5000	37,191,008.99	68
30/08/2019	5,306.7343278268	4,500.000000	%0.0000	-%5.0100	2,74	%6.6900	%0.5000	37,263,888.45	68
29/08/2019	5,306.4498048989	4,500.000000	%0.0000	-%5.0100	2,75	%6.4400	%0.5000	37,261,890.53	68
28/08/2019	5,306.3309940188	4,500.000000	%0.0000	-%5.0000	2,76	%6.4600	%0.5000	37,261,056.24	68
27/08/2019	5,306.0452520649	4,500.000000	%0.0000	-%4.9900	2,76	%6.4600	%0.5000	37,259,049.76	68
26/08/2019	5,303.6391483908	4,500.000000	%0.0000	-%5.0200	2,73	%5.9800	%0.5000	37,242,154.10	68
25/08/2019	5,303.3508815152	4,500.000000	%0.0000	-%5.0200	2,73	%5.9800	%0.5000	37,240,129.89	68
24/08/2019	5,303.0669624039	4,500.000000	%0.0000	-%5.0200	2,73	%5.9800	%0.5000	37,238,136.21	68
23/08/2019	5,302.7830803190	4,500.000000	%0.0000	-%5.0100	2,74	%5.9800	%0.5000	37,236,142.79	68
22/08/2019	5,302.4991953859	4,500.000000	%0.0000	-%5.0000	2,75	%5.9800	%0.5000	37,234,149.35	68
21/08/2019	5,302.8649159784	4,500.000000	%0.0000	-%4.9900	2,75	%6.1100	%0.5000	37,236,717.44	68
20/08/2019	5,302.5810310453	4,500.000000	%0.0000	-%5.0400	2,75	-%73.8200	%0.5000	37,234,724.00	68
19/08/2019	5,283.1012774138	4,500.000000	%0.0000	-%5.3700	2,72	-%77.9000	%0.5000	37,097,937.17	68
18/08/2019	5,282.9055625178	4,500.000000	%0.0000	-%5.3700	2,72	-%77.8800	%0.5000	37,096,562.86	68
17/08/2019	5,282.8952178866	4,500.000000	%0.0000	-%5.3600	2,73	-%77.7600	%0.5000	37,096,490.22	68
16/08/2019	5,282.6095428653	4,500.000000	%0.0000	-%5.3500	2,74	-%77.7400	%0.5000	37,094,484.21	68
15/08/2019	5,282.1639404728	4,500.000000	%0.0000	-%5.3400	2,75	-%77.7800	%0.5000	37,091,355.19	68
14/08/2019	5,281.8794218171	4,500.000000	%0.0000	-%5.3400	2,75	-%77.7400	%0.5000	37,089,357.30	68
13/08/2019	5,280.9243634292	4,500.000000	%0.0000	-%5.3500	2,74	-%77.8900	%0.5000	37,082,650.88	68
12/08/2019	5,280.9747949302	4,500.000000	%0.0000	-%5.3400	2,75	-%77.8300	%0.5000	37,083,005.01	68
11/08/2019	5,280.2411250356	4,500.000000	%0.0000	-%5.3500	2,75	-%77.9300	%0.5000	37,077,853.18	68
10/08/2019	5,279.9558359442	4,500.000000	%0.0000	-%5.3400	2,75	-%77.8100	%0.5000	37,075,849.88	68
09/08/2019	5,279.6705440046	4,500.000000	%0.0000	-%5.3400	2,75	-%77.8000	%0.5000	37,073,846.56	68
08/08/2019	5,279.3848917687	4,500.000000	%0.0000	-%1.1600	2,76	-%77.3900	%0.5000	37,071,840.71	68
07/08/2019	5,279.2230461407	4,500.000000	%0.0000	-%1.1500	2,76	-%77.4100	%0.5000	37,070,704.23	68
06/08/2019	5,278.9452150385	4,500.000000	%0.0000	-%1.1600	2,77	-%77.4300	%0.5000	37,068,753.30	68

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores

Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/08/2019	5,278.6912631729	4,500.000000	%0.0000	-%1.1500	2,78	-%77.4300	%0.5000	37,066,970.05	68
04/08/2019	5,278.4244588436	4,500.000000	%0.0000	-%1.1500	2,78	-%77.4400	%0.5000	37,065,096.55	68
03/08/2019	5,278.1452947878	4,500.000000	%0.0000	-%1.1500	2,78	-%77.5300	%0.5000	37,063,136.26	68
02/08/2019	5,277.8661278838	4,500.000000	%0.0000	-%1.1400	2,78	-%77.5400	%0.5000	37,061,175.95	68
01/08/2019	5,277.5869581316	4,500.000000	%0.0000	-%1.1400	2,78	-%77.5400	%0.5000	37,059,215.62	68
31/07/2019	5,277.3043164341	4,500.000000	%0.0000	-%1.1400	2,78	-%77.5500	%0.5000	37,057,230.91	68
30/07/2019	5,286.1679136998	4,500.000000	%0.0000	-%1.1600	2,80	-%77.3200	%0.5000	37,119,471.09	68
29/07/2019	5,285.9739746511	4,500.000000	%0.0000	-%1.1500	2,80	-%77.1300	%0.5000	37,118,109.25	68
28/07/2019	5,285.6863842210	4,500.000000	%0.0000	-%1.1500	2,80	-%77.1100	%0.5000	37,116,089.79	68
27/07/2019	5,285.3987211621	4,500.000000	%0.0000	-%1.1500	2,80	-%77.0900	%0.5000	37,114,069.82	68
26/07/2019	5,285.1110524067	4,500.000000	%0.2000	-%1.1500	2,81	-%77.1400	%0.5000	37,112,049.81	68
25/07/2019	5,284.8233808032	4,500.000000	%0.2000	-%1.1400	2,80	-%77.1200	%0.5000	37,110,029.78	68
24/07/2019	5,284.5356821418	4,500.000000	%0.2000	-%1.1400	2,81	-%77.1300	%0.5000	37,108,009.56	68
23/07/2019	5,284.2488621475	4,500.000000	%0.2000	-%1.1800	2,81	-%77.1100	%0.5000	37,105,995.51	68
22/07/2019	5,284.0651324409	4,500.000000	%0.2000	-%1.1700	2,81	-%77.0600	%0.5000	37,104,705.36	68
21/07/2019	5,658.7897308459	4,500.000000	%0.2000	%5.6600	2,81	%2.4900	%0.5000	39,736,021.49	68
20/07/2019	5,658.5083565936	4,500.000000	%0.2000	%5.6600	2,81	%2.5200	%0.5000	39,734,045.68	68
19/07/2019	5,658.2269794930	4,500.000000	%0.2000	%5.6800	2,83	%1.9100	%0.5000	39,732,069.85	68
18/07/2019	5,657.5941412703	4,500.000000	%0.2000	%5.6800	2,83	%2.0600	%0.5000	39,727,626.06	68
17/07/2019	5,657.2006778696	4,500.000000	%0.2000	%5.6800	2,83	%2.0600	%0.5000	39,724,863.16	68
16/07/2019	5,656.9198034748	4,500.000000	%0.2000	%5.6800	2,83	%2.1900	%0.5000	39,722,890.86	68
15/07/2019	5,656.4381401310	4,500.000000	%0.2000	%5.6800	2,83	%2.1800	%0.5000	39,719,508.62	68
14/07/2019	5,656.1599957277	4,500.000000	%0.2000	%5.6900	2,83	%2.2100	%0.5000	39,717,555.49	68
13/07/2019	5,655.8810353176	4,500.000000	%0.2000	%5.6900	2,83	%2.6400	%0.5000	39,715,596.63	68
12/07/2019	5,655.6020720592	4,500.000000	%0.2000	%5.3700	2,83	%2.6300	%0.5000	39,713,637.75	68
11/07/2019	5,654.6845471376	4,500.000000	%0.2000	%5.3600	2,82	%2.5200	%0.5000	39,707,194.89	68
10/07/2019	5,654.3562375392	4,500.000000	%0.2000	%5.3600	2,82	%2.5300	%0.5000	39,704,889.50	68
09/07/2019	5,651.9787183139	4,500.000000	%0.2000	%5.2900	2,78	%2.0900	%0.5000	39,688,194.56	68
08/07/2019	5,651.8992167474	4,500.000000	%0.2000	%5.3000	2,78	%2.1600	%0.5000	39,687,636.30	68
07/07/2019	5,651.7336100826	4,500.000000	%0.2000	%5.3000	2,79	%2.2100	%0.5000	39,686,473.41	68
06/07/2019	5,651.4605767588	4,500.000000	%0.2000	%5.3000	2,79	%2.1500	%0.5000	39,684,556.17	68
05/07/2019	5,651.1871688978	4,500.000000	%0.2000	%5.3100	2,79	%2.0600	%0.5000	39,682,636.30	68
04/07/2019	5,651.3443976075	4,500.000000	%0.2000	%5.3100	2,79	-%7.4900	%0.5000	39,683,740.36	68
03/07/2019	5,651.0905326118	4,500.000000	%0.2000	%5.3200	2,79	-%7.4600	%0.5000	39,681,957.72	68
02/07/2019	5,650.8216206209	4,500.000000	%0.2000	%5.3200	2,79	-%7.3800	%0.5000	39,680,069.42	68
01/07/2019	5,650.5485958416	4,500.000000	%0.2000	%5.3300	2,80	-%7.3500	%0.5000	39,678,152.24	68
30/06/2019	5,650.2498846483	4,500.000000	%0.2000	%5.3300	2,80	-%7.3300	%0.5000	39,676,054.63	68
29/06/2019	5,661.4278424950	4,500.000000	%0.2000	%5.3400	2,81	-%7.3600	%0.5000	39,754,546.31	68
28/06/2019	5,661.0165722017	4,500.000000	%0.2000	%5.3400	2,81	-%7.4600	%0.5000	39,751,658.37	68
27/06/2019	5,660.6288037596	4,500.000000	%0.2000	%5.3400	2,81	-%7.4900	%0.5000	39,748,935.46	68
26/06/2019	5,660.5665024210	4,500.000000	%0.2000	%5.3400	2,81	-%7.4400	%0.5000	39,748,497.98	68
25/06/2019	5,660.1473696952	4,500.000000	%0.4000	%5.3400	2,81	-%7.4700	%0.5000	39,745,554.83	68
24/06/2019	5,659.8820364569	4,500.000000	%0.4000	%5.3500	2,81	-%7.4700	%0.5000	39,743,691.66	68
23/06/2019	5,659.4649843349	4,500.000000	%0.4000	%5.3500	2,81	-%7.5000	%0.5000	39,740,763.12	68
22/06/2019	5,659.0479051552	4,500.000000	%0.4000	%5.3500	2,81	-%7.3200	%0.5000	39,737,834.39	68

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
21/06/2019	5,658.6308202791	4,500.000000	%0.4000	%5.3500	2,81	-%7.7500	%0.5000	39,734,905.62	68
20/06/2019	5,658.2135203646	4,500.000000	%0.4000	%5.3500	2,82	-%7.7100	%0.5000	39,731,975.34	68
19/06/2019	5,660.7819666762	4,500.000000	%0.4000	%5.4100	2,82	-%7.3800	%0.5000	39,750,010.97	68
18/06/2019	5,659.4672457989	4,500.000000	%0.4000	%5.3900	2,80	-%7.1400	%0.5000	39,740,779.00	68
17/06/2019	5,659.0574622615	4,500.000000	%0.4000	%5.3900	2,80	-%7.1800	%0.5000	39,737,901.50	68
16/06/2019	5,658.1528382227	4,500.000000	%0.4000	%5.3800	2,79	-%7.3100	%0.5000	39,731,549.23	68
15/06/2019	5,657.7341711763	4,500.000000	%0.4000	%5.3800	2,79	-%7.3500	%0.5000	39,728,609.35	68
14/06/2019	5,657.3156180575	4,500.000000	%0.4000	%5.3800	2,79	-%7.3800	%0.5000	39,725,670.27	68
13/06/2019	5,655.0024978639	4,500.000000	%0.4000	%5.3400	2,74	-%7.8200	%0.5000	39,709,427.54	68
12/06/2019	5,654.7883594418	4,500.000000	%0.4000	%5.3500	2,75	-%7.8500	%0.5000	39,707,923.86	68
11/06/2019	5,654.3730119624	4,500.000000	%0.4000	%5.3300	2,75	-%7.8800	%0.5000	39,705,007.29	68
10/06/2019	5,653.9920934207	4,500.000000	%0.4000	%5.3300	2,75	-%7.9100	%0.5000	39,702,332.48	68
09/06/2019	5,653.7022529194	4,500.000000	%0.4000	%5.3300	2,75	-%7.9200	%0.5000	39,700,297.22	68
08/06/2019	5,653.2866391342	4,500.000000	%0.4000	%5.3400	2,75	-%7.9700	%0.5000	39,697,378.78	68
07/06/2019	5,652.8711876958	4,500.000000	%0.4000	%5.3400	2,75	-%8.5600	%0.5000	39,694,461.48	68
06/06/2019	5,652.8881500997	4,500.000000	%0.4000	%5.3400	2,75	-%8.5300	%0.5000	39,694,580.59	68
05/06/2019	5,653.0307775563	4,500.000000	%0.4000	%5.3500	2,76	-%8.4800	%0.5000	39,695,582.12	68
04/06/2019	5,698.4743064654	4,500.000000	%0.4000	%6.1900	2,76	%1.3300	%0.5000	40,014,686.58	68
03/06/2019	5,698.0696041014	4,500.000000	%0.4000	%6.1900	2,76	%1.3000	%0.5000	40,011,844.76	68
02/06/2019	5,697.4340686414	4,500.000000	%0.4000	%6.1800	2,75	%1.2100	%0.5000	40,007,382.03	68
01/06/2019	5,697.0143235545	4,500.000000	%0.4000	%6.1900	2,75	%1.0300	%0.5000	40,004,434.58	68
31/05/2019	5,696.5936300199	4,500.000000	%0.4000	%6.1900	2,75	%0.9700	%0.5000	40,001,480.47	68
30/05/2019	5,705.2223454856	4,500.000000	%0.4000	%6.1900	2,76	%0.9900	%0.5000	40,062,071.31	68
29/05/2019	5,705.2877285674	4,500.000000	%0.4000	%6.2000	2,75	%1.0600	%0.5000	40,062,530.43	68
28/05/2019	5,705.0354884648	4,500.000000	%0.4000	%6.2000	2,75	%1.0600	%0.5000	40,060,759.20	68
27/05/2019	5,704.7494446027	4,500.000000	%0.4000	%6.2000	2,75	%1.0600	%0.5000	40,058,750.60	68
26/05/2019	5,704.4414839077	4,500.000000	%0.5900	%6.2100	2,75	%1.0500	%0.5000	40,056,588.10	68
25/05/2019	5,704.1895884363	4,500.000000	%0.5900	%6.2100	2,76	%1.0400	%0.5000	40,054,819.29	68
24/05/2019	5,703.9376758758	4,500.000000	%0.5900	%6.2100	2,76	%1.0400	%0.5000	40,053,050.36	68
23/05/2019	5,702.6497949302	4,500.000000	%0.5900	%6.2000	2,74	%0.9000	%0.5000	40,044,006.86	68
22/05/2019	5,704.2772372543	4,500.000000	%0.5900	%6.2400	2,74	%1.3200	%0.5000	40,055,434.76	68
21/05/2019	5,703.6763471945	4,500.000000	%0.5900	%6.2200	2,74	%1.2500	%0.5000	40,051,215.31	68
20/05/2019	5,704.6731401310	4,500.000000	%0.5900	%6.2500	2,74	%1.5200	%0.5000	40,058,214.79	68
19/05/2019	5,702.2142110510	4,500.000000	%0.5900	%6.2100	2,70	%1.0600	%0.5000	40,040,948.19	68
18/05/2019	5,701.9618769581	4,500.000000	%0.5900	%6.2200	2,70	%1.0600	%0.5000	40,039,176.30	68
17/05/2019	5,701.7096425520	4,500.000000	%0.5900	%6.2100	2,69	%1.0600	%0.5000	40,037,405.11	68
16/05/2019	5,701.4574052976	4,500.000000	%0.5900	%6.2100	2,69	%1.0700	%0.5000	40,035,633.90	68
15/05/2019	5,701.2049159784	4,500.000000	%0.5900	%6.2100	2,70	%0.8400	%0.5000	40,033,860.92	68
14/05/2019	5,700.9472059242	4,500.000000	%0.5900	%6.2200	2,70	%0.9000	%0.5000	40,032,051.28	68
13/05/2019	5,700.8829165480	4,500.000000	%0.5900	%6.2200	2,70	%0.9400	%0.5000	40,031,599.84	68
12/05/2019	5,700.6309683851	4,500.000000	%0.5900	%6.2300	2,70	%0.9500	%0.5000	40,029,830.66	68
11/05/2019	5,700.3789390487	4,500.000000	%0.5900	%6.2300	2,70	%0.9500	%0.5000	40,028,060.91	68
10/05/2019	5,700.1267544859	4,500.000000	%0.5900	%6.2300	2,71	%0.9500	%0.5000	40,026,290.07	68
09/05/2019	5,699.9614810595	4,500.000000	%0.5900	%6.2300	2,71	%0.9700	%0.5000	40,025,129.52	68
08/05/2019	5,702.3690672173	4,500.000000	%0.5900	%6.2900	2,71	%1.4800	%0.5000	40,042,035.59	68

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
07/05/2019	5,702.2333565936	4,500.000000	%0.5900	%6.2900	2,72	%1.4800	%0.5000	40,041,082.63	68
06/05/2019	5,702.1228367986	4,500.000000	%0.5900	%6.3000	2,72	%1.5200	%0.5000	40,040,306.56	68
05/05/2019	5,700.9810253489	4,500.000000	%0.5900	%6.2800	2,71	%1.3300	%0.5000	40,032,288.76	68
04/05/2019	5,700.7288464825	4,500.000000	%0.5900	%6.2900	2,71	%0.9400	%0.5000	40,030,517.96	68
03/05/2019	5,700.4764611222	4,500.000000	%0.5900	%6.2900	2,71	%0.9100	%0.5000	40,028,745.71	68
02/05/2019	5,700.9258914839	4,500.000000	%0.5900	%6.3000	2,73	%1.0600	%0.5000	40,031,901.61	68
01/05/2019	5,700.7905169467	4,500.000000	%0.5900	%6.3100	2,74	%1.0200	%0.5000	40,030,951.01	68
30/04/2019	5,700.5319438906	4,500.000000	%0.5900	%6.3200	2,74	%1.0200	%0.5000	40,029,135.31	68
29/04/2019	5,708.7750085446	4,500.000000	%0.5900	%6.3100	2,74	%1.0700	%0.5000	40,087,018.11	68
28/04/2019	5,708.5060481344	4,500.000000	%0.5900	%6.3200	2,75	%1.1000	%0.5000	40,085,129.47	68
27/04/2019	5,708.2370506978	4,500.000000	%0.5900	%6.3200	2,75	%1.1300	%0.5000	40,083,240.57	68
26/04/2019	5,707.9680418684	4,500.000000	%0.5900	%6.3200	2,76	%1.0200	%0.5000	40,081,351.59	68
25/04/2019	5,707.7453845058	4,500.000000	%0.8700	%6.3200	2,76	%1.0800	%0.5000	40,079,788.09	68
24/04/2019	5,707.4834804899	4,500.000000	%0.8700	%6.3200	2,75	%1.0200	%0.5000	40,077,949.00	68
23/04/2019	5,706.8883694104	4,500.000000	%0.8700	%6.3200	2,75	%0.9800	%0.5000	40,073,770.13	68
22/04/2019	5,706.5065266306	4,500.000000	%0.8700	%6.3300	2,76	%0.9900	%0.5000	40,071,088.83	89
21/04/2019	5,706.2376573626	4,500.000000	%0.8700	%6.3400	2,76	%1.0200	%0.5000	40,069,200.83	89
20/04/2019	5,705.9689205355	4,500.000000	%0.8700	%6.3400	2,77	%1.0500	%0.5000	40,067,313.76	89
19/04/2019	5,705.7001794361	4,500.000000	%0.8700	%6.3300	2,77	%0.9400	%0.5000	40,065,426.66	89
18/04/2019	5,705.4314354885	4,500.000000	%0.8700	%6.3400	2,78	%0.9700	%0.5000	40,063,539.54	89
17/04/2019	5,705.1638137283	4,500.000000	%0.8700	%6.3500	2,78	%1.1400	%0.5000	40,061,660.30	89
16/04/2019	5,704.8799971518	4,500.000000	%0.8700	%6.3400	2,79	%1.1700	%0.5000	40,059,667.34	89
15/04/2019	5,705.7230632299	4,500.000000	%0.8700	%6.3700	2,75	%1.4300	%0.5000	40,065,587.35	89
14/04/2019	5,705.1822158929	4,500.000000	%0.8700	%6.3700	2,75	%1.4100	%0.5000	40,061,789.52	89
13/04/2019	5,704.9134705212	4,500.000000	%0.8700	%6.3700	2,76	%1.9200	%0.5000	40,059,902.39	89
12/04/2019	5,704.6447208772	4,500.000000	%0.8700	%6.3800	2,76	%1.9700	%0.5000	40,058,015.23	89
11/04/2019	5,704.3867972088	4,500.000000	%0.8700	%6.3800	2,77	%1.9800	%0.5000	40,056,204.09	89
10/04/2019	5,704.1168000570	4,500.000000	%0.8700	%6.3900	2,78	%2.0100	%0.5000	40,054,308.17	89
09/04/2019	5,703.8468214184	4,500.000000	%0.8700	%6.3900	2,78	%2.0400	%0.5000	40,052,412.38	89
08/04/2019	5,703.8506607804	4,500.000000	%0.8700	%6.4000	2,78	%2.1300	%0.5000	40,052,439.34	89
07/04/2019	5,703.6921745941	4,500.000000	%0.8700	%6.4100	2,79	%2.1900	%0.5000	40,051,326.45	89
06/04/2019	5,703.4280831672	4,500.000000	%0.8700	%6.4200	2,80	%2.2100	%0.5000	40,049,472.00	89
05/04/2019	5,703.1643933352	4,500.000000	%0.8700	%6.4200	2,80	%2.2300	%0.5000	40,047,620.37	89
04/04/2019	5,704.7747237254	4,500.000000	%0.8700	%6.4500	2,80	%2.6600	%0.5000	40,058,928.11	89
03/04/2019	5,704.6476530903	4,500.000000	%0.8700	%6.4600	2,81	%2.6700	%0.5000	40,058,035.82	89
02/04/2019	5,704.4019353461	4,500.000000	%0.8700	%6.4700	2,82	%2.7000	%0.5000	40,056,310.39	89
01/04/2019	5,704.4728581601	4,500.000000	%0.8700	%6.4800	2,82	%2.8100	%0.5000	40,056,808.41	89
31/03/2019	5,704.2080076901	4,500.000000	%0.8700	%6.4900	2,83	%2.8400	%0.5000	40,054,948.63	89
30/03/2019	5,717.1563984620	4,500.000000	%0.8700	%6.4900	2,84	%2.9000	%0.5000	40,145,872.23	89
29/03/2019	5,716.7345272002	4,500.000000	%0.8700	%6.4900	2,84	%2.5700	%0.5000	40,142,909.85	89
28/03/2019	5,716.3292281401	4,500.000000	%0.8700	%6.4900	2,84	%2.5900	%0.5000	40,140,063.84	89
27/03/2019	5,716.5677997721	4,500.000000	%0.8700	%6.5500	2,88	%2.6900	%0.5000	40,141,739.09	89
26/03/2019	5,716.0647294218	4,500.000000	%1.2000	%6.4800	2,88	%2.6900	%0.5000	40,138,206.53	89
25/03/2019	5,716.0739262318	4,500.000000	%1.2000	%4.5000	2,88	%2.8000	%0.5000	40,138,271.11	89
24/03/2019	5,715.6566320137	4,500.000000	%1.2000	%4.5000	2,88	%2.8200	%0.5000	40,135,340.87	89

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/03/2019	5,715.2390985474	4,500.000000	%1.2000	%4.5000	2,88	%2.8300	%0.5000	40,132,408.95	89
22/03/2019	5,714.8215593848	4,500.000000	%1.2000	%4.5000	2,88	%2.8100	%0.5000	40,129,476.99	89
21/03/2019	5,714.4040145258	4,500.000000	%1.2000	%4.5000	2,88	%2.8300	%0.5000	40,126,544.99	89
20/03/2019	5,714.6699060097	4,500.000000	%1.2000	%4.5200	2,89	%2.9800	%0.5000	40,128,412.08	89
19/03/2019	5,714.2520976930	4,500.000000	%1.2000	%4.5200	2,89	%3.0200	%0.5000	40,125,478.23	89
18/03/2019	5,713.1940045571	4,500.000000	%1.2000	%4.5100	2,88	%2.9100	%0.5000	40,118,048.30	89
17/03/2019	5,712.7731230419	4,500.000000	%1.2000	%4.5100	2,88	%2.9200	%0.5000	40,115,092.87	89
16/03/2019	5,712.3521902592	4,500.000000	%1.2000	%4.5200	2,88	%3.4400	%0.5000	40,112,137.08	89
15/03/2019	5,711.9304286528	4,500.000000	%1.2000	%4.5100	2,88	%3.4600	%0.5000	40,109,175.47	89
14/03/2019	5,709.2466690402	4,500.000000	%1.2000	%4.4700	2,84	%3.0000	%0.5000	40,090,330.11	89
13/03/2019	5,708.7456237539	4,500.000000	%1.2000	%4.4700	2,83	%3.1100	%0.5000	40,086,811.77	89
12/03/2019	5,708.4217203076	4,500.000000	%1.2000	%4.4700	2,84	%3.1400	%0.5000	40,084,537.32	89
11/03/2019	5,708.0005197949	4,500.000000	%1.2000	%4.4800	2,85	%3.1600	%0.5000	40,081,579.65	89
10/03/2019	5,707.5788251211	4,500.000000	%1.2000	%4.4800	2,85	%3.1700	%0.5000	40,078,618.51	89
09/03/2019	5,707.1572486471	4,500.000000	%1.2000	%4.4800	2,85	%3.1600	%0.5000	40,075,658.20	89
08/03/2019	5,706.7284933068	4,500.000000	%1.2000	%4.4800	2,85	%3.0300	%11,074,592.3800	40,072,647.48	89
07/03/2019	5,706.3727342637	4,500.000000	%1.2000	%4.4800	2,85	%3.0600	%0.5000	40,070,149.34	89
06/03/2019	5,706.0002250071	4,500.000000	%1.2000	%4.4800	2,85	%3.0800	%0.5000	40,067,533.58	89
05/03/2019	5,705.5660395899	4,500.000000	%1.2000	%4.4700	2,85	%3.0800	%0.5000	40,064,484.73	89
04/03/2019	5,705.4185858730	4,500.000000	%1.2000	%4.4800	2,85	%3.1500	%0.5000	40,063,449.31	89
03/03/2019	5,705.0135787525	4,500.000000	%1.2000	%4.4800	2,85	%3.1600	%0.5000	40,060,605.35	89
02/03/2019	5,704.5793392196	4,500.000000	%1.2000	%4.4800	2,85	%3.2100	%0.5000	40,057,556.12	89
01/03/2019	5,704.1450939903	4,500.000000	%1.2000	%4.4900	2,86	%3.3600	%0.5000	40,054,506.85	89
28/02/2019	5,703.3903816577	4,500.000000	%1.2000	%4.4800	2,85	%3.2700	%0.5000	40,049,207.26	89
27/02/2019	5,718.2595912845	4,500.000000	%1.2000	%4.5000	2,85	%2.9400	%0.5000	40,153,618.85	89
26/02/2019	5,717.7540672173	4,500.000000	%1.2000	%4.5100	2,85	%2.9500	%0.5000	40,150,069.06	89
25/02/2019	5,717.5277983481	4,500.000000	%1.2000	%4.5200	2,87	%3.0100	%0.5000	40,148,480.20	89
24/02/2019	5,717.0244830533	4,500.000000	%1.2000	%4.5200	2,87	%3.0100	%0.5000	40,144,945.92	89
23/02/2019	5,716.5180717744	4,500.000000	%1.5100	%4.5200	2,87	%3.0200	%0.5000	40,141,389.90	89
22/02/2019	5,716.0116533751	4,500.000000	%1.5100	%4.5300	2,87	%2.9600	%0.5000	40,137,833.83	89
21/02/2019	5,715.5052307035	4,500.000000	%1.5100	%4.5200	2,87	%2.9800	%0.5000	40,134,277.73	89
20/02/2019	5,715.2031700370	4,500.000000	%1.5100	%4.5200	2,87	%3.0400	%0.5000	40,132,156.66	89
19/02/2019	5,714.6975405867	4,500.000000	%1.5100	%4.5200	2,87	%3.0900	%0.5000	40,128,606.13	89
18/02/2019	5,714.2320934207	4,500.000000	%1.5100	%4.5300	2,88	%3.1100	%0.5000	40,125,337.76	89
17/02/2019	5,713.6342794076	4,500.000000	%1.5100	%4.5300	2,88	%3.0900	%0.5000	40,121,139.91	89
16/02/2019	5,713.1305183708	4,500.000000	%1.5100	%4.5300	2,88	%3.1000	%0.5000	40,117,602.50	89
15/02/2019	5,712.6275733409	4,500.000000	%1.5100	%4.5300	2,88	%3.0600	%0.5000	40,114,070.82	89
14/02/2019	5,709.7457405298	4,500.000000	%1.5100	%4.4800	2,83	%2.5600	%0.5000	40,093,834.59	89
13/02/2019	5,709.2501452578	4,500.000000	%1.5100	%4.4800	2,84	%2.7100	%0.5000	40,090,354.52	89
12/02/2019	5,708.7618242666	4,500.000000	%1.5100	%4.4800	2,84	%2.7700	%0.5000	40,086,925.53	89
11/02/2019	5,707.7204756480	4,500.000000	%1.5100	%4.4700	2,83	%2.6700	%0.5000	40,079,613.18	89
10/02/2019	5,707.2346012532	4,500.000000	%1.5100	%4.4800	2,83	%2.6800	%0.5000	40,076,201.37	89
09/02/2019	5,706.7443491883	4,500.000000	%1.5100	%4.4800	2,83	%2.6300	%0.5000	40,072,758.82	89
08/02/2019	5,706.2635032754	4,500.000000	%1.5100	%4.4800	2,83	%2.5700	%0.5000	40,069,382.32	89
07/02/2019	5,705.9034776417	4,500.000000	%1.5100	%4.4700	2,83	%2.8300	%0.5000	40,066,854.22	89

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
06/02/2019	5,706.0697920820	4,500.000000	%1.5100	%4.4900	2,84	%2.9200	%0.5000	40,068,022.08	89
05/02/2019	5,705.5779649673	4,500.000000	%1.5100	%4.4900	2,84	%2.9100	%0.5000	40,064,568.47	89
04/02/2019	5,705.1391982341	4,500.000000	%1.5100	%4.5000	2,85	%2.9000	%0.5000	40,061,487.45	89
03/02/2019	5,704.6959441755	4,500.000000	%1.5100	%4.5000	2,85	%2.8900	%0.5000	40,058,374.92	89
02/02/2019	5,704.2167288522	4,500.000000	%1.5100	%4.5100	2,85	%2.9100	%0.5000	40,055,009.87	89
01/02/2019	5,703.7375078325	4,500.000000	%1.5100	%4.5100	2,86	%2.9400	%0.5000	40,051,644.78	89
31/01/2019	5,703.0988507548	4,500.000000	%1.5100	%4.4700	2,86	%2.8900	%0.5000	40,047,160.13	89
30/01/2019	5,714.6827214469	4,500.000000	%1.5100	%4.4300	2,79	%2.7200	%0.5000	40,128,502.07	89
29/01/2019	5,714.3470435773	4,500.000000	%1.5100	%4.4300	2,79	%3.0200	%0.5000	40,126,144.94	89
28/01/2019	5,717.0093591569	4,500.000000	%1.5100	%4.4900	2,86	%3.6900	%0.5000	40,144,839.72	89
27/01/2019	5,716.4903275420	4,500.000000	%1.5100	%4.4900	2,86	%3.6900	%0.5000	40,141,195.08	89
26/01/2019	5,715.9722586158	4,500.000000	%1.8300	%4.5000	2,86	%3.6900	%0.5000	40,137,557.20	89
25/01/2019	5,715.4541839932	4,500.000000	%1.8300	%4.5000	2,86	%3.6900	%0.5000	40,133,919.28	89
24/01/2019	5,714.9282483623	4,500.000000	%1.8300	%4.4700	2,86	%3.6900	%0.5000	40,130,226.16	89
23/01/2019	5,714.6909512959	4,500.000000	%1.8300	%4.4800	2,87	%3.7600	%0.5000	40,128,559.86	89
22/01/2019	5,714.0846639134	4,500.000000	%1.8300	%4.4800	2,87	%3.7400	%0.5000	40,124,302.51	89
21/01/2019	5,713.5266918257	4,500.000000	%1.8300	%4.4800	2,86	%3.7300	%0.5000	40,120,384.43	89
20/01/2019	5,712.7533993164	4,500.000000	%1.8300	%4.4800	2,86	%3.6800	%0.5000	40,114,954.37	89
19/01/2019	5,712.2178097408	4,500.000000	%1.8300	%4.4800	2,86	%3.6200	%0.5000	40,111,193.46	89
18/01/2019	5,711.6822130447	4,500.000000	%1.8300	%4.4900	2,87	%3.4000	%0.5000	40,107,432.50	89
17/01/2019	5,711.1466092281	4,500.000000	%1.8300	%4.4800	2,87	%3.4000	%0.5000	40,103,671.49	89
16/01/2019	5,710.8352563372	4,500.000000	%1.8300	%4.4900	2,87	%3.1700	%0.5000	40,101,485.17	89
15/01/2019	5,710.3323113073	4,500.000000	%1.8300	%4.4600	2,88	%0.0900	%0.5000	40,097,953.49	89
14/01/2019	5,709.1216790088	4,500.000000	%1.8300	%4.4500	2,87	-%0.0500	%0.5000	40,089,452.43	89
13/01/2019	5,708.3389034463	4,500.000000	%1.8300	%4.4500	2,86	-%0.1100	%0.5000	40,083,955.78	89
12/01/2019	5,707.8025377385	4,500.000000	%1.8300	%4.4500	2,86	-%0.1100	%0.5000	40,080,189.42	89
11/01/2019	5,707.2661649103	4,500.000000	%1.8300	%4.4500	2,87	-%0.4900	%0.5000	40,076,423.01	89
10/01/2019	5,707.0125932783	4,500.000000	%1.8300	%4.4600	2,87	-%0.4400	%0.5000	40,074,642.43	89
09/01/2019	5,706.8386086585	4,500.000000	%1.8300	%4.4700	2,87	-%0.4900	%0.5000	40,073,420.71	89
08/01/2019	5,705.2013984620	4,500.000000	%1.8300	%4.4500	2,85	-%0.7300	%0.5000	40,061,924.22	89
07/01/2019	5,704.9410794645	4,500.000000	%1.8300	%4.4600	2,86	-%0.6700	%0.5000	40,060,096.26	89
06/01/2019	5,704.5422814013	4,500.000000	%1.8300	%4.4600	2,86	-%0.6400	%0.5000	40,057,295.90	89
05/01/2019	5,704.1422443748	4,500.000000	%1.8300	%4.4700	2,87	-%0.6400	%0.5000	40,054,486.84	89
04/01/2019	5,703.7425477072	4,500.000000	%1.8300	%4.4700	2,88	-%0.8600	%0.5000	40,051,680.17	89
03/01/2019	5,703.1827499288	4,500.000000	%1.8300	%4.4600	2,88	-%0.8100	%0.5000	40,047,749.27	89
02/01/2019	5,702.5433779550	4,500.000000	%1.8300	%4.4600	2,88	-%0.8300	%0.5000	40,043,259.60	89
01/01/2019	5,702.1419737966	4,500.000000	%1.8300	%4.4700	2,89	-%0.8100	%0.5000	40,040,440.94	89
31/12/2018	5,701.7413600114	4,500.000000	%1.8300	%4.4800	2,89	-%0.7800	%0.5000	40,037,627.83	89
30/12/2018	5,713.1410780404	4,500.000000	%1.8300	%4.4400	2,91	-%1.0400	%0.5000	40,117,676.65	89
29/12/2018	5,712.6164055825	4,500.000000	%1.8300	%4.4400	2,92	-%1.0200	%0.5000	40,113,992.40	89
28/12/2018	5,712.0917260040	4,500.000000	%1.8300	%4.4600	2,93	-%1.0200	%0.5000	40,110,308.10	89
27/12/2018	5,711.5670393050	4,500.000000	%1.8300	%4.4600	2,94	-%1.0200	%0.5000	40,106,623.75	89
26/12/2018	5,711.0423469097	4,500.000000	%2.2100	%4.4600	2,94	-%1.0200	%0.5000	40,102,939.36	89
25/12/2018	5,710.5176473939	4,500.000000	%2.2100	%4.4700	2,95	-%0.9300	%0.5000	40,099,254.92	89
24/12/2018	5,709.9926616349	4,500.000000	%2.2100	%4.4700	2,95	-%0.9200	%0.5000	40,095,568.47	89

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/12/2018	5,709.4638236970	4,500.000000	%2.2100	%4.4700	2,95	-%0.9200	%0.5000	40,091,854.97	89
22/12/2018	5,708.9406365708	4,500.000000	%2.2100	%4.4800	2,96	-%0.9200	%0.5000	40,088,181.15	89
21/12/2018	5,708.4174423241	4,500.000000	%2.2100	%4.4400	2,91	-%1.2800	%0.5000	40,084,507.28	89
20/12/2018	5,708.1898063230	4,500.000000	%2.2100	%4.4300	2,91	-%1.6900	%0.5000	40,082,908.82	89
19/12/2018	5,708.6765949872	4,500.000000	%2.2100	%4.4500	2,92	-%1.5100	%0.5000	40,086,327.05	89
18/12/2018	5,708.1623469097	4,500.000000	%2.2100	%4.4500	2,92	-%1.5000	%0.5000	40,082,716.00	89
17/12/2018	5,708.9456807177	4,500.000000	%2.2100	%4.4800	2,92	-%1.2200	%0.5000	40,088,216.57	89
16/12/2018	5,723.0712104813	4,500.000000	%2.2100	%4.7500	2,93	%1.8600	%0.5000	40,187,406.04	89
15/12/2018	5,722.5462589006	4,500.000000	%2.2100	%4.7500	2,93	%1.8600	%0.5000	40,183,719.83	89
14/12/2018	5,722.0211834235	4,500.000000	%2.2100	%4.7500	2,94	%1.8100	%0.5000	40,180,032.75	89
13/12/2018	5,721.4951837084	4,500.000000	%2.2100	%4.3700	2,94	%2.0200	%0.5000	40,176,339.18	89
12/12/2018	5,722.7849957277	4,500.000000	%2.2100	%4.4100	2,94	%2.4100	%0.5000	40,185,396.24	89
11/12/2018	5,722.2588721162	4,500.000000	%2.2100	%4.3900	2,92	%2.4200	%0.5000	40,181,701.80	89
10/12/2018	5,722.3583637140	4,500.000000	%2.2100	%4.4000	2,93	%2.5500	%0.5000	40,182,400.43	89
09/12/2018	5,721.8326117915	4,500.000000	%2.2100	%4.4100	2,93	%2.5600	%0.5000	40,178,708.60	89
08/12/2018	5,721.3026701794	4,500.000000	%2.2100	%4.4100	2,94	%2.7200	%0.5000	40,174,987.35	89
07/12/2018	5,720.7725591000	4,500.000000	%2.2100	%4.4200	2,94	%2.7100	%0.5000	40,171,264.91	89
06/12/2018	5,720.3735232128	4,500.000000	%2.2100	%4.3900	2,95	%2.7400	%0.5000	40,168,462.88	89
05/12/2018	5,721.0204998576	4,500.000000	%2.2100	%4.4100	2,95	%2.9800	%0.5000	40,173,005.95	89
04/12/2018	5,720.2167345486	4,500.000000	%2.2100	%4.4100	2,95	%2.9200	%0.5000	40,167,361.91	89
03/12/2018	5,719.6859726574	4,500.000000	%2.2100	%4.4100	2,96	%2.9300	%0.5000	40,163,634.90	89
02/12/2018	5,719.1687638849	4,500.000000	%2.2100	%4.4200	2,96	%2.9300	%0.5000	40,160,003.06	89
01/12/2018	5,718.6379777841	4,500.000000	%2.2100	%4.4200	2,97	%2.9300	%0.5000	40,156,275.88	89
30/11/2018	5,718.1068484762	4,500.000000	%2.2100	%4.4200	2,97	%2.8700	%0.5000	40,152,546.29	89
29/11/2018	5,729.9324238109	4,500.000000	%2.2100	%4.4200	2,97	%2.8700	%0.5000	40,235,585.48	89
28/11/2018	5,729.3996639134	4,500.000000	%2.2100	%4.4100	2,96	%2.7400	%0.5000	40,231,844.44	89
27/11/2018	5,728.8665536884	4,500.000000	%2.2100	%4.4100	2,96	%1.5400	%0.5000	40,228,100.94	89
26/11/2018	5,728.3334420393	4,500.000000	%2.2100	%4.4100	2,97	%1.5400	%0.5000	40,224,357.43	89
25/11/2018	5,727.3648291085	4,500.000000	%2.5900	%4.4100	2,97	%1.4400	%0.5000	40,217,555.83	89
24/11/2018	5,726.8314525776	4,500.000000	%2.5900	%4.4100	2,97	%1.4400	%0.5000	40,213,810.46	89
23/11/2018	5,726.2981216178	4,500.000000	%2.5900	%4.4100	2,98	%1.5000	%0.5000	40,210,065.41	89
22/11/2018	5,725.7647835375	4,500.000000	%2.5900	%4.4000	2,98	%1.5000	%0.5000	40,206,320.31	89
21/11/2018	5,726.9476459698	4,500.000000	%2.5900	%4.4400	2,99	%1.8600	%0.5000	40,214,626.37	89
20/11/2018	5,728.6665679294	4,500.000000	%2.5900	%4.4800	2,99	%2.3300	%0.5000	40,226,696.64	89
19/11/2018	5,728.3100042723	4,500.000000	%2.5900	%4.4900	3,00	%2.3700	%0.5000	40,224,192.85	89
18/11/2018	5,727.7528424950	4,500.000000	%2.5900	%4.4900	3,00	%2.3600	%0.5000	40,220,280.46	89
17/11/2018	5,727.2010410140	4,500.000000	%2.5900	%4.4900	3,01	%2.3300	%0.5000	40,216,405.71	89
16/11/2018	5,726.6492324124	4,500.000000	%2.5900	%4.5000	3,01	%2.3700	%0.5000	40,212,530.91	89
15/11/2018	5,726.0976730276	4,500.000000	%2.5900	%4.4600	3,01	%2.3600	%0.5000	40,208,657.86	89
14/11/2018	5,725.8239376246	4,500.000000	%2.5900	%4.4600	3,02	%2.4100	%0.5000	40,206,735.69	89
13/11/2018	5,724.2682768442	4,500.000000	%2.5900	%4.5200	3,02	%2.2000	%0.5000	40,195,811.84	89
12/11/2018	5,723.7193904870	4,500.000000	%2.5900	%4.5200	3,02	%2.1900	%0.5000	40,191,957.56	89
11/11/2018	5,723.1703802336	4,500.000000	%2.5900	%4.5200	3,03	%2.1900	%0.5000	40,188,102.41	89
10/11/2018	5,722.6215536884	4,500.000000	%2.5900	%4.5300	3,03	%2.2100	%0.5000	40,184,248.55	89
09/11/2018	5,722.0727200228	4,500.000000	%2.5900	%4.5300	3,04	%2.1100	%0.5000	40,180,394.64	89

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
08/11/2018	5,720.7769965822	4,500.000000	%2.5900	%4.5100	3,03	%1.9400	%0.5000	40,171,296.07	89
07/11/2018	5,720.3048333808	4,500.000000	%2.5900	%4.5200	3,03	%2.0000	%0.5000	40,167,980.54	89
06/11/2018	5,719.7584861863	4,500.000000	%2.5900	%4.5200	3,03	%1.9800	%0.5000	40,164,144.09	89
05/11/2018	5,719.2657134720	4,500.000000	%2.5900	%4.5200	3,04	%1.9800	%0.5000	40,160,683.84	89
04/11/2018	5,718.7274935916	4,500.000000	%2.5900	%4.5200	3,04	%1.9800	%0.5000	40,156,904.46	89
03/11/2018	5,718.1777527770	4,500.000000	%2.5900	%4.5300	3,05	%1.9800	%0.5000	40,153,044.18	89
02/11/2018	5,717.6280489889	4,500.000000	%2.5900	%4.5300	3,05	%1.8900	%0.5000	40,149,184.16	89
01/11/2018	5,717.0881444033	4,500.000000	%2.5900	%4.5400	3,06	%0.6600	%0.5000	40,145,392.95	89
31/10/2018	5,716.8513016235	4,500.000000	%2.5900	%4.5500	3,06	%0.6900	%0.5000	40,143,729.84	89
30/10/2018	5,727.9430974082	4,500.000000	%2.5900	%4.5400	3,06	%0.7800	%0.5000	40,221,616.43	89
29/10/2018	5,728.0360267730	4,500.000000	%2.5900	%4.5500	3,07	%0.9000	%0.5000	40,222,268.98	89
28/10/2018	5,733.2433964682	4,500.000000	%2.5900	%4.6600	3,08	%2.1000	%0.5000	40,258,835.13	89
27/10/2018	5,732.7163514668	4,500.000000	%2.5900	%4.6600	3,08	%1.7900	%0.5000	40,255,134.22	89
26/10/2018	5,732.1892993449	4,500.000000	%2.9300	%4.6700	3,09	%2.3000	%0.5000	40,251,433.26	89
25/10/2018	5,731.6622401025	4,500.000000	%2.9300	%4.7500	3,09	%2.3000	%0.5000	40,247,732.25	89
24/10/2018	5,730.8314696668	4,500.000000	%2.9300	%4.7400	3,09	%2.2400	%0.5000	40,241,898.58	89
23/10/2018	5,730.3170165195	4,500.000000	%2.9300	%4.7500	3,10	%2.2500	%0.5000	40,238,286.09	89
22/10/2018	5,729.8016676161	4,500.000000	%2.9300	%4.7300	3,08	%2.2500	%0.5000	40,234,667.31	89
21/10/2018	5,729.2739319282	4,500.000000	%2.9300	%4.7400	3,08	%2.2600	%0.5000	40,230,961.55	89
20/10/2018	5,728.7352862432	4,500.000000	%2.9300	%4.7400	3,09	%2.2600	%0.5000	40,227,179.18	89
19/10/2018	5,728.1964596981	4,500.000000	%2.9300	%4.7400	3,09	%2.1500	%0.5000	40,223,395.54	89
18/10/2018	5,727.8034178297	4,500.000000	%2.9300	%4.7500	3,10	%2.1800	%0.5000	40,220,635.60	89
17/10/2018	5,727.0537111934	4,500.000000	%2.9300	%4.7500	3,10	%2.1000	%0.5000	40,215,371.16	89
16/10/2018	5,726.5383466249	4,500.000000	%2.9300	%4.7300	3,08	%2.1000	%0.5000	40,211,752.27	89
15/10/2018	5,726.0204898889	4,500.000000	%2.9300	%4.7300	3,08	%2.1100	%0.5000	40,208,115.88	89
14/10/2018	5,725.5024793506	4,500.000000	%2.9300	%4.7400	3,09	%2.1200	%0.5000	40,204,478.41	89
13/10/2018	5,724.9831515238	4,500.000000	%2.9300	%4.7400	3,09	%2.1200	%0.5000	40,200,831.69	89
12/10/2018	5,724.4638165765	4,500.000000	%2.9300	%4.7400	3,10	%2.1300	%0.5000	40,197,184.92	89
11/10/2018	5,723.7901039590	4,500.000000	%2.9300	%4.7300	3,09	%2.0900	%0.5000	40,192,454.11	89
10/10/2018	5,723.7471560809	4,500.000000	%2.9300	%4.7400	3,10	%2.0300	%0.5000	40,192,152.53	89
09/10/2018	5,723.2291839932	4,500.000000	%2.9300	%4.7300	3,10	%2.0300	%0.5000	40,188,515.33	89
08/10/2018	5,722.4748832242	4,500.000000	%2.9300	%4.7400	3,11	%1.9900	%0.5000	40,183,218.63	89
07/10/2018	5,722.0416619197	4,500.000000	%2.9300	%4.7400	3,11	%2.0100	%0.5000	40,180,176.55	89
06/10/2018	5,721.5265494161	4,500.000000	%2.9300	%4.7500	3,12	%1.9400	%0.5000	40,176,559.43	89
05/10/2018	5,721.0110267730	4,500.000000	%2.9300	%4.7500	3,12	%1.9500	%0.5000	40,172,939.43	89
04/10/2018	5,720.4768755340	4,500.000000	%2.9300	%4.7500	3,13	%1.9800	%0.5000	40,169,188.62	89
03/10/2018	5,720.3202221589	4,500.000000	%2.9300	%4.7600	3,13	%2.0700	%0.5000	40,168,088.60	89
02/10/2018	5,725.6781472515	4,500.000000	%2.9300	%4.8600	3,13	%3.3100	%0.5000	40,205,711.95	89
01/10/2018	5,725.2600469952	4,500.000000	%2.9300	%4.8600	3,14	%3.3300	%0.5000	40,202,776.05	89
30/09/2018	5,724.2427926517	4,500.000000	%2.9300	%4.8600	3,14	%3.2400	%0.5000	40,195,632.89	89
29/09/2018	5,736.1660723441	4,500.000000	%2.9300	%4.8500	3,13	%3.2400	%0.5000	40,279,358.16	89
28/09/2018	5,735.6178909143	4,500.000000	%2.9300	%4.8500	3,14	%3.2200	%0.5000	40,275,508.83	89
27/09/2018	5,736.5762532042	4,500.000000	%2.9300	%4.6300	3,17	%3.5700	%0.5000	40,282,238.45	89
26/09/2018	5,733.6398134435	4,500.000000	%2.9300	%4.5900	3,12	%3.1000	%0.5000	40,261,618.77	89
25/09/2018	5,733.0915978354	4,500.000000	%3.3500	%4.6000	3,13	%3.1200	%0.5000	40,257,769.20	89

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
24/09/2018	5,732.5526189120	4,500.000000	%3.3500	%4.6000	3,13	%3.1200	%0.5000	40,253,984.49	89
23/09/2018	5,732.0044545714	4,500.000000	%3.3500	%4.6100	3,14	%3.1100	%0.5000	40,250,135.28	89
22/09/2018	5,731.4562831102	4,500.000000	%3.3500	%4.6100	3,14	%3.1100	%0.5000	40,246,286.02	89
21/09/2018	5,730.9081045286	4,500.000000	%3.3500	%4.6100	3,15	%3.1600	%0.5000	40,242,436.71	89
20/09/2018	5,730.3599458844	4,500.000000	%3.3500	%4.6200	3,15	%3.1500	%0.5000	40,238,587.54	89
19/09/2018	5,730.3651324409	4,500.000000	%2.2100	%4.6300	3,16	%2.5900	%0.5000	40,238,623.96	89
18/09/2018	5,729.8178296782	4,500.000000	%2.2100	%4.6200	3,17	%2.5700	%0.5000	40,234,780.80	89

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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									
17/09/2019	1,070.2956676304	925.000000	-%2.1200	%4.0100	5,09	%1.3300	%0.7500	73,671,661.69	250
16/09/2019	1,070.1434128979	925.000000	-%2.1200	%4.0200	5,09	%1.2000	%0.7500	73,661,181.54	250
15/09/2019	1,070.0232471344	925.000000	-%2.1200	%4.0200	5,09	%1.1800	%0.7500	73,652,910.17	249
14/09/2019	1,069.9040694144	925.000000	-%2.1200	%4.0300	5,10	%1.1000	%0.7500	73,644,706.81	249
13/09/2019	1,069.7849493702	925.000000	-%2.1200	%4.2200	5,11	%1.0700	%0.7500	73,636,507.42	249
12/09/2019	1,071.4119387503	925.000000	-%2.1200	%4.3800	5,11	%3.3700	%0.7500	73,748,497.98	249
11/09/2019	1,071.2928686822	925.000000	-%2.1200	%4.3900	5,12	%3.4800	%0.7500	73,740,302.03	249
10/09/2019	1,071.1697191754	925.000000	-%2.6300	%4.4000	5,13	%3.4500	%0.7500	73,731,825.28	249
09/09/2019	1,071.0526048552	925.000000	-%2.6300	%4.4000	5,13	%3.4300	%0.7500	73,723,763.95	249
08/09/2019	1,070.9339189052	925.000000	-%2.6300	%4.4100	5,14	%3.4000	%0.7500	73,715,594.44	249
07/09/2019	1,070.8152939724	925.000000	-%2.6300	%4.4200	5,15	%2.7500	%0.7500	73,707,429.13	249
06/09/2019	1,070.69666665698	925.000000	-%2.6300	%4.4200	5,15	%2.6500	%0.7500	73,699,263.65	249
05/09/2019	1,070.5780369881	925.000000	-%2.6300	%4.4300	5,16	%2.6100	%0.7500	73,691,098.02	249
04/09/2019	1,070.4593645490	925.000000	-%2.6300	%4.4300	5,16	%2.4000	%0.7500	73,682,929.44	249
03/09/2019	1,070.2424300844	925.000000	-%2.6300	%4.4200	5,17	-%0.2200	%0.7500	73,667,997.19	249
02/09/2019	1,070.8256902939	925.000000	-%2.6300	%4.5000	5,18	%0.5500	%0.7500	73,708,144.74	249
01/09/2019	1,070.7067807592	925.000000	-%2.6300	%4.5100	5,18	%0.5200	%0.7500	73,699,959.84	249
31/08/2019	1,070.5881899670	925.000000	-%2.6300	%4.5100	5,19	%0.5000	%0.7500	73,691,796.88	251
30/08/2019	1,070.5114969564	925.000000	-%2.6300	%4.5200	5,20	%0.5200	%0.7500	73,686,517.87	251
29/08/2019	1,070.4046089812	925.000000	-%2.6300	%4.5800	5,20	%0.4800	%0.7500	73,679,160.45	251
28/08/2019	1,070.4060340244	925.000000	-%2.6300	%4.5900	5,21	%0.5900	%0.7500	73,679,258.54	251
27/08/2019	1,070.2639255880	939.000000	-%1.1600	%4.5900	5,21	%0.6800	%0.7500	73,669,476.79	251
26/08/2019	1,070.1544972615	939.000000	-%1.1600	%4.6000	5,22	%0.6700	%0.7500	73,661,944.51	251
25/08/2019	1,070.0408176311	939.000000	-%1.1600	%4.6100	5,22	%0.6500	%0.7500	73,654,119.60	251
24/08/2019	1,069.9283220258	939.000000	-%1.1600	%4.6100	5,23	%0.6700	%0.7500	73,646,376.19	251
23/08/2019	1,069.8160186248	939.000000	-%1.1600	%4.6200	5,24	%0.6500	%0.7500	73,638,646.01	251
22/08/2019	1,069.7037130446	939.000000	-%1.1600	%4.6200	5,24	%0.7200	%0.7500	73,630,915.68	251
21/08/2019	1,069.6610189880	939.000000	-%1.1600	%4.6400	5,25	%0.8400	%0.7500	73,627,976.92	251
20/08/2019	1,069.5486940857	939.000000	-%1.1600	%4.6500	5,26	%0.8200	%0.7500	73,620,245.26	251
19/08/2019	1,069.2862461319	939.000000	-%1.1600	%4.6400	5,25	%0.6400	%0.7500	73,602,180.18	251
18/08/2019	1,069.1149024450	939.000000	-%1.1600	%4.6400	5,25	%0.5500	%1.2500	73,590,386.08	251
17/08/2019	1,069.0712507082	939.000000	-%1.1600	%4.6500	5,27	%0.6200	%1.2500	73,587,381.40	251
16/08/2019	1,068.9767291851	939.000000	-%1.1600	%4.6600	5,27	%0.5700	%1.2500	73,580,875.20	251
15/08/2019	1,068.9250998794	939.000000	-%1.1600	%4.6700	5,28	%0.6300	%1.2500	73,577,321.40	251
14/08/2019	1,068.8305732715	939.000000	-%1.1600	%4.6800	5,29	%0.6300	%1.2500	73,570,814.85	251
13/08/2019	1,068.4132272311	939.000000	-%1.1600	%4.6300	5,30	%0.2900	%1.2500	73,542,087.67	251
12/08/2019	1,068.1981430419	939.000000	-%1.1600	%4.6300	5,29	%0.1600	%1.2500	73,527,282.78	251
11/08/2019	1,068.0956666134	939.000000	-%1.1600	%4.6400	5,30	%0.1700	%1.2500	73,520,229.02	251
10/08/2019	1,068.0010808769	939.000000	-%1.1600	%4.6400	5,31	%0.1800	%1.2500	73,513,718.40	251
09/08/2019	1,067.9064917990	939.000000	-%1.1600	%4.7200	5,32	%0.0900	%1.2500	73,507,207.55	251
08/08/2019	1,068.3707243619	939.000000	-%1.1600	%4.7800	5,33	%0.7500	%1.2500	73,539,162.07	251
07/08/2019	1,068.3422993332	939.000000	-%1.1600	%4.8000	5,34	%0.8300	%1.2500	73,537,205.49	251
06/08/2019	1,068.2506185986	939.000000	-%1.1600	%4.7700	5,34	%0.8500	%1.2500	73,530,894.83	251

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/08/2019	1,068.3207086717	939.000000	-%1.1600	%4.7400	5,36	%1.0500	%1.2500	73,535,719.34	251
04/08/2019	1,070.4342957593	939.000000	-%1.1600	%4.9600	5,36	%3.5500	%1.2500	73,681,203.88	251
03/08/2019	1,070.3377873985	939.000000	-%1.1600	%4.9600	5,37	%3.5300	%1.2500	73,674,560.92	251
02/08/2019	1,070.2412756963	939.000000	-%1.1600	%4.9800	5,39	-%3.8200	%1.2500	73,667,917.73	251
01/08/2019	1,070.1447607979	939.000000	-%1.1600	%4.9800	5,39	-%3.8000	%1.2500	73,661,274.32	251
31/07/2019	1,070.0479945666	939.000000	-%1.1600	%4.9900	5,40	-%3.8600	%1.2500	73,654,613.61	251
30/07/2019	1,069.9769898159	939.000000	-%1.1600	%4.7900	5,44	-%3.8200	%1.2500	73,649,726.14	251
29/07/2019	1,069.8839515930	939.000000	-%1.1600	%4.8000	5,45	-%3.8000	%1.2500	73,643,322.04	251
28/07/2019	1,069.6546541630	939.000000	-%1.1600	%4.8000	5,45	-%3.9300	%1.2500	73,627,538.81	251
27/07/2019	1,069.5575596008	939.000000	-%1.1600	%4.8100	5,46	-%3.9000	%1.2500	73,620,855.50	251
26/07/2019	1,069.4604616972	939.000000	-%1.1600	%4.8100	5,46	-%4.1700	%1.2500	73,614,171.96	251
25/07/2019	1,069.3306511412	939.000000	-%1.1600	%4.8200	5,47	-%4.1900	%1.2500	73,605,236.71	251
24/07/2019	1,069.2335456830	939.000000	-%1.1600	%4.8300	5,48	-%3.9700	%1.2500	73,598,552.65	251
23/07/2019	1,069.0592666308	939.000000	-%1.1600	%4.8100	5,48	-%3.8300	%1.2500	73,586,556.50	251
22/07/2019	1,068.9122965729	939.000000	-%1.1600	%4.8200	5,48	-%3.8700	%1.2500	73,576,440.11	251
21/07/2019	1,068.8161044848	939.000000	-%1.1600	%4.8300	5,49	-%3.8500	%1.2500	73,569,818.92	251
20/07/2019	1,068.7199022271	939.000000	-%1.1600	%4.8300	5,50	-%3.8300	%1.2500	73,563,197.03	251
19/07/2019	1,068.6236966281	939.000000	-%1.1600	%4.8400	5,51	-%3.9000	%1.2500	73,556,574.91	251
18/07/2019	1,068.5186605262	939.000000	-%1.1600	%4.8500	5,51	-%3.9000	%1.2500	73,549,344.96	251
17/07/2019	1,068.4703865878	939.000000	-%1.1600	%4.8600	5,52	-%3.1500	%1.2500	73,546,022.12	251
16/07/2019	1,068.3647465605	939.000000	-%1.1600	%4.8700	5,53	-%3.1500	%1.2500	73,538,750.60	251
15/07/2019	1,068.2669193555	939.000000	-%1.1600	%4.8800	5,54	-%3.1300	%1.2500	73,532,016.86	251
14/07/2019	1,068.1598172388	939.000000	-%1.1600	%4.8800	5,55	-%3.1000	%1.2500	73,524,644.70	251
13/07/2019	1,068.0532740110	939.000000	-%1.1600	%4.8900	5,55	-%3.1000	%1.2500	73,517,311.01	251
12/07/2019	1,067.9467271512	939.000000	-%1.1600	%4.9000	5,56	-%3.2700	%1.2500	73,509,977.07	251
11/07/2019	1,067.8401766595	939.000000	-%1.1600	%4.9000	5,57	-%3.2400	%1.2500	73,502,642.88	251
10/07/2019	1,067.8284985399	939.000000	-%1.1600	%4.9100	5,58	-%3.1100	%1.2500	73,501,839.04	251
09/07/2019	1,067.7081372307	939.000000	-%1.1600	%4.9400	5,60	-%3.1000	%1.2500	73,493,554.21	251
08/07/2019	1,067.6004089608	939.000000	-%1.1600	%4.9400	5,61	-%3.0800	%1.2500	73,486,138.95	251
07/07/2019	1,067.4926147342	939.000000	-%1.1600	%4.9500	5,62	-%3.0500	%1.2500	73,478,719.15	251
06/07/2019	1,067.3848284980	939.000000	-%1.1600	%4.9600	5,62	-%2.8800	%1.2500	73,471,299.90	251
05/07/2019	1,067.2770384844	939.000000	-%1.1600	%4.9600	5,63	-%2.8500	%1.2500	73,463,880.39	251
04/07/2019	1,067.1989053216	939.000000	-%1.1600	%4.9300	5,64	-%3.2900	%1.2500	73,458,502.25	251
03/07/2019	1,073.6554064184	939.000000	-%1.1600	%5.5500	5,65	%4.0100	%1.2500	73,902,922.59	251
02/07/2019	1,073.5479579562	939.000000	-%1.1600	%5.5600	5,65	%4.0400	%1.2500	73,895,526.59	251
01/07/2019	1,073.4967928174	939.000000	-%1.1600	%5.5700	5,66	%4.1300	%1.2500	73,892,004.74	251
30/06/2019	1,073.3979273023	939.000000	-%1.1600	%5.5800	5,67	%4.1600	%1.2500	73,885,199.53	250
29/06/2019	1,085.1750722764	939.000000	-%1.1600	%5.5100	5,58	%4.1800	%1.2500	74,695,855.75	250
28/06/2019	1,085.0622365726	939.000000	-%1.1600	%5.5100	5,59	%4.2200	%1.2500	74,688,088.93	250
27/06/2019	1,084.9415403949	939.000000	-%1.1600	%5.5200	5,59	%4.2300	%1.2500	74,679,781.05	250
26/06/2019	1,085.0915209275	939.000000	-%1.1600	%5.8000	5,60	%4.4900	%1.2500	74,690,104.66	250
25/06/2019	1,084.9788704546	939.000000	%0.4800	%5.8100	5,61	%4.5100	%1.2500	74,682,350.59	250
24/06/2019	1,084.6839863147	939.000000	%0.4800	%5.8000	5,60	%4.3300	%1.2500	74,662,052.83	250
23/06/2019	1,084.3762166403	939.000000	%0.4800	%5.7900	5,58	%4.1300	%1.2500	74,640,868.12	250
22/06/2019	1,084.2637085410	939.000000	%0.4800	%5.7900	5,59	%4.3700	%1.2500	74,633,123.85	250

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
21/06/2019	1,084.1511965191	939.000000	%0.4800	%5.8000	5,60	%4.3700	%1.2500	74,625,379.31	250
20/06/2019	1,084.0409385033	939.000000	%0.4800	%5.8100	5,60	%4.4500	%1.2500	74,617,789.92	250
19/06/2019	1,084.0073541760	939.000000	%0.4800	%5.8200	5,61	%4.5500	%1.2500	74,615,478.21	250
18/06/2019	1,083.9015863031	939.000000	%0.4800	%5.8200	5,62	%4.6000	%1.2500	74,608,197.89	250
17/06/2019	1,083.1747981346	939.000000	%0.4800	%5.7700	5,62	%3.9400	%1.2500	74,558,170.88	250
16/06/2019	1,083.0618043671	939.000000	%0.4800	%5.7700	5,63	%3.9500	%1.2500	74,550,393.18	251
15/06/2019	1,082.9489367019	939.000000	%0.4800	%5.7800	5,63	%3.9700	%1.2500	74,542,624.16	251
14/06/2019	1,082.8181610565	939.000000	%0.4800	%5.7800	5,63	%3.8100	%1.2500	74,533,622.48	251
13/06/2019	1,082.7075613441	939.000000	%0.4800	%5.7900	5,64	%3.8300	%1.2500	74,526,009.57	251
12/06/2019	1,082.7556477271	939.000000	%0.4800	%5.8000	5,63	%4.0300	%1.2500	74,529,319.50	251
11/06/2019	1,082.6248363430	939.000000	%0.4800	%5.8100	5,64	%4.0300	%1.2500	74,520,315.36	251
10/06/2019	1,082.4943351300	939.000000	%0.4800	%5.8200	5,65	%4.0300	%1.2500	74,511,332.57	251
09/06/2019	1,082.3643165342	939.000000	%0.4800	%5.8200	5,65	%4.0400	%1.2500	74,502,383.00	251
08/06/2019	1,082.2342562434	939.000000	%0.4800	%5.8300	5,66	%4.0400	%1.2500	74,493,430.56	251
07/06/2019	1,082.1041915941	939.000000	%0.4800	%5.8400	5,67	%4.0100	%1.2500	74,484,477.82	251
06/06/2019	1,081.8381517586	939.000000	%0.4800	%5.8300	5,66	%3.8200	%1.2500	74,466,165.50	251
05/06/2019	1,081.7077474467	939.000000	%0.4800	%5.8300	5,66	%3.8200	%1.2500	74,457,189.38	251
04/06/2019	1,082.0283965540	939.000000	%0.4800	%5.8900	5,68	%4.3200	%1.2500	74,479,260.62	251
03/06/2019	1,081.8983898711	939.000000	%0.4800	%5.9000	5,69	%4.3200	%1.2500	74,470,311.87	251
02/06/2019	1,081.7673626022	939.000000	%0.4800	%5.9100	5,70	%4.3200	%1.2500	74,461,292.87	251
01/06/2019	1,081.6365948019	939.000000	%0.4800	%5.9100	5,70	%5.7300	%1.2500	74,452,291.73	251
31/05/2019	1,081.5058224979	939.000000	%0.4800	%5.9200	5,71	%5.7300	%1.2500	74,443,290.28	251
30/05/2019	1,081.4084786367	939.000000	%0.4800	%5.9300	5,71	%5.7700	%1.2500	74,436,589.81	252
29/05/2019	1,081.2601202911	939.000000	%0.4800	%5.9300	5,72	%5.7500	%1.2500	74,426,377.86	252
28/05/2019	1,081.1319256752	939.000000	%0.4800	%5.9300	5,72	%5.7600	%1.2500	74,417,553.84	252
27/05/2019	1,081.0429664550	939.000000	%0.4800	%5.9400	5,73	%5.8200	%1.2500	74,411,430.51	252
26/05/2019	1,080.9164457455	939.000000	%0.4800	%5.9400	5,74	%5.8300	%1.2500	74,402,721.71	252
25/05/2019	1,080.7882408147	939.000000	%0.4800	%5.9500	5,74	%5.8400	%1.2500	74,393,896.98	252
24/05/2019	1,080.6600315256	939.000000	%0.4800	%5.9500	5,75	%5.6600	%1.2500	74,385,071.95	252
23/05/2019	1,080.3315504191	939.000000	%0.4800	%5.9400	5,75	%5.4500	%1.2500	74,362,461.61	252
22/05/2019	1,080.2159221594	939.000000	%0.4800	%5.8600	5,75	%5.4700	%1.2500	74,354,502.57	252
21/05/2019	1,080.0323538129	939.000000	%0.4800	%5.8600	5,75	%5.4400	%1.2500	74,341,867.01	252
20/05/2019	1,079.9168773699	939.000000	%0.4800	%5.8600	5,76	%5.4600	%1.2500	74,333,918.42	252
19/05/2019	1,079.7607615533	939.000000	%0.4800	%5.8700	5,76	%5.4400	%1.2500	74,323,172.50	251
18/05/2019	1,079.6341246205	939.000000	%0.4800	%5.8700	5,77	%5.4500	%1.2500	74,314,455.70	251
17/05/2019	1,079.5074833292	939.000000	%0.4800	%5.8600	5,75	%5.4600	%1.2500	74,305,738.60	251
16/05/2019	1,079.3808378249	939.000000	%0.4800	%5.8600	5,76	%5.4800	%1.2500	74,297,021.21	251
15/05/2019	1,079.3900489591	939.000000	%0.4800	%5.8800	5,77	%5.6400	%1.2500	74,297,655.24	251
14/05/2019	1,079.2593664376	939.000000	%0.4800	%5.8900	5,78	%5.6500	%1.2500	74,288,659.97	251
13/05/2019	1,079.1286066276	939.000000	%0.4800	%5.8900	5,78	%5.6500	%1.2500	74,279,659.38	251
12/05/2019	1,078.9980166490	939.000000	%0.4800	%5.9000	5,79	%5.6600	%1.2500	74,270,670.48	251
11/05/2019	1,078.8674220214	939.000000	%0.4800	%5.9100	5,80	%5.6500	%1.2500	74,261,681.26	251
10/05/2019	1,078.7368228902	939.000000	%0.4800	%5.8900	5,80	%5.6500	%1.2500	74,252,691.73	249
09/05/2019	1,078.6064826464	939.000000	%0.4800	%5.8900	5,81	%5.6700	%1.2500	74,243,720.02	249
08/05/2019	1,078.4982207662	939.000000	%0.4800	%5.9000	5,82	%5.6700	%1.2500	74,236,268.03	249

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
07/05/2019	1,078.4100287653	939.000000	%0.4800	%5.9100	5,83	%5.7300	%1.2500	74,230,197.51	249
06/05/2019	1,078.2789554429	939.000000	%0.4800	%5.9200	5,83	%5.7400	%1.2500	74,221,175.34	249
05/05/2019	1,078.1478776168	939.000000	%0.4800	%5.9200	5,84	%5.7500	%1.2500	74,212,152.86	249
04/05/2019	1,078.0167952871	939.000000	%0.4800	%5.9300	5,85	%5.8700	%1.2500	74,203,130.07	249
03/05/2019	1,077.8857085991	939.000000	%0.4800	%5.9300	5,86	%5.8800	%1.2500	74,194,106.98	249
02/05/2019	1,076.4949733413	939.000000	%0.4800	%5.8200	5,87	%4.5300	%1.2500	74,098,378.50	249
01/05/2019	1,076.3647767786	939.000000	%0.4800	%5.8200	5,87	%4.5100	%1.2500	74,089,416.68	249
30/04/2019	1,076.2326944925	939.000000	%0.4800	%5.8300	5,88	%4.5200	%1.2500	74,080,325.06	249
29/04/2019	1,076.1033055366	939.000000	%0.4800	%5.0500	5,88	%4.4800	%1.2500	74,071,418.83	249
28/04/2019	1,075.9667127686	939.000000	%0.4800	%5.0500	5,89	%4.4800	%1.2500	74,062,016.74	249
27/04/2019	1,075.8301153516	939.000000	%0.4800	%5.0600	5,89	%4.8800	%1.2500	74,052,614.33	249
26/04/2019	1,075.6935132858	939.000000	%0.4800	%5.0800	5,91	%4.8300	%1.2500	74,043,211.60	249
25/04/2019	1,075.5543755176	939.000000	%0.4800	%5.0800	5,93	%4.8400	%1.2500	74,033,634.33	249
24/04/2019	1,075.5881561170	939.000000	%0.4800	%5.1100	5,93	%5.0900	%1.2500	74,035,959.55	249
23/04/2019	1,075.4515873200	939.000000	%0.4800	%5.1000	5,94	%5.0900	%1.2500	74,026,559.11	249
22/04/2019	1,075.3150138742	939.000000	%0.4800	%5.1000	5,94	%5.1000	%1.2500	74,017,158.35	246
21/04/2019	1,075.1615427193	939.000000	%0.4800	%5.1100	5,95	%5.0900	%1.2500	74,006,594.47	246
20/04/2019	1,075.0249593945	939.000000	%0.4800	%5.1100	5,95	%5.0900	%1.2500	73,997,193.03	246
19/04/2019	1,074.8883714207	939.000000	%0.4800	%5.1200	5,96	%5.2100	%1.2500	73,987,791.27	246
18/04/2019	1,074.7517787980	939.000000	%0.4800	%5.1200	5,97	%5.5000	%1.2500	73,978,389.19	246
17/04/2019	1,074.6151813810	939.000000	%0.4800	%5.1300	5,97	%5.4900	%1.2500	73,968,986.78	246
16/04/2019	1,074.4785793152	939.000000	%0.4800	%5.1300	5,98	%5.5100	%1.2500	73,959,584.05	246
15/04/2019	1,074.3419726004	939.000000	%0.4800	%5.1400	5,99	%5.5100	%1.2500	73,950,181.00	246
14/04/2019	1,074.2053615272	939.000000	%0.4800	%5.1500	6,00	%5.5100	%1.2500	73,940,777.65	246
13/04/2019	1,074.0688499702	939.000000	%0.4800	%5.1600	6,00	%5.5400	%1.2500	73,931,381.15	246
12/04/2019	1,073.9323336190	939.000000	%0.4800	%5.1600	6,01	%5.5300	%1.2500	73,921,984.32	246
11/04/2019	1,073.8162496186	939.000000	%0.4800	%5.1700	6,02	%7.2300	%1.2500	73,913,993.91	246
10/04/2019	1,073.6779701597	939.000000	%0.4800	%5.1700	6,02	%7.2400	%1.2500	73,904,475.72	246
09/04/2019	1,073.5384344718	939.000000	%0.4800	%5.1700	6,03	%7.3000	%1.2500	73,894,871.06	246
08/04/2019	1,073.4273957259	939.000000	%0.4800	%5.1800	6,04	%7.3200	%1.2500	73,887,227.93	246
07/04/2019	1,073.2869863292	939.000000	%0.4800	%5.1800	6,04	%7.3100	%1.2500	73,877,563.13	246
06/04/2019	1,073.1465987244	939.000000	%0.4800	%5.1900	6,05	%7.4200	%1.2500	73,867,899.83	246
05/04/2019	1,073.0062061802	939.000000	%0.4800	%5.1900	6,05	%7.4300	%1.2500	73,858,236.19	246
04/04/2019	1,072.7664932518	939.000000	%0.4800	%5.1900	6,06	%7.3900	%1.2500	73,841,736.03	246
03/04/2019	1,072.6260877777	939.000000	%0.4800	%5.1900	6,07	%7.3500	%1.2500	73,832,071.50	246
02/04/2019	1,072.4491505528	939.000000	%0.4800	%5.2800	6,03	%7.2800	%1.2500	73,819,892.38	246
01/04/2019	1,072.3324531838	939.000000	%0.4800	%5.2900	6,04	%7.3000	%1.2500	73,811,859.75	246
31/03/2019	1,072.1910510947	939.000000	%0.4800	%5.3000	6,04	%7.2900	%1.2500	73,802,126.62	246
30/03/2019	1,085.9012079962	939.000000	%0.4800	%5.2200	5,95	%7.3200	%1.2500	74,745,837.85	246
29/03/2019	1,085.7608639751	939.000000	%0.4800	%5.2300	5,95	%7.3600	%1.2500	74,736,177.55	246
28/03/2019	1,085.2717735679	939.000000	%0.4800	%5.2000	5,92	%6.9800	%1.2500	74,702,511.99	246
27/03/2019	1,085.1748645272	939.000000	%0.4800	%5.2100	5,93	%7.2900	%1.2500	74,695,841.45	246
26/03/2019	1,085.0318213648	939.000000	%2.2100	%5.2000	5,93	%7.2500	%1.2500	74,685,995.36	246
25/03/2019	1,084.8372802290	939.000000	%2.2100	%5.2000	5,93	%7.2000	%1.2500	74,672,604.51	246
24/03/2019	1,084.6970472012	939.000000	%2.2100	%5.2000	5,94	%7.2500	%1.2500	74,662,951.85	246

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores

Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/03/2019	1,084.5566151410	939.000000	%2.2100	%5.2100	5,94	%7.3000	%1.2500	74,653,285.49	246
22/03/2019	1,084.4161784319	939.000000	%2.2100	%5.2100	5,95	%7.2900	%1.2500	74,643,618.81	246
21/03/2019	1,084.2757369285	940.000000	%2.3100	%5.2200	5,95	%7.3700	%1.2500	74,633,951.80	246
20/03/2019	1,084.0311937588	940.000000	%2.3100	%5.2100	5,94	%7.2600	%1.2500	74,617,119.16	246
19/03/2019	1,083.6372697689	940.000000	%2.3100	%5.1900	5,92	%6.9500	%1.2500	74,590,004.19	246
18/03/2019	1,083.5058509726	940.000000	%2.3100	%5.2000	5,93	%6.9700	%1.2500	74,580,958.24	246
17/03/2019	1,083.3576861389	940.000000	%2.3100	%5.2000	5,93	%6.9800	%1.2500	74,570,759.61	246
16/03/2019	1,083.2220285328	940.000000	%2.3100	%5.2100	5,94	%7.0000	%1.2500	74,561,421.89	246
15/03/2019	1,083.0863662778	940.000000	%2.3100	%5.2100	5,95	%6.9900	%1.2500	74,552,083.85	246
14/03/2019	1,082.9229142998	940.000000	%2.3100	%5.2100	5,94	%7.0000	%1.2500	74,540,832.96	246
13/03/2019	1,082.7895303125	940.000000	%2.3100	%5.2200	5,94	%7.0000	%1.2500	74,531,651.74	246
12/03/2019	1,081.1568441009	940.000000	%2.3100	%5.0800	5,92	%5.3600	%1.2500	74,419,269.05	246
11/03/2019	1,081.0024111981	940.000000	%2.3100	%5.0900	5,93	%5.3500	%1.2500	74,408,638.97	246
10/03/2019	1,080.8153180887	940.000000	%2.3100	%5.0900	5,93	%5.3100	%1.2500	74,395,760.79	246
09/03/2019	1,080.6839401159	940.000000	%2.3100	%5.0900	5,94	%5.3300	%1.2500	74,386,717.65	246
08/03/2019	1,080.5525577848	940.000000	%2.3100	%5.1000	5,94	%5.3400	%1.2500	74,377,674.21	246
07/03/2019	1,080.3214687723	940.000000	%2.3100	%5.0900	5,94	%5.2500	%1.2500	74,361,767.66	246
06/03/2019	1,080.1662650182	940.000000	%2.3100	%5.1000	5,95	%5.1500	%1.2500	74,351,084.52	246
05/03/2019	1,079.9689462903	940.000000	%2.3100	%4.3900	5,94	%5.1000	%1.2500	74,337,502.48	246
04/03/2019	1,079.8619513896	940.000000	%2.3100	%4.4000	5,95	%5.1500	%1.2500	74,330,137.70	246
03/03/2019	1,079.7465379978	940.000000	%2.3100	%4.4000	5,96	%5.1800	%1.2500	74,322,193.45	246
02/03/2019	1,079.6148578444	940.000000	%2.3100	%4.4100	5,97	%5.2100	%1.2500	74,313,129.51	246
01/03/2019	1,079.4831733326	940.000000	%2.3100	%4.4100	5,99	%5.2300	%1.2500	74,304,065.27	246
28/02/2019	1,079.3146750832	940.000000	%2.3100	%4.4100	5,99	%5.2400	%1.2500	74,292,467.03	247
27/02/2019	1,079.1435774992	940.000000	%2.3100	%4.4200	5,97	%5.3600	%1.2500	74,280,689.87	247
26/02/2019	1,078.9946214752	940.000000	%2.3100	%4.4200	5,98	%6.1600	%1.2500	74,270,436.78	247
25/02/2019	1,078.6271384365	940.000000	%2.3100	%4.4100	5,96	%5.8900	%1.2500	74,245,141.82	247
24/02/2019	1,078.5152041899	940.000000	%2.3100	%4.4200	5,97	%5.9100	%1.2500	74,237,437.05	247
23/02/2019	1,078.3665618235	940.000000	%2.3100	%4.4200	5,98	%5.8900	%1.2500	74,227,205.55	247
22/02/2019	1,078.1809828135	940.000000	%2.3100	%4.4200	5,98	%5.8300	%1.2500	74,214,431.59	247
21/02/2019	1,078.0007975826	940.000000	%2.3100	%4.4400	6,00	%5.7800	%1.2500	74,202,028.90	247
20/02/2019	1,077.8710849447	940.000000	%2.3100	%4.4400	6,00	%5.8000	%1.2500	74,193,100.39	247
19/02/2019	1,077.6569498642	940.000000	%2.3100	%4.4300	6,00	%5.7100	%1.2500	74,178,360.83	247
18/02/2019	1,077.5131990470	940.000000	%2.3100	%4.4400	6,01	%5.7100	%1.2500	74,168,466.03	247
17/02/2019	1,077.3970474918	940.000000	%2.3100	%4.4500	6,02	%5.7400	%1.2500	74,160,470.97	247
16/02/2019	1,077.2452509697	940.000000	%2.3100	%4.4500	6,02	%5.7300	%1.2500	74,150,022.36	247
15/02/2019	1,077.0934493630	940.000000	%2.3100	%4.4600	6,03	%5.7000	%1.2500	74,139,573.40	247
14/02/2019	1,076.9416425261	940.000000	%2.3100	%4.4600	6,03	%5.6900	%1.2500	74,129,124.08	247
13/02/2019	1,076.8167114611	940.000000	%2.3100	%4.4600	6,04	%5.6900	%1.2500	74,120,524.70	247
12/02/2019	1,076.6453671931	940.000000	%2.3100	%4.4700	6,04	%5.6900	%1.2500	74,108,730.56	247
11/02/2019	1,076.5116736159	940.000000	%0.2000	%4.4700	6,05	%5.7000	%1.2500	74,099,528.03	247
10/02/2019	1,076.3512762774	940.000000	%0.2000	%4.4800	6,06	%5.6800	%1.2500	74,088,487.40	247
09/02/2019	1,076.2016980228	940.000000	%0.2000	%4.4800	6,06	%5.6600	%1.2500	74,078,191.48	247
08/02/2019	1,076.0520936179	940.000000	%0.2000	%4.4900	6,07	%5.6400	%1.2500	74,067,893.76	247
07/02/2019	1,075.9024341522	940.000000	%0.2000	%4.4900	6,07	%5.6400	%1.2500	74,057,592.25	247

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
06/02/2019	1,075.7663058417	940.000000	%0.2000	%4.5000	6,08	%5.6800	%1.2500	74,048,222.13	247
05/02/2019	1,075.6167309285	940.000000	-%0.2100	%4.5000	6,09	%5.6200	%1.2500	74,037,926.44	247
04/02/2019	1,075.5512432990	940.000000	-%0.2100	%4.5400	6,12	%5.7100	%1.2500	74,033,418.73	247
03/02/2019	1,075.4015829617	940.000000	-%0.2100	%4.5400	6,12	%5.7100	%1.2500	74,023,117.16	247
02/02/2019	1,075.2519040286	940.000000	-%0.2100	%4.5500	6,13	%5.7000	%1.2500	74,012,814.31	247
01/02/2019	1,075.1022198655	940.000000	-%0.2100	%4.5500	6,14	%5.8600	%1.2500	74,002,511.10	247
31/01/2019	1,074.9488082751	940.000000	-%0.2100	%4.5600	6,15	%5.8500	%1.2500	73,991,951.32	247
30/01/2019	1,074.7987530690	940.000000	-%0.2100	%4.5600	6,15	%5.8400	%1.2500	73,981,622.57	247
29/01/2019	1,074.6255020121	940.000000	-%0.2100	%4.5600	6,15	%5.8200	%1.2500	73,969,697.18	247
28/01/2019	1,074.3465904435	940.000000	-%0.2100	%4.5600	6,14	%5.6900	%1.2500	73,950,498.86	247
27/01/2019	1,073.4880721456	940.000000	-%0.2100	%4.4900	6,14	%4.9300	%1.2500	73,891,404.47	247
26/01/2019	1,073.3571959671	940.000000	-%0.2100	%4.5000	6,15	%4.9700	%1.2500	73,882,395.87	247
25/01/2019	1,073.2263154301	940.000000	-%0.2100	%4.5900	6,16	%5.0100	%1.2500	73,873,386.97	247
24/01/2019	1,073.0955030291	940.000000	-%0.2100	%4.5800	6,16	%5.0500	%1.2500	73,864,382.76	247
23/01/2019	1,072.9647499019	940.000000	-%0.2100	%4.5800	6,17	%5.0900	%1.2500	73,855,382.63	247
22/01/2019	1,072.8305954993	940.000000	-%0.2100	%4.5900	6,17	%5.1300	%1.2500	73,846,148.38	247
21/01/2019	1,072.6903738033	940.000000	-%0.2100	%4.5900	6,18	%5.1600	%1.2500	73,836,496.50	247
20/01/2019	1,072.5495906033	940.000000	-%0.2100	%4.5900	6,18	%5.1900	%1.2500	73,826,805.97	247
19/01/2019	1,072.4088026092	940.000000	-%0.2100	%4.6000	6,19	%5.2200	%1.2500	73,817,115.11	247
18/01/2019	1,072.2680098209	940.000000	-%0.2100	%4.6000	6,19	%5.3200	%1.2500	73,807,423.92	247
17/01/2019	1,072.1272122383	940.000000	-%0.3100	%4.6000	6,20	%5.3200	%1.2500	73,797,732.40	247
16/01/2019	1,072.0059809975	940.000000	-%0.3100	%4.6100	6,20	%5.2600	%1.2500	73,789,387.69	247
15/01/2019	1,071.8630177386	940.000000	-%0.3100	%4.6100	6,21	%5.2800	%1.2500	73,779,547.10	247
14/01/2019	1,071.7382402336	940.000000	-%0.3100	%4.6200	6,22	%5.3300	%1.2500	73,770,958.29	247
13/01/2019	1,071.5647478680	940.000000	-%0.3100	%4.6200	6,22	%5.3200	%1.2500	73,759,016.29	247
12/01/2019	1,071.4227810788	940.000000	-%0.3100	%4.6200	6,22	%5.3500	%1.2500	73,749,244.29	247
11/01/2019	1,071.2808094955	940.000000	-%0.3100	%4.6400	6,24	%5.3100	%1.2500	73,739,471.96	247
10/01/2019	1,071.1520054334	940.000000	-%0.3100	%4.6500	6,25	%5.3600	%1.2500	73,730,605.99	247
09/01/2019	1,071.0166883617	940.000000	-%0.3100	%4.6500	6,26	%5.5900	%1.2500	73,721,291.71	247
08/01/2019	1,070.8732865050	940.000000	-%0.3100	%4.6600	6,26	%5.6100	%1.2500	73,711,420.93	247
07/01/2019	1,070.6943518371	940.000000	-%0.3100	%4.6600	6,26	%5.6000	%1.2500	73,699,104.32	247
06/01/2019	1,070.6013715805	940.000000	-%0.3100	%4.6700	6,27	%5.6900	%1.2500	73,692,704.21	247
05/01/2019	1,070.4568089434	940.000000	-%0.3100	%4.6700	6,28	%5.7100	%1.2500	73,682,753.53	247
04/01/2019	1,070.3122415121	940.000000	-%0.3100	%4.6700	6,28	%5.6200	%1.2500	73,672,802.52	247
03/01/2019	1,070.1676692865	940.000000	-%0.3100	%4.6800	6,29	%5.8500	%1.2500	73,662,851.18	247
02/01/2019	1,069.8812993768	940.000000	-%0.3100	%4.6700	6,28	%5.7700	%1.2500	73,643,139.48	247
01/01/2019	1,069.7362253570	940.000000	-%0.3100	%4.6700	6,29	%5.7900	%1.2500	73,633,153.60	247
31/12/2018	1,069.5916836401	940.000000	-%0.3100	%4.6800	6,29	%5.8200	%1.2500	73,623,204.36	247
30/12/2018	1,084.5899157381	940.000000	-%0.3100	%4.6200	6,21	%5.7600	%1.2500	74,655,577.67	247
29/12/2018	1,084.4230640826	940.000000	-%0.3100	%4.6300	6,21	%5.9400	%1.2500	74,644,092.77	247
28/12/2018	1,084.2562067613	940.000000	-%0.3100	%4.6500	6,24	%5.7800	%1.2500	74,632,607.48	247
27/12/2018	1,084.0893437741	940.000000	-%0.3100	%4.6500	6,24	%5.7900	%1.2500	74,621,121.80	247
26/12/2018	1,083.9224752662	940.000000	%1.3500	%4.6500	6,25	%5.7700	%1.2500	74,609,635.74	247
25/12/2018	1,083.7556010925	940.000000	%1.3500	%4.6500	6,25	%5.7800	%1.2500	74,598,149.29	247
24/12/2018	1,083.5887213982	940.000000	%1.3500	%4.6600	6,25	%5.7900	%1.2500	74,586,662.46	247

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/12/2018	1,083.4217575872	940.000000	%1.3500	%4.6600	6,25	%5.8000	%1.2500	74,575,169.84	247
22/12/2018	1,083.2546785699	940.000000	%1.3500	%4.6600	6,26	%5.8100	%1.2500	74,563,669.29	247
21/12/2018	1,083.0873588250	940.000000	%1.3500	%4.6900	6,29	%5.8200	%1.2500	74,552,152.17	247
20/12/2018	1,082.9175102059	940.000000	%1.3500	%4.6800	6,29	%5.8300	%1.2500	74,540,460.98	247
19/12/2018	1,082.6915011695	940.000000	%1.3500	%4.6700	6,28	%5.7700	%1.2500	74,524,904.10	247
18/12/2018	1,082.5514814115	940.000000	%1.3500	%4.6700	6,28	%5.8100	%1.2500	74,515,266.12	247
17/12/2018	1,082.4877651708	940.000000	%1.3500	%4.6800	6,28	%5.9400	%1.2500	74,510,880.34	247
16/12/2018	1,082.3206371944	940.000000	%1.3500	%4.6800	6,28	%5.9500	%1.2500	74,499,376.42	247
15/12/2018	1,082.1535028257	940.000000	%1.3500	%4.6800	6,28	%5.9800	%1.2500	74,487,872.06	247
14/12/2018	1,081.9863626458	940.000000	%1.3500	%4.6900	6,29	%5.8800	%1.2500	74,476,367.30	247
13/12/2018	1,081.8189236268	940.000000	%1.3500	%5.3100	6,29	%5.8900	%1.2500	74,464,841.97	247
12/12/2018	1,081.7132198219	940.000000	%0.8300	%5.3100	6,29	%5.9700	%1.2500	74,457,566.06	247
11/12/2018	1,081.5448858832	940.000000	%0.8300	%5.3100	6,29	%5.9800	%1.2500	74,445,979.13	247
10/12/2018	1,081.2060549446	940.000000	%0.8300	%5.2900	6,29	%5.7900	%1.2500	74,422,656.38	247
09/12/2018	1,081.0382669650	940.000000	%0.8300	%5.3000	6,30	%5.8000	%1.2500	74,411,107.03	247
08/12/2018	1,080.8704660555	940.000000	%0.8300	%5.3000	6,30	%5.8100	%1.2500	74,399,556.79	247
07/12/2018	1,080.7026596255	940.000000	%0.8300	%5.3000	6,30	%5.8300	%1.2500	74,388,006.17	247
06/12/2018	1,080.5348473843	940.000000	%0.8300	%5.3000	6,30	%5.8800	%1.2500	74,376,455.15	247
05/12/2018	1,080.4756972673	940.000000	%0.8300	%5.3100	6,31	%6.0000	%1.2500	74,372,383.67	247
04/12/2018	1,080.1205651359	940.000000	%0.8300	%5.2900	6,29	%5.8000	%1.2500	74,347,938.86	247
03/12/2018	1,079.9138645708	940.000000	%0.8300	%5.2800	6,29	%5.7700	%1.2500	74,333,711.04	247
02/12/2018	1,079.7457633693	940.000000	%0.8300	%5.2900	6,29	%5.7700	%1.2500	74,322,140.13	247
01/12/2018	1,079.5778433310	940.000000	%0.8300	%5.2900	6,29	%5.8700	%1.2500	74,310,581.69	247
30/11/2018	1,079.4099174814	940.000000	%0.8300	%5.2900	6,29	%5.8000	%1.2500	74,299,022.85	247
29/11/2018	1,079.0793875031	940.000000	%0.8300	%5.2800	6,28	%4.2900	%1.2500	74,276,271.48	247
28/11/2018	1,079.0632414685	940.000000	%0.8300	%5.2900	6,28	%4.4600	%1.2500	74,275,160.10	247
27/11/2018	1,078.8881322912	940.000000	%0.8300	%5.2900	6,28	%4.4500	%1.2500	74,263,106.81	247
26/11/2018	1,078.7324931356	940.000000	%0.8300	%5.2900	6,29	%4.4600	%1.2500	74,252,393.70	247
25/11/2018	1,078.5573628928	940.000000	%0.8300	%5.2900	6,29	%4.4500	%1.2500	74,240,338.96	247
24/11/2018	1,078.3822003981	940.000000	%0.8300	%5.3000	6,29	%4.6000	%1.2500	74,228,282.00	247
23/11/2018	1,078.2071105429	940.000000	%0.8300	%5.3000	6,29	%4.5600	%1.2500	74,216,230.04	247
22/11/2018	1,078.0320147313	940.000000	%0.8300	%5.3000	6,30	%4.5700	%1.2500	74,204,177.67	247
21/11/2018	1,077.8578084640	940.000000	%0.8300	%5.3000	6,30	%4.5400	%1.2500	74,192,186.53	247
20/11/2018	1,077.6831262621	940.000000	%0.8300	%5.3100	6,30	%4.5400	%1.2500	74,180,162.63	247
19/11/2018	1,077.5080670609	940.000000	%0.8300	%5.3100	6,30	%4.5300	%1.2500	74,168,112.78	247
18/11/2018	1,077.3330196272	940.000000	%0.8300	%5.3100	6,31	%4.5200	%1.2500	74,156,063.74	247
17/11/2018	1,077.1579727747	940.000000	%0.8300	%5.3100	6,31	%4.5100	%1.2500	74,144,014.74	247
16/11/2018	1,076.9829199657	940.000000	%0.8300	%5.3100	6,31	%4.5000	%1.2500	74,131,965.33	247
15/11/2018	1,076.7909124984	940.000000	%0.8300	%5.3100	6,31	%4.4700	%1.2500	74,118,748.88	247
14/11/2018	1,076.7090549591	940.000000	%0.8300	%5.3200	6,32	%4.5600	%1.2500	74,113,114.38	247
13/11/2018	1,076.5344581814	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,34	%4.5500	%1.2500	74,101,096.36	247
12/11/2018	1,076.3598653262	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,34	%4.5500	%1.2500	74,089,078.61	247
11/11/2018	1,076.1852769747	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,34	%4.5400	%1.2500	74,077,061.17	247
10/11/2018	1,076.0106858629	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,35	%4.5600	%1.2500	74,065,043.54	247
09/11/2018	1,075.8365785307	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,35	%4.5600	%1.2500	74,053,059.21	247

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
08/11/2018	1,075.6615494022	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,35	%4.6000	%1.2500	74,041,011.43	247
07/11/2018	1,075.4758370259	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,35	%4.5800	%1.2500	74,028,228.29	247
06/11/2018	1,075.2646448651	945.000000	%1.3400	%5.3300	6,35	%4.5700	%1.2500	74,013,691.30	247
05/11/2018	1,075.0983321953	945.000000	%1.3400	%5.3300	6,35	%4.5700	%1.2500	74,002,243.50	247
04/11/2018	1,074.9247654468	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,35	%4.5600	%1.2500	73,990,296.38	247
03/11/2018	1,074.7508352099	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,35	%4.5600	%1.2500	73,978,324.24	247
02/11/2018	1,074.5768990165	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,35	%4.5500	%1.2500	73,966,351.69	247
01/11/2018	1,074.3235092180	945.000000	%1.3400	%5.3300	6,35	%4.4500	%1.2500	73,948,910.11	247
31/10/2018	1,074.2141609403	945.000000	%1.3400	%5.3400	6,35	%4.4600	%1.2500	73,941,383.34	247
30/10/2018	1,075.2335740125	945.000000	%1.3400	%5.4500	6,35	%5.8100	%1.2500	74,011,552.60	248
29/10/2018	1,075.0684325832	945.000000	%1.3400	%5.4500	6,35	%5.7400	%1.2500	74,000,185.42	248
28/10/2018	1,074.9020857728	945.000000	%1.3400	%5.4500	6,35	%5.7500	%1.2500	73,988,735.27	248
27/10/2018	1,074.7357208025	945.000000	%1.3400	%5.4500	6,36	%5.7400	%1.2500	73,977,283.87	248
26/10/2018	1,074.5693501663	945.000000	%1.3400	%5.5300	6,36	%5.6500	%1.2500	73,965,832.08	248
25/10/2018	1,074.2672054102	945.000000	%1.3400	%5.5200	6,35	%5.5100	%1.2500	73,945,034.55	248
24/10/2018	1,074.1248736798	945.000000	%1.3400	%5.5200	6,35	%5.6800	%1.2500	73,935,237.43	248
23/10/2018	1,073.9416483373	945.000000	%1.3400	%5.5300	6,36	%5.6700	%1.2500	73,922,625.48	248
22/10/2018	1,073.7971015356	945.000000	%1.3400	%5.5400	6,37	%5.7100	%1.2500	73,912,675.89	248
21/10/2018	1,073.6246021530	945.000000	%1.3400	%5.5400	6,37	%5.7100	%1.2500	73,900,802.24	248
20/10/2018	1,073.4579081255	945.000000	%1.3400	%5.5400	6,37	%5.7200	%1.2500	73,889,328.19	248
19/10/2018	1,073.2912082867	945.000000	%1.3400	%5.5400	6,38	%5.7200	%1.2500	73,877,853.74	248
18/10/2018	1,073.1245027821	945.000000	%1.3400	%5.5400	6,38	%5.6400	%1.2500	73,866,378.90	248
17/10/2018	1,072.9613407813	945.000000	%1.3400	%5.5500	6,38	%5.7900	%1.2500	73,855,147.97	248
16/10/2018	1,072.7946239449	945.000000	%1.3400	%5.5300	6,38	%5.8000	%1.2500	73,843,672.35	248
15/10/2018	1,072.6322304709	945.000000	%1.3400	%5.5400	6,38	%5.8200	%1.2500	73,832,494.32	248
14/10/2018	1,072.4655774120	945.000000	%1.3400	%5.5400	6,38	%5.8300	%1.2500	73,821,023.09	248
13/10/2018	1,072.2988421251	945.000000	%1.3400	%5.5400	6,38	%7.9400	%1.2500	73,809,546.20	248
12/10/2018	1,072.1321011724	945.000000	%1.3400	%5.5400	6,38	%7.9300	%1.2500	73,798,068.92	248
11/10/2018	1,071.9350529543	945.000000	%1.3400	%5.5200	6,38	%7.9100	%1.2500	73,784,505.50	248
10/10/2018	1,071.7682800401	945.000000	%1.3400	%5.5300	6,38	%7.9700	%1.2500	73,773,026.02	248
09/10/2018	1,071.5586747636	945.000000	%1.3400	%5.5000	6,37	%7.9300	%1.2500	73,758,598.26	248
08/10/2018	1,071.3913991835	945.000000	%1.0300	%5.5000	6,37	%7.9400	%1.2500	73,747,084.18	248
07/10/2018	1,071.1885788793	945.000000	%1.0300	%5.5000	6,37	%7.9100	%1.2500	73,733,123.45	248
06/10/2018	1,071.0212905147	945.000000	%1.0300	%5.5000	6,37	%7.9300	%1.2500	73,721,608.49	248
05/10/2018	1,070.8539964842	945.000000	%1.0300	%5.5000	6,37	%7.9400	%1.2500	73,710,093.14	248
04/10/2018	1,070.6866966426	945.000000	%1.0300	%5.5100	6,38	%7.9400	%1.2500	73,698,577.39	248
03/10/2018	1,070.5201215987	945.000000	%1.0300	%5.5100	6,38	%7.8800	%1.2500	73,687,111.53	248
02/10/2018	1,070.3518736653	945.000000	%1.0300	%5.5100	6,38	%7.9400	%1.2500	73,675,530.52	248
01/10/2018	1,070.2339672831	945.000000	%1.0300	%5.5200	6,39	%8.0100	%1.2500	73,667,414.67	248
30/09/2018	1,070.0516268360	945.000000	%1.0300	%5.5200	6,39	%8.0000	%1.2500	73,654,863.63	248
29/09/2018	1,085.6200755452	945.000000	%1.0300	%5.4400	6,29	%8.0000	%1.2500	74,726,486.66	248
28/09/2018	1,085.4459167841	945.000000	%1.0300	%5.4400	6,29	%8.5600	%1.2500	74,714,498.79	248
27/09/2018	1,085.2834676681	945.000000	%1.0300	%5.4400	6,29	%8.5700	%1.2500	74,703,316.93	248
26/09/2018	1,085.2047552773	945.000000	%1.0300	%5.4500	6,30	%8.6200	%1.2500	74,697,898.92	248
25/09/2018	1,085.0306566618	945.000000	%2.6000	%5.4700	6,32	%8.6200	%1.2500	74,685,915.19	248

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
24/09/2018	1,084.7308218442	945.000000	%2.5000	%5.4600	6,30	%8.4800	%1.2500	74,665,276.66	248
23/09/2018	1,084.5569391135	945.000000	%2.5000	%5.4600	6,31	%8.4800	%1.2500	74,653,307.79	248
22/09/2018	1,084.3830289251	945.000000	%2.5000	%5.4600	6,31	%8.4800	%1.2500	74,641,337.03	248
21/09/2018	1,084.2094575276	945.000000	%2.5000	%5.4600	6,31	%8.4800	%1.2500	74,629,389.59	248
20/09/2018	1,084.0358643383	945.000000	%2.5000	%5.4600	6,31	%8.5000	%1.2500	74,617,440.65	248
19/09/2018	1,083.8670967414	945.000000	%2.5000	%5.4600	6,32	%8.5400	%1.2500	74,605,823.87	248
18/09/2018	1,083.7753345053	945.000000	%2.5000	%5.4700	6,32	%8.6300	%1.2500	74,599,507.60	248

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
POPULAR LIQUIDEZ MIXTO COLONES									
17/09/2019	1.6246482319	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%4.4700	%1.6000	53,119,267,366.25	1363
16/09/2019	1.6244519128	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%4.4800	%1.6000	50,620,455,474.76	1349
15/09/2019	1.6242533561	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%4.4900	%1.6000	50,648,274,173.13	1351
14/09/2019	1.6240535744	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%4.5000	%1.6000	50,642,044,480.69	1351
13/09/2019	1.6238537826	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%4.5100	%1.6000	50,635,814,472.98	1351
12/09/2019	1.6236543134	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%4.5200	%1.6000	51,381,837,723.58	1350
11/09/2019	1.6234552069	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%4.5200	%1.6000	50,077,073,486.60	1351
10/09/2019	1.6232526782	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%4.5300	%1.6000	51,662,493,247.64	1353
09/09/2019	1.6230541101	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%4.5300	%1.6000	52,394,032,989.24	1355
08/09/2019	1.6228501797	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%4.5200	%1.6000	52,406,084,643.33	1356
07/09/2019	1.6226548436	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%4.5300	%1.6000	52,399,776,725.75	1356
06/09/2019	1.6224606141	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%4.5300	%1.6000	52,393,504,548.18	1356
05/09/2019	1.6222880463	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%4.5600	%1.6000	48,437,587,132.13	1361
04/09/2019	1.6220842208	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.5700	%1.6000	48,064,234,982.28	1358
03/09/2019	1.6218845179	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.5700	%1.6000	46,385,396,653.98	1357
02/09/2019	1.6216819631	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.5800	%1.6000	46,364,959,899.23	1360
01/09/2019	1.6214792307	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.5900	%1.6000	44,313,247,847.05	1362
31/08/2019	1.6212730599	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%4.5900	%1.6000	44,307,613,425.25	1362
30/08/2019	1.6210756277	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.6000	%1.6000	44,302,217,821.27	1362
29/08/2019	1.6208843052	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.6300	%1.6000	42,828,370,220.45	1364
28/08/2019	1.6206846773	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%4.6700	%1.6000	45,817,388,645.29	1367
27/08/2019	1.6204856905	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.7100	%1.6000	45,217,703,541.19	1369
26/08/2019	1.6202883310	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.7400	%1.6000	45,486,770,128.56	1373
25/08/2019	1.6200816638	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.7700	%1.6000	45,390,955,973.69	1371
24/08/2019	1.6198748442	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%4.7800	%1.6000	45,385,161,363.74	1371
23/08/2019	1.6196680142	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8000	%1.6000	45,379,366,465.73	1371
22/08/2019	1.6194663648	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8300	%1.6000	47,640,228,897.06	1373
21/08/2019	1.6192520099	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8500	%1.6000	50,578,896,494.70	1374
20/08/2019	1.6190413499	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8700	%1.6000	50,348,419,775.13	1374
19/08/2019	1.6188301608	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%4.8900	%1.6000	50,401,561,353.99	1378
18/08/2019	1.6186188709	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.9100	%1.6000	49,893,721,473.27	1380
17/08/2019	1.6184066354	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.9200	%1.6000	49,887,179,341.17	1380
16/08/2019	1.6181943884	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.9400	%1.6000	49,880,636,855.66	1380
15/08/2019	1.6179896048	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%4.9700	%1.6000	49,866,302,131.76	1383
14/08/2019	1.6177757758	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%4.9800	%1.6000	49,859,711,939.93	1383
13/08/2019	1.6175621028	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%5.0000	%1.6000	57,138,346,960.49	1396
12/08/2019	1.6173575124	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%5.0200	%1.6000	58,404,429,846.15	1401
11/08/2019	1.6171544453	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%5.0500	%1.6000	62,164,184,243.49	1392
10/08/2019	1.6169554971	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%5.0700	%1.6000	62,156,536,581.82	1392
09/08/2019	1.6167565383	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.1000	%1.6000	62,148,888,510.23	1392
08/08/2019	1.6165537193	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.1200	%1.6000	63,258,262,052.25	1392
07/08/2019	1.6163575507	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.1500	%1.6000	63,568,829,850.17	1392
06/08/2019	1.6161520696	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.1700	%1.6000	62,938,391,003.69	1393

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/08/2019	1.6159359384	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.1800	%1.6000	64,200,165,570.20	1395
04/08/2019	1.6157289880	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.2000	%1.6000	63,572,792,687.28	1393
03/08/2019	1.6155185179	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.2100	%1.6000	63,564,511,491.76	1393
02/08/2019	1.6153080392	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.2300	%1.6000	63,556,229,953.16	1393
01/08/2019	1.6150975517	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.2400	%1.6000	63,547,948,071.46	1393
31/07/2019	1.6148858388	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.2600	%1.6000	50,101,638,989.56	1390
30/07/2019	1.6146523987	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.2600	%1.6000	44,855,666,018.34	1389
29/07/2019	1.6144089981	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.2700	%1.6000	47,061,500,022.19	1392
28/07/2019	1.6141508871	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.2600	%1.6000	46,951,785,614.32	1392
27/07/2019	1.6139119536	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.3200	%1.6000	46,944,835,611.81	1392
26/07/2019	1.6136730106	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.3400	%1.6000	46,937,885,332.11	1392
25/07/2019	1.6134535953	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.3700	%1.6000	47,232,088,116.56	1392
24/07/2019	1.6132152311	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.3900	%1.6000	47,225,110,264.66	1392
23/07/2019	1.6129768573	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.4100	%1.6000	47,840,886,486.61	1395
22/07/2019	1.6127397487	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.4300	%1.6000	47,858,134,702.03	1395
21/07/2019	1.6125026469	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.4400	%1.6000	47,807,509,618.93	1396
20/07/2019	1.6122654567	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.5000	%1.6000	47,800,477,396.80	1396
19/07/2019	1.6120282569	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.4900	%1.6000	47,793,444,893.36	1396
18/07/2019	1.6117926312	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.5000	%1.6000	47,355,565,796.10	1398
17/07/2019	1.6115554723	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.5100	%1.6000	47,626,373,050.51	1403
16/07/2019	1.6113187952	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.5300	%1.6000	48,885,983,599.34	1403
15/07/2019	1.6110845356	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.5600	%1.6000	49,374,592,871.52	1381
14/07/2019	1.6108511585	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.5800	%1.6000	49,494,465,994.95	1381
13/07/2019	1.6106167908	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.6100	%1.6000	49,487,264,894.85	1381
12/07/2019	1.6103824146	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.6300	%1.6000	49,480,063,529.06	1381
11/07/2019	1.6101480296	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.6500	%1.6000	48,897,713,347.49	1381
10/07/2019	1.6099105715	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.6700	%1.6000	49,335,342,990.03	1383
09/07/2019	1.6096800739	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7000	%1.6000	50,312,008,323.94	1384
08/07/2019	1.6094526795	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7300	%1.6000	50,044,712,779.44	1382
07/07/2019	1.6092249122	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.7500	%1.6000	49,461,364,523.61	1383
06/07/2019	1.6089941939	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.7800	%1.6000	49,454,273,133.77	1383
05/07/2019	1.6087634636	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8000	%1.6000	49,447,181,375.92	1383
04/07/2019	1.6085322199	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8200	%1.6000	49,659,543,994.72	1384
03/07/2019	1.6083030026	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8300	%1.6000	49,202,908,099.92	1383
02/07/2019	1.6080704256	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8400	%1.6000	45,968,536,122.52	1383
01/07/2019	1.6078337970	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8500	%1.6000	45,489,044,110.18	1386
30/06/2019	1.6076016109	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8600	%1.6000	45,042,685,267.88	1389
29/06/2019	1.6073553820	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8700	%1.6000	45,035,786,289.24	1389
28/06/2019	1.6071100072	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8700	%1.6000	45,028,911,239.38	1389
27/06/2019	1.6067909737	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8200	%1.6000	39,178,720,148.33	1390
26/06/2019	1.6065277090	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8100	%1.6000	39,387,217,606.41	1393
25/06/2019	1.6062660283	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8100	%1.6000	39,368,103,036.61	1396
24/06/2019	1.6060038198	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.8000	%1.6000	39,363,091,307.56	1399
23/06/2019	1.6057415972	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.7900	%1.6000	40,688,543,326.47	1404
22/06/2019	1.6054820229	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.7800	%1.6000	40,681,965,868.16	1404

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
21/06/2019	1.6052224403	0.000000	%0.0000	%5.7500	0,00	%5.7700	%1.6000	40,675,388,199.07	1404
20/06/2019	1.6049140947	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7400	%1.6000	40,744,218,497.33	1415
19/06/2019	1.6046927733	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7700	%1.6000	38,499,644,773.67	1414
18/06/2019	1.6044391687	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7700	%1.6000	38,498,425,170.54	1396
17/06/2019	1.6041850934	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7800	%1.6000	38,672,138,875.09	1398
16/06/2019	1.6039245169	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7900	%1.6000	37,798,430,096.17	1399
15/06/2019	1.6036594085	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7800	%1.6000	37,792,182,495.13	1399
14/06/2019	1.6033942934	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7800	%1.6000	37,785,934,735.55	1399
13/06/2019	1.6031291716	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7800	%1.6000	37,754,090,410.92	1402
12/06/2019	1.6028639938	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7900	%1.6000	39,400,079,113.72	1404
11/06/2019	1.6025993081	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.7900	%1.6000	39,595,542,883.08	1403
10/06/2019	1.6023351702	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8000	%1.6000	40,619,876,053.71	1406
09/06/2019	1.6020742482	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8000	%1.6000	40,070,950,174.92	1407
08/06/2019	1.6018103149	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8100	%1.6000	40,064,348,697.46	1407
07/06/2019	1.6015463765	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8100	%1.6000	40,057,747,090.93	1407
06/06/2019	1.6012854332	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8100	%1.6000	41,497,903,399.66	1407
05/06/2019	1.6010284746	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8100	%1.6000	42,528,003,853.00	1408
04/06/2019	1.6007703807	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8200	%1.6000	42,439,765,287.05	1409
03/06/2019	1.6005243056	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8300	%1.6000	43,456,428,693.71	1413
02/06/2019	1.6002784250	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8500	%1.6000	43,466,690,571.97	1413
01/06/2019	1.6000336155	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8600	%1.6000	43,460,041,065.79	1413
31/05/2019	1.5997887971	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8600	%1.6000	43,453,391,319.80	1413
30/05/2019	1.5995308768	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8600	%1.6000	42,363,861,603.69	1419
29/05/2019	1.5992868417	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8800	%1.6000	38,777,197,092.86	1417
28/05/2019	1.5990297811	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.8800	%1.6000	38,876,877,084.88	1418
27/05/2019	1.5987878627	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.9000	%1.6000	38,848,140,948.81	1417
26/05/2019	1.5985329501	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.9100	%1.6000	38,952,099,585.90	1419
25/05/2019	1.5982836351	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.9200	%1.6000	38,946,024,427.25	1419
24/05/2019	1.5980343086	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.9300	%1.6000	38,939,948,986.66	1419
23/05/2019	1.5977849705	0.000000	%0.0000	%5.7400	0,00	%5.9500	%1.6000	38,800,220,996.00	1405
22/05/2019	1.5975351611	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.9600	%1.6000	39,390,039,289.93	1408
21/05/2019	1.5972792251	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.9700	%1.6000	37,550,379,201.66	1409
20/05/2019	1.5970184844	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.9700	%1.6000	37,555,512,341.80	1411
19/05/2019	1.5967556732	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.9800	%1.6000	37,845,251,075.62	1412
18/05/2019	1.5964928272	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.9800	%1.6000	37,839,021,272.08	1412
17/05/2019	1.5962299723	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.9900	%1.6000	37,832,791,258.21	1412
16/05/2019	1.5959682108	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%5.9900	%1.6000	39,496,187,516.17	1411
15/05/2019	1.5957099157	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%6.0000	%1.6000	39,519,737,260.50	1415
14/05/2019	1.5954406959	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%6.0100	%1.6000	39,736,482,122.28	1412
13/05/2019	1.5951720586	0.000000	%0.0000	%5.7300	0,00	%6.0200	%1.6000	39,754,058,545.76	1411
12/05/2019	1.5949035580	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%6.0300	%1.6000	39,810,957,444.72	1411
11/05/2019	1.5946350240	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%6.0400	%1.6000	39,804,254,470.87	1411
10/05/2019	1.5943664813	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%6.0500	%1.6000	39,797,551,282.44	1411
09/05/2019	1.5940979301	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%6.0600	%1.6000	41,380,454,350.71	1412
08/05/2019	1.5938349625	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%6.0700	%1.6000	42,200,741,427.81	1415

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
07/05/2019	1.5935737940	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%6.0700	%1.6000	42,043,965,966.60	1414
06/05/2019	1.5933092701	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%6.0700	%1.6000	41,876,672,988.05	1414
05/05/2019	1.5930473331	0.000000	%0.0000	%5.7200	0,00	%6.0600	%1.6000	41,773,770,894.95	1417
04/05/2019	1.5927847111	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%6.0600	%1.6000	41,766,884,272.85	1417
03/05/2019	1.5925217557	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%6.0600	%1.6000	41,759,988,911.46	1417
02/05/2019	1.5922634307	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%6.0500	%1.6000	42,430,194,399.36	1417
01/05/2019	1.5920131039	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%6.0400	%1.6000	41,897,945,663.51	1422
30/04/2019	1.5917547846	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%6.0300	%1.6000	41,891,147,320.62	1422
29/04/2019	1.5914947925	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%6.0300	%1.6000	39,748,339,332.46	1430
28/04/2019	1.5912290317	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%6.0200	%1.6000	40,458,494,349.35	1439
27/04/2019	1.5909640426	0.000000	%0.0000	%5.7100	0,00	%6.0100	%1.6000	40,451,756,754.37	1439
26/04/2019	1.5906990453	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%6.0000	%1.6000	40,445,018,948.26	1439
25/04/2019	1.5904340397	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%5.9900	%1.6000	40,372,266,243.40	1438
24/04/2019	1.5901702946	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%5.9800	%1.6000	41,342,246,513.23	1408
23/04/2019	1.5899067499	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%5.9700	%1.6000	41,439,268,346.35	1411
22/04/2019	1.5896447798	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%5.9600	%1.6000	39,305,349,554.95	1412
21/04/2019	1.5893760122	0.000000	%0.0000	%5.7000	0,00	%5.9400	%1.6000	39,590,247,580.25	1413
20/04/2019	1.5891087252	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%5.9200	%1.6000	39,583,589,649.32	1413
19/04/2019	1.5888414288	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%5.9100	%1.6000	39,576,931,482.35	1413
18/04/2019	1.5885741230	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%5.9000	%1.6000	39,570,273,079.35	1413
17/04/2019	1.5883068076	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%5.9000	%1.6000	39,563,614,440.28	1413
16/04/2019	1.5880394828	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%5.8900	%1.6000	37,528,907,758.09	1415
15/04/2019	1.5877656774	0.000000	%0.0000	%5.6900	0,00	%5.8800	%1.6000	37,419,307,005.49	1418
14/04/2019	1.5874876798	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%5.8700	%1.6000	37,475,359,933.66	1417
13/04/2019	1.5872090502	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%5.8500	%1.6000	37,468,782,406.58	1417
12/04/2019	1.5869304106	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%5.8200	%1.6000	37,462,204,641.75	1417
11/04/2019	1.5866538793	0.000000	%0.0000	%5.6800	0,00	%5.8000	%1.6000	37,190,818,732.12	1417
10/04/2019	1.5863723875	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7800	%1.6000	37,184,220,627.00	1417
09/04/2019	1.5860923727	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7700	%1.6000	39,332,312,390.17	1417
08/04/2019	1.5858176784	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7500	%1.6000	43,117,117,167.22	1418
07/04/2019	1.5855538927	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7500	%1.6000	43,152,333,062.52	1419
06/04/2019	1.5852971266	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7000	%1.6000	43,145,344,931.99	1419
05/04/2019	1.5850403534	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7000	%1.6000	43,138,356,609.35	1419
04/04/2019	1.5847825539	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7000	%1.6000	41,749,968,680.95	1417
03/04/2019	1.5845268276	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7000	%1.6000	42,911,428,153.63	1418
02/04/2019	1.5842740460	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7100	%1.6000	39,506,822,257.31	1419
01/04/2019	1.5840447107	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7400	%1.6000	40,425,298,898.86	1418
31/03/2019	1.5837936382	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7600	%1.6000	40,576,761,134.53	1427
30/03/2019	1.5835424038	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7700	%1.6000	40,570,324,514.83	1427
29/03/2019	1.5832924745	0.000000	%0.0000	%5.6700	0,00	%5.7900	%1.6000	40,563,921,332.43	1427
28/03/2019	1.5830417240	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8000	%1.6000	39,118,000,795.24	1427
27/03/2019	1.5827881228	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8100	%1.6000	39,405,326,960.31	1370
26/03/2019	1.5825351880	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8100	%1.6000	39,459,494,685.26	1371
25/03/2019	1.5822844432	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8200	%1.6000	41,297,755,624.16	1372
24/03/2019	1.5820402133	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8300	%1.6000	41,490,925,640.89	1372

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/03/2019	1.5817938824	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8400	%1.6000	41,484,465,313.31	1372
22/03/2019	1.5815475485	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8500	%1.6000	41,478,004,906.88	1372
21/03/2019	1.5813026401	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8700	%1.6000	41,444,360,165.74	1372
20/03/2019	1.5810538660	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8800	%1.6000	39,206,520,254.29	1370
19/03/2019	1.5807981254	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8800	%1.6000	39,301,480,996.99	1372
18/03/2019	1.5805409651	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8800	%1.6000	39,027,903,834.64	1374
17/03/2019	1.5802818600	0.000000	%0.0000	%5.6600	0,00	%5.8900	%1.6000	39,027,767,622.05	1376
16/03/2019	1.5800227341	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8900	%1.6000	39,021,368,063.03	1376
15/03/2019	1.5797636074	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8900	%1.6000	39,014,968,485.96	1376
14/03/2019	1.5795044800	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8900	%1.6000	40,703,026,155.20	1377
13/03/2019	1.5792715692	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.9000	%1.6000	40,932,296,311.18	1376
12/03/2019	1.5790205221	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.9000	%1.6000	39,722,772,679.32	1377
11/03/2019	1.5787664353	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8900	%1.6000	38,640,084,954.71	1377
10/03/2019	1.5785091277	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8800	%1.6000	38,748,676,387.99	1375
09/03/2019	1.5782510922	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8700	%1.6000	38,742,342,225.46	1375
08/03/2019	1.5779930575	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8500	%1.6000	38,736,008,082.58	1375
07/03/2019	1.5777989595	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8900	%1.6000	39,678,577,248.74	1375
06/03/2019	1.5775471292	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8800	%1.6000	39,610,887,813.04	1378
05/03/2019	1.5772934927	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8600	%1.6000	39,044,430,802.42	1378
04/03/2019	1.5770366677	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8300	%1.6000	38,521,482,245.39	1381
03/03/2019	1.5767675216	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.8000	%1.6000	38,516,433,681.95	1379
02/03/2019	1.5764984143	0.000000	%0.0000	%5.6500	0,00	%5.7600	%1.6000	38,509,860,073.34	1379
01/03/2019	1.5762293082	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.7400	%1.6000	38,503,286,493.90	1379
28/02/2019	1.5759602033	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.7200	%1.6000	38,246,405,249.65	875
27/02/2019	1.5756924561	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.6900	%1.6000	37,842,459,707.28	878
26/02/2019	1.5754247876	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.6700	%1.6000	40,738,109,526.29	879
25/02/2019	1.5751653269	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.6500	%1.6000	41,336,424,514.97	879
24/02/2019	1.5749073543	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.6400	%1.6000	40,935,910,737.86	879
23/02/2019	1.5746481755	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.6200	%1.6000	40,929,174,012.30	879
22/02/2019	1.5743889966	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.6100	%1.6000	40,922,437,282.35	879
21/02/2019	1.5741301241	0.000000	%0.0000	%5.6400	0,00	%5.6000	%1.6000	41,209,919,901.36	880
20/02/2019	1.5738714593	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%5.5800	%1.6000	39,713,978,993.79	881
19/02/2019	1.5736104443	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%5.5600	%1.6000	39,924,659,316.55	880
18/02/2019	1.5733497111	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%5.5400	%1.6000	40,400,628,529.41	877
17/02/2019	1.5730903239	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%5.5200	%1.6000	40,565,038,655.63	875
16/02/2019	1.5728296463	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%5.5000	%1.6000	40,558,316,602.35	875
15/02/2019	1.5725689679	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%5.4800	%1.6000	40,551,594,530.55	875
14/02/2019	1.5723082889	0.000000	%0.0000	%5.6300	0,00	%5.4500	%1.6000	41,303,497,566.70	874
13/02/2019	1.5720508684	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.4400	%1.6000	41,782,319,747.41	874
12/02/2019	1.5717924889	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.4300	%1.6000	44,431,439,874.04	876
11/02/2019	1.5715453910	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.4200	%1.6000	44,453,306,075.97	877
10/02/2019	1.5712958255	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.4000	%1.6000	44,487,631,941.58	876
09/02/2019	1.5710517832	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3900	%1.6000	44,480,722,443.67	876
08/02/2019	1.5708077387	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3800	%1.6000	44,473,812,885.97	876
07/02/2019	1.5705647183	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3700	%1.6000	43,962,977,977.28	874

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
06/02/2019	1.5703363219	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3700	%1.6000	43,692,020,684.58	875
05/02/2019	1.5700887514	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3500	%1.6000	38,800,529,672.94	874
04/02/2019	1.5698567271	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3600	%1.6000	37,791,096,887.44	872
03/02/2019	1.5696326429	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3600	%1.6000	38,046,674,955.44	871
02/02/2019	1.5694089840	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3700	%1.6000	38,041,253,638.52	871
01/02/2019	1.5691853225	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3800	%1.6000	38,035,832,257.82	871
31/01/2019	1.5689625104	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3900	%1.6000	36,122,665,826.39	869
30/01/2019	1.5687249888	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.3900	%1.6000	36,302,420,161.44	870
29/01/2019	1.5684893257	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.4000	%1.6000	36,076,593,349.57	868
28/01/2019	1.5682540543	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.4000	%1.6000	36,356,749,088.23	868
27/01/2019	1.5680157561	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.4000	%1.6000	36,328,880,797.38	868
26/01/2019	1.5677787287	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.4000	%1.6000	36,323,389,180.98	870
25/01/2019	1.5675416983	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.4000	%1.6000	36,317,897,495.78	870
24/01/2019	1.5673047142	0.000000	%0.0000	%5.6200	0,00	%5.4100	%1.6000	36,382,594,384.23	872
23/01/2019	1.5670667826	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4100	%1.6000	37,240,051,821.46	872
22/01/2019	1.5668209357	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4000	%1.6000	37,573,085,911.18	873
21/01/2019	1.5665880533	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4100	%1.6000	36,706,421,023.86	872
20/01/2019	1.5663546572	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4100	%1.6000	36,774,052,979.00	872
19/01/2019	1.5661228680	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4200	%1.6000	36,768,611,154.26	872
18/01/2019	1.5658910739	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4200	%1.6000	36,763,169,212.54	872
17/01/2019	1.5656592747	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4200	%1.6000	36,387,386,141.29	872
16/01/2019	1.5654257112	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4200	%1.6000	36,529,281,171.94	872
15/01/2019	1.5651963991	0.000000	%0.0000	%5.6100	0,00	%5.4300	%1.6000	35,019,726,206.47	871
14/01/2019	1.5649614712	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.4300	%1.6000	34,944,625,256.13	870
13/01/2019	1.5647150583	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.4200	%1.6000	35,728,587,402.52	871
12/01/2019	1.5644859567	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.4200	%1.6000	35,723,356,113.80	871
11/01/2019	1.5642568504	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.4200	%1.6000	35,718,124,717.05	871
10/01/2019	1.5640277393	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.4300	%1.6000	35,765,233,306.21	872
09/01/2019	1.5637994269	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.4300	%1.6000	35,299,570,243.50	873
08/01/2019	1.5635739302	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.4400	%1.6000	34,664,629,518.22	872
07/01/2019	1.5633424718	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.4400	%1.6000	34,985,855,694.87	871
06/01/2019	1.5631151419	0.000000	%0.0000	%5.6000	0,00	%5.4400	%1.6000	33,012,735,181.64	872
05/01/2019	1.5628820713	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%5.4500	%1.6000	33,007,812,768.40	872
04/01/2019	1.5626489930	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%5.4500	%1.6000	33,002,890,193.37	872
03/01/2019	1.5624161501	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%5.4500	%1.6000	32,984,979,482.15	873
02/01/2019	1.5621788345	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%5.4400	%1.6000	33,233,238,581.51	878
01/01/2019	1.5619422070	0.000000	%0.0000	%5.5900	0,00	%5.4400	%1.6000	33,203,134,581.66	877
31/12/2018	1.5617054678	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.4400	%1.6000	33,198,102,074.95	877
30/12/2018	1.5614679006	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.4300	%1.6000	33,193,051,968.12	877
29/12/2018	1.5612297578	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.4300	%1.6000	33,187,989,626.19	877
28/12/2018	1.5609916072	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.4200	%1.6000	33,182,927,116.20	877
27/12/2018	1.5607534486	0.000000	%0.0000	%5.5800	0,00	%5.4000	%1.6000	33,177,864,438.12	877
26/12/2018	1.5605152821	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.3800	%1.6000	33,172,801,591.95	877
25/12/2018	1.5602771078	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.3700	%1.6000	33,167,738,577.66	877
24/12/2018	1.5600389255	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.3500	%1.6000	33,162,675,395.24	877

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/12/2018	1.5598007353	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.3300	%1.6000	33,157,612,044.68	877
22/12/2018	1.5595625372	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.3200	%1.6000	33,152,548,525.96	877
21/12/2018	1.5593244772	0.000000	%0.0000	%5.5700	0,00	%5.3000	%1.6000	33,147,487,941.85	877
20/12/2018	1.5590864092	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.2900	%1.6000	34,939,321,626.11	875
19/12/2018	1.5588495407	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.2900	%1.6000	36,323,143,605.06	874
18/12/2018	1.5586158602	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.2800	%1.6000	36,171,916,746.03	873
17/12/2018	1.5583816517	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.2800	%1.6000	36,433,316,293.62	875
16/12/2018	1.5581506851	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.2700	%1.6000	36,439,793,613.82	873
15/12/2018	1.5579182932	0.000000	%0.0000	%5.5600	0,00	%5.2700	%1.6000	36,434,358,763.75	873
14/12/2018	1.5576858973	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%5.2700	%1.6000	36,428,923,821.51	873
13/12/2018	1.5574534974	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%5.2700	%1.6000	36,396,098,670.90	872
12/12/2018	1.5572202683	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%5.2600	%1.6000	36,622,898,336.88	883
11/12/2018	1.5569892510	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%5.2700	%1.6000	36,584,299,748.88	884
10/12/2018	1.5567550510	0.000000	%0.0000	%5.5500	0,00	%5.2600	%1.6000	36,723,423,914.97	888
09/12/2018	1.5565208790	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%5.2600	%1.6000	36,934,065,875.36	891
08/12/2018	1.5562884370	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%5.2600	%1.6000	36,928,550,351.22	891
07/12/2018	1.5560554279	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%5.2500	%1.6000	36,923,021,369.89	891
06/12/2018	1.5558211056	0.000000	%0.0000	%5.5400	0,00	%5.2400	%1.6000	37,979,413,627.25	893
05/12/2018	1.5555872258	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.2300	%1.6000	38,281,002,435.61	892
04/12/2018	1.5553554653	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.2300	%1.6000	39,264,907,270.74	896
03/12/2018	1.5551240064	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.2200	%1.6000	39,683,964,386.34	895
02/12/2018	1.5548940748	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.2100	%1.6000	39,604,868,251.42	1418
01/12/2018	1.5546633781	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.2000	%1.6000	39,598,992,151.30	1418
30/11/2018	1.5544326730	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.2000	%1.6000	39,593,115,839.11	1418
29/11/2018	1.5542025467	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.2000	%1.6000	43,000,917,416.64	1422
28/11/2018	1.5539767050	0.000000	%0.0000	%5.5300	0,00	%5.2100	%1.6000	45,276,216,974.74	1422
27/11/2018	1.5537622569	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.2100	%1.6000	46,709,788,612.44	1429
26/11/2018	1.5535454397	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.2200	%1.6000	46,750,412,753.08	1429
25/11/2018	1.5533288181	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.2300	%1.6000	46,913,410,395.62	1431
24/11/2018	1.5531132110	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.2300	%1.6000	46,906,898,660.83	1431
23/11/2018	1.5528975979	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.2400	%1.6000	46,900,386,745.48	1431
22/11/2018	1.5526819788	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.2400	%1.6000	47,050,116,994.16	1420
21/11/2018	1.5524645303	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.2500	%1.6000	44,635,399,352.40	1420
20/11/2018	1.5522408302	0.000000	%0.0000	%5.5200	0,00	%5.2400	%6,981,964.1600	44,613,555,108.66	1420
19/11/2018	1.5520144892	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%5.2400	%1.6000	44,774,080,644.12	1426
18/11/2018	1.5517876252	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%5.2300	%1.6000	45,075,225,941.09	1428
17/11/2018	1.5515602780	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%5.2200	%1.6000	45,068,622,120.34	1428
16/11/2018	1.5513329277	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%5.2200	%1.6000	45,062,018,211.08	1428
15/11/2018	1.5511058704	0.000000	%0.0000	%5.5100	0,00	%5.2200	%1.6000	46,404,474,641.19	1430
14/11/2018	1.5508779779	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%5.2100	%1.6000	46,569,359,273.83	1429
13/11/2018	1.5506486869	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%5.2100	%1.6000	46,835,799,384.52	1431
12/11/2018	1.5504196479	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%5.2100	%1.6000	47,966,271,722.02	1434
11/11/2018	1.5501874656	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%5.2100	%1.6000	47,949,062,571.42	1437
10/11/2018	1.5499585123	0.000000	%0.0000	%5.5000	0,00	%5.2000	%1.6000	47,941,980,784.17	1437
09/11/2018	1.5497295555	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%5.2000	%1.6000	47,934,898,890.45	1437

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
08/11/2018	1.5495008100	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%5.1900	%1.6000	50,986,007,540.47	1438
07/11/2018	1.5492758466	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%5.1800	%1.6000	51,799,483,790.56	1435
06/11/2018	1.5490543205	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%5.1800	%1.6000	51,907,528,510.89	1438
05/11/2018	1.5488327891	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%5.1700	%1.6000	51,868,545,441.14	1438
04/11/2018	1.5486130438	0.000000	%0.0000	%5.4900	0,00	%5.1600	%1.6000	50,877,464,704.82	1442
03/11/2018	1.5483926040	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%5.1500	%1.6000	50,870,222,470.05	1442
02/11/2018	1.5481721577	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%5.1400	%1.6000	50,862,980,020.02	1442
01/11/2018	1.5479517047	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%5.1300	%1.6000	44,516,428,965.34	1441
31/10/2018	1.5477206894	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%5.1300	%1.6000	44,452,235,579.24	1444
30/10/2018	1.5474935907	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%5.1300	%1.6000	46,865,412,531.42	1448
29/10/2018	1.5472653743	0.000000	%0.0000	%5.4800	0,00	%5.1400	%1.6000	49,974,418,208.25	1453
28/10/2018	1.5470422476	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%5.1400	%1.6000	50,173,020,830.06	1455
27/10/2018	1.5468185470	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%5.1500	%1.6000	50,165,765,865.76	1455
26/10/2018	1.5465948406	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%5.1600	%1.6000	50,158,510,714.32	1455
25/10/2018	1.5463712168	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%5.1600	%1.6000	50,237,196,959.91	1463
24/10/2018	1.5461487761	0.000000	%0.0000	%5.4700	0,00	%5.1600	%1.6000	50,373,158,762.34	1468
23/10/2018	1.5459271674	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%5.1700	%1.6000	50,379,607,892.08	1468
22/10/2018	1.5457069881	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%5.1700	%1.6000	51,391,187,805.29	1444
21/10/2018	1.5454893608	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%5.1700	%1.6000	50,298,526,154.18	1444
20/10/2018	1.5452714367	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%5.1800	%1.6000	50,291,433,732.85	1444
19/10/2018	1.5450535047	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%5.1800	%1.6000	50,284,341,054.86	1444
18/10/2018	1.5448361937	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%5.1800	%1.6000	46,660,374,127.47	1443
17/10/2018	1.5446142481	0.000000	%0.0000	%5.4600	0,00	%5.1800	%1.6000	48,419,086,973.23	1447
16/10/2018	1.5443933930	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%5.1800	%1.6000	46,829,614,491.61	1451
15/10/2018	1.5441686158	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%5.1800	%1.6000	47,044,000,642.33	1456
14/10/2018	1.5439433508	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%5.1700	%1.6000	47,037,137,812.48	1456
13/10/2018	1.5437180807	0.000000	%0.0000	%5.4500	0,00	%5.1700	%1.6000	47,030,274,827.78	1456
12/10/2018	1.5434928055	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%5.1700	%1.6000	47,023,411,688.21	1456
11/10/2018	1.5432675602	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%5.1600	%1.6000	48,003,616,414.35	1457
10/10/2018	1.5430498602	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%5.1700	%1.6000	48,867,148,265.96	1460
09/10/2018	1.5428314784	0.000000	%0.0000	%5.4400	0,00	%5.1700	%1.6000	49,322,866,519.59	1461
08/10/2018	1.5426137662	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%5.1700	%1.6000	49,494,104,883.52	1464
07/10/2018	1.5423959773	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%5.1700	%1.6000	49,353,675,390.23	1465
06/10/2018	1.5421898377	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%5.1900	%1.6000	49,347,079,320.60	1465
05/10/2018	1.5419836948	0.000000	%0.0000	%5.4300	0,00	%5.2000	%1.6000	49,340,483,149.62	1465
04/10/2018	1.5417771315	0.000000	%0.0000	%5.4200	0,00	%5.2100	%1.6000	50,245,442,030.95	1467
03/10/2018	1.5415687729	0.000000	%0.0000	%5.4200	0,00	%5.2200	%1.6000	50,152,290,786.46	1464
02/10/2018	1.5413572375	0.000000	%0.0000	%5.4200	0,00	%5.2200	%1.6000	49,936,669,529.61	1467
01/10/2018	1.5411341442	0.000000	%0.0000	%5.4200	0,00	%5.2300	%1.6000	44,129,530,734.38	1467
30/09/2018	1.5409008304	0.000000	%0.0000	%5.4100	0,00	%5.2300	%1.6000	44,575,791,415.46	1469
29/09/2018	1.5406707851	0.000000	%0.0000	%5.4100	0,00	%5.2300	%1.6000	44,569,136,572.89	1469
28/09/2018	1.5404393342	0.000000	%0.0000	%5.4100	0,00	%5.2400	%1.6000	44,562,441,067.96	1469
27/09/2018	1.5402078790	0.000000	%0.0000	%5.4000	0,00	%5.2400	%1.6000	45,709,337,461.33	1474
26/09/2018	1.5399785981	0.000000	%0.0000	%5.4000	0,00	%5.2300	%1.6000	47,555,264,560.12	1479
25/09/2018	1.5397521255	0.000000	%0.0000	%5.4000	0,00	%5.2400	%1.6000	47,794,952,588.81	1483

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
24/09/2018	1.5395261021	0.000000	%0.0000	%5.3900	0,00	%5.2400	%1.6000	47,818,727,431.53	1489
23/09/2018	1.5392993101	0.000000	%0.0000	%5.3900	0,00	%5.2400	%1.6000	51,346,292,739.84	1456
22/09/2018	1.5390780862	0.000000	%0.0000	%5.3900	0,00	%5.2400	%1.6000	51,338,913,392.15	1456
21/09/2018	1.5388568589	0.000000	%0.0000	%5.3900	0,00	%5.2400	%1.6000	51,331,533,929.28	1456
20/09/2018	1.5386356281	0.000000	%0.0000	%5.3800	0,00	%5.2500	%1.6000	52,203,460,197.19	1458
19/09/2018	1.5384150079	0.000000	%0.0000	%5.3800	0,00	%5.2500	%1.6000	52,312,047,128.62	1461
18/09/2018	1.5381947637	0.000000	%0.0000	%5.3800	0,00	%5.2600	%1.6000	52,308,726,232.43	1462

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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									
17/09/2019	1.1879309114	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%1.9300	%0.6000	48,464,335.40	414
16/09/2019	1.1878668341	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%1.9400	%0.6000	48,229,320.41	413
15/09/2019	1.1877848537	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%1.9200	%0.6000	49,339,823.28	414
14/09/2019	1.1877200306	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%1.9300	%0.6000	49,337,130.57	414
13/09/2019	1.1876552101	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%1.9300	%0.6000	49,334,437.97	414
12/09/2019	1.1875883856	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%1.9300	%0.6000	52,621,780.62	414
11/09/2019	1.1875266143	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%1.9400	%0.6000	51,326,546.74	414
10/09/2019	1.1874573680	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%1.9400	%0.6000	50,804,437.64	411
09/09/2019	1.1873925256	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%1.9500	%0.6000	51,180,565.22	412
08/09/2019	1.1873300994	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%1.9500	%0.6000	51,223,535.62	413
07/09/2019	1.1872683108	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%1.9600	%0.6000	51,220,869.95	413
06/09/2019	1.1872065247	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.0000	%0.6000	51,218,204.39	413
05/09/2019	1.1871447255	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.0100	%0.6000	50,494,680.75	412
04/09/2019	1.1870640903	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.0000	%0.6000	49,840,827.43	411
03/09/2019	1.1870053794	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.0200	%0.6000	46,970,617.98	409
02/09/2019	1.1869449037	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.0300	%0.6000	47,170,452.67	411
01/09/2019	1.1868863107	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.0500	%0.6000	46,865,064.17	410
31/08/2019	1.1868273753	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.0600	%0.6000	46,862,737.06	410
30/08/2019	1.1867704383	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.0800	%0.6000	46,860,488.90	410
29/08/2019	1.1867217133	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.1000	%0.6000	43,300,327.73	411
28/08/2019	1.1866634468	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.1100	%0.6000	43,538,004.79	414
27/08/2019	1.1866030195	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1200	%0.6000	43,331,498.62	416
26/08/2019	1.1865432674	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1300	%0.6000	42,163,921.38	414
25/08/2019	1.1864801212	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1400	%0.6000	41,928,234.83	414
24/08/2019	1.1864162982	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1400	%0.6000	41,925,979.43	414
23/08/2019	1.1863524785	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1500	%0.6000	41,923,724.15	414
22/08/2019	1.1862863573	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.1500	%0.6000	42,049,760.91	414
21/08/2019	1.1862219549	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.1600	%0.6000	41,384,012.56	411
20/08/2019	1.1861566605	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.1700	%0.6000	40,280,565.99	409
19/08/2019	1.1860926630	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.1700	%0.6000	35,563,157.41	408
18/08/2019	1.1860234164	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.1700	%0.6000	35,624,296.43	409
17/08/2019	1.1859540267	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.1700	%0.6000	35,622,212.19	409
16/08/2019	1.1858846410	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.1800	%0.6000	35,620,128.07	409
15/08/2019	1.1858152588	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.1800	%0.6000	36,936,212.74	411
14/08/2019	1.1857472237	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.1900	%0.6000	36,934,093.56	411
13/08/2019	1.1856791815	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.1900	%0.6000	37,116,483.93	412
12/08/2019	1.1856098111	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%2.2000	%0.6000	36,924,712.33	410
11/08/2019	1.1855405352	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2000	%0.6000	37,622,747.84	410
10/08/2019	1.1854706319	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2100	%0.6000	37,620,529.48	410
09/08/2019	1.1854007326	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2100	%0.6000	37,618,311.25	410
08/08/2019	1.1853308369	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2200	%0.6000	37,919,315.34	410
07/08/2019	1.1852306482	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.1900	%0.6000	36,805,202.10	409
06/08/2019	1.1851591743	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2000	%0.6000	37,231,454.26	412

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/08/2019	1.1850884134	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2100	%0.6000	37,223,236.72	412
04/08/2019	1.1850144099	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2200	%0.6000	37,440,613.48	414
03/08/2019	1.1849406341	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2300	%0.6000	37,438,282.53	414
02/08/2019	1.1848668619	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2400	%0.6000	37,435,951.69	414
01/08/2019	1.1847930928	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2400	%0.6000	37,433,620.95	414
31/07/2019	1.1847192500	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2500	%0.6000	38,872,110.75	414
30/07/2019	1.1846482201	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2600	%0.6000	37,754,239.28	412
29/07/2019	1.1845762159	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2700	%0.6000	42,895,116.36	413
28/07/2019	1.1845088547	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.2800	%0.6000	42,937,202.06	415
27/07/2019	1.1844397882	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.3100	%0.6000	42,934,698.47	415
26/07/2019	1.1843707244	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.3200	%0.6000	42,932,194.98	415
25/07/2019	1.1843016640	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.3600	%0.6000	42,923,877.96	415
24/07/2019	1.1842320316	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.3700	%0.6000	42,921,354.20	415
23/07/2019	1.1841624018	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.3900	%0.6000	43,257,119.80	414
22/07/2019	1.1840916131	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.4000	%0.6000	42,917,706.64	413
21/07/2019	1.1840207202	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.4200	%0.6000	43,005,741.24	414
20/07/2019	1.1839502003	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.4400	%0.6000	43,003,179.83	414
19/07/2019	1.1838796836	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.4800	%0.6000	43,000,618.54	414
18/07/2019	1.1838091703	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.5000	%0.6000	40,038,587.36	416
17/07/2019	1.1837362494	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.5200	%0.6000	39,721,046.25	415
16/07/2019	1.1836629739	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.5500	%0.6000	39,542,299.64	414
15/07/2019	1.1835897441	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.5700	%0.6000	38,994,868.13	411
14/07/2019	1.1835162251	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.5800	%0.6000	38,709,659.31	407
13/07/2019	1.1834422839	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.6000	%0.6000	38,707,240.89	407
12/07/2019	1.1833683464	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.6100	%0.6000	38,704,822.59	407
11/07/2019	1.1832944120	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.6300	%0.6000	38,575,462.58	405
10/07/2019	1.1832192954	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.6500	%0.6000	39,113,149.36	406
09/07/2019	1.1831441472	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.6700	%0.6000	39,103,305.98	408
08/07/2019	1.1830693471	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.6900	%0.6000	38,324,185.90	408
07/07/2019	1.1829867620	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.7100	%0.6000	38,181,514.72	407
06/07/2019	1.1829056359	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.7600	%0.6000	38,178,896.33	407
05/07/2019	1.1828245146	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.7800	%0.6000	38,176,278.10	407
04/07/2019	1.1827433981	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.8000	%0.6000	38,356,949.59	407
03/07/2019	1.1826622892	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.8300	%0.6000	38,634,336.34	409
02/07/2019	1.1825824431	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.8600	%0.6000	37,845,295.63	404
01/07/2019	1.1825016445	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.8900	%0.6000	37,525,212.52	403
30/06/2019	1.1824219954	0.000000	%0.0000	%3.1100	0,00	%2.9200	%0.6000	37,940,196.54	406
29/06/2019	1.1823441194	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.9500	%0.6000	37,937,697.90	406
28/06/2019	1.1822663785	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%2.9800	%0.6000	37,935,203.44	406
27/06/2019	1.1821685789	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%3.0100	%0.6000	39,267,080.85	409
26/06/2019	1.1820856110	0.000000	%0.0000	%3.1000	0,00	%3.0400	%0.6000	39,342,041.87	410
25/06/2019	1.1819790107	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%3.0400	%0.6000	39,076,212.10	410
24/06/2019	1.1818958374	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%3.0700	%0.6000	39,402,295.22	414
23/06/2019	1.1818109250	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%3.0900	%0.6000	40,695,181.42	414
22/06/2019	1.1817251479	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%3.1100	%0.6000	40,692,227.72	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: 17/09/2019

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
21/06/2019	1.1816393763	0.000000	%0.0000	%3.0900	0,00	%3.1400	%0.6000	40,689,274.21	414
20/06/2019	1.1815450897	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%3.1600	%0.6000	38,664,161.07	411
19/06/2019	1.1814377679	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%3.1600	%0.6000	39,049,444.52	412
18/06/2019	1.1813473073	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%3.1800	%0.6000	41,405,874.80	413
17/06/2019	1.1812593988	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%3.2000	%0.6000	41,413,422.63	413
16/06/2019	1.1811537395	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%3.2000	%0.6000	41,281,379.76	414
15/06/2019	1.1810643073	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%3.2200	%0.6000	41,278,254.10	414
14/06/2019	1.1809748813	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%3.2400	%0.6000	41,275,128.66	414
13/06/2019	1.1808854621	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%3.3000	%0.6000	41,073,762.21	415
12/06/2019	1.1807957964	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%3.3300	%0.6000	41,006,153.62	414
11/06/2019	1.1807056124	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%3.3500	%0.6000	39,623,245.89	412
10/06/2019	1.1806148687	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%3.3700	%0.6000	39,087,877.65	412
09/06/2019	1.1805223617	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.4000	%0.6000	34,693,176.15	411
08/06/2019	1.1804231406	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.4100	%0.6000	34,690,260.24	411
07/06/2019	1.1803239272	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.4300	%0.6000	34,687,344.56	411
06/06/2019	1.1801883250	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.4100	%0.6000	33,994,175.47	409
05/06/2019	1.1800865833	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.4200	%0.6000	34,145,663.24	408
04/06/2019	1.1799861948	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.4400	%0.6000	34,120,711.46	407
03/06/2019	1.1798823441	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.4600	%0.6000	34,003,681.69	408
02/06/2019	1.1797737420	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%3.4700	%0.6000	33,703,356.25	408
01/06/2019	1.1796645142	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%3.4900	%0.6000	33,700,235.87	408
31/05/2019	1.1795552959	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%3.4900	%0.6000	33,697,115.76	408
30/05/2019	1.1794464284	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%3.4900	%0.6000	33,041,360.23	406
29/05/2019	1.1793355562	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%3.4900	%0.6000	34,136,532.36	408
28/05/2019	1.1792105908	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%3.4700	%0.6000	34,272,494.61	409
27/05/2019	1.1791011928	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%3.4600	%0.6000	34,597,241.59	403
26/05/2019	1.1789921801	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%3.4500	%0.6000	34,520,965.90	408
25/05/2019	1.1788842855	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%3.4500	%0.6000	34,517,806.74	408
24/05/2019	1.1787764009	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%3.4600	%0.6000	34,514,647.87	408
23/05/2019	1.1786685249	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%3.4600	%0.6000	34,331,488.56	410
22/05/2019	1.1785578363	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%3.4500	%0.6000	34,445,653.17	410
21/05/2019	1.1784467492	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%3.4500	%0.6000	34,440,320.25	411
20/05/2019	1.1783349897	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%3.4500	%0.6000	34,892,319.03	412
19/05/2019	1.1782246999	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%3.4400	%0.6000	35,645,201.15	413
18/05/2019	1.1781170288	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%3.4400	%0.6000	35,641,943.74	413
17/05/2019	1.1780093672	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%3.4400	%0.6000	35,638,686.62	413
16/05/2019	1.1779017160	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%3.4400	%0.6000	34,854,099.02	410
15/05/2019	1.1777943330	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%3.4300	%0.6000	34,974,031.77	408
14/05/2019	1.1776471286	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%3.4000	%0.6000	35,043,444.30	407
13/05/2019	1.1775328968	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%3.4000	%0.6000	37,696,259.78	408
12/05/2019	1.1774209830	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%3.4000	%0.6000	37,179,158.19	408
11/05/2019	1.1773058838	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%3.4000	%0.6000	37,175,523.73	408
10/05/2019	1.1771906526	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%3.4000	%0.6000	37,171,885.10	408
09/05/2019	1.1770757177	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%3.4000	%0.6000	37,515,901.22	409
08/05/2019	1.1769586253	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%3.4000	%0.6000	38,985,739.96	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: 17/09/2019

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
07/05/2019	1.1768439793	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%3.4100	%0.6000	39,112,437.86	408
06/05/2019	1.1767318712	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%3.4200	%0.6000	36,126,088.15	407
05/05/2019	1.1766142115	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%3.4200	%0.6000	35,341,753.01	406
04/05/2019	1.1764909947	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%3.4200	%0.6000	35,338,051.97	406
03/05/2019	1.1763677900	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%3.4100	%0.6000	35,334,351.29	406
02/05/2019	1.1762445747	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%3.3900	%0.6000	37,350,778.86	406
01/05/2019	1.1761314191	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%3.3800	%0.6000	39,261,300.22	405
30/04/2019	1.1760230790	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%3.3800	%0.6000	39,257,683.64	405
29/04/2019	1.1759144941	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%3.3700	%0.6000	44,385,038.64	406
28/04/2019	1.1758144066	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%3.3800	%0.6000	43,392,271.51	407
27/04/2019	1.1757128683	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%3.3800	%0.6000	43,388,524.34	407
26/04/2019	1.1756113387	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%3.3900	%0.6000	43,384,777.49	407
25/04/2019	1.1755098179	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%3.3900	%0.6000	41,239,619.27	405
24/04/2019	1.1753897415	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%3.3700	%0.6000	44,390,310.75	406
23/04/2019	1.1752840707	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%3.3600	%0.6000	44,780,700.94	410
22/04/2019	1.1751784920	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%3.3500	%0.6000	44,795,787.66	411
21/04/2019	1.1750671599	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%3.3400	%0.6000	44,843,169.44	412
20/04/2019	1.1749613949	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%3.3300	%0.6000	44,839,133.21	412
19/04/2019	1.1748556395	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%3.3400	%0.6000	44,835,097.35	412
18/04/2019	1.1747498938	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%3.3500	%0.6000	44,831,061.86	412
17/04/2019	1.1746441575	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%3.3600	%0.6000	44,827,026.73	412
16/04/2019	1.1745384309	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%3.3600	%0.6000	44,717,611.79	412
15/04/2019	1.1744330323	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%3.3700	%0.6000	40,618,428.24	411
14/04/2019	1.1743212953	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%3.3700	%0.6000	40,597,920.86	411
13/04/2019	1.1742077358	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%3.3700	%0.6000	40,593,994.95	411
12/04/2019	1.1740941873	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%3.3800	%0.6000	40,590,069.42	411
11/04/2019	1.1739806482	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%3.3900	%0.6000	40,020,849.64	415
10/04/2019	1.1738655433	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%3.3900	%0.6000	40,016,925.73	415
09/04/2019	1.1737504540	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%3.4000	%0.6000	39,400,973.72	412
08/04/2019	1.1736340619	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%3.3900	%0.6000	39,269,381.16	412
07/04/2019	1.1735102456	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%3.3800	%0.6000	39,270,465.36	413
06/04/2019	1.1733896982	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%3.3800	%0.6000	39,266,431.35	413
05/04/2019	1.1732691628	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%3.3700	%0.6000	39,262,397.74	413
04/04/2019	1.1731486407	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%3.3600	%0.6000	42,583,743.85	413
03/04/2019	1.1730354819	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%3.3400	%0.6000	42,686,434.99	414
02/04/2019	1.1729321490	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%3.3500	%0.6000	42,166,642.32	413
01/04/2019	1.1728315302	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%3.3600	%0.6000	37,182,493.03	411
31/03/2019	1.1727238849	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.3600	%0.6000	36,158,421.37	408
30/03/2019	1.1726181261	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.3600	%0.6000	36,155,160.42	408
29/03/2019	1.1725123737	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.3600	%0.6000	36,151,899.77	408
28/03/2019	1.1724064837	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.3600	%0.6000	36,674,770.52	404
27/03/2019	1.1723008885	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.3500	%0.6000	41,797,100.56	392
26/03/2019	1.1722000451	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.3400	%0.6000	42,742,476.43	397
25/03/2019	1.1721025139	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.3400	%0.6000	45,131,256.41	410
24/03/2019	1.1720055326	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.3400	%0.6000	44,005,821.15	408

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/03/2019	1.1719058393	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.3400	%0.6000	44,002,077.92	408
22/03/2019	1.1718061547	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.3400	%0.6000	43,998,335.02	408
21/03/2019	1.1717064785	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%3.3400	%0.6000	39,262,299.28	407
20/03/2019	1.1715954922	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%3.3300	%0.6000	37,559,317.52	404
19/03/2019	1.1714794148	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%3.3200	%0.6000	38,813,760.78	405
18/03/2019	1.1713649699	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%3.3100	%0.6000	42,204,520.44	404
17/03/2019	1.1712546760	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%3.3000	%0.6000	42,259,556.46	406
16/03/2019	1.1711425276	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%3.2900	%0.6000	42,255,510.08	406
15/03/2019	1.1710303903	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%3.2900	%0.6000	42,251,464.10	406
14/03/2019	1.1709182613	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%3.2800	%0.6000	42,169,002.90	406
13/03/2019	1.1707939756	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%3.2600	%0.6000	39,150,487.60	405
12/03/2019	1.1706756632	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%3.2500	%0.6000	39,572,603.96	406
11/03/2019	1.1705576003	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%3.2300	%0.6000	39,599,003.55	405
10/03/2019	1.1704380582	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.2200	%0.6000	43,189,582.16	405
09/03/2019	1.1703244398	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.2200	%0.6000	43,185,389.60	405
08/03/2019	1.1702108325	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.2000	%0.6000	43,181,197.45	405
07/03/2019	1.1700972363	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.1800	%0.6000	42,915,500.55	403
06/03/2019	1.1699855710	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.1500	%0.6000	42,843,537.16	403
05/03/2019	1.1698755594	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.1500	%0.6000	42,206,826.14	402
04/03/2019	1.1697808131	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.1700	%0.6000	33,266,612.65	402
03/03/2019	1.1696703223	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.1700	%0.6000	33,082,746.96	401
02/03/2019	1.1695611344	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.1800	%0.6000	33,079,658.71	401
01/03/2019	1.1694519568	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.1800	%0.6000	33,076,570.75	401
28/02/2019	1.1693425130	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%3.1700	%0.6000	32,998,567.87	400
27/02/2019	1.1692365403	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%3.1500	%0.6000	32,534,427.52	400
26/02/2019	1.1691290578	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%3.1400	%0.6000	43,547,526.81	399
25/02/2019	1.1690385304	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%3.1300	%0.6000	43,493,579.53	400
24/02/2019	1.1689456616	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%3.1200	%0.6000	42,502,067.91	398
23/02/2019	1.1688492607	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%3.1100	%0.6000	42,498,562.84	398
22/02/2019	1.1687528683	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%3.1200	%0.6000	42,495,058.08	398
21/02/2019	1.1686564849	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%3.1600	%0.6000	44,045,707.48	399
20/02/2019	1.1685566762	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%3.1600	%0.6000	43,739,259.13	399
19/02/2019	1.1684557187	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%3.1500	%0.6000	44,131,000.50	400
18/02/2019	1.1683539692	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%3.1300	%0.6000	44,121,279.91	399
17/02/2019	1.1682510511	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%3.1200	%0.6000	44,514,831.33	399
16/02/2019	1.1681469057	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%3.1000	%0.6000	44,510,862.99	399
15/02/2019	1.1680427704	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%3.1000	%0.6000	44,506,895.04	399
14/02/2019	1.1679386449	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%3.1100	%0.6000	44,162,823.42	399
13/02/2019	1.1678307155	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%3.1100	%0.6000	45,869,959.15	398
12/02/2019	1.1677253269	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%3.1100	%0.6000	45,844,968.71	399
11/02/2019	1.1676195568	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%3.1100	%0.6000	45,817,933.98	398
10/02/2019	1.1675133517	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%3.1100	%0.6000	46,663,114.96	397
09/02/2019	1.1674115111	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%3.1200	%0.6000	46,659,044.60	397
08/02/2019	1.1673096802	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%3.1300	%0.6000	46,654,974.63	397
07/02/2019	1.1671918079	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%3.1200	%0.6000	45,679,073.08	396

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
06/02/2019	1.1670967514	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%3.1400	%0.6000	43,788,294.32	396
05/02/2019	1.1670092098	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%3.1600	%0.6000	42,024,950.20	396
04/02/2019	1.1669189145	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%3.1700	%0.6000	32,031,726.61	395
03/02/2019	1.1668113084	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%3.1700	%0.6000	29,999,066.03	394
02/02/2019	1.1666993708	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%3.1600	%0.6000	29,996,188.08	394
01/02/2019	1.1665874448	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%3.1500	%0.6000	29,993,310.43	394
31/01/2019	1.1664752649	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%3.1500	%0.6000	29,288,578.94	392
30/01/2019	1.1663663282	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%3.1500	%0.6000	30,600,454.98	394
29/01/2019	1.1662604773	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.1600	%0.6000	40,567,085.45	395
28/01/2019	1.1661712890	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.1800	%0.6000	40,791,926.46	396
27/01/2019	1.1660824440	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.2000	%0.6000	40,800,678.23	396
26/01/2019	1.1659968281	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.2200	%0.6000	40,797,682.57	396
25/01/2019	1.1659112196	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.2500	%0.6000	40,794,687.17	396
24/01/2019	1.1658256178	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.2700	%0.6000	30,949,975.51	396
23/01/2019	1.1657229509	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.2800	%0.6000	30,460,881.72	394
22/01/2019	1.1655891243	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.2500	%0.6000	29,203,024.05	394
21/01/2019	1.1654838785	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%3.2600	%0.6000	38,535,873.72	395
20/01/2019	1.1653969895	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%3.2800	%0.6000	38,541,010.20	394
19/01/2019	1.1653106967	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%3.3000	%0.6000	38,538,156.40	394
18/01/2019	1.1652244115	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%3.3200	%0.6000	38,535,302.85	394
17/01/2019	1.1651381722	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%3.3500	%0.6000	28,186,605.46	394
16/01/2019	1.1650309427	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%3.3400	%0.6000	28,102,569.32	392
15/01/2019	1.1649241559	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%3.3400	%0.6000	28,060,115.44	392
14/01/2019	1.1648163655	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%3.3300	%0.6000	28,029,001.34	395
13/01/2019	1.1647087871	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%3.3300	%0.6000	27,998,291.81	393
12/01/2019	1.1646015770	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.3200	%0.6000	27,995,714.60	393
11/01/2019	1.1644943778	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.3100	%0.6000	27,993,137.65	393
10/01/2019	1.1643871898	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.3000	%0.6000	27,123,046.22	394
09/01/2019	1.1642741777	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.3000	%0.6000	26,901,624.82	393
08/01/2019	1.1641607185	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%3.2900	%0.6000	29,049,227.74	389
07/01/2019	1.1640535760	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%3.2800	%0.6000	29,019,941.94	390
06/01/2019	1.1639476081	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%3.2700	%0.6000	29,618,206.66	391
05/01/2019	1.1638433389	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%3.2700	%0.6000	29,615,553.39	391
04/01/2019	1.1637390795	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%3.2600	%0.6000	29,612,900.37	391
03/01/2019	1.1636348312	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%3.2500	%0.6000	29,676,883.88	389
02/01/2019	1.1635317337	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%3.2400	%0.6000	28,862,334.55	387
01/01/2019	1.1634205775	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%3.2200	%0.6000	28,858,406.40	386
31/12/2018	1.1633109302	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%3.2000	%0.6000	28,855,686.62	386
30/12/2018	1.1632020587	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%3.1800	%0.6000	28,852,985.98	386
29/12/2018	1.1630931079	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%3.1700	%0.6000	28,850,283.48	386
28/12/2018	1.1629841681	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%3.1500	%0.6000	28,847,581.25	386
27/12/2018	1.1628752392	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%3.1300	%0.6000	28,844,879.29	386
26/12/2018	1.1627663211	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%3.1100	%0.6000	28,842,177.60	386
25/12/2018	1.1626574139	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%3.0900	%0.6000	28,839,476.18	386
24/12/2018	1.1625485172	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%3.0800	%0.6000	28,836,775.02	386

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/12/2018	1.1624396314	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%3.0700	%0.6000	28,834,074.13	386
22/12/2018	1.1623307561	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%3.0600	%0.6000	28,831,373.50	386
21/12/2018	1.1622218920	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%3.0400	%0.6000	28,828,673.15	386
20/12/2018	1.1621127473	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%3.0300	%0.6000	30,015,127.06	387
19/12/2018	1.1620069394	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%3.0200	%0.6000	30,507,981.40	386
18/12/2018	1.1618959611	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%3.0000	%0.6000	32,880,791.18	392
17/12/2018	1.1617932412	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%2.9900	%0.6000	33,597,061.95	393
16/12/2018	1.1616920201	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.9800	%0.6000	33,265,407.24	394
15/12/2018	1.1615906620	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.9700	%0.6000	33,262,504.82	394
14/12/2018	1.1614893133	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%2.9700	%0.6000	33,259,602.67	394
13/12/2018	1.1613879742	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.9600	%0.6000	34,536,317.69	393
12/12/2018	1.1612898079	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.9600	%0.6000	34,386,843.63	393
11/12/2018	1.1611911906	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.9500	%0.6000	32,244,770.22	394
10/12/2018	1.1610839750	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%2.9300	%0.6000	36,030,505.19	390
09/12/2018	1.1609805965	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.9100	%0.6000	36,778,261.61	390
08/12/2018	1.1608807900	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.9000	%0.6000	36,775,099.88	390
07/12/2018	1.1607809924	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%2.8800	%0.6000	36,771,938.43	390
06/12/2018	1.1606812029	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.8700	%0.6000	38,363,649.57	395
05/12/2018	1.1605852081	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.8500	%0.6000	38,078,554.60	395
04/12/2018	1.1604923432	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.8500	%0.6000	37,958,554.23	394
03/12/2018	1.1604014535	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%2.8400	%0.6000	36,981,170.81	393
02/12/2018	1.1603105486	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.8300	%0.6000	36,977,936.71	393
01/12/2018	1.1602184308	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.8300	%0.6000	36,975,001.01	393
30/11/2018	1.1601263197	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.8300	%0.6000	36,972,065.52	393
29/11/2018	1.1600334229	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.8300	%0.6000	36,539,006.51	393
28/11/2018	1.1599411761	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%2.8400	%0.6000	36,333,105.23	391
27/11/2018	1.1598500218	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.8400	%0.6000	36,846,331.27	389
26/11/2018	1.1597601975	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.8500	%0.6000	34,857,050.18	387
25/11/2018	1.1596674985	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.8600	%0.6000	32,452,140.09	387
24/11/2018	1.1595706253	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%2.8600	%0.6000	32,449,429.19	387
23/11/2018	1.1594737589	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.8600	%0.6000	32,446,718.48	387
22/11/2018	1.1593768989	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.8600	%0.6000	32,735,693.30	386
21/11/2018	1.1592809964	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.8700	%0.6000	32,860,305.78	386
20/11/2018	1.1591854390	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.8700	%0.6000	32,669,792.20	388
19/11/2018	1.1590892579	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%2.8700	%0.6000	34,911,319.00	390
18/11/2018	1.1589959152	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.8800	%0.6000	35,095,343.42	389
17/11/2018	1.1589036036	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.8800	%0.6000	35,092,548.15	389
16/11/2018	1.1588112986	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.8800	%0.6000	35,089,753.08	389
15/11/2018	1.1587190001	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.8800	%0.6000	34,775,061.57	390
14/11/2018	1.1586233197	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%2.8800	%0.6000	33,765,182.11	389
13/11/2018	1.1585268163	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.8800	%0.6000	33,776,763.61	390
12/11/2018	1.1584343032	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.8800	%0.6000	33,877,311.39	390
11/11/2018	1.1583459685	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.8900	%0.6000	33,878,963.49	388
10/11/2018	1.1582589182	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.8900	%0.6000	33,876,417.47	388
09/11/2018	1.1581718738	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.9000	%0.6000	33,873,871.62	388

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
08/11/2018	1.1580848247	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.9000	%0.6000	34,575,952.64	388
07/11/2018	1.1580001584	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%2.9100	%0.6000	34,073,636.41	387
06/11/2018	1.1579167822	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.9100	%0.6000	32,322,053.72	388
05/11/2018	1.1578323037	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.9200	%0.6000	30,279,478.29	388
04/11/2018	1.1577454994	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.9300	%0.6000	27,112,505.27	390
03/11/2018	1.1576609188	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.9300	%0.6000	27,110,524.53	390
02/11/2018	1.1575763428	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.9400	%0.6000	27,108,543.90	390
01/11/2018	1.1574918648	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.9500	%0.6000	27,094,117.27	389
31/10/2018	1.1573942147	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%2.9400	%0.6000	27,102,945.67	387
30/10/2018	1.1572998589	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.9500	%0.6000	26,145,211.70	388
29/10/2018	1.1572039070	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.9500	%0.6000	27,624,985.16	388
28/10/2018	1.1571096551	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%2.9500	%0.6000	27,614,657.17	387
27/10/2018	1.1570103796	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.9400	%0.6000	27,612,287.94	387
26/10/2018	1.1569111091	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.9700	%0.6000	27,609,918.83	387
25/10/2018	1.1568120524	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%2.9700	%0.6000	27,774,073.96	387
24/10/2018	1.1567156122	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%3.0500	%0.6000	28,379,701.45	387
23/10/2018	1.1566196029	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%3.0400	%0.6000	28,127,039.92	386
22/10/2018	1.1565194072	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%3.0400	%0.6000	30,113,300.74	387
21/10/2018	1.1564212405	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%3.0300	%0.6000	30,100,433.17	386
20/10/2018	1.1563235159	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%3.0300	%0.6000	30,097,889.50	386
19/10/2018	1.1562257962	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%3.0200	%0.6000	30,095,345.96	386
18/10/2018	1.1561280738	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%3.0100	%0.6000	30,114,086.78	386
17/10/2018	1.1560340153	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%3.0000	%0.6000	30,262,981.39	386
16/10/2018	1.1559412011	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%3.0000	%0.6000	30,260,608.94	386
15/10/2018	1.1558484349	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%3.0000	%0.6000	30,157,521.59	387
14/10/2018	1.1557550193	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.9900	%0.6000	30,155,084.26	387
13/10/2018	1.1556616075	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%2.9900	%0.6000	30,152,647.03	387
12/10/2018	1.1555681999	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.9800	%0.6000	30,150,209.91	387
11/10/2018	1.1554747961	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.9700	%0.6000	30,285,379.85	386
10/10/2018	1.1553817723	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.9600	%0.6000	30,230,956.00	388
09/10/2018	1.1552894819	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.9600	%0.6000	30,182,746.21	388
08/10/2018	1.1552032082	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.9600	%0.6000	28,178,330.09	382
07/10/2018	1.1551128719	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.9600	%0.6000	28,451,348.87	380
06/10/2018	1.1550217799	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.9500	%0.6000	28,449,105.20	380
05/10/2018	1.1549306918	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.9600	%0.6000	28,446,861.63	380
04/10/2018	1.1548396581	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.9600	%0.6000	30,963,709.84	380
03/10/2018	1.1547482494	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.9600	%0.6000	30,846,682.26	380
02/10/2018	1.1546555266	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.9500	%0.6000	31,314,678.36	380
01/10/2018	1.1545625935	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.9400	%0.6000	29,173,676.50	379
30/09/2018	1.1544639768	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.9300	%0.6000	29,752,747.70	378
29/09/2018	1.1543687459	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%2.9200	%0.6000	29,750,293.43	378
28/09/2018	1.1542732796	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.9200	%0.6000	29,747,833.08	378
27/09/2018	1.1541788783	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.9100	%0.6000	30,379,157.78	379
26/09/2018	1.1540527070	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%2.8600	%0.6000	33,513,509.84	380
25/09/2018	1.1539571398	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.8500	%0.6000	40,287,255.48	381

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
24/09/2018	1.1537857724	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.7600	%0.6000	39,202,105.52	383
23/09/2018	1.1536950407	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%2.7500	%0.6000	39,277,923.12	384
22/09/2018	1.1536021880	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.7400	%0.6000	39,274,761.92	384
21/09/2018	1.1535093400	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.7300	%0.6000	39,271,600.88	384
20/09/2018	1.1534149107	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.7200	%0.6000	38,877,137.64	384
19/09/2018	1.1533230456	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.7100	%0.6000	44,399,968.36	384
18/09/2018	1.1532381604	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%2.7100	%0.6000	42,342,067.38	384

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
POPULAR MERCADO DE DINERO COLONES									
17/09/2019	2.7843407684	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%3.6900	%1.7500	143,694,323,959.93	284
16/09/2019	2.7840654119	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%3.7000	%1.7500	139,568,589,024.38	284
15/09/2019	2.7837895176	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%3.7000	%1.7500	139,599,863,587.15	285
14/09/2019	2.7835136494	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%3.7100	%1.7500	139,586,029,507.08	285
13/09/2019	2.7831454649	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%3.6800	%1.7500	139,567,566,007.82	285
12/09/2019	2.7829879835	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%3.7400	%1.7500	142,977,095,638.70	285
11/09/2019	2.7826993370	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%3.7500	%1.7500	142,625,869,396.40	286
10/09/2019	2.7824195116	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%3.7600	%1.7500	144,672,140,340.75	289
09/09/2019	2.7821357827	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%3.7700	%1.7500	146,809,830,207.72	290
08/09/2019	2.7818583537	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%3.7800	%1.7500	145,815,066,059.92	290
07/09/2019	2.7815803641	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%3.7900	%1.7500	145,800,494,843.02	290
06/09/2019	2.7813023765	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%3.8100	%1.7500	145,785,923,723.73	290
05/09/2019	2.7810451712	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%3.8300	%1.7500	145,961,257,974.73	290
04/09/2019	2.7807599260	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%3.8400	%1.7500	147,851,982,269.18	291
03/09/2019	2.7804754866	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%3.8600	%1.7500	146,791,829,543.79	291
02/09/2019	2.7801869866	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%3.8700	%1.7500	144,721,447,357.01	290
01/09/2019	2.7798946359	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%3.8800	%1.7500	137,129,606,412.64	290
31/08/2019	2.7796004240	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%3.8900	%1.7500	137,115,093,217.24	290
30/08/2019	2.7793095232	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%3.9000	%1.7500	137,100,743,348.82	290
29/08/2019	2.7790211381	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%3.9100	%1.7500	135,529,416,143.57	288
28/08/2019	2.7787273988	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%3.9300	%1.7500	143,164,490,983.94	290
27/08/2019	2.7784321761	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%3.9400	%1.7500	151,598,916,751.20	293
26/08/2019	2.7781478113	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%3.9600	%1.7500	156,733,571,626.48	297
25/08/2019	2.7778628411	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%3.9700	%1.7500	155,445,544,868.11	297
24/08/2019	2.7775770708	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%3.9900	%1.7500	155,429,553,541.18	297
23/08/2019	2.7772913034	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%4.0000	%1.7500	155,413,562,372.49	297
22/08/2019	2.7770042414	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%4.0200	%1.7500	154,591,854,672.22	298
21/08/2019	2.7767055503	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%4.0300	%1.7500	153,974,145,599.03	299
20/08/2019	2.7764017287	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%4.0400	%1.7500	153,339,221,807.09	298
19/08/2019	2.7761083720	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%4.0600	%1.7500	150,671,821,430.95	298
18/08/2019	2.7758137004	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%4.0700	%1.7500	149,168,946,061.46	298
17/08/2019	2.7755183047	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%4.0800	%1.7500	149,153,071,843.60	298
16/08/2019	2.7752229106	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%4.1000	%1.7500	149,137,197,714.45	298
15/08/2019	2.7749295520	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%4.1300	%1.7500	149,136,637,336.39	298
14/08/2019	2.7746347894	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%4.1400	%1.7500	149,120,795,526.33	298
13/08/2019	2.7743481349	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%4.1600	%1.7500	147,850,298,142.24	297
12/08/2019	2.7740425793	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%4.1800	%1.7500	147,149,663,376.13	298
11/08/2019	2.7737366353	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%4.1900	%1.7500	145,281,982,200.77	298
10/08/2019	2.7734296605	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%4.2000	%1.7500	145,265,903,560.72	298
09/08/2019	2.7731226909	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%4.2200	%1.7500	145,249,825,198.63	298
08/08/2019	2.7728157267	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%4.2400	%1.7500	141,284,311,366.82	298
07/08/2019	2.7725075405	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%4.2600	%1.7500	143,123,710,651.23	296
06/08/2019	2.7721996695	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%4.2800	%1.7500	145,058,310,617.45	296

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto.Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/08/2019	2.7718851931	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%4.2900	%1.7500	140,529,848,052.93	295
04/08/2019	2.7715701076	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%4.3100	%1.7500	137,067,284,684.57	293
03/08/2019	2.7712526840	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%4.3100	%1.7500	137,051,586,586.25	293
02/08/2019	2.7709352644	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%4.3300	%1.7500	137,035,888,681.78	293
01/08/2019	2.7706178488	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%4.3500	%1.7500	137,020,190,970.98	293
31/07/2019	2.7703007201	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%4.3600	%1.7500	136,329,317,135.22	293
30/07/2019	2.7700013880	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%4.3900	%1.7500	136,192,301,874.80	296
29/07/2019	2.7696490449	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%4.3700	%1.7500	139,130,067,579.60	296
28/07/2019	2.7693298014	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%4.4000	%1.7500	142,080,951,763.66	294
27/07/2019	2.7690116516	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%4.4300	%1.7500	142,064,629,033.38	294
26/07/2019	2.7686935015	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%4.4800	%1.7500	142,048,306,285.25	294
25/07/2019	2.7683782666	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%4.5100	%1.7500	141,086,817,848.62	295
24/07/2019	2.7680566350	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%4.5500	%1.7500	141,070,426,311.88	295
23/07/2019	2.7677349122	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%4.5800	%1.7500	150,085,240,738.66	297
22/07/2019	2.7674187873	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%4.6200	%1.7500	131,722,775,082.59	297
21/07/2019	2.7670897789	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%4.6500	%1.7500	128,213,692,635.82	296
20/07/2019	2.7667566630	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%4.6800	%1.7500	128,198,257,637.28	296
19/07/2019	2.7664235495	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%4.7100	%1.7500	128,182,822,754.08	296
18/07/2019	2.7661048079	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%4.7500	%1.7500	127,490,864,396.05	296
17/07/2019	2.7657658786	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%4.7800	%1.7500	121,363,283,395.46	294
16/07/2019	2.7654203274	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%4.8100	%1.7500	136,700,457,468.13	295
15/07/2019	2.7650894199	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%4.8400	%1.7500	136,564,258,586.38	294
14/07/2019	2.7647572866	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%4.8800	%1.7500	133,537,448,032.42	293
13/07/2019	2.7644221457	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%4.9100	%1.7500	133,521,260,767.57	293
12/07/2019	2.7640870045	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%4.9400	%1.7500	133,505,073,489.64	293
11/07/2019	2.7637518631	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%4.9700	%1.7500	123,732,858,857.36	291
10/07/2019	2.7634046911	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.0000	%1.7500	119,369,213,388.49	290
09/07/2019	2.7630533367	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.0200	%1.7500	122,587,365,285.59	290
08/07/2019	2.7627059124	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.0500	%1.7500	123,370,946,316.38	291
07/07/2019	2.7623582975	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.0800	%1.7500	122,952,023,567.02	290
06/07/2019	2.7620098778	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.1000	%1.7500	122,936,515,473.33	290
05/07/2019	2.7616614544	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.1300	%1.7500	122,921,007,219.06	290
04/07/2019	2.7613268821	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%5.1600	%1.7500	123,169,394,672.05	289
03/07/2019	2.7609740411	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%5.1800	%1.7500	122,884,788,834.60	289
02/07/2019	2.7606204354	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%5.2100	%1.7500	122,155,416,259.99	289
01/07/2019	2.7602645304	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%5.2400	%1.7500	120,309,318,440.93	289
30/06/2019	2.7599085390	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%5.2600	%1.7500	108,939,950,984.63	288
29/06/2019	2.7596054088	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%5.3200	%1.7500	108,927,985,737.14	288
28/06/2019	2.7592184585	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%5.3400	%1.7500	108,912,711,917.28	288
27/06/2019	2.7588196991	0.000000	%0.0000	%4.9800	0,00	%5.3400	%1.7500	98,626,523,855.50	288
26/06/2019	2.7584069013	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.3400	%1.7500	101,461,789,844.86	286
25/06/2019	2.7580131642	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.3500	%1.7500	96,125,246,966.82	286
24/06/2019	2.7576096899	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.3400	%1.7500	97,738,923,061.54	287
23/06/2019	2.7572093930	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.3400	%1.7500	97,340,443,065.52	286
22/06/2019	2.7568077047	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.3400	%1.7500	97,326,261,871.90	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: 17/09/2019

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
21/06/2019	2.7564060214	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.3400	%1.7500	97,312,080,858.00	286
20/06/2019	2.7560043433	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.3300	%1.7500	101,348,915,809.69	287
19/06/2019	2.7556073928	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.3300	%1.7500	99,828,192,653.44	287
18/06/2019	2.7552062545	0.000000	%0.0000	%4.9700	0,00	%5.3300	%1.7500	100,599,617,900.65	287
17/06/2019	2.7548027366	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%5.3300	%1.7500	100,664,221,929.67	287
16/06/2019	2.7543786467	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%5.3300	%1.7500	99,982,683,485.37	287
15/06/2019	2.7539737944	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%5.3200	%1.7500	99,967,987,530.25	287
14/06/2019	2.7535689510	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%5.3200	%1.7500	99,953,291,900.00	287
13/06/2019	2.7531643368	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%5.3300	%1.7500	100,381,916,986.10	288
12/06/2019	2.7527570111	0.000000	%0.0000	%4.9600	0,00	%5.3200	%1.7500	100,388,538,517.15	288
11/06/2019	2.7523513770	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%5.3300	%1.7500	100,514,617,206.13	289
10/06/2019	2.7519475666	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%5.3200	%1.7500	98,256,416,575.80	289
09/06/2019	2.7515394578	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%5.3200	%1.7500	98,694,662,582.72	291
08/06/2019	2.7511307773	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%5.3100	%1.7500	98,680,003,665.03	291
07/06/2019	2.7507221060	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%5.3200	%1.7500	98,665,345,082.28	291
06/06/2019	2.7503134149	0.000000	%0.0000	%4.9500	0,00	%5.3200	%1.7500	102,987,209,054.86	292
05/06/2019	2.7499121741	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%5.3200	%1.7500	102,590,231,813.95	291
04/06/2019	2.7495096244	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%5.3100	%1.7500	98,723,577,870.99	293
03/06/2019	2.7491012443	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%5.3100	%1.7500	96,214,367,711.84	290
02/06/2019	2.7486877412	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%5.3000	%1.7500	94,832,565,256.32	290
01/06/2019	2.7482707844	0.000000	%0.0000	%4.9400	0,00	%5.2900	%1.7500	94,818,179,819.01	290
31/05/2019	2.7478538393	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%5.2800	%1.7500	94,803,794,780.97	290
30/05/2019	2.7474250704	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%5.2700	%1.7500	94,879,798,462.21	289
29/05/2019	2.7469938645	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%5.2600	%1.7500	102,877,517,067.05	291
28/05/2019	2.7466020820	0.000000	%0.0000	%4.9300	0,00	%5.3300	%1.7500	105,741,074,162.25	293
27/05/2019	2.7461882473	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%5.3200	%1.7500	105,980,930,913.21	293
26/05/2019	2.7457804684	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%5.3200	%1.7500	109,792,996,306.09	293
25/05/2019	2.7453865195	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%5.3300	%1.7500	109,777,243,832.67	293
24/05/2019	2.7449925840	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%5.3400	%1.7500	109,761,491,898.05	293
23/05/2019	2.7445986620	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%5.3400	%1.7500	109,001,259,785.85	292
22/05/2019	2.7442042829	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%5.3400	%1.7500	109,476,297,841.89	292
21/05/2019	2.7438120891	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%5.3400	%1.7500	106,263,457,525.19	292
20/05/2019	2.7434174121	0.000000	%0.0000	%4.9200	0,00	%5.3500	%1.7500	105,965,474,064.74	292
19/05/2019	2.7430196084	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%5.3500	%1.7500	100,831,408,312.43	294
18/05/2019	2.7426141059	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%5.3500	%1.7500	100,816,502,334.80	294
17/05/2019	2.7422086179	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%5.3400	%1.7500	100,801,596,889.01	294
16/05/2019	2.7418149527	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%5.3500	%1.7500	100,911,769,013.96	296
15/05/2019	2.7414070833	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%5.3400	%1.7500	100,599,981,894.32	296
14/05/2019	2.7410006134	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%5.3300	%1.7500	104,186,120,716.25	294
13/05/2019	2.7406001118	0.000000	%0.0000	%4.9100	0,00	%5.3300	%1.7500	106,675,795,023.24	294
12/05/2019	2.7401899646	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%5.3200	%1.7500	106,318,311,597.72	294
11/05/2019	2.7397940654	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%5.3200	%1.7500	106,302,950,862.08	294
10/05/2019	2.7393981801	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%5.3200	%1.7500	106,287,590,666.92	294
09/05/2019	2.7390023088	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%5.3400	%1.7500	104,878,575,127.27	294
08/05/2019	2.7385714036	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%5.3200	%1.7500	107,449,117,136.93	296

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
07/05/2019	2.7381816427	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%5.3200	%1.7500	107,244,905,766.40	296
06/05/2019	2.7377869420	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%5.3100	%1.7500	108,281,933,294.04	295
05/05/2019	2.7373964761	0.000000	%0.0000	%4.9000	0,00	%5.3100	%1.7500	105,485,897,720.77	295
04/05/2019	2.7370002048	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%5.3100	%1.7500	105,470,627,359.83	295
03/05/2019	2.7366039500	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%5.3100	%1.7500	105,455,357,635.79	295
02/05/2019	2.7362077118	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%5.3200	%1.7500	104,462,334,451.41	294
01/05/2019	2.7358093577	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%5.3200	%1.7500	103,798,046,061.22	292
30/04/2019	2.7354104816	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%5.3200	%1.7500	103,782,912,494.03	292
29/04/2019	2.7350119153	0.000000	%0.0000	%4.8900	0,00	%5.3100	%1.7500	104,883,609,579.71	291
28/04/2019	2.7344508812	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%5.2300	%1.7500	106,343,143,784.43	293
27/04/2019	2.7340581371	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%5.2300	%1.7500	106,327,869,914.53	293
26/04/2019	2.7336654112	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%5.2300	%1.7500	106,312,596,753.24	293
25/04/2019	2.7332559455	0.000000	%0.0000	%4.8800	0,00	%5.2200	%1.7500	103,774,735,025.56	293
24/04/2019	2.7328425259	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%5.2100	%1.7500	101,934,152,802.06	291
23/04/2019	2.7324413481	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%5.2000	%1.7500	104,419,221,620.71	293
22/04/2019	2.7320463436	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%5.2000	%1.7500	103,117,379,868.32	293
21/04/2019	2.7316469860	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%5.2000	%1.7500	103,180,752,480.81	293
20/04/2019	2.7312489587	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%5.2000	%1.7500	103,165,718,048.59	293
19/04/2019	2.7308509506	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%5.1900	%1.7500	103,150,684,343.45	293
18/04/2019	2.7304529617	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%5.1900	%1.7500	103,135,651,365.16	293
17/04/2019	2.7300549921	0.000000	%0.0000	%4.8700	0,00	%5.1800	%1.7500	103,120,619,113.49	293
16/04/2019	2.7296570417	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%5.1800	%1.7500	107,352,291,922.96	293
15/04/2019	2.7292650948	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%5.1800	%1.7500	106,593,638,828.08	293
14/04/2019	2.7288721720	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%5.1800	%1.7500	107,277,785,387.09	292
13/04/2019	2.7284808454	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%5.1800	%1.7500	107,262,401,506.36	292
12/04/2019	2.7280895364	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%5.1700	%1.7500	107,247,018,314.24	292
11/04/2019	2.7276982449	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%5.1700	%1.7500	109,591,143,474.73	292
10/04/2019	2.7273112992	0.000000	%0.0000	%4.8600	0,00	%5.1600	%1.7500	109,575,597,099.79	292
09/04/2019	2.7268643897	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%5.1400	%1.7500	111,318,534,593.99	293
08/04/2019	2.7264835530	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%5.1300	%1.7500	106,853,291,853.37	293
07/04/2019	2.7260980896	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%5.1200	%1.7500	110,753,863,634.10	294
06/04/2019	2.7257167180	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%5.1800	%1.7500	110,738,369,554.31	294
05/04/2019	2.7253353603	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%5.1800	%1.7500	110,722,876,040.95	294
04/04/2019	2.7249446865	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%5.1700	%1.7500	105,592,829,437.68	293
03/04/2019	2.7245565536	0.000000	%0.0000	%4.8500	0,00	%5.1600	%1.7500	100,164,788,138.71	293
02/04/2019	2.7241269787	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%5.1400	%1.7500	107,513,108,969.71	295
01/04/2019	2.7237397885	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%5.1300	%1.7500	106,566,447,498.42	294
31/03/2019	2.7233487825	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%5.1300	%1.7500	105,882,684,063.63	294
30/03/2019	2.7229616312	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%5.1200	%1.7500	105,867,631,781.15	294
29/03/2019	2.7225757514	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%5.1200	%1.7500	105,852,628,933.72	294
28/03/2019	2.7221856625	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%5.1200	%1.7500	105,777,665,447.17	293
27/03/2019	2.7218002157	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%5.1200	%1.7500	107,226,001,271.58	294
26/03/2019	2.7214188700	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%5.1100	%1.7500	99,501,761,476.19	296
25/03/2019	2.7210288440	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%5.1000	%1.7500	98,815,617,519.99	297
24/03/2019	2.7206427510	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%5.0900	%1.7500	96,588,706,398.73	297

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/03/2019	2.7202523679	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%5.0700	%1.7500	96,574,846,950.85	297
22/03/2019	2.7198620027	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%5.0600	%1.7500	96,560,988,144.05	297
21/03/2019	2.7194716554	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%5.0400	%1.7500	97,819,320,524.46	297
20/03/2019	2.7190859054	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%5.0300	%1.7500	98,024,719,482.80	297
19/03/2019	2.7186968795	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%5.0200	%1.7500	96,063,712,580.89	298
18/03/2019	2.7183138904	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%5.0100	%1.7500	97,903,874,657.73	296
17/03/2019	2.7179261153	0.000000	%0.0000	%4.8400	0,00	%5.0000	%1.7500	96,583,918,394.92	295
16/03/2019	2.7175358468	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%4.9900	%1.7500	96,570,049,857.64	295
15/03/2019	2.7171455998	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%4.9700	%1.7500	96,556,182,081.58	295
14/03/2019	2.7167553741	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%4.9500	%1.7500	97,212,499,841.76	297
13/03/2019	2.7163823129	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%4.9400	%1.7500	97,016,675,849.42	297
12/03/2019	2.7160074677	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%4.9500	%1.7500	96,665,682,090.93	296
11/03/2019	2.7156259037	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%4.9300	%1.7500	97,872,639,188.60	295
10/03/2019	2.7152463631	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%4.9100	%1.7500	101,449,258,413.63	295
09/03/2019	2.7148789096	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%4.9000	%1.7500	101,435,529,315.03	295
08/03/2019	2.7145114779	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%4.8900	%1.7500	101,421,801,029.90	295
07/03/2019	2.7139932083	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.8100	%1.7500	104,766,989,714.66	293
06/03/2019	2.7136259349	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.7900	%1.7500	100,086,039,039.46	291
05/03/2019	2.7132666131	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.7800	%1.7500	93,501,930,323.86	291
04/03/2019	2.7128861882	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.7600	%1.7500	94,591,442,085.85	290
03/03/2019	2.7125169299	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.7400	%1.7500	96,848,167,584.33	288
02/03/2019	2.7121409383	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.7200	%1.7500	96,834,743,116.38	288
01/03/2019	2.7117649772	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.7000	%1.7500	96,821,319,738.74	288
28/02/2019	2.7113890467	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.6900	%1.7500	97,973,677,998.67	288
27/02/2019	2.7110125737	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.6700	%1.7500	99,725,575,474.50	290
26/02/2019	2.7106194792	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.6600	%1.7500	97,538,517,376.09	290
25/02/2019	2.7102435821	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.6400	%1.7500	97,626,460,232.10	291
24/02/2019	2.7098823460	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.6300	%1.7500	97,167,835,286.80	290
23/02/2019	2.7095211556	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.6200	%1.7500	97,154,884,136.19	290
22/02/2019	2.7091599925	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.6200	%1.7500	97,141,933,965.48	290
21/02/2019	2.7087997661	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.6100	%1.7500	97,055,264,149.01	289
20/02/2019	2.7084450587	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.6000	%1.7500	96,895,208,652.81	289
19/02/2019	2.7080908188	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.6000	%1.7500	97,036,537,739.04	289
18/02/2019	2.7077330321	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5900	%1.7500	97,237,675,563.19	289
17/02/2019	2.7073749532	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5900	%1.7500	96,451,616,239.66	287
16/02/2019	2.7070143691	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5800	%1.7500	96,438,770,246.15	287
15/02/2019	2.7066538145	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5700	%1.7500	96,425,925,305.14	287
14/02/2019	2.7062932895	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5700	%1.7500	96,742,463,905.51	291
13/02/2019	2.7059398255	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5600	%1.7500	97,811,157,782.42	292
12/02/2019	2.7055877457	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5500	%1.7500	101,072,004,750.80	292
11/02/2019	2.7052405813	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5500	%1.7500	101,260,897,035.77	292
10/02/2019	2.7048515297	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5200	%1.7500	101,288,829,582.88	293
09/02/2019	2.7045121851	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5200	%1.7500	101,276,122,113.75	293
08/02/2019	2.7041728678	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5200	%1.7500	101,263,415,668.14	293
07/02/2019	2.7038335778	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5200	%1.7500	100,867,140,466.74	293

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
06/02/2019	2.7034937043	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5200	%1.7500	104,119,661,358.84	291
05/02/2019	2.7031571255	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5200	%1.7500	102,901,804,305.16	292
04/02/2019	2.7028271139	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5200	%1.7500	101,344,907,478.01	291
03/02/2019	2.7024978744	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5300	%1.7500	100,786,887,341.68	291
02/02/2019	2.7021702010	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5300	%1.7500	100,774,667,094.85	291
01/02/2019	2.7018425510	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5300	%1.7500	100,762,447,723.83	291
31/01/2019	2.7015148440	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5400	%1.7500	99,249,787,027.05	287
30/01/2019	2.7011797178	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5300	%1.7500	100,288,375,674.06	289
29/01/2019	2.7008438676	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5300	%1.7500	98,895,466,255.02	290
28/01/2019	2.7004943576	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5300	%1.7500	98,529,759,205.01	291
27/01/2019	2.7001450837	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5200	%1.7500	99,862,057,702.10	291
26/01/2019	2.6998097357	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5200	%1.7500	99,849,655,204.54	290
25/01/2019	2.6994744140	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5200	%1.7500	99,837,253,681.76	290
24/01/2019	2.6991398554	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5200	%1.7500	96,284,083,959.57	290
23/01/2019	2.6987786224	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	96,234,626,798.39	290
22/01/2019	2.6984404727	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	94,866,190,236.58	289
21/01/2019	2.6980978991	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	93,009,473,638.92	288
20/01/2019	2.6977531401	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	92,023,109,457.99	288
19/01/2019	2.6974076047	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5100	%1.7500	92,011,322,892.60	288
18/01/2019	2.6970620981	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5100	%1.7500	91,999,537,310.08	288
17/01/2019	2.6967166373	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,673,031,342.00	286
16/01/2019	2.6963771458	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,213,030,909.60	285
15/01/2019	2.6960376614	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	96,050,384,556.87	289
14/01/2019	2.6956985487	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,173,918,789.00	290
13/01/2019	2.6953617432	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	98,204,445,259.45	290
12/01/2019	2.6950271696	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	98,192,255,201.23	290
11/01/2019	2.6946926188	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	98,180,065,976.25	290
10/01/2019	2.6943580909	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,867,020,972.78	289
09/01/2019	2.6940245370	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	96,553,538,333.48	289
08/01/2019	2.6936854934	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	95,749,543,019.88	289
07/01/2019	2.6933504141	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	94,892,643,248.87	288
06/01/2019	2.6930128159	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	98,494,770,847.60	288
05/01/2019	2.6926782595	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	98,482,534,716.30	288
04/01/2019	2.6923437233	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	98,470,299,325.20	288
03/01/2019	2.6920092074	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4900	%1.7500	99,013,719,506.65	289
02/01/2019	2.6916774365	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4900	%1.7500	98,221,064,682.01	288
01/01/2019	2.6913442016	0.000000	%0.0000	%4.8300	0,00	%4.4900	%1.7500	97,705,864,047.45	289
31/12/2018	2.6910125039	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4900	%1.7500	97,693,822,179.25	289
30/12/2018	2.6906797372	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4900	%1.7500	97,681,741,503.35	289
29/12/2018	2.6903475828	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,669,683,056.47	289
28/12/2018	2.6900154474	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,657,625,297.79	289
27/12/2018	2.6896833309	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,645,568,227.11	289
26/12/2018	2.6893512334	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,633,511,844.23	289
25/12/2018	2.6890191548	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,621,456,148.94	289
24/12/2018	2.6886870951	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,609,401,141.07	289

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/12/2018	2.6883550544	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,597,346,820.41	289
22/12/2018	2.6880203767	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,585,196,768.53	289
21/12/2018	2.6876857178	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	97,573,047,395.82	289
20/12/2018	2.6873196931	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.5000	%1.7500	96,797,594,615.38	289
19/12/2018	2.6869745039	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4900	%1.7500	96,236,348,377.00	289
18/12/2018	2.6866372264	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4800	%1.7500	94,378,983,277.50	291
17/12/2018	2.6862981143	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4800	%1.7500	96,073,649,568.35	291
16/12/2018	2.6859622025	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4700	%1.7500	95,717,923,833.72	291
15/12/2018	2.6856265054	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4700	%1.7500	95,705,960,808.34	291
14/12/2018	2.6852908278	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4600	%1.7500	95,693,998,478.60	291
13/12/2018	2.6849551697	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4500	%1.7500	97,734,313,715.33	292
12/12/2018	2.6846226320	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4500	%1.7500	99,867,157,941.30	292
11/12/2018	2.6842934392	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4600	%1.7500	97,570,704,571.09	293
10/12/2018	2.6839637331	0.000000	%0.0000	%4.8200	0,00	%4.4600	%1.7500	98,063,011,698.75	292
09/12/2018	2.6836284407	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4500	%1.7500	97,853,935,664.39	293
08/12/2018	2.6832944724	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4500	%1.7500	97,841,758,079.01	293
07/12/2018	2.6829605132	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4500	%1.7500	97,829,580,825.96	293
06/12/2018	2.6826264808	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4600	%1.7500	97,505,664,534.75	294
05/12/2018	2.6822941686	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4600	%1.7500	96,804,686,950.76	293
04/12/2018	2.6819659122	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	96,289,961,679.16	293
03/12/2018	2.6816361425	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	99,263,021,131.78	291
02/12/2018	2.6813068508	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	98,327,675,762.07	292
01/12/2018	2.6809741670	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	98,315,475,731.04	292
30/11/2018	2.6806414950	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	98,303,276,131.41	292
29/11/2018	2.6803060929	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	99,772,067,057.48	293
28/11/2018	2.6799719145	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4800	%1.7500	98,994,606,878.76	291
27/11/2018	2.6796373872	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	101,128,945,320.83	294
26/11/2018	2.6793047477	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	100,090,122,640.46	294
25/11/2018	2.6789734875	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	101,292,314,522.38	295
24/11/2018	2.6786389613	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	101,279,666,046.29	295
23/11/2018	2.6783044466	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	101,267,018,002.89	295
22/11/2018	2.6779724177	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	104,074,976,865.35	294
21/11/2018	2.6776427357	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	104,912,685,986.51	295
20/11/2018	2.6772900896	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	104,638,003,240.94	296
19/11/2018	2.6769650294	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	105,322,478,410.19	296
18/11/2018	2.6766398433	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4700	%1.7500	104,759,007,587.54	296
17/11/2018	2.6763144820	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4800	%1.7500	104,746,273,513.48	296
16/11/2018	2.6759891303	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4800	%1.7500	104,733,539,816.79	296
15/11/2018	2.6756637883	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4800	%1.7500	111,207,587,840.07	296
14/11/2018	2.6753453559	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4900	%1.7500	112,383,535,442.62	295
13/11/2018	2.6750261982	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5000	%1.7500	100,696,152,305.40	294
12/11/2018	2.6746955752	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5000	%1.7500	100,005,816,981.69	295
11/11/2018	2.6743649089	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5000	%1.7500	99,775,949,693.36	296
10/11/2018	2.6740347578	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.5000	%1.7500	99,763,632,322.93	296
09/11/2018	2.6737046169	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4900	%1.7500	99,751,315,335.81	296

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
08/11/2018	2.6733744863	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4900	%1.7500	97,223,375,943.43	296
07/11/2018	2.6730397292	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4900	%1.7500	97,943,202,001.62	296
06/11/2018	2.6727037851	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4900	%1.7500	98,124,238,746.09	296
05/11/2018	2.6723716047	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4900	%1.7500	96,861,086,563.25	297
04/11/2018	2.6720237741	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4800	%1.7500	95,920,893,981.00	295
03/11/2018	2.6716916340	0.000000	%0.0000	%4.8100	0,00	%4.4800	%1.7500	95,908,970,744.95	295
02/11/2018	2.6713595064	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.4800	%1.7500	95,897,047,955.57	295
01/11/2018	2.6710274495	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.4800	%1.7500	95,870,660,951.12	296
31/10/2018	2.6706935943	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.4800	%1.7500	95,724,961,082.02	295
30/10/2018	2.6703643419	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.4900	%1.7500	96,433,449,971.44	297
29/10/2018	2.6700153048	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.4800	%1.7500	99,296,385,764.86	297
28/10/2018	2.6696845298	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.4800	%1.7500	99,814,747,218.19	298
27/10/2018	2.6693548461	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.4900	%1.7500	99,802,420,933.21	298
26/10/2018	2.6690251730	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.4900	%1.7500	99,790,095,044.23	298
25/10/2018	2.6686963304	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.5000	%1.7500	98,786,695,666.31	298
24/10/2018	2.6683656978	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.5100	%1.7500	98,694,182,097.38	296
23/10/2018	2.6680343691	0.000000	%0.0000	%4.8000	0,00	%4.5100	%1.7500	98,394,964,120.23	295
22/10/2018	2.6677023717	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5200	%1.7500	97,394,927,357.53	293
21/10/2018	2.6673630142	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5200	%1.7500	98,350,977,783.57	293
20/10/2018	2.6670320051	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5200	%1.7500	98,338,772,817.13	293
19/10/2018	2.6667010070	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5300	%1.7500	98,326,568,261.32	293
18/10/2018	2.6663700201	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5300	%1.7500	98,681,093,406.15	293
17/10/2018	2.6660400031	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5400	%1.7500	98,065,735,828.50	294
16/10/2018	2.6657034407	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5400	%1.7500	98,095,516,467.40	294
15/10/2018	2.6653719142	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5400	%1.7500	97,935,471,223.97	292
14/10/2018	2.6650426968	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5500	%1.7500	97,923,374,576.88	292
13/10/2018	2.6647134878	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5500	%1.7500	97,911,278,240.67	292
12/10/2018	2.6643842873	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5500	%1.7500	97,899,182,215.21	292
11/10/2018	2.6640546042	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5600	%1.7500	97,967,501,221.99	293
10/10/2018	2.6637317219	0.000000	%0.0000	%4.7900	0,00	%4.5700	%1.7500	97,832,565,661.49	293
09/10/2018	2.6634090294	0.000000	%0.0000	%4.7800	0,00	%4.5700	%1.7500	97,752,104,142.02	293
08/10/2018	2.6630779947	0.000000	%0.0000	%4.7800	0,00	%4.5800	%1.7500	98,435,210,930.14	293
07/10/2018	2.6627483090	0.000000	%0.0000	%4.7800	0,00	%4.5800	%1.7500	98,263,729,125.15	292
06/10/2018	2.6624180123	0.000000	%0.0000	%4.7800	0,00	%4.5900	%1.7500	98,251,540,143.80	292
05/10/2018	2.6620877237	0.000000	%0.0000	%4.7800	0,00	%4.5900	%1.7500	98,239,351,462.85	292
04/10/2018	2.6617574432	0.000000	%0.0000	%4.7700	0,00	%4.5900	%1.7500	102,766,268,789.17	293
03/10/2018	2.6614301679	0.000000	%0.0000	%4.7700	0,00	%4.6000	%1.7500	101,349,685,469.90	294
02/10/2018	2.6610934728	0.000000	%0.0000	%4.7700	0,00	%4.6000	%1.7500	103,472,761,437.70	295
01/10/2018	2.6607585698	0.000000	%0.0000	%4.7700	0,00	%4.5900	%1.7500	101,259,899,566.41	294
30/09/2018	2.6604210390	0.000000	%0.0000	%4.7700	0,00	%4.5900	%1.7500	100,888,115,480.49	293
29/09/2018	2.6600881979	0.000000	%0.0000	%4.7600	0,00	%4.5900	%1.7500	100,875,493,527.26	293
28/09/2018	2.6597536786	0.000000	%0.0000	%4.7600	0,00	%4.6000	%1.7500	100,862,807,933.15	293
27/09/2018	2.6593995454	0.000000	%0.0000	%4.7600	0,00	%4.6200	%1.7500	105,337,170,749.02	294
26/09/2018	2.6590686502	0.000000	%0.0000	%4.7600	0,00	%4.6300	%1.7500	97,954,904,582.15	294
25/09/2018	2.6587294810	0.000000	%0.0000	%4.7600	0,00	%4.6300	%1.7500	93,513,003,457.80	295

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
24/09/2018	2.6583839455	0.000000	%0.0000	%4.7600	0,00	%4.6300	%1.7500	95,296,436,022.64	296
23/09/2018	2.6580385189	0.000000	%0.0000	%4.7500	0,00	%4.6300	%1.7500	102,121,178,739.55	296
22/09/2018	2.6576989686	0.000000	%0.0000	%4.7500	0,00	%4.6400	%1.7500	102,108,133,301.45	296
21/09/2018	2.6573594308	0.000000	%0.0000	%4.7500	0,00	%4.6400	%1.7500	102,095,088,342.29	296
20/09/2018	2.6570199054	0.000000	%0.0000	%4.7500	0,00	%4.6300	%1.7500	102,160,757,729.51	295
19/09/2018	2.6566802250	0.000000	%0.0000	%4.7500	0,00	%4.6300	%1.7500	102,025,851,254.74	296
18/09/2018	2.6563367987	0.000000	%0.0000	%4.7400	0,00	%4.6300	%1.7500	104,155,650,750.18	296

Evolución para el último año de los siguientes indicadores

Fecha Emisión: 17/09/2019

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									
17/09/2019	1.3825773502	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%1.8200	%0.6000	99,405,597.74	171
16/09/2019	1.3825119421	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%1.8300	%0.6000	98,488,855.31	171
15/09/2019	1.3824460008	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%1.8400	%0.6000	99,372,193.08	173
14/09/2019	1.3823798120	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%1.8500	%0.6000	99,367,435.33	173
13/09/2019	1.3823136257	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%1.8500	%0.6000	99,362,677.77	173
12/09/2019	1.3822474422	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%1.8600	%0.6000	108,336,304.56	175
11/09/2019	1.3821810621	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%1.8700	%0.6000	110,226,165.13	173
10/09/2019	1.3821139153	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%1.8800	%0.6000	107,431,289.35	174
09/09/2019	1.3820463616	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%1.8900	%0.6000	105,427,070.42	174
08/09/2019	1.3819823663	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%1.9000	%0.6000	102,831,133.68	174
07/09/2019	1.3819177654	0.000000	%0.0000	%3.0200	0,00	%1.9100	%0.6000	102,826,326.83	174
06/09/2019	1.3818531678	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%1.9200	%0.6000	102,821,520.22	174
05/09/2019	1.3817885649	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%1.9300	%0.6000	100,567,420.65	174
04/09/2019	1.3817124996	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%1.9300	%0.6000	99,048,287.18	176
03/09/2019	1.3816420450	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%1.9400	%0.6000	96,493,466.45	175
02/09/2019	1.3815699274	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%1.9600	%0.6000	94,103,779.89	175
01/09/2019	1.3815007384	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%1.9700	%0.6000	87,848,484.38	176
31/08/2019	1.3814295718	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%1.9900	%0.6000	87,843,958.95	176
30/08/2019	1.3813613381	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.0000	%0.6000	87,839,619.89	176
29/08/2019	1.3812925883	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.0200	%0.6000	86,797,658.53	176
28/08/2019	1.3812178141	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.0300	%0.6000	87,755,516.16	178
27/08/2019	1.3811444839	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.0400	%0.6000	86,126,699.59	180
26/08/2019	1.3810713403	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%2.0400	%0.6000	96,310,655.51	179
25/08/2019	1.3809987381	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.0500	%0.6000	93,413,067.23	178
24/08/2019	1.3809252467	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.0500	%0.6000	93,408,096.15	178
23/08/2019	1.3808517595	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.0500	%0.6000	93,403,125.35	178
22/08/2019	1.3807782761	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.0500	%0.6000	93,353,985.95	178
21/08/2019	1.3807045892	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%2.0500	%0.6000	92,966,224.13	176
20/08/2019	1.3806308178	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.0600	%0.6000	92,859,430.86	176
19/08/2019	1.3805565548	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.0800	%0.6000	90,054,085.54	177
18/08/2019	1.3804814441	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.0900	%0.6000	90,041,859.35	177
17/08/2019	1.3804062217	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.1000	%0.6000	90,036,952.97	176
16/08/2019	1.3803310037	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.1200	%0.6000	90,032,046.88	176
15/08/2019	1.3802559435	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%2.1500	%0.6000	91,275,824.85	176
14/08/2019	1.3801808962	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1600	%0.6000	91,270,862.00	176
13/08/2019	1.3801128994	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1800	%0.6000	90,906,439.10	175
12/08/2019	1.3800339744	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1900	%0.6000	91,806,732.43	174
11/08/2019	1.3799530462	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.1900	%0.6000	91,729,979.46	174
10/08/2019	1.3798762809	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.2000	%0.6000	91,724,876.62	174
09/08/2019	1.3797995197	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.2100	%0.6000	91,719,774.05	174
08/08/2019	1.3797227626	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.2300	%0.6000	91,714,487.63	174
07/08/2019	1.3796469205	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.2400	%0.6000	90,908,390.79	173
06/08/2019	1.3795686589	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.2500	%0.6000	91,153,414.78	172

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
05/08/2019	1.3794923739	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.2600	%0.6000	82,032,781.40	170
04/08/2019	1.3794084253	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.2700	%0.6000	77,429,052.31	170
03/08/2019	1.3793215625	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.2800	%0.6000	77,424,176.52	170
02/08/2019	1.3792347041	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.2800	%0.6000	77,419,300.98	170
01/08/2019	1.3791478500	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.2900	%0.6000	77,414,425.68	170
31/07/2019	1.3790607995	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.2900	%0.6000	77,260,446.87	170
30/07/2019	1.3789735307	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3000	%0.6000	79,951,090.75	171
29/07/2019	1.3788889820	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3100	%0.6000	85,160,410.32	173
28/07/2019	1.3788061819	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3100	%0.6000	86,208,545.09	171
27/07/2019	1.3787265514	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3200	%0.6000	86,203,566.27	171
26/07/2019	1.3786469244	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3400	%0.6000	86,198,587.67	171
25/07/2019	1.3785673002	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3500	%0.6000	88,084,467.40	173
24/07/2019	1.3784943441	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.3800	%0.6000	88,079,805.82	173
23/07/2019	1.3784213919	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.4100	%0.6000	88,051,670.61	171
22/07/2019	1.3783499293	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.4400	%0.6000	58,744,082.34	165
21/07/2019	1.3782617854	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.4600	%0.6000	57,894,883.57	163
20/07/2019	1.3781728727	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.4800	%0.6000	57,891,148.73	163
19/07/2019	1.3780839636	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.5600	%0.6000	57,887,414.04	163
18/07/2019	1.3779906566	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.5800	%0.6000	56,941,588.14	162
17/07/2019	1.3778998886	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.6000	%0.6000	57,926,903.83	162
16/07/2019	1.3777932731	0.000000	%0.0000	%3.0800	0,00	%2.7000	%0.6000	57,897,786.63	160
15/07/2019	1.3777013156	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.7300	%0.6000	62,115,359.11	160
14/07/2019	1.3776110740	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.7500	%0.6000	65,259,845.06	160
13/07/2019	1.3775230528	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.7800	%0.6000	65,255,675.34	160
12/07/2019	1.3774350353	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.8300	%0.6000	65,251,505.80	160
11/07/2019	1.3773470218	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.8600	%0.6000	64,425,170.56	158
10/07/2019	1.3772582022	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.8900	%0.6000	64,411,647.28	157
09/07/2019	1.3771693486	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.9200	%0.6000	63,794,718.52	158
08/07/2019	1.3770788423	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.9500	%0.6000	63,440,813.39	159
07/07/2019	1.3769868776	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%2.9800	%0.6000	63,605,937.38	156
06/07/2019	1.3768941890	0.000000	%0.0000	%3.0700	0,00	%3.0000	%0.6000	63,601,655.90	156
05/07/2019	1.3768015050	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.0400	%0.6000	63,601,655.90	156
04/07/2019	1.3767088254	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.0700	%0.6000	65,113,291.67	156
03/07/2019	1.3766161975	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.1000	%0.6000	65,606,607.09	156
02/07/2019	1.3765247055	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.1400	%0.6000	63,742,649.72	154
01/07/2019	1.3764296978	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.1800	%0.6000	61,255,251.47	151
30/06/2019	1.3763331994	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.2100	%0.6000	61,264,997.00	151
29/06/2019	1.3762436394	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.2800	%0.6000	61,261,010.44	151
28/06/2019	1.3761541001	0.000000	%0.0000	%3.0600	0,00	%3.3200	%0.6000	61,257,024.76	151
27/06/2019	1.3760644599	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.3500	%0.6000	59,001,495.60	153
26/06/2019	1.3759655875	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.3800	%0.6000	60,504,362.97	154
25/06/2019	1.3758689253	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.4100	%0.6000	59,674,187.82	154
24/06/2019	1.3757646584	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.4300	%0.6000	62,622,017.40	154
23/06/2019	1.3756589858	0.000000	%0.0000	%3.0500	0,00	%3.4500	%0.6000	62,102,180.73	154
22/06/2019	1.3755508442	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%3.4600	%0.6000	62,097,298.83	154

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
21/06/2019	1.3754427095	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%3.4800	%0.6000	62,092,417.24	154
20/06/2019	1.3753345816	0.000000	%0.0000	%3.0400	0,00	%3.4900	%0.6000	60,155,220.61	154
19/06/2019	1.3751542723	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%3.4400	%0.6000	63,148,832.22	155
18/06/2019	1.3750377605	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%3.4500	%0.6000	70,098,675.45	156
17/06/2019	1.3749244869	0.000000	%0.0000	%3.0300	0,00	%3.4600	%0.6000	68,190,500.73	156
16/06/2019	1.3746957972	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%3.3700	%0.6000	72,269,158.66	156
15/06/2019	1.3745783821	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%3.3800	%0.6000	72,262,986.03	156
14/06/2019	1.3744609762	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%3.3900	%0.6000	72,256,813.88	156
13/06/2019	1.3743435795	0.000000	%0.0000	%3.0100	0,00	%3.4100	%0.6000	72,075,837.26	156
12/06/2019	1.3741968106	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%3.3900	%0.6000	70,208,849.82	156
11/06/2019	1.3740766483	0.000000	%0.0000	%3.0000	0,00	%3.3900	%0.6000	69,083,473.23	158
10/06/2019	1.3739520752	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%3.3900	%0.6000	70,618,240.27	158
09/06/2019	1.3738265715	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%3.3900	%0.6000	70,542,416.24	161
08/06/2019	1.3737036052	0.000000	%0.0000	%2.9900	0,00	%3.3800	%0.6000	70,536,102.24	161
07/06/2019	1.3735806492	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%3.3900	%0.6000	70,529,788.77	161
06/06/2019	1.3734577034	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%3.3900	%0.6000	67,023,063.64	161
05/06/2019	1.3733239053	0.000000	%0.0000	%2.9800	0,00	%3.3900	%0.6000	65,777,535.28	161
04/06/2019	1.3731978644	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%3.4000	%0.6000	61,339,772.24	159
03/06/2019	1.3730653281	0.000000	%0.0000	%2.9700	0,00	%3.4000	%0.6000	59,424,207.74	159
02/06/2019	1.3729295657	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%3.4000	%0.6000	59,117,213.59	157
01/06/2019	1.3727934222	0.000000	%0.0000	%2.9600	0,00	%3.4200	%0.6000	59,111,351.36	157
31/05/2019	1.3726572911	0.000000	%0.0000	%2.9500	0,00	%3.4200	%0.6000	59,105,489.67	157
30/05/2019	1.3724915450	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%3.4000	%0.6000	63,218,579.41	160
29/05/2019	1.3723582496	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%3.4000	%0.6000	66,376,657.40	162
28/05/2019	1.3722291812	0.000000	%0.0000	%2.9400	0,00	%3.4000	%0.6000	66,547,783.50	160
27/05/2019	1.3720997500	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%3.4000	%0.6000	66,215,244.17	160
26/05/2019	1.3719700291	0.000000	%0.0000	%2.9300	0,00	%3.4100	%0.6000	66,206,580.61	161
25/05/2019	1.3718442871	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%3.4100	%0.6000	66,200,512.73	161
24/05/2019	1.3717185560	0.000000	%0.0000	%2.9200	0,00	%3.4300	%0.6000	66,194,445.38	161
23/05/2019	1.3715928356	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%3.4300	%0.6000	66,178,018.56	160
22/05/2019	1.3714656928	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%3.4300	%0.6000	66,117,600.06	159
21/05/2019	1.3713432101	0.000000	%0.0000	%2.9100	0,00	%3.4300	%0.6000	65,180,479.32	160
20/05/2019	1.3712200779	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%3.4300	%0.6000	59,011,036.73	159
19/05/2019	1.3710915157	0.000000	%0.0000	%2.9000	0,00	%3.4200	%0.6000	59,141,860.78	161
18/05/2019	1.3709664702	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%3.4100	%0.6000	59,136,466.96	161
17/05/2019	1.3708414352	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%3.4100	%0.6000	59,131,073.59	161
16/05/2019	1.3707164105	0.000000	%0.0000	%2.8900	0,00	%3.4000	%0.6000	53,328,601.45	163
15/05/2019	1.3705844335	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%3.3900	%0.6000	51,776,866.72	161
14/05/2019	1.3704519502	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%3.3800	%0.6000	54,020,769.79	161
13/05/2019	1.3703254936	0.000000	%0.0000	%2.8800	0,00	%3.3900	%0.6000	54,865,905.78	161
12/05/2019	1.3702019698	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%3.4000	%0.6000	55,649,038.90	161
11/05/2019	1.3700815731	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%3.4100	%0.6000	55,644,149.14	161
10/05/2019	1.3699611863	0.000000	%0.0000	%2.8700	0,00	%3.4300	%0.6000	55,639,259.78	161
09/05/2019	1.3698408088	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%3.4400	%0.6000	53,778,686.47	160
08/05/2019	1.3697165510	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%3.4500	%0.6000	53,244,504.11	161

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
07/05/2019	1.3695927538	0.000000	%0.0000	%2.8600	0,00	%3.4700	%0.6000	47,459,530.84	161
06/05/2019	1.3694580452	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%3.4700	%0.6000	47,467,178.58	162
05/05/2019	1.3693232711	0.000000	%0.0000	%2.8500	0,00	%3.4800	%0.6000	45,924,344.17	160
04/05/2019	1.3691846122	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%3.4800	%0.6000	45,919,693.83	160
03/05/2019	1.3690459650	0.000000	%0.0000	%2.8400	0,00	%3.4700	%0.6000	45,915,043.88	160
02/05/2019	1.3688930251	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.4600	%0.6000	46,386,723.31	158
01/05/2019	1.3687563469	0.000000	%0.0000	%2.8300	0,00	%3.4600	%0.6000	45,403,140.02	159
30/04/2019	1.3686183071	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.4500	%0.6000	45,398,561.09	159
29/04/2019	1.3684804474	0.000000	%0.0000	%2.8200	0,00	%3.4500	%0.6000	49,397,791.65	161
28/04/2019	1.3683501026	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%3.4500	%0.6000	49,291,563.58	161
27/04/2019	1.3682186355	0.000000	%0.0000	%2.8100	0,00	%3.4500	%0.6000	49,286,827.79	161
26/04/2019	1.3680871795	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%3.4600	%0.6000	49,282,092.40	161
25/04/2019	1.3679557342	0.000000	%0.0000	%2.8000	0,00	%3.4700	%0.6000	50,999,620.71	163
24/04/2019	1.3678086456	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%3.4800	%0.6000	50,969,311.99	162
23/04/2019	1.3676793505	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%3.4800	%0.6000	52,527,748.07	163
22/04/2019	1.3675540003	0.000000	%0.0000	%2.7900	0,00	%3.4800	%0.6000	54,541,074.74	163
21/04/2019	1.3674345372	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%3.4900	%0.6000	54,491,821.94	163
20/04/2019	1.3673165726	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%3.5000	%0.6000	54,487,121.09	163
19/04/2019	1.3671986171	0.000000	%0.0000	%2.7800	0,00	%3.5200	%0.6000	54,482,420.60	163
18/04/2019	1.3670806706	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5400	%0.6000	54,477,720.47	163
17/04/2019	1.3669627329	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5500	%0.6000	54,473,020.69	163
16/04/2019	1.3668448043	0.000000	%0.0000	%2.7700	0,00	%3.5600	%0.6000	54,480,321.27	163
15/04/2019	1.3667265442	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.5800	%0.6000	51,796,717.59	163
14/04/2019	1.3666008331	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.5900	%0.6000	47,990,247.21	160
13/04/2019	1.3664658006	0.000000	%0.0000	%2.7600	0,00	%3.5900	%0.6000	47,985,505.34	160
12/04/2019	1.3663307795	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.5900	%0.6000	47,980,763.87	160
11/04/2019	1.3661957698	0.000000	%0.0000	%2.7500	0,00	%3.5900	%0.6000	47,891,109.39	159
10/04/2019	1.3660600842	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%3.5800	%0.6000	47,886,353.02	159
09/04/2019	1.3659244102	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%3.5800	%0.6000	47,106,874.63	156
08/04/2019	1.3657864456	0.000000	%0.0000	%2.7400	0,00	%3.5700	%0.6000	46,992,628.99	155
07/04/2019	1.3656445706	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%3.5600	%0.6000	49,270,768.41	157
06/04/2019	1.3655047537	0.000000	%0.0000	%2.7300	0,00	%3.5500	%0.6000	49,265,723.99	157
05/04/2019	1.3653649493	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%3.5800	%0.6000	49,260,680.02	157
04/04/2019	1.3652251576	0.000000	%0.0000	%2.7200	0,00	%3.5700	%0.6000	52,540,018.00	157
03/04/2019	1.3650941104	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%3.5700	%0.6000	51,066,124.70	156
02/04/2019	1.3649603999	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%3.5800	%0.6000	50,259,352.56	158
01/04/2019	1.3648266338	0.000000	%0.0000	%2.7100	0,00	%3.5900	%0.6000	50,242,043.80	158
31/03/2019	1.3646942232	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%3.5900	%0.6000	49,182,727.15	156
30/03/2019	1.3645608169	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%3.5900	%0.6000	49,177,919.31	156
29/03/2019	1.3644274358	0.000000	%0.0000	%2.7000	0,00	%3.5900	%0.6000	49,173,112.34	156
28/03/2019	1.3642939060	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%3.5900	%0.6000	47,921,148.73	154
27/03/2019	1.3641567332	0.000000	%0.0000	%2.6900	0,00	%3.5700	%0.6000	48,842,836.96	151
26/03/2019	1.3640159147	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%3.5600	%0.6000	60,372,419.89	152
25/03/2019	1.3638491869	0.000000	%0.0000	%2.6800	0,00	%3.5300	%0.6000	64,079,166.13	156
24/03/2019	1.3637228594	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.5300	%0.6000	64,886,912.40	157

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/03/2019	1.3635948388	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.5300	%0.6000	64,880,821.09	157
22/03/2019	1.3634668300	0.000000	%0.0000	%2.6700	0,00	%3.5300	%0.6000	64,874,730.34	157
21/03/2019	1.3633388327	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%3.5300	%0.6000	64,167,765.54	156
20/03/2019	1.3631997997	0.000000	%0.0000	%2.6600	0,00	%3.5300	%0.6000	62,682,460.66	155
19/03/2019	1.3630635246	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%3.5300	%0.6000	65,460,001.33	157
18/03/2019	1.3629303388	0.000000	%0.0000	%2.6500	0,00	%3.5300	%0.6000	64,746,298.47	156
17/03/2019	1.3627979637	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.5300	%0.6000	62,519,940.57	155
16/03/2019	1.3626626359	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.5400	%0.6000	62,513,732.25	155
15/03/2019	1.3625273209	0.000000	%0.0000	%2.6400	0,00	%3.5200	%0.6000	62,507,524.52	155
14/03/2019	1.3623920185	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%3.5200	%0.6000	64,240,439.06	158
13/03/2019	1.3622598816	0.000000	%0.0000	%2.6300	0,00	%3.5100	%0.6000	62,561,634.43	159
12/03/2019	1.3621251396	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%3.5000	%0.6000	62,555,097.92	158
11/03/2019	1.3619919964	0.000000	%0.0000	%2.6200	0,00	%3.4900	%0.6000	62,550,483.56	158
10/03/2019	1.3618630802	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%3.4900	%0.6000	62,945,564.12	158
09/03/2019	1.3617357900	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%3.4900	%0.6000	62,939,680.74	158
08/03/2019	1.3616085109	0.000000	%0.0000	%2.6100	0,00	%3.4800	%0.6000	62,933,797.88	158
07/03/2019	1.3614812433	0.000000	%0.0000	%2.6000	0,00	%3.4600	%0.6000	62,970,613.83	158
06/03/2019	1.3613028070	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%3.4100	%0.6000	60,941,513.23	158
05/03/2019	1.3611759287	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%3.4100	%0.6000	55,209,823.88	154
04/03/2019	1.3610460140	0.000000	%0.0000	%2.5900	0,00	%3.4100	%0.6000	52,212,012.18	155
03/03/2019	1.3608960235	0.000000	%0.0000	%2.5800	0,00	%3.3900	%0.6000	52,205,869.13	154
02/03/2019	1.3607607289	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%3.3900	%0.6000	52,200,679.04	154
01/03/2019	1.3606254471	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%3.3800	%0.6000	52,195,489.44	154
28/02/2019	1.3604901682	0.000000	%0.0000	%2.5700	0,00	%3.3700	%0.6000	51,188,015.04	153
27/02/2019	1.3603596893	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%3.3600	%0.6000	52,302,192.42	154
26/02/2019	1.3602307429	0.000000	%0.0000	%2.5600	0,00	%3.3500	%0.6000	51,297,500.30	154
25/02/2019	1.3601068152	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%3.3500	%0.6000	50,736,664.98	154
24/02/2019	1.3599797646	0.000000	%0.0000	%2.5500	0,00	%3.3500	%0.6000	50,774,797.64	155
23/02/2019	1.3598525594	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%3.3400	%0.6000	50,770,048.44	155
22/02/2019	1.3597253663	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%3.3400	%0.6000	50,765,299.69	155
21/02/2019	1.3595981855	0.000000	%0.0000	%2.5400	0,00	%3.3600	%0.6000	48,107,190.78	155
20/02/2019	1.3594661072	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%3.3500	%0.6000	48,339,532.76	156
19/02/2019	1.3593350383	0.000000	%0.0000	%2.5300	0,00	%3.3300	%0.6000	47,865,772.02	156
18/02/2019	1.3592034169	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%3.3100	%0.6000	47,809,302.77	156
17/02/2019	1.3590713165	0.000000	%0.0000	%2.5200	0,00	%3.3000	%0.6000	47,634,820.93	154
16/02/2019	1.3589343515	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%3.2800	%0.6000	47,630,020.37	154
15/02/2019	1.3587973996	0.000000	%0.0000	%2.5100	0,00	%3.2600	%0.6000	47,625,220.27	154
14/02/2019	1.3586607209	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%3.2400	%0.6000	51,642,297.20	154
13/02/2019	1.3585388597	0.000000	%0.0000	%2.5000	0,00	%3.2400	%0.6000	48,765,067.42	155
12/02/2019	1.3584122438	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%3.2300	%0.6000	48,481,362.97	155
11/02/2019	1.3582856420	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%3.2200	%0.6000	48,503,700.04	155
10/02/2019	1.3581593687	0.000000	%0.0000	%2.4900	0,00	%3.2100	%0.6000	48,514,095.27	156
09/02/2019	1.3580373023	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%3.2000	%0.6000	48,509,735.00	156
08/02/2019	1.3579152468	0.000000	%0.0000	%2.4800	0,00	%3.2000	%0.6000	48,505,375.12	156
07/02/2019	1.3577871577	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%3.1800	%0.6000	48,770,940.53	156

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

Fecha	Valor Participación en libros	Valor Precio de Mercado	Rendto. Valor Mercado Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 12 meses	Rendimiento Líquido Ultimos 12 meses	Rendimiento Ultimos 30 días	Comisión Administración	Volumen Activos netos	Cantidad de Inversionistas
06/02/2019	1.3576728861	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%3.1900	%0.6000	46,647,248.48	157
05/02/2019	1.3575625700	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%3.2000	%0.6000	41,255,211.23	154
04/02/2019	1.3574434236	0.000000	%0.0000	%2.4700	0,00	%3.1900	%0.6000	38,676,776.24	151
03/02/2019	1.3573190085	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%3.1900	%0.6000	38,873,129.92	150
02/02/2019	1.3571902956	0.000000	%0.0000	%2.4600	0,00	%3.1700	%0.6000	38,869,443.63	150
01/02/2019	1.3570615957	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%3.1600	%0.6000	38,865,757.71	150
31/01/2019	1.3569328950	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%3.1500	%0.6000	37,265,890.26	150
30/01/2019	1.3567990035	0.000000	%0.0000	%2.4500	0,00	%3.1300	%0.6000	37,146,089.61	150
29/01/2019	1.3566810447	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%3.1200	%0.6000	35,645,191.43	151
28/01/2019	1.3565612768	0.000000	%0.0000	%2.4400	0,00	%3.1100	%0.6000	35,642,044.67	151
27/01/2019	1.3564419570	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%3.0900	%0.6000	34,899,082.76	151
26/01/2019	1.3563197081	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%3.0800	%0.6000	34,895,937.49	151
25/01/2019	1.3561974712	0.000000	%0.0000	%2.4300	0,00	%3.0700	%0.6000	34,892,792.53	151
24/01/2019	1.3560752454	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%3.0600	%0.6000	34,443,134.71	152
23/01/2019	1.3559522676	0.000000	%0.0000	%2.4200	0,00	%3.0400	%0.6000	34,130,730.97	152
22/01/2019	1.3558030243	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%3.0000	%0.6000	33,833,033.50	153
21/01/2019	1.3556867468	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%3.0000	%0.6000	33,882,687.14	153
20/01/2019	1.3555734328	0.000000	%0.0000	%2.4100	0,00	%2.9900	%0.6000	33,878,983.19	153
19/01/2019	1.3554596084	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.9900	%0.6000	33,876,138.45	153
18/01/2019	1.3553457936	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%2.9900	%0.6000	33,873,293.95	153
17/01/2019	1.3552319884	0.000000	%0.0000	%2.4000	0,00	%3.0000	%0.6000	32,671,256.28	150
16/01/2019	1.3551150045	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%3.0100	%0.6000	32,640,921.32	149
15/01/2019	1.3549972820	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%3.0100	%0.6000	32,720,532.42	153
14/01/2019	1.3548803616	0.000000	%0.0000	%2.3900	0,00	%3.0100	%0.6000	33,207,865.58	153
13/01/2019	1.3547655821	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%3.0100	%0.6000	33,202,760.65	153
12/01/2019	1.3546508279	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%3.0200	%0.6000	33,199,948.24	153
11/01/2019	1.3545360831	0.000000	%0.0000	%2.3800	0,00	%3.0200	%0.6000	33,197,136.06	153
10/01/2019	1.3544213439	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%3.0200	%0.6000	33,177,422.14	152
09/01/2019	1.3543076549	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%3.0200	%0.6000	33,157,944.03	152
08/01/2019	1.3541939326	0.000000	%0.0000	%2.3700	0,00	%3.0300	%0.6000	33,000,147.86	151
07/01/2019	1.3540773582	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%3.0300	%0.6000	32,602,629.30	151
06/01/2019	1.3539542422	0.000000	%0.0000	%2.3600	0,00	%3.0200	%0.6000	35,500,452.30	149
05/01/2019	1.3538397072	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%3.0200	%0.6000	35,497,449.21	149
04/01/2019	1.3537251816	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%3.0200	%0.6000	35,494,446.37	149
03/01/2019	1.3536106653	0.000000	%0.0000	%2.3500	0,00	%3.0100	%0.6000	35,084,619.28	149
02/01/2019	1.3535000793	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%3.0100	%0.6000	35,077,461.44	149
01/01/2019	1.3533827619	0.000000	%0.0000	%2.3400	0,00	%2.9900	%0.6000	35,075,231.95	149
31/12/2018	1.3532749843	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.9900	%0.6000	35,072,438.71	149
30/12/2018	1.3531677465	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.9900	%0.6000	35,069,659.47	149
29/12/2018	1.3530604994	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.9800	%0.6000	35,066,879.98	149
28/12/2018	1.3529532605	0.000000	%0.0000	%2.3300	0,00	%2.9800	%0.6000	35,064,100.70	149
27/12/2018	1.3528460297	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.9800	%0.6000	35,061,321.63	149
26/12/2018	1.3527388070	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.9700	%0.6000	35,058,542.77	149
25/12/2018	1.3526315928	0.000000	%0.0000	%2.3200	0,00	%2.9700	%0.6000	35,055,764.13	149
24/12/2018	1.3525243867	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%2.9700	%0.6000	35,052,985.70	149

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores

Fecha Emisión: 17/09/2019

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
23/12/2018	1.3524171887	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%2.9700	%0.6000	35,050,207.48	149
22/12/2018	1.3523099988	0.000000	%0.0000	%2.3100	0,00	%2.9600	%0.6000	35,047,429.47	149
21/12/2018	1.3522028170	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%2.9600	%0.6000	35,044,651.67	149
20/12/2018	1.3520956449	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%2.9700	%0.6000	29,561,754.39	148
19/12/2018	1.3519749524	0.000000	%0.0000	%2.3000	0,00	%2.9600	%0.6000	29,455,713.58	151
18/12/2018	1.3518509670	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%2.9500	%0.6000	31,902,338.63	153
17/12/2018	1.3517293855	0.000000	%0.0000	%2.2900	0,00	%2.9300	%0.6000	32,571,511.59	156
16/12/2018	1.3516101901	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%2.9200	%0.6000	32,704,918.94	156
15/12/2018	1.3514916390	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%2.9100	%0.6000	32,702,050.36	156
14/12/2018	1.3513730988	0.000000	%0.0000	%2.2800	0,00	%2.9000	%0.6000	32,699,182.04	156
13/12/2018	1.3512545673	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%2.8900	%0.6000	32,559,242.09	155
12/12/2018	1.3511360888	0.000000	%0.0000	%2.2700	0,00	%2.8700	%0.6000	33,057,193.36	155
11/12/2018	1.3510195716	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%2.8600	%0.6000	33,589,369.80	157
10/12/2018	1.3509039796	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%2.8500	%0.6000	33,789,219.25	157
09/12/2018	1.3507878787	0.000000	%0.0000	%2.2600	0,00	%2.8400	%0.6000	32,793,357.37	156
08/12/2018	1.3506717685	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%2.8300	%0.6000	32,790,538.54	156
07/12/2018	1.3505556675	0.000000	%0.0000	%2.2500	0,00	%2.8200	%0.6000	32,787,719.93	156
06/12/2018	1.3504395747	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%2.8000	%0.6000	36,479,050.95	157
05/12/2018	1.3503327804	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%2.8000	%0.6000	36,145,523.39	157
04/12/2018	1.3502257934	0.000000	%0.0000	%2.2400	0,00	%2.7900	%0.6000	36,137,397.18	157
03/12/2018	1.3501191507	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%2.7900	%0.6000	36,023,812.37	157
02/12/2018	1.3500152244	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%2.7900	%0.6000	36,467,815.22	158
01/12/2018	1.3499123587	0.000000	%0.0000	%2.2300	0,00	%2.7900	%0.6000	36,465,036.52	158
30/11/2018	1.3498095001	0.000000	%0.0000	%2.2200	0,00	%2.7900	%0.6000	36,462,258.01	158
29/11/2018	1.3497065526	0.000000	%0.0000	%2.2200	0,00	%2.7900	%0.6000	36,445,895.95	158
28/11/2018	1.3496036014	0.000000	%0.0000	%2.2200	0,00	%2.7900	%0.6000	35,566,771.66	158
27/11/2018	1.3494999809	0.000000	%0.0000	%2.2200	0,00	%2.7900	%0.6000	36,161,379.59	158
26/11/2018	1.3493956419	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%2.7900	%0.6000	36,092,633.21	157
25/11/2018	1.3492916280	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%2.7800	%0.6000	36,008,493.33	157
24/11/2018	1.3491874756	0.000000	%0.0000	%2.2100	0,00	%2.7800	%0.6000	36,005,713.82	157
23/11/2018	1.3490833296	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%2.7800	%0.6000	36,002,934.48	157
22/11/2018	1.3489791908	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%2.7800	%0.6000	33,621,247.35	155
21/11/2018	1.3488706996	0.000000	%0.0000	%2.2000	0,00	%2.7800	%0.6000	33,896,815.48	155
20/11/2018	1.3487575554	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%2.7700	%0.6000	34,094,698.58	156
19/11/2018	1.3486491479	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%2.7700	%0.6000	34,077,417.89	158
18/11/2018	1.3485416915	0.000000	%0.0000	%2.1900	0,00	%2.7700	%0.6000	34,052,502.70	158
17/11/2018	1.3484335813	0.000000	%0.0000	%2.1800	0,00	%2.7700	%0.6000	34,049,830.09	158
16/11/2018	1.3483300177	0.000000	%0.0000	%2.1800	0,00	%2.7600	%0.6000	34,047,157.65	158
15/11/2018	1.3482241984	0.000000	%0.0000	%2.1800	0,00	%2.7600	%0.6000	34,049,785.56	158
14/11/2018	1.3481163409	0.000000	%0.0000	%2.1700	0,00	%2.7600	%0.6000	35,577,961.19	158
13/11/2018	1.3480120917	0.000000	%0.0000	%2.1700	0,00	%2.7500	%0.6000	36,170,927.47	158
12/11/2018	1.3479115688	0.000000	%0.0000	%2.1700	0,00	%2.7400	%0.6000	36,136,836.33	158
11/11/2018	1.3478096382	0.000000	%0.0000	%2.1700	0,00	%2.7300	%0.6000	36,161,780.73	158
10/11/2018	1.3477053182	0.000000	%0.0000	%2.1600	0,00	%2.7300	%0.6000	36,158,981.82	158
09/11/2018	1.3476010048	0.000000	%0.0000	%2.1600	0,00	%2.7200	%0.6000	36,156,183.09	158

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
08/11/2018	1.3474967047	0.000000	%0.0000	%2.1600	0,00	%2.7200	%0.6000	36,053,679.66	159
07/11/2018	1.3473932052	0.000000	%0.0000	%2.1500	0,00	%2.7100	%0.6000	35,859,361.19	158
06/11/2018	1.3472920759	0.000000	%0.0000	%2.1500	0,00	%2.7100	%0.6000	36,028,563.09	158
05/11/2018	1.3471930908	0.000000	%0.0000	%2.1500	0,00	%2.7100	%0.6000	36,133,401.79	158
04/11/2018	1.3470950772	0.000000	%0.0000	%2.1500	0,00	%2.7000	%0.6000	33,832,339.13	156
03/11/2018	1.3469916595	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%2.6900	%0.6000	33,829,741.79	156
02/11/2018	1.3468882473	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%2.6700	%0.6000	33,827,144.59	156
01/11/2018	1.3467848419	0.000000	%0.0000	%2.1400	0,00	%2.6700	%0.6000	33,823,310.62	157
31/10/2018	1.3466798636	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%2.6500	%0.6000	33,809,855.13	156
30/10/2018	1.3465756015	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%2.6400	%0.6000	33,995,315.63	155
29/10/2018	1.3464724319	0.000000	%0.0000	%2.1300	0,00	%2.6300	%0.6000	35,344,300.71	156
28/10/2018	1.3463721501	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%2.6300	%0.6000	35,276,627.92	155
27/10/2018	1.3462710210	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%2.6300	%0.6000	35,273,978.21	155
26/10/2018	1.3461698971	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%2.6200	%0.6000	35,271,328.64	155
25/10/2018	1.3460687801	0.000000	%0.0000	%2.1200	0,00	%2.6200	%0.6000	34,608,968.92	154
24/10/2018	1.3459664092	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%2.6100	%0.6000	34,632,746.31	155
23/10/2018	1.3458640528	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%2.6000	%0.6000	34,630,112.60	155
22/10/2018	1.3457580273	0.000000	%0.0000	%2.1100	0,00	%2.6000	%0.6000	34,899,516.74	155
21/10/2018	1.3456471644	0.000000	%0.0000	%2.1000	0,00	%2.5800	%0.6000	38,983,915.72	156
20/10/2018	1.3455434384	0.000000	%0.0000	%2.1000	0,00	%2.5800	%0.6000	38,980,910.74	156
19/10/2018	1.3454397191	0.000000	%0.0000	%2.1000	0,00	%2.5800	%0.6000	38,977,905.95	156
18/10/2018	1.3453360061	0.000000	%0.0000	%2.1000	0,00	%2.5800	%0.6000	38,994,882.84	156
17/10/2018	1.3452323234	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%2.5700	%0.6000	40,944,254.73	158
16/10/2018	1.3451315066	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%2.5700	%0.6000	40,943,413.55	158
15/10/2018	1.3450289301	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%2.5600	%0.6000	48,633,676.90	158
14/10/2018	1.3449345454	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%2.5700	%0.6000	48,630,264.13	158
13/10/2018	1.3448401663	0.000000	%0.0000	%2.0900	0,00	%2.5700	%0.6000	48,626,851.56	158
12/10/2018	1.3447457927	0.000000	%0.0000	%2.0800	0,00	%2.5800	%0.6000	48,623,439.19	158
11/10/2018	1.3446514243	0.000000	%0.0000	%2.0800	0,00	%2.5800	%0.6000	41,036,531.40	158
10/10/2018	1.3445500709	0.000000	%0.0000	%2.0800	0,00	%2.5800	%0.6000	41,032,335.73	158
09/10/2018	1.3444508404	0.000000	%0.0000	%2.0800	0,00	%2.5800	%0.6000	41,024,978.41	158
08/10/2018	1.3443529159	0.000000	%0.0000	%2.0800	0,00	%2.5800	%0.6000	41,008,425.71	156
07/10/2018	1.3442535691	0.000000	%0.0000	%2.0800	0,00	%2.5800	%0.6000	45,215,910.78	156
06/10/2018	1.3441635617	0.000000	%0.0000	%2.0700	0,00	%2.5900	%0.6000	45,212,883.25	156
05/10/2018	1.3440735587	0.000000	%0.0000	%2.0700	0,00	%2.6000	%0.6000	45,209,855.87	156
04/10/2018	1.3439835604	0.000000	%0.0000	%2.0700	0,00	%2.6000	%0.6000	47,298,927.54	158
03/10/2018	1.3438940055	0.000000	%0.0000	%2.0700	0,00	%2.6000	%0.6000	44,795,063.33	158
02/10/2018	1.3438000417	0.000000	%0.0000	%2.0700	0,00	%2.5900	%0.6000	44,793,980.65	158
01/10/2018	1.3437138868	0.000000	%0.0000	%2.0700	0,00	%2.6000	%0.6000	43,630,790.27	158
30/09/2018	1.3436244843	0.000000	%0.0000	%2.0600	0,00	%2.6000	%0.6000	37,661,646.10	157
29/09/2018	1.3435265297	0.000000	%0.0000	%2.0600	0,00	%2.6000	%0.6000	37,658,900.31	157
28/09/2018	1.3434285454	0.000000	%0.0000	%2.0600	0,00	%2.5900	%0.6000	37,656,153.82	157
27/09/2018	1.3433308856	0.000000	%0.0000	%2.0600	0,00	%2.5800	%0.6000	37,606,871.49	155
26/09/2018	1.3432346411	0.000000	%0.0000	%2.0500	0,00	%2.5700	%0.6000	37,923,918.07	155
25/09/2018	1.3431386219	0.000000	%0.0000	%2.0500	0,00	%2.5700	%0.6000	38,846,053.84	156

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

Evolución para el último año de los siguientes indicadores
Fecha Emisión: 17/09/2019

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
24/09/2018	1.3430450841	0.000000	%0.0000	%2.0500	0,00	%2.5700	%0.6000	39,385,596.33	158
23/09/2018	1.3429496107	0.000000	%0.0000	%2.0500	0,00	%2.5600	%0.6000	39,981,674.34	158
22/09/2018	1.3428526399	0.000000	%0.0000	%2.0500	0,00	%2.5600	%0.6000	39,978,787.37	158
21/09/2018	1.3427556755	0.000000	%0.0000	%2.0400	0,00	%2.5600	%0.6000	39,975,900.59	158
20/09/2018	1.3426588131	0.000000	%0.0000	%2.0400	0,00	%2.5800	%0.6000	38,432,528.78	158
19/09/2018	1.3425559091	0.000000	%0.0000	%2.0400	0,00	%2.5800	%0.6000	43,104,159.66	159
18/09/2018	1.3424551833	0.000000	%0.0000	%2.0300	0,00	%2.5700	%0.6000	41,827,482.34	158