

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
27/11/2018	10,00
28/11/2018	10,01
29/11/2018	10,01
30/11/2018	9,99
03/12/2018	10,06
04/12/2018	9,98
05/12/2018	9,94
06/12/2018	9,75
07/12/2018	9,79
10/12/2018	9,66
11/12/2018	9,71
12/12/2018	9,80
13/12/2018	9,81
14/12/2018	9,76
17/12/2018	9,70
18/12/2018	9,66
19/12/2018	9,67
20/12/2018	9,56
21/12/2018	9,54
24/12/2018	9,51
26/12/2018	9,51
27/12/2018	9,41
28/12/2018	9,51
31/12/2018	9,55
02/01/2019	9,52
03/01/2019	9,47
04/01/2019	9,67
07/01/2019	9,69
08/01/2019	9,75
09/01/2019	9,80
10/01/2019	9,83
11/01/2019	9,83
14/01/2019	9,80
15/01/2019	9,79
16/01/2019	9,87
17/01/2019	9,86
18/01/2019	9,93
21/01/2019	9,91
22/01/2019	9,86
23/01/2019	9,88
24/01/2019	9,90
25/01/2019	9,97
28/01/2019	9,94
29/01/2019	9,95
30/01/2019	9,94
31/01/2019	9,92
01/02/2019	9,91
04/02/2019	9,89

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
05/02/2019	9,95
06/02/2019	9,97
07/02/2019	9,85
08/02/2019	9,80
11/02/2019	9,84
12/02/2019	9,87
13/02/2019	9,88
14/02/2019	9,85
15/02/2019	9,96
18/02/2019	9,98
19/02/2019	9,98
20/02/2019	10,01
21/02/2019	10,00
22/02/2019	10,00
25/02/2019	10,04
26/02/2019	10,05
27/02/2019	10,06
28/02/2019	10,10
01/03/2019	10,11
04/03/2019	10,12
05/03/2019	10,11
06/03/2019	10,11
07/03/2019	10,03
08/03/2019	9,97
11/03/2019	10,03
12/03/2019	10,03
13/03/2019	10,07
14/03/2019	10,11
15/03/2019	10,16
18/03/2019	10,19
19/03/2019	10,22
20/03/2019	10,17
21/03/2019	10,15
22/03/2019	10,04
25/03/2019	10,02
26/03/2019	10,03
27/03/2019	10,04
28/03/2019	10,01
29/03/2019	10,07
31/03/2019	10,07
01/04/2019	10,17
02/04/2019	10,18
03/04/2019	10,27
04/04/2019	10,22
05/04/2019	10,23
08/04/2019	10,19
09/04/2019	10,16
10/04/2019	10,16

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
11/04/2019	10,18
12/04/2019	10,25
15/04/2019	10,25
16/04/2019	10,30
17/04/2019	10,33
18/04/2019	10,32
22/04/2019	10,32
23/04/2019	10,28
24/04/2019	10,26
25/04/2019	10,23
26/04/2019	10,25
29/04/2019	10,28
30/04/2019	10,28
02/05/2019	10,26
03/05/2019	10,26
06/05/2019	10,19
07/05/2019	10,12
08/05/2019	10,12
09/05/2019	10,03
10/05/2019	10,06
13/05/2019	9,97
14/05/2019	10,01
15/05/2019	10,01
16/05/2019	10,05
17/05/2019	10,03
20/05/2019	9,97
21/05/2019	10,00
22/05/2019	9,97
23/05/2019	9,90
24/05/2019	9,92
27/05/2019	9,95
28/05/2019	9,94
29/05/2019	9,90
30/05/2019	9,93
31/05/2019	9,89
03/06/2019	9,90
04/06/2019	9,97
05/06/2019	9,97
06/06/2019	9,94
07/06/2019	9,99
10/06/2019	10,01
11/06/2019	10,03
12/06/2019	10,00
13/06/2019	10,00
14/06/2019	9,97
17/06/2019	9,96
18/06/2019	10,03
19/06/2019	10,07

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
20/06/2019	10,08
21/06/2019	10,09
24/06/2019	10,06
25/06/2019	10,03
26/06/2019	10,06
27/06/2019	10,07
28/06/2019	10,11
30/06/2019	10,11
01/07/2019	10,13
02/07/2019	10,12
03/07/2019	10,16
04/07/2019	10,19
05/07/2019	10,16
08/07/2019	10,13
09/07/2019	10,09
10/07/2019	10,09
11/07/2019	10,07
12/07/2019	10,09
15/07/2019	10,10
16/07/2019	10,12
17/07/2019	10,09
18/07/2019	10,05
19/07/2019	10,03
22/07/2019	10,04
23/07/2019	10,12
24/07/2019	10,14
25/07/2019	10,16
26/07/2019	10,18
29/07/2019	10,17
30/07/2019	10,04
31/07/2019	10,04
01/08/2019	10,05
02/08/2019	9,88
05/08/2019	9,77
06/08/2019	9,75
07/08/2019	9,75
08/08/2019	9,90
09/08/2019	9,80
12/08/2019	9,74
13/08/2019	9,82
14/08/2019	9,66
15/08/2019	9,62
16/08/2019	9,74
19/08/2019	9,82
20/08/2019	9,78
21/08/2019	9,85
22/08/2019	9,87
23/08/2019	9,80

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
26/08/2019	9,83
27/08/2019	9,86
28/08/2019	9,85
29/08/2019	9,95
30/08/2019	9,95
31/08/2019	9,95
02/09/2019	9,95
03/09/2019	9,93
04/09/2019	9,99
05/09/2019	10,08
06/09/2019	10,10
09/09/2019	10,14
10/09/2019	10,20
11/09/2019	10,22
12/09/2019	10,23
13/09/2019	10,30
16/09/2019	10,26
17/09/2019	10,20
18/09/2019	10,19
19/09/2019	10,24
20/09/2019	10,25
23/09/2019	10,17
24/09/2019	10,16
25/09/2019	10,15
26/09/2019	10,15
27/09/2019	10,19
30/09/2019	10,19
01/10/2019	10,15
02/10/2019	10,01
03/10/2019	10,00
04/10/2019	10,04
07/10/2019	10,07
08/10/2019	10,02
09/10/2019	10,05
10/10/2019	10,11
11/10/2019	10,23
14/10/2019	10,21
15/10/2019	10,28
16/10/2019	10,30
17/10/2019	10,30
18/10/2019	10,28
21/10/2019	10,31
22/10/2019	10,31
23/10/2019	10,33
24/10/2019	10,25
25/10/2019	10,26
28/10/2019	10,26
29/10/2019	10,26

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
30/10/2019	10,23
31/10/2019	10,22
01/11/2019	10,25
04/11/2019	10,31
05/11/2019	10,34
06/11/2019	10,33
07/11/2019	10,36
08/11/2019	10,33
11/11/2019	10,32
12/11/2019	10,33
13/11/2019	10,27
14/11/2019	10,25
15/11/2019	10,28
18/11/2019	10,26
19/11/2019	10,26
20/11/2019	10,24
21/11/2019	10,23
22/11/2019	10,25
25/11/2019	10,28
26/11/2019	10,27
27/11/2019	10,28
28/11/2019	10,26
29/11/2019	10,24
30/11/2019	10,23
02/12/2019	10,16
03/12/2019	10,13
04/12/2019	10,20
05/12/2019	10,20
06/12/2019	10,25
09/12/2019	10,22
10/12/2019	10,23
11/12/2019	10,24
12/12/2019	10,31
13/12/2019	10,33
16/12/2019	10,38
17/12/2019	10,37
18/12/2019	10,38
19/12/2019	10,39
20/12/2019	10,40
23/12/2019	10,39
24/12/2019	10,39
26/12/2019	10,40
27/12/2019	10,39
30/12/2019	10,38
31/12/2019	10,38
02/01/2020	10,45
03/01/2020	10,41
06/01/2020	10,39

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
07/01/2020	10,42
08/01/2020	10,45
09/01/2020	10,47
10/01/2020	10,45
13/01/2020	10,43
14/01/2020	10,41
15/01/2020	10,37
16/01/2020	10,38
17/01/2020	10,40
20/01/2020	10,40
21/01/2020	10,38
22/01/2020	10,34
23/01/2020	10,29
24/01/2020	10,34
27/01/2020	10,19
28/01/2020	10,28
29/01/2020	10,31
30/01/2020	10,23
31/01/2020	10,16
03/02/2020	10,17
04/02/2020	10,29
05/02/2020	10,36
06/02/2020	10,43
07/02/2020	10,43
10/02/2020	10,42
11/02/2020	10,48
12/02/2020	10,53
13/02/2020	10,51
14/02/2020	10,51
17/02/2020	10,52
18/02/2020	10,48
19/02/2020	10,51
20/02/2020	10,46
21/02/2020	10,40
24/02/2020	10,14
25/02/2020	10,00
26/02/2020	10,01
27/02/2020	9,76
28/02/2020	9,46
29/02/2020	9,46
02/03/2020	9,49
03/03/2020	9,51
04/03/2020	9,61
05/03/2020	9,48
06/03/2020	9,20
09/03/2020	8,58
10/03/2020	8,49
11/03/2020	8,44

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
12/03/2020	7,64
13/03/2020	7,66
16/03/2020	7,28
17/03/2020	7,42
18/03/2020	7,10
19/03/2020	7,24
20/03/2020	7,38
23/03/2020	7,27
24/03/2020	7,73
25/03/2020	7,88
26/03/2020	8,00
27/03/2020	7,79
30/03/2020	7,85
31/03/2020	7,94
01/04/2020	7,74
02/04/2020	7,80
03/04/2020	7,76
06/04/2020	8,04
07/04/2020	8,16
08/04/2020	8,15
09/04/2020	8,26
13/04/2020	8,26
14/04/2020	8,32
15/04/2020	8,07
16/04/2020	8,08
17/04/2020	8,21
20/04/2020	8,22
21/04/2020	8,02
22/04/2020	8,11
23/04/2020	8,19
24/04/2020	8,09
27/04/2020	8,23
28/04/2020	8,32
29/04/2020	8,47
30/04/2020	8,35
01/05/2020	8,32
04/05/2020	8,16
05/05/2020	8,29
06/05/2020	8,22
07/05/2020	8,28
08/05/2020	8,34
11/05/2020	8,28
12/05/2020	8,28
13/05/2020	8,13
14/05/2020	8,06
15/05/2020	8,08
18/05/2020	8,36
19/05/2020	8,33

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
20/05/2020	8,41
21/05/2020	8,36
22/05/2020	8,37
25/05/2020	8,48
26/05/2020	8,60
27/05/2020	8,71
28/05/2020	8,75
29/05/2020	8,68
31/05/2020	8,68
01/06/2020	8,76
02/06/2020	8,90
03/06/2020	9,12
04/06/2020	9,13
05/06/2020	9,38
08/06/2020	9,40
09/06/2020	9,31
10/06/2020	9,27
11/06/2020	9,02
12/06/2020	9,03
15/06/2020	9,02
16/06/2020	9,20
17/06/2020	9,22
18/06/2020	9,18
19/06/2020	9,20
22/06/2020	9,17
23/06/2020	9,27
24/06/2020	9,09
25/06/2020	9,13
26/06/2020	9,08
29/06/2020	9,14
30/06/2020	9,14
01/07/2020	9,14
02/07/2020	9,30
03/07/2020	9,25
06/07/2020	9,35
07/07/2020	9,30
08/07/2020	9,25
09/07/2020	9,19
10/07/2020	9,25
13/07/2020	9,33
14/07/2020	9,32
15/07/2020	9,42
16/07/2020	9,42
17/07/2020	9,41
20/07/2020	9,45
21/07/2020	9,49
22/07/2020	9,43
23/07/2020	9,44

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
24/07/2020	9,35
27/07/2020	9,32
28/07/2020	9,33
29/07/2020	9,32
30/07/2020	9,15
31/07/2020	9,12
03/08/2020	9,22
04/08/2020	9,21
05/08/2020	9,25
06/08/2020	9,21
07/08/2020	9,21
10/08/2020	9,27
11/08/2020	9,39
12/08/2020	9,44
13/08/2020	9,40
14/08/2020	9,34
17/08/2020	9,33
18/08/2020	9,30
19/08/2020	9,34
20/08/2020	9,26
21/08/2020	9,23
24/08/2020	9,36
25/08/2020	9,35
26/08/2020	9,37
27/08/2020	9,33
28/08/2020	9,33
31/08/2020	9,25
01/09/2020	9,25
02/09/2020	9,33
03/09/2020	9,29
04/09/2020	9,29
07/09/2020	9,38
08/09/2020	9,29
09/09/2020	9,38
10/09/2020	9,36
11/09/2020	9,35
14/09/2020	9,37
15/09/2020	9,39
16/09/2020	9,41
17/09/2020	9,37
18/09/2020	9,31
21/09/2020	9,07
22/09/2020	9,07
23/09/2020	9,05
24/09/2020	9,04
25/09/2020	9,00
28/09/2020	9,12
29/09/2020	9,06

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
30/09/2020	9,07
01/10/2020	9,05
02/10/2020	9,05
05/10/2020	9,15
06/10/2020	9,24
07/10/2020	9,23
08/10/2020	9,30
09/10/2020	9,31
12/10/2020	9,34
13/10/2020	9,24
14/10/2020	9,26
15/10/2020	9,14
16/10/2020	9,21
19/10/2020	9,21
20/10/2020	9,22
21/10/2020	9,15
22/10/2020	9,16
23/10/2020	9,24
26/10/2020	9,12
27/10/2020	8,99
28/10/2020	8,77
29/10/2020	8,71
30/10/2020	8,77
31/10/2020	8,77
02/11/2020	8,90
03/11/2020	9,06
04/11/2020	9,11
05/11/2020	9,21
06/11/2020	9,17
09/11/2020	9,77
10/11/2020	9,98
11/11/2020	9,98
12/11/2020	9,94
13/11/2020	9,97
16/11/2020	10,10
17/11/2020	10,13
18/11/2020	10,16
19/11/2020	10,11
20/11/2020	10,14
23/11/2020	10,20
24/11/2020	10,36
25/11/2020	10,35
26/11/2020	10,32
27/11/2020	10,33
30/11/2020	10,23
01/12/2020	10,31
02/12/2020	10,30
03/12/2020	10,30

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
04/12/2020	10,37
07/12/2020	10,36
08/12/2020	10,36
09/12/2020	10,41
10/12/2020	10,39
11/12/2020	10,30
14/12/2020	10,31
15/12/2020	10,35
16/12/2020	10,38
17/12/2020	10,40
18/12/2020	10,39
21/12/2020	10,23
22/12/2020	10,29
23/12/2020	10,38
24/12/2020	10,39
28/12/2020	10,40
29/12/2020	10,41
30/12/2020	10,40
31/12/2020	10,39
04/01/2021	10,41
05/01/2021	10,43
06/01/2021	10,56
07/01/2021	10,58
08/01/2021	10,59
11/01/2021	10,55
12/01/2021	10,57
13/01/2021	10,58
14/01/2021	10,63
15/01/2021	10,58
18/01/2021	10,58
19/01/2021	10,58
20/01/2021	10,60
21/01/2021	10,55
22/01/2021	10,50
25/01/2021	10,44
26/01/2021	10,49
27/01/2021	10,45
28/01/2021	10,50
29/01/2021	10,40
31/01/2021	10,40
01/02/2021	10,47
02/02/2021	10,55
03/02/2021	10,59
04/02/2021	10,66
05/02/2021	10,69
08/02/2021	10,73
09/02/2021	10,69
10/02/2021	10,71

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
11/02/2021	10,71
12/02/2021	10,73
15/02/2021	10,83
16/02/2021	10,83
17/02/2021	10,83
18/02/2021	10,75
19/02/2021	10,81
22/02/2021	10,83
23/02/2021	10,86
24/02/2021	10,89
25/02/2021	10,88
26/02/2021	10,76
28/02/2021	10,76
01/03/2021	10,90
02/03/2021	10,91
03/03/2021	10,96
04/03/2021	11,00
05/03/2021	10,99
08/03/2021	11,09
09/03/2021	11,13
10/03/2021	11,16
11/03/2021	11,16
12/03/2021	11,19
15/03/2021	11,19
16/03/2021	11,20
17/03/2021	11,18
18/03/2021	11,19
19/03/2021	11,16
22/03/2021	11,12
23/03/2021	11,12
24/03/2021	11,15
25/03/2021	11,16
26/03/2021	11,19
29/03/2021	11,22
30/03/2021	11,25
31/03/2021	11,25
01/04/2021	11,25
06/04/2021	11,25
07/04/2021	11,28
08/04/2021	11,28
09/04/2021	11,26
12/04/2021	11,24
13/04/2021	11,23
14/04/2021	11,24
15/04/2021	11,24
16/04/2021	11,28
19/04/2021	11,31
20/04/2021	11,18

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
21/04/2021	11,22
22/04/2021	11,25
23/04/2021	11,22
26/04/2021	11,26
27/04/2021	11,28
28/04/2021	11,32
29/04/2021	11,32
30/04/2021	11,31
03/05/2021	11,36
04/05/2021	11,32
05/05/2021	11,40
06/05/2021	11,42
07/05/2021	11,47
10/05/2021	11,52
11/05/2021	11,40
12/05/2021	11,43
13/05/2021	11,41
14/05/2021	11,51
17/05/2021	11,50
18/05/2021	11,48
19/05/2021	11,40
20/05/2021	11,46
21/05/2021	11,47
24/05/2021	11,48
25/05/2021	11,43
26/05/2021	11,44
27/05/2021	11,44
28/05/2021	11,46
31/05/2021	11,42
01/06/2021	11,47
02/06/2021	11,49
03/06/2021	11,48
04/06/2021	11,48
07/06/2021	11,52
08/06/2021	11,52
09/06/2021	11,54
10/06/2021	11,54
11/06/2021	11,60
14/06/2021	11,62
15/06/2021	11,60
16/06/2021	11,60
17/06/2021	11,59
18/06/2021	11,46
21/06/2021	11,46
22/06/2021	11,46
23/06/2021	11,41
24/06/2021	11,46
25/06/2021	11,48

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
28/06/2021	11,42
29/06/2021	11,43
30/06/2021	11,40
01/07/2021	11,50
02/07/2021	11,53
05/07/2021	11,55
06/07/2021	11,46
07/07/2021	11,45
08/07/2021	11,32
09/07/2021	11,41
12/07/2021	11,37
13/07/2021	11,32
14/07/2021	11,29
15/07/2021	11,23
16/07/2021	11,23
17/07/2021	11,23
18/07/2021	11,23
19/07/2021	11,12
20/07/2021	11,13
21/07/2021	11,23
22/07/2021	11,25
23/07/2021	11,28
24/07/2021	11,28
25/07/2021	11,28
26/07/2021	11,30
27/07/2021	11,27
28/07/2021	11,32
29/07/2021	11,32
30/07/2021	11,26
31/07/2021	11,26
02/08/2021	11,28
03/08/2021	11,29
04/08/2021	11,30
05/08/2021	11,47
06/08/2021	11,46
09/08/2021	11,46
10/08/2021	11,44
11/08/2021	11,45
12/08/2021	11,43
13/08/2021	11,41
16/08/2021	11,38
17/08/2021	11,37
18/08/2021	11,39
19/08/2021	11,33
20/08/2021	11,33
23/08/2021	11,36
24/08/2021	11,37
25/08/2021	11,37

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
26/08/2021	11,35
27/08/2021	11,37
30/08/2021	11,36
31/08/2021	11,37
01/09/2021	11,41
02/09/2021	11,40
03/09/2021	11,36
06/09/2021	11,35
07/09/2021	11,37
08/09/2021	11,34
09/09/2021	11,32
10/09/2021	11,26
13/09/2021	11,29
14/09/2021	11,28
15/09/2021	11,21
16/09/2021	11,20
17/09/2021	11,21
20/09/2021	11,09
21/09/2021	11,14
22/09/2021	11,16
23/09/2021	11,21
24/09/2021	11,18
27/09/2021	11,31
28/09/2021	11,20
29/09/2021	11,20
30/09/2021	11,16
01/10/2021	11,16
04/10/2021	11,16
05/10/2021	11,22
06/10/2021	11,15
07/10/2021	11,28
08/10/2021	11,28
11/10/2021	11,28
12/10/2021	11,28
13/10/2021	11,28
14/10/2021	11,33
15/10/2021	11,36
18/10/2021	11,31
19/10/2021	11,35
20/10/2021	11,35
21/10/2021	11,36
22/10/2021	11,35
25/10/2021	11,35
26/10/2021	11,38
27/10/2021	11,38
28/10/2021	11,40
29/10/2021	11,38
31/10/2021	11,38

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
01/11/2021	11,43
02/11/2021	11,41
03/11/2021	11,42
04/11/2021	11,46
05/11/2021	11,48
08/11/2021	11,48
09/11/2021	11,49
10/11/2021	11,50
11/11/2021	11,53
12/11/2021	11,53
15/11/2021	11,56
16/11/2021	11,59
17/11/2021	11,52
18/11/2021	11,42
19/11/2021	11,34
22/11/2021	11,34
23/11/2021	11,30
24/11/2021	11,34
25/11/2021	11,38