

## COMPORTAMIENTO DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I

Actualmente el rendimiento estimado al vencimiento es de: **8.71%**

\*Gastos incluyen la amortización de los costos iniciales de la Bolsa de Valores por las colocaciones y adquisiciones de títulos valores realizadas, lo cual afecta la representación de los rendimientos promedios de 30, 90, 180 y 360 días en relación al rendimiento al vencimiento esperado. \*El rendimiento negativo del 03/05/2024 es debido a que se repartieron dividendos ese día.

Fecha	Patrimonio		Rendimientos		Comisiones	Gastos con Cargo al
	Valor Cuota Diario	Patrimonio Contable	Cuotas de Participación	Netos	(Incluye IVA)	Fondo*
				Diario	Administración US(\$)	Gastos US\$
19/5/2024	1036.11507068	\$ 620,409,126.48	598,784	9.0182%	\$ 7,787.74	\$ 323.18
18/5/2024	1035.87066411	\$ 620,262,779.74	598,784	9.0181%	\$ 7,785.91	\$ 323.18
17/5/2024	1035.62631882	\$ 620,116,469.69	598,784	9.0180%	\$ 7,784.07	\$ 323.18
16/5/2024	1035.38203481	\$ 619,970,196.33	598,784	9.0178%	\$ 7,782.23	\$ 323.18
15/5/2024	1035.13781202	\$ 619,823,959.63	598,784	8.3573%	\$ 7,780.53	\$ 10,610.57
14/5/2024	1034.91083108	\$ 619,688,047.08	598,784	9.0175%	\$ 7,778.69	\$ 323.18
13/5/2024	1034.66672885	\$ 619,541,882.57	598,784	9.0173%	\$ 7,776.86	\$ 323.18
12/5/2024	1034.42268773	\$ 619,395,754.65	598,784	9.0172%	\$ 7,775.02	\$ 323.18
11/5/2024	1034.17870781	\$ 619,249,663.38	598,784	9.0170%	\$ 7,773.19	\$ 323.18
10/5/2024	1033.93478907	\$ 619,103,608.74	598,784	9.0169%	\$ 7,771.36	\$ 323.18
9/5/2024	1033.69093147	\$ 618,957,590.71	598,784	9.0168%	\$ 7,769.52	\$ 323.18
8/5/2024	1033.44713494	\$ 618,811,609.25	598,784	9.0916%	\$ 7,767.68	\$ 323.18
7/5/2024	1033.20145967	\$ 618,664,502.83	598,784	9.0605%	\$ 7,677.96	\$ 323.18
6/5/2024	1032.95664552	\$ 611,518,597.80	592,008	9.0535%	\$ 7,677.96	\$ 314.87
5/5/2024	1032.71207051	\$ 611,373,807.44	592,008	9.0534%	\$ 7,674.32	\$ 323.18
4/5/2024	1032.46755711	\$ 611,229,053.55	592,008	9.0533%	\$ 7,672.50	\$ 314.87
3/5/2024	1032.22310516	\$ 611,084,336.04	592,008	-99.5284%	\$ 7,785.62	\$ 314.87
2/5/2024	1047.44158864	\$ 620,093,800.01	592,008	8.9759%	\$ 7,783.79	\$ 359.34
1/5/2024	1047.19562254	\$ 619,948,186.11	592,008	8.9794%	\$ 7,781.97	\$ 314.87
30/4/2024	1046.94962196	\$ 619,802,551.80	592,008	8.9792%	\$ 7,780.14	\$ 314.87
29/4/2024	1046.70368270	\$ 619,656,953.79	592,008	8.9791%	\$ 7,778.31	\$ 314.87
28/4/2024	1046.45780493	\$ 619,511,392.18	592,008	8.9790%	\$ 7,776.48	\$ 314.87
27/4/2024	1046.21198855	\$ 619,365,866.92	592,008	8.9788%	\$ 7,774.66	\$ 314.87
26/4/2024	1045.96623351	\$ 619,220,377.97	592,008	8.9787%	\$ 7,772.83	\$ 314.87
25/4/2024	1045.72053986	\$ 619,074,925.36	592,008	8.9786%	\$ 7,771.00	\$ 314.87
24/4/2024	1045.47490752	\$ 618,929,509.05	592,008	8.9784%	\$ 7,769.18	\$ 314.87
23/4/2024	1045.22933655	\$ 618,784,129.07	592,008	8.6199%	\$ 7,767.42	\$ 5,883.08
22/4/2024	1044.99323259	\$ 618,644,353.64	592,008	8.9781%	\$ 7,765.60	\$ 314.87
21/4/2024	1044.74778321	\$ 618,499,045.64	592,008	8.9780%	\$ 7,763.78	\$ 314.87
20/4/2024	1044.50239504	\$ 618,353,773.88	592,008	8.9778%	\$ 7,761.95	\$ 314.87
19/4/2024	1044.25706818	\$ 618,208,538.42	592,008	9.0527%	\$ 7,760.11	\$ 314.87
18/4/2024	1044.00984049	\$ 618,062,177.65	592,008	9.0385%	\$ 7,758.28	\$ 314.87
17/4/2024	1043.76304236	\$ 617,916,071.18	592,008	9.0273%	\$ 7,756.45	\$ 314.87

## COMPORTAMIENTO DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I

Actualmente el rendimiento estimado al vencimiento es de: **8.71%**

\*Gastos incluyen la amortización de los costos iniciales de la Bolsa de Valores por las colocaciones y adquisiciones de títulos valores realizadas, lo cual afecta la representación de los rendimientos promedios de 30, 90, 180 y 360 días en relación al rendimiento al vencimiento esperado. \*El rendimiento negativo del 03/05/2024 es debido a que se repartieron dividendos ese día.

Fecha	Patrimonio			Rendimientos	Comisiones	Gastos con Cargo al
	Valor Cuota Diario	Patrimonio Contable	Cuotas de Participación	Netos	(Incluye IVA)	Fondo*
				Diario	Administración US(\$)	Gastos US\$
16/4/2024	1043.51659511	\$ 617,770,172.44	592,008	9.0271%	\$ 7,754.62	\$ 314.87
15/4/2024	1043.27020964	\$ 617,624,310.27	592,008	9.0270%	\$ 7,752.79	\$ 314.87
14/4/2024	1043.02388605	\$ 617,478,484.73	592,008	8.9981%	\$ 7,750.96	\$ 314.87
13/4/2024	1042.77837614	\$ 617,333,140.90	592,008	9.0691%	\$ 7,749.12	\$ 314.87
12/4/2024	1042.53106944	\$ 617,186,733.36	592,008	9.0690%	\$ 7,747.28	\$ 314.87
11/4/2024	1042.28382495	\$ 617,040,362.64	592,008	10.0556%	\$ 7,745.26	\$ 314.87
10/4/2024	1042.01100002	\$ 616,878,848.10	592,008	8.9012%	\$ 7,114.71	\$ 314.87
9/4/2024	1041.76826094	\$ 616,735,144.62	592,008	9.0687%	\$ 7,113.02	\$ 266.25
8/4/2024	1041.52120490	\$ 566,524,002.67	543,939	9.0685%	\$ 7,111.34	\$ 266.25
7/4/2024	1041.27421108	\$ 566,389,653.10	543,939	9.0684%	\$ 7,109.65	\$ 266.25
6/4/2024	1041.02727929	\$ 566,255,337.27	543,939	9.0683%	\$ 7,107.96	\$ 323.18
5/4/2024	1040.78040962	\$ 566,121,055.23	543,939	9.0681%	\$ 7,106.28	\$ 266.25
4/4/2024	1040.53360208	\$ 565,986,806.98	543,939	9.0549%	\$ 7,104.60	\$ 451.25
3/4/2024	1040.28719667	\$ 565,852,777.47	543,939	9.0678%	\$ 7,102.91	\$ 266.25
2/4/2024	1040.04051309	\$ 565,718,596.65	543,939	9.0699%	\$ 7,101.23	\$ 235.41
1/4/2024	1039.79383492	\$ 565,584,418.77	543,939	9.0697%	\$ 7,099.54	\$ 235.55
31/3/2024	1039.54721904	\$ 565,450,274.78	543,939	9.0120%	\$ 7,097.87	\$ 235.41
30/3/2024	1039.30216475	\$ 565,316,980.19	543,939	-0.4209%	\$ 7,097.95	\$ 235.41
29/3/2024	1039.31414159	\$ 565,323,494.86	543,939	9.0694%	\$ 7,096.27	\$ 235.41
28/3/2024	1039.06764957	\$ 565,189,418.24	543,939	9.0692%	\$ 7,094.58	\$ 235.41
27/3/2024	1038.82121957	\$ 565,055,375.35	543,939	9.0691%	\$ 7,092.90	\$ 235.41
26/3/2024	1038.57485144	\$ 564,921,366.12	543,939	9.0689%	\$ 7,091.22	\$ 235.41
25/3/2024	1038.32854531	\$ 564,787,390.61	543,939	9.0688%	\$ 7,089.54	\$ 235.41
24/3/2024	1038.08230110	\$ 564,653,448.78	543,939	9.0687%	\$ 7,087.86	\$ 235.41
23/3/2024	1037.83611874	\$ 564,519,540.59	543,939	9.0685%	\$ 7,086.18	\$ 235.41
22/3/2024	1037.58999829	\$ 564,385,666.08	543,939	9.0684%	\$ 7,084.50	\$ 235.41
21/3/2024	1037.34393978	\$ 564,251,825.26	543,939	9.0683%	\$ 7,082.82	\$ 235.41
20/3/2024	1037.09794304	\$ 564,118,018.04	543,939	9.0681%	\$ 7,081.14	\$ 235.41
19/3/2024	1036.85200820	\$ 563,984,244.49	543,939	9.0680%	\$ 7,079.46	\$ 235.41
18/3/2024	1036.60613521	\$ 563,850,504.58	543,939	9.0679%	\$ 7,077.78	\$ 235.41
17/3/2024	1036.36032393	\$ 563,716,798.24	543,939	9.0677%	\$ 7,076.10	\$ 235.41
16/3/2024	1036.11457454	\$ 563,583,125.56	543,939	9.0676%	\$ 7,074.42	\$ 235.41
15/3/2024	1035.86888684	\$ 563,449,486.44	543,939	9.0675%	\$ 7,072.24	\$ 235.41

## COMPORTAMIENTO DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I

Actualmente el rendimiento estimado al vencimiento es de: **8.71%**

\*Gastos incluyen la amortización de los costos iniciales de la Bolsa de Valores por las colocaciones y adquisiciones de títulos valores realizadas, lo cual afecta la representación de los rendimientos promedios de 30, 90, 180 y 360 días en relación al rendimiento al vencimiento esperado. \*El rendimiento negativo del 03/05/2024 es debido a que se repartieron dividendos ese día.

Fecha	Patrimonio		Rendimientos		Comisiones	Gastos con Cargo al
	Valor Cuota Diario	Patrimonio Contable	Cuotas de Participación	Netos	(Incluye IVA)	Fondo*
				Diario	Administración US(\$)	Gastos US\$
14/3/2024	1035.62326094	\$ 563,315,880.93	543,939	9.0672%	\$ 7,071.07	\$ 235.41
13/3/2024	1035.37770083	\$ 563,182,311.21	543,939	9.1322%	\$ 6,440.48	\$ 235.41
12/3/2024	1035.13051341	\$ 512,958,925.92	495,550	9.0649%	\$ 6,438.96	\$ 214.65
11/3/2024	1034.88512951	\$ 512,837,325.93	495,550	9.0647%	\$ 6,437.43	\$ 214.65
10/3/2024	1034.63980728	\$ 512,715,756.50	495,550	9.0646%	\$ 6,435.91	\$ 214.65
9/3/2024	1034.39454677	\$ 512,594,217.65	495,550	9.0645%	\$ 6,434.38	\$ 214.65
8/3/2024	1034.14934786	\$ 512,472,709.33	495,550	8.5819%	\$ 6,432.93	\$ 6,420.60
7/3/2024	1033.91673407	\$ 512,357,437.57	495,550	9.0641%	\$ 6,431.41	\$ 214.65
6/3/2024	1033.67165699	\$ 512,235,989.62	495,550	9.0640%	\$ 6,429.88	\$ 214.65
5/3/2024	1033.42664149	\$ 512,114,572.19	495,550	9.0639%	\$ 6,428.36	\$ 214.65
4/3/2024	1033.18168760	\$ 511,993,185.29	495,550	9.0637%	\$ 6,426.84	\$ 214.65
3/3/2024	1032.93679532	\$ 511,871,828.92	495,550	9.0636%	\$ 6,425.31	\$ 214.65
2/3/2024	1032.69196450	\$ 511,750,503.01	495,550	9.0635%	\$ 6,423.79	\$ 214.65
1/3/2024	1032.44719522	\$ 511,629,207.59	495,550	9.0633%	\$ 6,422.26	\$ 214.65
29/2/2024	1032.20248796	\$ 511,507,942.91	495,550	9.0676%	\$ 6,420.74	\$ 214.65
28/2/2024	1031.95772768	\$ 511,386,651.95	495,550	9.0606%	\$ 6,419.22	\$ 214.65
27/2/2024	1031.71320747	\$ 511,265,479.96	495,550	9.0604%	\$ 6,417.70	\$ 214.65
26/2/2024	1031.46874868	\$ 511,144,338.41	495,550	9.0603%	\$ 6,416.18	\$ 214.65
25/2/2024	1031.22435131	\$ 511,023,227.29	495,550	9.0602%	\$ 6,414.66	\$ 214.65
24/2/2024	1030.98001544	\$ 510,902,146.65	495,550	9.0600%	\$ 6,413.14	\$ 214.65
23/2/2024	1030.73574091	\$ 510,781,096.41	495,550	9.0599%	\$ 6,411.62	\$ 214.65
22/2/2024	1030.49152778	\$ 510,660,076.59	495,550	9.0598%	\$ 6,410.10	\$ 214.65
21/2/2024	1030.24737605	\$ 510,539,087.20	495,550	9.0596%	\$ 6,408.58	\$ 214.65
20/2/2024	1030.00328566	\$ 510,418,128.21	495,550	9.0599%	\$ 6,407.06	\$ 209.63
19/2/2024	1029.75924642	\$ 510,297,194.56	495,550	9.0597%	\$ 6,405.55	\$ 209.63
18/2/2024	1029.51526861	\$ 510,176,291.36	495,550	9.0596%	\$ 6,404.03	\$ 209.63
17/2/2024	1029.27135205	\$ 510,055,418.51	495,550	9.0595%	\$ 6,402.51	\$ 209.63
16/2/2024	1029.02749682	\$ 509,934,576.05	495,550	8.6305%	\$ 6,401.06	\$ 5,697.98
15/2/2024	1028.79477829	\$ 509,819,252.38	495,550	9.0447%	\$ 6,399.55	\$ 394.63
14/2/2024	1028.55141768	\$ 509,698,655.03	495,550	9.2030%	\$ 5,140.23	\$ 209.63
13/2/2024	1028.30403712	\$ 409,398,686.30	398,130	9.0541%	\$ 5,139.01	\$ 140.47
12/2/2024	1028.06054949	\$ 409,301,746.57	398,130	9.0540%	\$ 5,137.79	\$ 140.47
11/2/2024	1027.81712290	\$ 409,204,831.14	398,130	9.0538%	\$ 5,136.58	\$ 140.47

## COMPORTAMIENTO DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I

Actualmente el rendimiento estimado al vencimiento es de: **8.71%**

\*Gastos incluyen la amortización de los costos iniciales de la Bolsa de Valores por las colocaciones y adquisiciones de títulos valores realizadas, lo cual afecta la representación de los rendimientos promedios de 30, 90, 180 y 360 días en relación al rendimiento al vencimiento esperado. \*El rendimiento negativo del 03/05/2024 es debido a que se repartieron dividendos ese día.

Fecha	Valor Cuota Diario	Patrimonio		Rendimientos	Comisiones	Gastos con Cargo al
		Patrimonio Contable	Cuotas de Participación	Netos	(Incluye IVA)	Fondo*
				Diario	Administración US(\$)	Gastos US\$
10/2/2024	1027.57375742	\$ 409,107,940.04	398,130	9.0537%	\$ 5,135.36	\$ 140.47
9/2/2024	1027.33045302	\$ 409,011,073.26	398,130	9.0536%	\$ 5,134.15	\$ 140.47
8/2/2024	1027.08720966	\$ 408,914,230.78	398,130	9.0534%	\$ 5,132.93	\$ 140.47
7/2/2024	1026.84402740	\$ 408,817,412.63	398,130	9.0533%	\$ 5,131.71	\$ 140.47
6/2/2024	1026.60090616	\$ 408,720,618.77	398,130	9.0532%	\$ 5,130.50	\$ 140.47
5/2/2024	1026.35784595	\$ 408,623,849.21	398,130	9.0530%	\$ 5,129.28	\$ 140.47
4/2/2024	1026.11484666	\$ 408,527,103.90	398,130	9.0529%	\$ 5,128.06	\$ 140.47
3/2/2024	1025.87190850	\$ 408,430,382.93	398,130	9.0527%	\$ 5,126.86	\$ 140.47
2/2/2024	1025.62903120	\$ 408,333,686.19	398,130	9.0526%	\$ 5,125.64	\$ 140.47
1/2/2024	1025.38621488	\$ 408,237,013.73	398,130	9.0524%	\$ 5,124.43	\$ 140.79
31/1/2024	1025.14346038	\$ 408,140,365.88	398,130	8.8959%	\$ 5,123.24	\$ 1,940.86
30/1/2024	1024.90478605	\$ 408,045,342.47	398,130	-0.4885%	\$ 5,123.30	\$ 140.47
29/1/2024	1024.91849833	\$ 408,050,801.74	398,130	9.0521%	\$ 5,122.09	\$ 140.47
28/1/2024	1024.67586449	\$ 407,954,201.93	398,130	9.0519%	\$ 5,120.88	\$ 140.47
27/1/2024	1024.43329166	\$ 407,857,626.41	398,130	9.0518%	\$ 5,119.67	\$ 140.47
26/1/2024	1024.19077962	\$ 407,761,075.09	398,130	9.0517%	\$ 5,118.45	\$ 140.47
25/1/2024	1023.94832844	\$ 407,664,548.00	398,130	9.0515%	\$ 5,117.24	\$ 140.47
24/1/2024	1023.70593763	\$ 407,568,044.95	398,130	9.0514%	\$ 5,116.03	\$ 140.47
23/1/2024	1023.46360847	\$ 407,471,566.44	398,130	9.0512%	\$ 5,114.82	\$ 140.47
22/1/2024	1023.22133979	\$ 407,375,112.01	398,130	9.0511%	\$ 5,113.61	\$ 140.47
21/1/2024	1022.97913146	\$ 407,278,681.61	398,130	9.0510%	\$ 5,112.40	\$ 140.47
20/1/2024	1022.73698438	\$ 407,182,275.59	398,130	9.0508%	\$ 5,111.19	\$ 140.47
19/1/2024	1022.49489812	\$ 407,085,893.79	398,130	9.0507%	\$ 5,109.98	\$ 140.47
18/1/2024	1022.25287268	\$ 406,989,536.20	398,130	9.1418%	\$ 4,354.09	\$ 140.47
17/1/2024	1022.00857305	\$ 346,785,904.99	339,318	9.0260%	\$ 4,353.06	\$ 98.96
16/1/2024	1021.76729516	\$ 346,704,035.06	339,318	9.0259%	\$ 4,352.03	\$ 98.96
15/1/2024	1021.52607766	\$ 346,622,185.62	339,318	9.0257%	\$ 4,351.01	\$ 98.96
14/1/2024	1021.28492052	\$ 346,540,356.66	339,318	9.0256%	\$ 4,349.98	\$ 98.96
13/1/2024	1021.04382373	\$ 346,458,548.18	339,318	9.0255%	\$ 4,348.95	\$ 98.96
12/1/2024	1020.80278721	\$ 346,376,760.15	339,318	9.0253%	\$ 4,347.93	\$ 98.96
11/1/2024	1020.56181125	\$ 346,294,992.67	339,318	9.0252%	\$ 4,346.90	\$ 98.96
10/1/2024	1020.32089562	\$ 346,213,245.66	339,318	9.0251%	\$ 4,345.87	\$ 98.96
9/1/2024	1020.08004043	\$ 346,131,519.16	339,318	8.9060%	\$ 3,841.74	\$ 1,864.42

## COMPORTAMIENTO DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I

Actualmente el rendimiento estimado al vencimiento es de: **8.71%**

\*Gastos incluyen la amortización de los costos iniciales de la Bolsa de Valores por las colocaciones y adquisiciones de títulos valores realizadas, lo cual afecta la representación de los rendimientos promedios de 30, 90, 180 y 360 días en relación al rendimiento al vencimiento esperado. \*El rendimiento negativo del 03/05/2024 es debido a que se repartieron dividendos ese día.

Fecha	Valor Cuota Diario	Patrimonio		Rendimientos	Comisiones	Gastos con Cargo al
		Patrimonio Contable	Cuotas de Participación	Netos	(Incluye IVA)	Fondo*
				Diario	Administración US(\$)	Gastos US\$
8/1/2024	1019.84228720	\$ 305,979,202.06	300,026	8.7879%	\$ 3,840.85	\$ 1,838.73
7/1/2024	1019.60761071	\$ 305,908,793.01	300,026	8.7875%	\$ 3,839.97	\$ 1,837.73
6/1/2024	1019.37299971	\$ 305,838,403.61	300,026	8.7872%	\$ 3,839.09	\$ 1,836.73
5/1/2024	1019.13844897	\$ 305,768,032.29	300,026	8.7870%	\$ 3,838.20	\$ 1,836.73
4/1/2024	1018.90395829	\$ 305,697,678.99	300,026	8.7867%	\$ 3,837.32	\$ 1,836.73
3/1/2024	1018.66952781	\$ 305,627,343.75	300,026	8.7865%	\$ 3,836.44	\$ 1,836.73
2/1/2024	1018.43515749	\$ 305,557,026.56	300,026	8.7863%	\$ 3,835.56	\$ 1,836.73
1/1/2024	1018.20084709	\$ 305,486,727.35	300,026	8.7860%	\$ 3,834.67	\$ 1,836.73
31/12/2023	1017.96659706	\$ 305,416,446.25	300,026	8.8205%	\$ 3,833.79	\$ 1,836.73
30/12/2023	1017.73087546	\$ 305,345,723.64	300,026	-0.7296%	\$ 3,833.86	\$ 1,836.73
29/12/2023	1017.75129322	\$ 305,351,849.50	300,026	8.7603%	\$ 3,832.98	\$ 1,836.73
28/12/2023	1017.51716355	\$ 305,281,604.51	300,026	8.7601%	\$ 3,832.10	\$ 1,836.73
27/12/2023	1017.28309390	\$ 305,211,377.53	300,026	8.7598%	\$ 3,831.22	\$ 1,836.73
26/12/2023	1017.04908431	\$ 305,141,168.57	300,026	8.7596%	\$ 3,830.34	\$ 1,836.73
25/12/2023	1016.81513475	\$ 305,070,977.62	300,026	8.7594%	\$ 3,829.45	\$ 1,836.73
24/12/2023	1016.58124516	\$ 305,000,804.66	300,026	8.7591%	\$ 3,828.57	\$ 1,836.73
23/12/2023	1016.34741556	\$ 304,930,649.70	300,026	8.7589%	\$ 3,827.69	\$ 1,836.73
22/12/2023	1016.11364598	\$ 304,860,512.75	300,026	8.7586%	\$ 3,826.81	\$ 1,836.73
21/12/2023	1015.87993634	\$ 304,790,393.78	300,026	8.6735%	\$ 3,825.94	\$ 2,627.73
20/12/2023	1015.64845920	\$ 304,720,944.62	300,026	8.7581%	\$ 3,825.06	\$ 1,836.73
19/12/2023	1015.41486914	\$ 304,650,861.53	300,026	8.4649%	\$ 3,824.21	\$ 4,086.73
18/12/2023	1015.18884287	\$ 304,583,047.77	300,026	8.6111%	\$ 3,823.34	\$ 2,961.19
17/12/2023	1014.95911971	\$ 304,514,124.85	300,026	8.7574%	\$ 3,822.46	\$ 1,836.73
16/12/2023	1014.72570814	\$ 304,444,095.31	300,026	8.7571%	\$ 3,821.59	\$ 1,836.73
15/12/2023	1014.49235643	\$ 304,374,083.73	300,026	8.3384%	\$ 3,820.75	\$ 5,050.51
14/12/2023	1014.26977649	\$ 304,307,303.96	300,026	8.7566%	\$ 3,819.87	\$ 1,836.73
13/12/2023	1014.03654333	\$ 304,237,327.95	300,026	8.7563%	\$ 3,818.99	\$ 1,836.73
12/12/2023	1013.80336994	\$ 304,167,369.87	300,026	8.7562%	\$ 3,818.11	\$ 1,836.73
11/12/2023	1013.57025411	\$ 304,097,429.06	300,026	8.7559%	\$ 3,817.23	\$ 1,836.73
10/12/2023	1013.33720034	\$ 304,027,506.87	300,026	8.7556%	\$ 3,816.36	\$ 1,836.73
9/12/2023	1013.10420640	\$ 303,957,602.63	300,026	8.7554%	\$ 3,815.48	\$ 1,836.73
8/12/2023	1012.87127226	\$ 303,887,716.33	300,026	8.7551%	\$ 3,814.60	\$ 1,836.73
7/12/2023	1012.63839784	\$ 303,817,847.95	300,026	8.7549%	\$ 3,813.72	\$ 1,836.73

## COMPORTAMIENTO DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I

Actualmente el rendimiento estimado al vencimiento es de: **8.71%**

\*Gastos incluyen la amortización de los costos iniciales de la Bolsa de Valores por las colocaciones y adquisiciones de títulos valores realizadas, lo cual afecta la representación de los rendimientos promedios de 30, 90, 180 y 360 días en relación al rendimiento al vencimiento esperado. \*El rendimiento negativo del 03/05/2024 es debido a que se repartieron dividendos ese día.

Fecha	Valor Cuota Diario	Patrimonio		Rendimientos	Comisiones	Gastos con Cargo al
		Patrimonio Contable	Cuotas de Participación	Netos	(Incluye IVA)	Fondo*
				Diario	Administración US(\$)	Gastos US\$
6/12/2023	1012.40558312	\$ 303,747,997.48	300,026	8.7546%	\$ 3,812.85	\$ 1,836.73
5/12/2023	1012.17282812	\$ 303,678,164.93	300,026	8.7544%	\$ 3,811.97	\$ 1,836.73
4/12/2023	1011.94013289	\$ 303,608,350.31	300,026	8.7542%	\$ 3,811.10	\$ 1,836.73
3/12/2023	1011.70749738	\$ 303,538,553.61	300,026	8.7539%	\$ 3,810.22	\$ 1,836.73
2/12/2023	1011.47492147	\$ 303,468,774.79	300,026	8.7537%	\$ 3,809.34	\$ 1,836.73
1/12/2023	1011.24240529	\$ 303,399,013.89	300,026	8.7534%	\$ 3,808.47	\$ 1,836.73
30/11/2023	1011.00994870	\$ 303,329,270.87	300,026	8.7506%	\$ 3,807.59	\$ 1,853.52
29/11/2023	1010.77761724	\$ 303,259,565.39	300,026	8.7528%	\$ 3,806.72	\$ 1,836.73
28/11/2023	1010.54528301	\$ 303,189,859.08	300,026	8.7526%	\$ 3,805.84	\$ 1,836.73
27/11/2023	1010.31300844	\$ 303,120,170.67	300,026	8.7523%	\$ 3,804.97	\$ 1,836.73
26/11/2023	1010.08079340	\$ 303,050,500.12	300,026	8.7521%	\$ 3,804.09	\$ 1,836.73
25/11/2023	1009.84863798	\$ 302,980,847.46	300,026	8.7518%	\$ 3,803.22	\$ 1,836.73
24/11/2023	1009.61654213	\$ 302,911,212.67	300,026	8.7516%	\$ 3,802.34	\$ 1,836.73
23/11/2023	1009.38450578	\$ 302,841,595.73	300,026	8.7514%	\$ 3,801.47	\$ 1,836.73
22/11/2023	1009.15252898	\$ 302,771,996.66	300,026	8.7511%	\$ 3,800.60	\$ 1,836.73
21/11/2023	1008.92061168	\$ 302,702,415.44	300,026	8.7509%	\$ 3,799.72	\$ 1,836.73
20/11/2023	1008.68875391	\$ 302,632,852.08	300,026	8.7506%	\$ 3,798.85	\$ 1,836.73
19/11/2023	1008.45695560	\$ 302,563,306.56	300,026	8.7504%	\$ 3,797.98	\$ 1,836.73
18/11/2023	1008.22521681	\$ 302,493,778.90	300,026	8.7501%	\$ 3,797.10	\$ 1,836.73
17/11/2023	1007.99353739	\$ 302,424,269.05	300,026	8.7499%	\$ 3,796.23	\$ 1,836.73
16/11/2023	1007.76191749	\$ 302,354,777.06	300,026	8.7496%	\$ 3,795.36	\$ 1,836.73
15/11/2023	1007.53035704	\$ 302,285,302.90	300,026	8.7494%	\$ 3,794.49	\$ 1,836.73
14/11/2023	1007.29885597	\$ 302,215,846.56	300,026	8.7492%	\$ 3,793.62	\$ 1,836.73
13/11/2023	1007.06741426	\$ 302,146,408.03	300,026	8.7489%	\$ 3,792.74	\$ 1,836.73
12/11/2023	1006.83603198	\$ 302,076,987.33	300,026	8.7487%	\$ 3,791.87	\$ 1,836.73
11/11/2023	1006.60470905	\$ 302,007,584.44	300,026	8.7484%	\$ 3,791.00	\$ 1,836.73
10/11/2023	1006.37344547	\$ 301,938,199.35	300,026	7.9358%	\$ 3,790.21	\$ 8,038.39
9/11/2023	1006.16291191	\$ 301,875,033.81	300,026	8.7473%	\$ 3,789.34	\$ 1,836.73
8/11/2023	1005.93177928	\$ 301,805,688.01	300,026	8.9888%	\$ 2,531.93	\$ 1,836.73
7/11/2023	1005.69458592	\$ 201,657,855.59	200,516	8.6751%	\$ 2,531.35	\$ 1,353.82
6/11/2023	1005.46538940	\$ 201,611,898.02	200,516	8.6748%	\$ 2,530.77	\$ 1,353.82
5/11/2023	1005.23625157	\$ 201,565,952.22	200,516	8.6746%	\$ 2,530.16	\$ 1,353.82
4/11/2023	1005.00717225	\$ 201,520,018.15	200,516	8.6743%	\$ 2,529.63	\$ 1,353.82

## COMPORTAMIENTO DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I

Actualmente el rendimiento estimado al vencimiento es de: **8.71%**

\*Gastos incluyen la amortización de los costos iniciales de la Bolsa de Valores por las colocaciones y adquisiciones de títulos valores realizadas, lo cual afecta la representación de los rendimientos promedios de 30, 90, 180 y 360 días en relación al rendimiento al vencimiento esperado. \*El rendimiento negativo del 03/05/2024 es debido a que se repartieron dividendos ese día.

Fecha	Valor Cuota Diario	Patrimonio		Rendimientos	Comisiones	Gastos con Cargo al
		Patrimonio Contable	Cuotas de Participación	Netos	(Incluye IVA)	Fondo*
				Diario	Administración US(\$)	Gastos US\$
3/11/2023	1004.77815192	\$ 201,474,095.91	200,516	8.6741%	\$ 2,529.05	\$ 1,353.82
2/11/2023	1004.54919019	\$ 201,428,185.42	200,516	8.6738%	\$ 2,528.47	\$ 1,353.82
1/11/2023	1004.32028706	\$ 201,382,286.68	200,516	8.6736%	\$ 2,527.89	\$ 1,353.82
31/10/2023	1004.09144278	\$ 201,336,399.74	200,516	-0.6978%	\$ 2,527.94	\$ 1,353.82
30/10/2023	1004.11070523	\$ 201,340,262.17	200,516	8.6731%	\$ 2,527.37	\$ 1,353.82
29/10/2023	1003.88191970	\$ 201,294,387.01	200,516	8.6729%	\$ 2,526.79	\$ 1,353.82
28/10/2023	1003.65319286	\$ 201,248,523.62	200,516	8.6726%	\$ 2,526.21	\$ 1,353.82
27/10/2023	1003.42452468	\$ 201,202,671.99	200,516	8.6723%	\$ 2,525.64	\$ 1,353.82
26/10/2023	1003.19591509	\$ 201,156,832.11	200,516	8.6721%	\$ 2,525.06	\$ 1,353.82
25/10/2023	1002.96736395	\$ 201,111,003.95	200,516	8.6718%	\$ 2,524.49	\$ 1,353.82
24/10/2023	1002.73887146	\$ 201,065,187.55	200,516	8.6716%	\$ 2,523.91	\$ 1,353.82
23/10/2023	1002.51043747	\$ 201,019,382.88	200,516	8.6713%	\$ 2,523.34	\$ 1,353.82
22/10/2023	1002.28206198	\$ 200,973,589.94	200,516	8.6711%	\$ 2,522.76	\$ 1,353.82
21/10/2023	1002.05374504	\$ 200,927,808.74	200,516	8.6708%	\$ 2,522.19	\$ 1,353.82
20/10/2023	1001.82548659	\$ 200,882,039.27	200,516	8.6706%	\$ 2,521.61	\$ 1,353.82
19/10/2023	1001.59728665	\$ 200,836,281.53	200,516	9.0343%	\$ 1,261.22	\$ 1,353.82
18/10/2023	1001.35997159	\$ 100,451,425.55	100,315	8.5005%	\$ 1,260.94	\$ 773.35
17/10/2023	1001.13617256	\$ 100,428,975.15	100,315	8.5003%	\$ 1,260.66	\$ 773.35
16/10/2023	1000.91243044	\$ 100,406,530.46	100,315	8.5000%	\$ 1,260.38	\$ 773.35
15/10/2023	1000.68874515	\$ 100,384,091.47	100,315	8.4997%	\$ 1,260.10	\$ 773.35
14/10/2023	1000.46511668	\$ 100,361,658.18	100,315	18.4983%	\$ 1,259.81	\$ 773.35
13/10/2023	1000.00000000	\$ 100,315,000.00	100,315	0.0000%	\$ -	\$ 773.35