

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
27/11/2018	10,00
28/11/2018	10,00
29/11/2018	10,00
30/11/2018	9,99
03/12/2018	10,04
04/12/2018	10,00
05/12/2018	9,97
06/12/2018	9,87
07/12/2018	9,89
10/12/2018	9,81
11/12/2018	9,85
12/12/2018	9,91
13/12/2018	9,91
14/12/2018	9,87
17/12/2018	9,84
18/12/2018	9,82
19/12/2018	9,81
20/12/2018	9,74
21/12/2018	9,74
24/12/2018	9,72
26/12/2018	9,72
27/12/2018	9,64
28/12/2018	9,72
31/12/2018	9,75
02/01/2019	9,72
03/01/2019	9,67
04/01/2019	9,83
07/01/2019	9,84
08/01/2019	9,89
09/01/2019	9,93
10/01/2019	9,94
11/01/2019	9,94
14/01/2019	9,92
15/01/2019	9,92
16/01/2019	9,97
17/01/2019	9,96
18/01/2019	10,01
21/01/2019	10,00
22/01/2019	9,97
23/01/2019	9,98
24/01/2019	9,99
25/01/2019	10,04
28/01/2019	10,03
29/01/2019	10,03
30/01/2019	10,03
31/01/2019	10,01
01/02/2019	10,01
04/02/2019	10,00

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
05/02/2019	10,05
06/02/2019	10,07
07/02/2019	9,97
08/02/2019	9,92
11/02/2019	9,95
12/02/2019	9,95
13/02/2019	9,95
14/02/2019	9,93
15/02/2019	10,01
18/02/2019	10,02
19/02/2019	10,03
20/02/2019	10,06
21/02/2019	10,04
22/02/2019	10,03
25/02/2019	10,07
26/02/2019	10,07
27/02/2019	10,08
28/02/2019	10,10
01/03/2019	10,12
04/03/2019	10,13
05/03/2019	10,12
06/03/2019	10,12
07/03/2019	10,06
08/03/2019	10,00
11/03/2019	10,06
12/03/2019	10,06
13/03/2019	10,08
14/03/2019	10,12
15/03/2019	10,16
18/03/2019	10,19
19/03/2019	10,20
20/03/2019	10,16
21/03/2019	10,15
22/03/2019	10,04
25/03/2019	10,01
26/03/2019	10,02
27/03/2019	10,04
28/03/2019	10,01
29/03/2019	10,06
31/03/2019	10,06
01/04/2019	10,14
02/04/2019	10,16
03/04/2019	10,22
04/04/2019	10,18
05/04/2019	10,19
08/04/2019	10,16
09/04/2019	10,14
10/04/2019	10,13

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
11/04/2019	10,15
12/04/2019	10,21
15/04/2019	10,22
16/04/2019	10,26
17/04/2019	10,29
18/04/2019	10,28
22/04/2019	10,27
23/04/2019	10,25
24/04/2019	10,20
25/04/2019	10,18
26/04/2019	10,20
29/04/2019	10,22
30/04/2019	10,22
02/05/2019	10,21
03/05/2019	10,21
06/05/2019	10,15
07/05/2019	10,09
08/05/2019	10,09
09/05/2019	10,02
10/05/2019	10,05
13/05/2019	9,98
14/05/2019	9,98
15/05/2019	9,97
16/05/2019	10,00
17/05/2019	9,98
20/05/2019	9,94
21/05/2019	9,96
22/05/2019	9,94
23/05/2019	9,88
24/05/2019	9,90
27/05/2019	9,93
28/05/2019	9,93
29/05/2019	9,89
30/05/2019	9,90
31/05/2019	9,88
03/06/2019	9,90
04/06/2019	9,95
05/06/2019	9,94
06/06/2019	9,93
07/06/2019	9,97
10/06/2019	9,97
11/06/2019	10,01
12/06/2019	9,98
13/06/2019	9,98
14/06/2019	9,96
17/06/2019	9,95
18/06/2019	10,01
19/06/2019	10,05

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
20/06/2019	10,06
21/06/2019	10,06
24/06/2019	10,05
25/06/2019	10,02
26/06/2019	10,04
27/06/2019	10,07
28/06/2019	10,11
30/06/2019	10,11
01/07/2019	10,13
02/07/2019	10,11
03/07/2019	10,13
04/07/2019	10,16
05/07/2019	10,14
08/07/2019	10,12
09/07/2019	10,07
10/07/2019	10,07
11/07/2019	10,05
12/07/2019	10,08
15/07/2019	10,08
16/07/2019	10,10
17/07/2019	10,07
18/07/2019	10,05
19/07/2019	10,04
22/07/2019	10,05
23/07/2019	10,10
24/07/2019	10,12
25/07/2019	10,13
26/07/2019	10,14
29/07/2019	10,14
30/07/2019	10,05
31/07/2019	10,05
01/08/2019	10,05
02/08/2019	9,93
05/08/2019	9,85
06/08/2019	9,85
07/08/2019	9,85
08/08/2019	9,94
09/08/2019	9,88
12/08/2019	9,84
13/08/2019	9,90
14/08/2019	9,79
15/08/2019	9,76
16/08/2019	9,83
19/08/2019	9,89
20/08/2019	9,86
21/08/2019	9,92
22/08/2019	9,93
23/08/2019	9,89

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
26/08/2019	9,90
27/08/2019	9,92
28/08/2019	9,91
29/08/2019	9,98
30/08/2019	9,98
31/08/2019	9,98
02/09/2019	9,98
03/09/2019	9,96
04/09/2019	10,01
05/09/2019	10,07
06/09/2019	10,08
09/09/2019	10,11
10/09/2019	10,16
11/09/2019	10,17
12/09/2019	10,17
13/09/2019	10,21
16/09/2019	10,18
17/09/2019	10,14
18/09/2019	10,13
19/09/2019	10,16
20/09/2019	10,15
23/09/2019	10,10
24/09/2019	10,09
25/09/2019	10,09
26/09/2019	10,08
27/09/2019	10,10
30/09/2019	10,10
01/10/2019	10,08
02/10/2019	9,99
03/10/2019	9,98
04/10/2019	10,00
07/10/2019	10,03
08/10/2019	9,99
09/10/2019	10,01
10/10/2019	10,05
11/10/2019	10,13
14/10/2019	10,12
15/10/2019	10,16
16/10/2019	10,17
17/10/2019	10,18
18/10/2019	10,15
21/10/2019	10,18
22/10/2019	10,18
23/10/2019	10,18
24/10/2019	10,09
25/10/2019	10,09
28/10/2019	10,10
29/10/2019	10,10

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
30/10/2019	10,07
31/10/2019	10,06
01/11/2019	10,09
04/11/2019	10,12
05/11/2019	10,15
06/11/2019	10,14
07/11/2019	10,18
08/11/2019	10,15
11/11/2019	10,14
12/11/2019	10,14
13/11/2019	10,11
14/11/2019	10,09
15/11/2019	10,11
18/11/2019	10,09
19/11/2019	10,09
20/11/2019	10,07
21/11/2019	10,04
22/11/2019	10,07
25/11/2019	10,09
26/11/2019	10,08
27/11/2019	10,09
28/11/2019	10,07
29/11/2019	10,06
30/11/2019	10,06
02/12/2019	10,00
03/12/2019	9,97
04/12/2019	10,03
05/12/2019	10,03
06/12/2019	10,07
09/12/2019	10,05
10/12/2019	10,06
11/12/2019	10,07
12/12/2019	10,12
13/12/2019	10,14
16/12/2019	10,19
17/12/2019	10,19
18/12/2019	10,19
19/12/2019	10,20
20/12/2019	10,20
23/12/2019	10,19
24/12/2019	10,19
26/12/2019	10,20
27/12/2019	10,19
30/12/2019	10,19
31/12/2019	10,19
02/01/2020	10,25
03/01/2020	10,21
06/01/2020	10,19

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
07/01/2020	10,21
08/01/2020	10,24
09/01/2020	10,25
10/01/2020	10,24
13/01/2020	10,23
14/01/2020	10,22
15/01/2020	10,20
16/01/2020	10,21
17/01/2020	10,23
20/01/2020	10,23
21/01/2020	10,21
22/01/2020	10,19
23/01/2020	10,15
24/01/2020	10,18
27/01/2020	10,08
28/01/2020	10,14
29/01/2020	10,15
30/01/2020	10,10
31/01/2020	10,06
03/02/2020	10,06
04/02/2020	10,15
05/02/2020	10,20
06/02/2020	10,24
07/02/2020	10,24
10/02/2020	10,23
11/02/2020	10,28
12/02/2020	10,31
13/02/2020	10,30
14/02/2020	10,30
17/02/2020	10,31
18/02/2020	10,28
19/02/2020	10,30
20/02/2020	10,27
21/02/2020	10,23
24/02/2020	10,06
25/02/2020	9,96
26/02/2020	9,97
27/02/2020	9,78
28/02/2020	9,55
29/02/2020	9,55
02/03/2020	9,57
03/03/2020	9,59
04/03/2020	9,67
05/03/2020	9,56
06/03/2020	9,33
09/03/2020	8,78
10/03/2020	8,72
11/03/2020	8,66

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
12/03/2020	7,95
13/03/2020	7,96
16/03/2020	7,61
17/03/2020	7,74
18/03/2020	7,41
19/03/2020	7,56
20/03/2020	7,72
23/03/2020	7,61
24/03/2020	8,03
25/03/2020	8,17
26/03/2020	8,29
27/03/2020	8,10
30/03/2020	8,16
31/03/2020	8,24
01/04/2020	8,06
02/04/2020	8,12
03/04/2020	8,09
06/04/2020	8,35
07/04/2020	8,45
08/04/2020	8,44
09/04/2020	8,55
13/04/2020	8,56
14/04/2020	8,63
15/04/2020	8,38
16/04/2020	8,39
17/04/2020	8,51
20/04/2020	8,52
21/04/2020	8,33
22/04/2020	8,42
23/04/2020	8,50
24/04/2020	8,40
27/04/2020	8,54
28/04/2020	8,63
29/04/2020	8,75
30/04/2020	8,66
01/05/2020	8,64
04/05/2020	8,48
05/05/2020	8,60
06/05/2020	8,53
07/05/2020	8,59
08/05/2020	8,64
11/05/2020	8,60
12/05/2020	8,59
13/05/2020	8,46
14/05/2020	8,38
15/05/2020	8,40
18/05/2020	8,66
19/05/2020	8,64

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
20/05/2020	8,73
21/05/2020	8,67
22/05/2020	8,69
25/05/2020	8,78
26/05/2020	8,92
27/05/2020	9,05
28/05/2020	9,09
29/05/2020	9,04
31/05/2020	9,04
01/06/2020	9,10
02/06/2020	9,24
03/06/2020	9,44
04/06/2020	9,45
05/06/2020	9,66
08/06/2020	9,68
09/06/2020	9,62
10/06/2020	9,58
11/06/2020	9,37
12/06/2020	9,39
15/06/2020	9,38
16/06/2020	9,54
17/06/2020	9,54
18/06/2020	9,51
19/06/2020	9,52
22/06/2020	9,50
23/06/2020	9,57
24/06/2020	9,43
25/06/2020	9,48
26/06/2020	9,43
29/06/2020	9,48
30/06/2020	9,49
01/07/2020	9,49
02/07/2020	9,64
03/07/2020	9,59
06/07/2020	9,69
07/07/2020	9,65
08/07/2020	9,59
09/07/2020	9,53
10/07/2020	9,59
13/07/2020	9,65
14/07/2020	9,64
15/07/2020	9,74
16/07/2020	9,74
17/07/2020	9,73
20/07/2020	9,77
21/07/2020	9,80
22/07/2020	9,75
23/07/2020	9,76

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
24/07/2020	9,67
27/07/2020	9,64
28/07/2020	9,65
29/07/2020	9,63
30/07/2020	9,47
31/07/2020	9,44
03/08/2020	9,53
04/08/2020	9,54
05/08/2020	9,57
06/08/2020	9,54
07/08/2020	9,54
10/08/2020	9,59
11/08/2020	9,72
12/08/2020	9,77
13/08/2020	9,73
14/08/2020	9,66
17/08/2020	9,66
18/08/2020	9,62
19/08/2020	9,67
20/08/2020	9,59
21/08/2020	9,55
24/08/2020	9,68
25/08/2020	9,67
26/08/2020	9,69
27/08/2020	9,66
28/08/2020	9,67
31/08/2020	9,58
01/09/2020	9,58
02/09/2020	9,65
03/09/2020	9,61
04/09/2020	9,62
07/09/2020	9,70
08/09/2020	9,61
09/09/2020	9,70
10/09/2020	9,67
11/09/2020	9,66
14/09/2020	9,68
15/09/2020	9,70
16/09/2020	9,71
17/09/2020	9,67
18/09/2020	9,61
21/09/2020	9,37
22/09/2020	9,38
23/09/2020	9,36
24/09/2020	9,34
25/09/2020	9,30
28/09/2020	9,43
29/09/2020	9,37

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
30/09/2020	9,38
01/10/2020	9,37
02/10/2020	9,36
05/10/2020	9,45
06/10/2020	9,53
07/10/2020	9,52
08/10/2020	9,59
09/10/2020	9,60
12/10/2020	9,62
13/10/2020	9,54
14/10/2020	9,55
15/10/2020	9,44
16/10/2020	9,51
19/10/2020	9,51
20/10/2020	9,52
21/10/2020	9,45
22/10/2020	9,46
23/10/2020	9,53
26/10/2020	9,42
27/10/2020	9,30
28/10/2020	9,07
29/10/2020	9,03
30/10/2020	9,08
31/10/2020	9,08
02/11/2020	9,21
03/11/2020	9,38
04/11/2020	9,44
05/11/2020	9,52
06/11/2020	9,50
09/11/2020	10,03
10/11/2020	10,20
11/11/2020	10,20
12/11/2020	10,16
13/11/2020	10,19
16/11/2020	10,29
17/11/2020	10,32
18/11/2020	10,34
19/11/2020	10,30
20/11/2020	10,32
23/11/2020	10,37
24/11/2020	10,49
25/11/2020	10,48
26/11/2020	10,46
27/11/2020	10,47
30/11/2020	10,40
01/12/2020	10,46
02/12/2020	10,45
03/12/2020	10,46

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
04/12/2020	10,51
07/12/2020	10,50
08/12/2020	10,50
09/12/2020	10,53
10/12/2020	10,53
11/12/2020	10,46
14/12/2020	10,47
15/12/2020	10,50
16/12/2020	10,52
17/12/2020	10,54
18/12/2020	10,52
21/12/2020	10,41
22/12/2020	10,45
23/12/2020	10,52
24/12/2020	10,52
28/12/2020	10,53
29/12/2020	10,54
30/12/2020	10,54
31/12/2020	10,53
04/01/2021	10,55
05/01/2021	10,57
06/01/2021	10,66
07/01/2021	10,67
08/01/2021	10,69
11/01/2021	10,65
12/01/2021	10,67
13/01/2021	10,68
14/01/2021	10,72
15/01/2021	10,67
18/01/2021	10,68
19/01/2021	10,68
20/01/2021	10,70
21/01/2021	10,66
22/01/2021	10,62
25/01/2021	10,57
26/01/2021	10,61
27/01/2021	10,58
28/01/2021	10,61
29/01/2021	10,53
31/01/2021	10,53
01/02/2021	10,60
02/02/2021	10,66
03/02/2021	10,69
04/02/2021	10,74
05/02/2021	10,76
08/02/2021	10,79
09/02/2021	10,76
10/02/2021	10,77

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
11/02/2021	10,78
12/02/2021	10,79
15/02/2021	10,86
16/02/2021	10,86
17/02/2021	10,86
18/02/2021	10,80
19/02/2021	10,84
22/02/2021	10,85
23/02/2021	10,87
24/02/2021	10,90
25/02/2021	10,88
26/02/2021	10,80
28/02/2021	10,80
01/03/2021	10,90
02/03/2021	10,91
03/03/2021	10,95
04/03/2021	10,98
05/03/2021	10,97
08/03/2021	11,03
09/03/2021	11,06
10/03/2021	11,08
11/03/2021	11,09
12/03/2021	11,10
15/03/2021	11,10
16/03/2021	11,11
17/03/2021	11,10
18/03/2021	11,10
19/03/2021	11,08
22/03/2021	11,05
23/03/2021	11,05
24/03/2021	11,07
25/03/2021	11,08
26/03/2021	11,10
29/03/2021	11,12
30/03/2021	11,14
31/03/2021	11,14
01/04/2021	11,14
06/04/2021	11,15
07/04/2021	11,16
08/04/2021	11,16
09/04/2021	11,15
12/04/2021	11,13
13/04/2021	11,13
14/04/2021	11,13
15/04/2021	11,14
16/04/2021	11,16
19/04/2021	11,19
20/04/2021	11,10

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
21/04/2021	11,12
22/04/2021	11,15
23/04/2021	11,12
26/04/2021	11,15
27/04/2021	11,16
28/04/2021	11,20
29/04/2021	11,19
30/04/2021	11,19
03/05/2021	11,22
04/05/2021	11,19
05/05/2021	11,25
06/05/2021	11,27
07/05/2021	11,30
10/05/2021	11,34
11/05/2021	11,26
12/05/2021	11,27
13/05/2021	11,26
14/05/2021	11,33
17/05/2021	11,32
18/05/2021	11,31
19/05/2021	11,25
20/05/2021	11,29
21/05/2021	11,30
24/05/2021	11,30
25/05/2021	11,27
26/05/2021	11,27
27/05/2021	11,27
28/05/2021	11,29
31/05/2021	11,26
01/06/2021	11,30
02/06/2021	11,31
03/06/2021	11,31
04/06/2021	11,31
07/06/2021	11,33
08/06/2021	11,33
09/06/2021	11,35
10/06/2021	11,35
11/06/2021	11,39
14/06/2021	11,41
15/06/2021	11,40
16/06/2021	11,39
17/06/2021	11,39
18/06/2021	11,32
21/06/2021	11,32
22/06/2021	11,32
23/06/2021	11,29
24/06/2021	11,32
25/06/2021	11,33

Loreto Premium Global (Clase R)

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

Loreto Premium Global (Clase R)

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

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
01/11/2021	11,32
02/11/2021	11,30
03/11/2021	11,31
04/11/2021	11,33
05/11/2021	11,35
08/11/2021	11,35
09/11/2021	11,36
10/11/2021	11,36
11/11/2021	11,38
12/11/2021	11,37
15/11/2021	11,39
16/11/2021	11,42
17/11/2021	11,36
18/11/2021	11,29
19/11/2021	11,24
22/11/2021	11,23
23/11/2021	11,21
24/11/2021	11,23
25/11/2021	11,26
26/11/2021	11,04
29/11/2021	11,04
30/11/2021	10,97
01/12/2021	11,02
02/12/2021	11,00
03/12/2021	10,91
06/12/2021	11,04
07/12/2021	11,15
08/12/2021	11,11
09/12/2021	11,09
10/12/2021	11,06
13/12/2021	11,01
14/12/2021	11,02
15/12/2021	10,97
16/12/2021	11,01
17/12/2021	11,02
20/12/2021	10,92
21/12/2021	11,03
22/12/2021	11,05
23/12/2021	11,11
24/12/2021	11,11
27/12/2021	11,13
28/12/2021	11,14
29/12/2021	11,12
30/12/2021	11,16
31/12/2021	11,14
03/01/2022	11,22
04/01/2022	11,29
05/01/2022	11,27

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
06/01/2022	11,26
07/01/2022	11,24
10/01/2022	11,25
11/01/2022	11,30
12/01/2022	11,31
13/01/2022	11,32
14/01/2022	11,31
17/01/2022	11,31
18/01/2022	11,27
19/01/2022	11,28
20/01/2022	11,32
21/01/2022	11,23
24/01/2022	11,02
25/01/2022	11,04
26/01/2022	11,11
27/01/2022	11,10
28/01/2022	11,05
31/01/2022	11,10
01/02/2022	11,16
02/02/2022	11,16
03/02/2022	11,05
04/02/2022	10,98
07/02/2022	10,99
08/02/2022	11,00
09/02/2022	11,08
10/02/2022	11,06
11/02/2022	11,07
14/02/2022	10,98
15/02/2022	11,02
16/02/2022	11,02
17/02/2022	11,02
18/02/2022	10,99
21/02/2022	10,92
22/02/2022	10,89
23/02/2022	10,86
24/02/2022	10,72
25/02/2022	10,89
28/02/2022	10,93
01/03/2022	10,77
02/03/2022	10,79
03/03/2022	10,63
04/03/2022	10,36
07/03/2022	10,22
08/03/2022	10,24
09/03/2022	10,57
10/03/2022	10,45
11/03/2022	10,52
14/03/2022	10,55

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
15/03/2022	10,53
16/03/2022	10,80
17/03/2022	10,81
18/03/2022	10,87
21/03/2022	10,82
22/03/2022	10,89
23/03/2022	10,84
24/03/2022	10,83
25/03/2022	10,80
28/03/2022	10,81
29/03/2022	10,93
30/03/2022	10,90
31/03/2022	10,85
01/04/2022	10,85
04/04/2022	10,91
05/04/2022	10,83
06/04/2022	10,73
07/04/2022	10,70
08/04/2022	10,74
11/04/2022	10,70
12/04/2022	10,69
13/04/2022	10,71
14/04/2022	10,70
15/04/2022	10,70
16/04/2022	10,70
17/04/2022	10,70
18/04/2022	10,69
19/04/2022	10,68
20/04/2022	10,72
21/04/2022	10,69
22/04/2022	10,62
25/04/2022	10,61
26/04/2022	10,55
27/04/2022	10,54
28/04/2022	10,58
29/04/2022	10,61
30/04/2022	10,61
02/05/2022	10,54
03/05/2022	10,60
04/05/2022	10,60
05/05/2022	10,51
06/05/2022	10,43
09/05/2022	10,28
10/05/2022	10,32
11/05/2022	10,43
12/05/2022	10,41
13/05/2022	10,54
16/05/2022	10,56

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
17/05/2022	10,65
18/05/2022	10,58
19/05/2022	10,54
20/05/2022	10,59
23/05/2022	10,65
24/05/2022	10,56
25/05/2022	10,64
26/05/2022	10,77
27/05/2022	10,87
30/05/2022	10,90
31/05/2022	10,83
01/06/2022	10,77
02/06/2022	10,82
03/06/2022	10,79
06/06/2022	10,85
07/06/2022	10,86
08/06/2022	10,85
09/06/2022	10,73
10/06/2022	10,52
13/06/2022	10,28
14/06/2022	10,19
15/06/2022	10,31
16/06/2022	10,18
17/06/2022	10,24
20/06/2022	10,28
21/06/2022	10,31
22/06/2022	10,29
23/06/2022	10,28
24/06/2022	10,41
27/06/2022	10,43
28/06/2022	10,43
29/06/2022	10,37
30/06/2022	10,30
01/07/2022	10,36
02/07/2022	10,36
03/07/2022	10,36
04/07/2022	10,35
05/07/2022	10,27
06/07/2022	10,34
07/07/2022	10,44
08/07/2022	10,46
09/07/2022	10,46
10/07/2022	10,46
11/07/2022	10,40
12/07/2022	10,43
13/07/2022	10,39
14/07/2022	10,29
15/07/2022	10,37

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
16/07/2022	10,37
17/07/2022	10,37
18/07/2022	10,42
19/07/2022	10,52
20/07/2022	10,52
21/07/2022	10,56
22/07/2022	10,58
23/07/2022	10,58
24/07/2022	10,58
25/07/2022	10,58
26/07/2022	10,57
27/07/2022	10,63
28/07/2022	10,67
29/07/2022	10,68
30/07/2022	10,68
31/07/2022	10,68
01/08/2022	10,70
02/08/2022	10,68
03/08/2022	10,76
04/08/2022	10,80
05/08/2022	10,71
06/08/2022	10,71
07/08/2022	10,71
08/08/2022	10,75
09/08/2022	10,67
10/08/2022	10,76
11/08/2022	10,76
12/08/2022	10,78
13/08/2022	10,78
14/08/2022	10,78
15/08/2022	10,81
16/08/2022	10,81
17/08/2022	10,69
18/08/2022	10,69
19/08/2022	10,61
20/08/2022	10,61
21/08/2022	10,61
22/08/2022	10,52
23/08/2022	10,49
24/08/2022	10,50
25/08/2022	10,56
26/08/2022	10,46
27/08/2022	10,46
28/08/2022	10,46
29/08/2022	10,38
30/08/2022	10,35
31/08/2022	10,30
01/09/2022	10,19

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
02/09/2022	10,30
03/09/2022	10,30
04/09/2022	10,30
05/09/2022	10,24
06/09/2022	10,21
07/09/2022	10,21
08/09/2022	10,23
09/09/2022	10,34
10/09/2022	10,34
11/09/2022	10,34
12/09/2022	10,45
13/09/2022	10,33
14/09/2022	10,30
15/09/2022	10,26
16/09/2022	10,17
17/09/2022	10,17
18/09/2022	10,17
19/09/2022	10,17
20/09/2022	10,08
21/09/2022	10,11
22/09/2022	9,95
23/09/2022	9,80
24/09/2022	9,80
25/09/2022	9,80
26/09/2022	9,73
27/09/2022	9,70
28/09/2022	9,76
29/09/2022	9,62
30/09/2022	9,70
01/10/2022	9,70
02/10/2022	9,70
03/10/2022	9,76
04/10/2022	10,00
05/10/2022	9,91
06/10/2022	9,87
07/10/2022	9,76
08/10/2022	9,76
09/10/2022	9,76
10/10/2022	9,70
11/10/2022	9,67
12/10/2022	9,62
13/10/2022	9,67
14/10/2022	9,65
15/10/2022	9,65
16/10/2022	9,65
17/10/2022	9,79
18/10/2022	9,83
19/10/2022	9,78

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
20/10/2022	9,79
21/10/2022	9,76
22/10/2022	9,76
23/10/2022	9,76
24/10/2022	9,77
25/10/2022	9,90
26/10/2022	9,95
27/10/2022	9,95
28/10/2022	9,92
29/10/2022	9,92
30/10/2022	9,92
31/10/2022	9,93
01/11/2022	9,99
02/11/2022	9,95
03/11/2022	9,86
04/11/2022	9,99
05/11/2022	9,99
06/11/2022	9,99
07/11/2022	10,01
08/11/2022	10,06
09/11/2022	10,02
10/11/2022	10,22
11/11/2022	10,27
12/11/2022	10,27
13/11/2022	10,27
14/11/2022	10,30
15/11/2022	10,37
16/11/2022	10,32
17/11/2022	10,32
18/11/2022	10,33
19/11/2022	10,33
20/11/2022	10,33
21/11/2022	10,30
22/11/2022	10,33
23/11/2022	10,35
24/11/2022	10,39
25/11/2022	10,37
26/11/2022	10,37
27/11/2022	10,37
28/11/2022	10,34
29/11/2022	10,36
30/11/2022	10,44
01/12/2022	10,50
02/12/2022	10,53
03/12/2022	10,53
04/12/2022	10,53
05/12/2022	10,51
06/12/2022	10,50

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
07/12/2022	10,47
08/12/2022	10,48
09/12/2022	10,49
10/12/2022	10,49
11/12/2022	10,49
12/12/2022	10,45
13/12/2022	10,53
14/12/2022	10,52
15/12/2022	10,43
16/12/2022	10,37
17/12/2022	10,37
18/12/2022	10,37
19/12/2022	10,35
20/12/2022	10,32
21/12/2022	10,38
22/12/2022	10,35
23/12/2022	10,34
24/12/2022	10,34
25/12/2022	10,34
26/12/2022	10,34
27/12/2022	10,32
28/12/2022	10,29
29/12/2022	10,33
30/12/2022	10,29
31/12/2022	10,29
01/01/2023	10,29
02/01/2023	10,36
03/01/2023	10,41
04/01/2023	10,53
05/01/2023	10,51
06/01/2023	10,60
07/01/2023	10,60
08/01/2023	10,60
09/01/2023	10,67
10/01/2023	10,65
11/01/2023	10,70
12/01/2023	10,76
13/01/2023	10,79
14/01/2023	10,79
15/01/2023	10,79
16/01/2023	10,81
17/01/2023	10,82
18/01/2023	10,85
19/01/2023	10,80
20/01/2023	10,80
21/01/2023	10,80
22/01/2023	10,80
23/01/2023	10,83

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
24/01/2023	10,84
25/01/2023	10,85
26/01/2023	10,89
27/01/2023	10,90
28/01/2023	10,90
29/01/2023	10,90
30/01/2023	10,87
31/01/2023	10,87
01/02/2023	10,92
02/02/2023	11,02
03/02/2023	10,97
04/02/2023	10,97
05/02/2023	10,97
06/02/2023	10,94
07/02/2023	10,94
08/02/2023	10,94
09/02/2023	10,96
10/02/2023	10,90
11/02/2023	10,90
12/02/2023	10,90
13/02/2023	10,93
14/02/2023	10,92
15/02/2023	10,91
16/02/2023	10,92
17/02/2023	10,91
18/02/2023	10,91
19/02/2023	10,91
20/02/2023	10,91
21/02/2023	10,84
22/02/2023	10,83
23/02/2023	10,85
24/02/2023	10,80
25/02/2023	10,80
26/02/2023	10,80
27/02/2023	10,83
28/02/2023	10,81
01/03/2023	10,78
02/03/2023	10,77
03/03/2023	10,81
04/03/2023	10,81
05/03/2023	10,81
06/03/2023	10,81
07/03/2023	10,77
08/03/2023	10,78
09/03/2023	10,77
10/03/2023	10,79
11/03/2023	10,79
12/03/2023	10,79

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
13/03/2023	10,78
14/03/2023	10,84
15/03/2023	10,68
16/03/2023	10,72
17/03/2023	10,70
18/03/2023	10,70
19/03/2023	10,70
20/03/2023	10,72
21/03/2023	10,80
22/03/2023	10,81
23/03/2023	10,84
24/03/2023	10,76
25/03/2023	10,76
26/03/2023	10,76
27/03/2023	10,75
28/03/2023	10,77
29/03/2023	10,85
30/03/2023	10,92
31/03/2023	10,96
01/04/2023	10,96
02/04/2023	10,96
03/04/2023	10,98
04/04/2023	10,99
05/04/2023	10,98
06/04/2023	11,02
07/04/2023	11,00
08/04/2023	11,00
09/04/2023	11,00
10/04/2023	10,99
11/04/2023	10,98
12/04/2023	10,97
13/04/2023	10,98
14/04/2023	10,98
15/04/2023	10,98
16/04/2023	10,98
17/04/2023	10,98
18/04/2023	10,99
19/04/2023	10,97
20/04/2023	10,95
21/04/2023	10,93
22/04/2023	10,93
23/04/2023	10,93
24/04/2023	10,92
25/04/2023	10,92
26/04/2023	10,92
27/04/2023	10,95
28/04/2023	10,98
29/04/2023	10,98

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
30/04/2023	10,98
01/05/2023	10,97
02/05/2023	10,92
03/05/2023	10,94
04/05/2023	10,96
05/05/2023	10,99
06/05/2023	10,99
07/05/2023	10,99
08/05/2023	10,98
09/05/2023	10,98
10/05/2023	10,99
11/05/2023	10,99
12/05/2023	10,98
13/05/2023	10,98
14/05/2023	10,98
15/05/2023	11,00
16/05/2023	10,97
17/05/2023	10,97
18/05/2023	10,95
19/05/2023	10,95
20/05/2023	10,95
21/05/2023	10,95
22/05/2023	10,97
23/05/2023	10,96
24/05/2023	10,89
25/05/2023	10,83
26/05/2023	10,88
27/05/2023	10,88
28/05/2023	10,88
29/05/2023	10,88
30/05/2023	10,87
31/05/2023	10,83
01/06/2023	10,89
02/06/2023	10,95
03/06/2023	10,95
04/06/2023	10,95
05/06/2023	10,92
06/06/2023	10,94
07/06/2023	10,91
08/06/2023	10,95
09/06/2023	10,94
10/06/2023	10,94
11/06/2023	10,94
12/06/2023	10,98
13/06/2023	10,99
14/06/2023	11,01
15/06/2023	11,02
16/06/2023	11,03

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
17/06/2023	11,03
18/06/2023	11,03
19/06/2023	10,99
20/06/2023	10,95
21/06/2023	10,93
22/06/2023	10,89
23/06/2023	10,87
24/06/2023	10,87
25/06/2023	10,87
26/06/2023	10,88
27/06/2023	10,89
28/06/2023	10,92
29/06/2023	10,88
30/06/2023	10,93
01/07/2023	10,93
02/07/2023	10,93
03/07/2023	10,94
04/07/2023	10,96
05/07/2023	10,91
06/07/2023	10,76
07/07/2023	10,82
08/07/2023	10,82
09/07/2023	10,82
10/07/2023	10,84
11/07/2023	10,89
12/07/2023	11,02
13/07/2023	11,07
14/07/2023	11,03
15/07/2023	11,03
16/07/2023	11,03
17/07/2023	11,03
18/07/2023	11,04
19/07/2023	11,08
20/07/2023	11,06
21/07/2023	11,07
22/07/2023	11,07
23/07/2023	11,07
24/07/2023	11,09
25/07/2023	11,10
26/07/2023	11,14
27/07/2023	11,14
28/07/2023	11,19
29/07/2023	11,19
30/07/2023	11,19
31/07/2023	11,18
01/08/2023	11,11
02/08/2023	11,03
03/08/2023	10,99

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
04/08/2023	11,03
05/08/2023	11,03
06/08/2023	11,03
07/08/2023	11,02
08/08/2023	10,99
09/08/2023	11,01
10/08/2023	11,04
11/08/2023	10,97
12/08/2023	10,97
13/08/2023	10,97
14/08/2023	10,96
15/08/2023	10,91
16/08/2023	10,88
17/08/2023	10,85
18/08/2023	10,84
19/08/2023	10,84
20/08/2023	10,84
21/08/2023	10,83
22/08/2023	10,86
23/08/2023	10,92
24/08/2023	10,89
25/08/2023	10,89
26/08/2023	10,89
27/08/2023	10,89
28/08/2023	10,95
29/08/2023	11,03
30/08/2023	10,99
31/08/2023	11,00
01/09/2023	11,00
02/09/2023	11,00
03/09/2023	11,00
04/09/2023	10,99
05/09/2023	10,94
06/09/2023	10,90
07/09/2023	10,88
08/09/2023	10,89
09/09/2023	10,89
10/09/2023	10,89
11/09/2023	10,92
12/09/2023	10,90
13/09/2023	10,88
14/09/2023	10,95
15/09/2023	10,94
16/09/2023	10,94
17/09/2023	10,94
18/09/2023	10,88
19/09/2023	10,87
20/09/2023	10,91

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
21/09/2023	10,80
22/09/2023	10,81
23/09/2023	10,81
24/09/2023	10,81
25/09/2023	10,73
26/09/2023	10,70
27/09/2023	10,67
28/09/2023	10,69
29/09/2023	10,72
30/09/2023	10,72
01/10/2023	10,72
02/10/2023	10,65
03/10/2023	10,55
04/10/2023	10,56
05/10/2023	10,57
06/10/2023	10,59
07/10/2023	10,59
08/10/2023	10,59
09/10/2023	10,60
10/10/2023	10,68
11/10/2023	10,70
12/10/2023	10,65
13/10/2023	10,62
14/10/2023	10,62
15/10/2023	10,62
16/10/2023	10,61
17/10/2023	10,57
18/10/2023	10,52
19/10/2023	10,48
20/10/2023	10,44
21/10/2023	10,44
22/10/2023	10,44
23/10/2023	10,45
24/10/2023	10,48
25/10/2023	10,42
26/10/2023	10,45
27/10/2023	10,45
28/10/2023	10,45
29/10/2023	10,45
30/10/2023	10,47
31/10/2023	10,49
01/11/2023	10,53
02/11/2023	10,63
03/11/2023	10,71
04/11/2023	10,71
05/11/2023	10,71
06/11/2023	10,68
07/11/2023	10,68

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
08/11/2023	10,69
09/11/2023	10,68
10/11/2023	10,63
11/11/2023	10,63
12/11/2023	10,63
13/11/2023	10,66
14/11/2023	10,79
15/11/2023	10,80
16/11/2023	10,78
17/11/2023	10,82
18/11/2023	10,82
19/11/2023	10,82
20/11/2023	10,82
21/11/2023	10,80
22/11/2023	10,81
23/11/2023	10,81
24/11/2023	10,80
25/11/2023	10,80
26/11/2023	10,81
27/11/2023	10,82
28/11/2023	10,84
29/11/2023	10,87
30/11/2023	10,88
01/12/2023	10,95
02/12/2023	10,95
03/12/2023	10,95
04/12/2023	10,92
05/12/2023	10,95
06/12/2023	10,98
07/12/2023	10,98
08/12/2023	10,95
09/12/2023	10,95
10/12/2023	10,95
11/12/2023	10,93
12/12/2023	10,91
13/12/2023	10,96
14/12/2023	11,08
15/12/2023	11,08
16/12/2023	11,08
17/12/2023	11,08
18/12/2023	11,06
19/12/2023	11,09
20/12/2023	11,10
21/12/2023	11,12
22/12/2023	11,12
23/12/2023	11,12
24/12/2023	11,12
25/12/2023	11,11

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
26/12/2023	11,12
27/12/2023	11,16
28/12/2023	11,15
29/12/2023	11,14
30/12/2023	11,14
31/12/2023	11,14
01/01/2024	11,14
02/01/2024	11,11
03/01/2024	11,10
04/01/2024	11,08
05/01/2024	11,07
06/01/2024	11,07
07/01/2024	11,07
08/01/2024	11,10
09/01/2024	11,07
10/01/2024	11,03
11/01/2024	11,00
12/01/2024	11,04
13/01/2024	11,04
14/01/2024	11,04
15/01/2024	11,01
16/01/2024	10,94
17/01/2024	10,84
18/01/2024	10,85
19/01/2024	10,84
20/01/2024	10,84
21/01/2024	10,84
22/01/2024	10,87
23/01/2024	10,90
24/01/2024	10,93
25/01/2024	10,95
26/01/2024	10,97
27/01/2024	10,97
28/01/2024	10,97
29/01/2024	10,97
30/01/2024	10,93
31/01/2024	10,95
01/02/2024	10,96
02/02/2024	10,90
03/02/2024	10,90
04/02/2024	10,90
05/02/2024	10,86
06/02/2024	10,90
07/02/2024	10,87
08/02/2024	10,85
09/02/2024	10,83
10/02/2024	10,83
11/02/2024	10,83

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
12/02/2024	10,87
13/02/2024	10,79
14/02/2024	10,80
15/02/2024	10,84
16/02/2024	10,84
17/02/2024	10,84
18/02/2024	10,84
19/02/2024	10,84
20/02/2024	10,83
21/02/2024	10,84
22/02/2024	10,85
23/02/2024	10,87
24/02/2024	10,87
25/02/2024	10,87
26/02/2024	10,83
27/02/2024	10,86
28/02/2024	10,82
29/02/2024	10,81
01/03/2024	10,87
02/03/2024	10,87
03/03/2024	10,87
04/03/2024	10,82
05/03/2024	10,84
06/03/2024	10,88
07/03/2024	10,91
08/03/2024	10,93
09/03/2024	10,93
10/03/2024	10,93
11/03/2024	10,93
12/03/2024	10,96
13/03/2024	10,98
14/03/2024	10,92
15/03/2024	10,91
16/03/2024	10,91
17/03/2024	10,91
18/03/2024	10,90
19/03/2024	10,92
20/03/2024	10,92
21/03/2024	10,94
22/03/2024	10,96
23/03/2024	10,96
24/03/2024	10,96
25/03/2024	10,97
26/03/2024	10,99
27/03/2024	11,03
28/03/2024	11,04
29/03/2024	11,04
30/03/2024	11,04

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
31/03/2024	11,04
01/04/2024	11,02
02/04/2024	11,00
03/04/2024	11,01
04/04/2024	11,03
05/04/2024	10,97
06/04/2024	10,97
07/04/2024	10,97
08/04/2024	10,98
09/04/2024	11,01
10/04/2024	10,95
11/04/2024	10,94
12/04/2024	10,97
13/04/2024	10,97
14/04/2024	10,97
15/04/2024	10,92
16/04/2024	10,85
17/04/2024	10,87
18/04/2024	10,89
19/04/2024	10,91
20/04/2024	10,91
21/04/2024	10,91
22/04/2024	10,95
23/04/2024	10,98
24/04/2024	10,97
25/04/2024	10,97
26/04/2024	11,03
27/04/2024	11,03
28/04/2024	11,03
29/04/2024	11,09
30/04/2024	11,02
01/05/2024	11,03
02/05/2024	11,07
03/05/2024	11,12
04/05/2024	11,12
05/05/2024	11,12
06/05/2024	11,15
07/05/2024	11,20
08/05/2024	11,20
09/05/2024	11,24
10/05/2024	11,27
11/05/2024	11,27
12/05/2024	11,27
13/05/2024	11,29
14/05/2024	11,30
15/05/2024	11,35
16/05/2024	11,36
17/05/2024	11,35

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
18/05/2024	11,35
19/05/2024	11,35
20/05/2024	11,35
21/05/2024	11,33
22/05/2024	11,29
23/05/2024	11,26
24/05/2024	11,24
25/05/2024	11,25
26/05/2024	11,25
27/05/2024	11,28
28/05/2024	11,26
29/05/2024	11,18
30/05/2024	11,22
31/05/2024	11,22
01/06/2024	11,22
02/06/2024	11,22
03/06/2024	11,26
04/06/2024	11,23
05/06/2024	11,25
06/06/2024	11,28
07/06/2024	11,20
08/06/2024	11,20
09/06/2024	11,20
10/06/2024	11,17
11/06/2024	11,08
12/06/2024	11,13
13/06/2024	11,07
14/06/2024	11,00
15/06/2024	11,00
16/06/2024	11,00
17/06/2024	11,00
18/06/2024	11,04
19/06/2024	11,02
20/06/2024	11,06
21/06/2024	11,02
22/06/2024	11,02
23/06/2024	11,02
24/06/2024	11,07
25/06/2024	11,06
26/06/2024	11,02
27/06/2024	10,98
28/06/2024	10,97
29/06/2024	10,97
30/06/2024	10,97
01/07/2024	10,99
02/07/2024	10,99
03/07/2024	11,06
04/07/2024	11,09

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
05/07/2024	11,11
06/07/2024	11,11
07/07/2024	11,11
08/07/2024	11,10
09/07/2024	11,06
10/07/2024	11,13
11/07/2024	11,19
12/07/2024	11,24
13/07/2024	11,24
14/07/2024	11,24
15/07/2024	11,19
16/07/2024	11,19
17/07/2024	11,19
18/07/2024	11,19
19/07/2024	11,13
20/07/2024	11,13
21/07/2024	11,13
22/07/2024	11,18
23/07/2024	11,18
24/07/2024	11,15
25/07/2024	11,11
26/07/2024	11,16
27/07/2024	11,16
28/07/2024	11,16
29/07/2024	11,15
30/07/2024	11,16
31/07/2024	11,21
01/08/2024	11,16
02/08/2024	11,07
03/08/2024	11,07
04/08/2024	11,07
05/08/2024	10,94
06/08/2024	10,96
07/08/2024	11,05
08/08/2024	11,07
09/08/2024	11,08
10/08/2024	11,08
11/08/2024	11,08
12/08/2024	11,11
13/08/2024	11,14
14/08/2024	11,14
15/08/2024	11,23
16/08/2024	11,28
17/08/2024	11,28
18/08/2024	11,28
19/08/2024	11,33
20/08/2024	11,30
21/08/2024	11,34

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
22/08/2024	11,33
23/08/2024	11,38
24/08/2024	11,38
25/08/2024	11,38
26/08/2024	11,38
27/08/2024	11,39
28/08/2024	11,38
29/08/2024	11,43
30/08/2024	11,44
31/08/2024	11,44
01/09/2024	11,44
02/09/2024	11,44
03/09/2024	11,37
04/09/2024	11,32
05/09/2024	11,34
06/09/2024	11,26
07/09/2024	11,26
08/09/2024	11,26
09/09/2024	11,29
10/09/2024	11,28
11/09/2024	11,29
12/09/2024	11,34
13/09/2024	11,37
14/09/2024	11,37
15/09/2024	11,37
16/09/2024	11,36
17/09/2024	11,40
18/09/2024	11,38
19/09/2024	11,46
20/09/2024	11,39
21/09/2024	11,39
22/09/2024	11,39
23/09/2024	11,40
24/09/2024	11,48
25/09/2024	11,46
26/09/2024	11,59
27/09/2024	11,64
28/09/2024	11,64
29/09/2024	11,64
30/09/2024	11,58
01/10/2024	11,58
02/10/2024	11,61
03/10/2024	11,56
04/10/2024	11,60
05/10/2024	11,60
06/10/2024	11,60
07/10/2024	11,62
08/10/2024	11,53

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
09/10/2024	11,55
10/10/2024	11,55
11/10/2024	11,57
12/10/2024	11,57
13/10/2024	11,57
14/10/2024	11,58
15/10/2024	11,51
16/10/2024	11,52
17/10/2024	11,52
18/10/2024	11,56
19/10/2024	11,56
20/10/2024	11,56
21/10/2024	11,51
22/10/2024	11,52
23/10/2024	11,49
24/10/2024	11,50
25/10/2024	11,51
26/10/2024	11,51
27/10/2024	11,51
28/10/2024	11,53
29/10/2024	11,50
30/10/2024	11,45
31/10/2024	11,39
01/11/2024	11,44
02/11/2024	11,44
03/11/2024	11,44
04/11/2024	11,42
05/11/2024	11,43
06/11/2024	11,39
07/11/2024	11,45
08/11/2024	11,38
09/11/2024	11,39
10/11/2024	11,39
11/11/2024	11,42
12/11/2024	11,31
13/11/2024	11,29
14/11/2024	11,36
15/11/2024	11,35
16/11/2024	11,35
17/11/2024	11,35
18/11/2024	11,37
19/11/2024	11,33
20/11/2024	11,32
21/11/2024	11,33
22/11/2024	11,36
23/11/2024	11,36
24/11/2024	11,36
25/11/2024	11,39

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
26/11/2024	11,34
27/11/2024	11,33
28/11/2024	11,37
29/11/2024	11,41
30/11/2024	11,41
01/12/2024	11,41
02/12/2024	11,41
03/12/2024	11,42
04/12/2024	11,43
05/12/2024	11,47
06/12/2024	11,50
07/12/2024	11,50
08/12/2024	11,50
09/12/2024	11,58
10/12/2024	11,55
11/12/2024	11,55
12/12/2024	11,54
13/12/2024	11,52
14/12/2024	11,52
15/12/2024	11,52
16/12/2024	11,48
17/12/2024	11,47
18/12/2024	11,47
19/12/2024	11,40
20/12/2024	11,39
21/12/2024	11,39
22/12/2024	11,39
23/12/2024	11,39
24/12/2024	11,40
25/12/2024	11,40
26/12/2024	11,40
27/12/2024	11,44
28/12/2024	11,44
29/12/2024	11,44
30/12/2024	11,42
31/12/2024	11,45
01/01/2025	11,45
02/01/2025	11,49
03/01/2025	11,46
04/01/2025	11,46
05/01/2025	11,46
06/01/2025	11,55
07/01/2025	11,54
08/01/2025	11,52
09/01/2025	11,53
10/01/2025	11,46
11/01/2025	11,46
12/01/2025	11,46

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
13/01/2025	11,46
14/01/2025	11,48
15/01/2025	11,56
16/01/2025	11,60
17/01/2025	11,66
18/01/2025	11,66
19/01/2025	11,66
20/01/2025	11,68
21/01/2025	11,68
22/01/2025	11,66
23/01/2025	11,68
24/01/2025	11,69
25/01/2025	11,69
26/01/2025	11,69
27/01/2025	11,67
28/01/2025	11,70
29/01/2025	11,72
30/01/2025	11,78
31/01/2025	11,77
01/02/2025	11,77
02/02/2025	11,77
03/02/2025	11,73
04/02/2025	11,78
05/02/2025	11,77
06/02/2025	11,88
07/02/2025	11,88
08/02/2025	11,88
09/02/2025	11,88
10/02/2025	11,93
11/02/2025	11,92
12/02/2025	11,95
13/02/2025	12,06
14/02/2025	12,08
15/02/2025	12,08
16/02/2025	12,08
17/02/2025	12,10
18/02/2025	12,10
19/02/2025	12,04
20/02/2025	12,07
21/02/2025	12,10
22/02/2025	12,10
23/02/2025	12,10
24/02/2025	12,08
25/02/2025	12,07
26/02/2025	12,17
27/02/2025	12,15
28/02/2025	12,13
01/03/2025	12,13

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
02/03/2025	12,13
03/03/2025	12,16
04/03/2025	12,02
05/03/2025	12,16
06/03/2025	12,23
07/03/2025	12,20
08/03/2025	12,20
09/03/2025	12,20
10/03/2025	12,11
11/03/2025	12,06
12/03/2025	12,10
13/03/2025	12,10
14/03/2025	12,18
15/03/2025	12,18
16/03/2025	12,18
17/03/2025	12,24
18/03/2025	12,28
19/03/2025	12,30
20/03/2025	12,24
21/03/2025	12,22
22/03/2025	12,22
23/03/2025	12,22
24/03/2025	12,24
25/03/2025	12,27
26/03/2025	12,25
27/03/2025	12,24
28/03/2025	12,17
29/03/2025	12,17
30/03/2025	12,17
31/03/2025	12,08
01/04/2025	12,13
02/04/2025	12,12
03/04/2025	11,98
04/04/2025	11,71
05/04/2025	11,71
06/04/2025	11,71
07/04/2025	11,53
08/04/2025	11,61
09/04/2025	11,51
10/04/2025	11,68
11/04/2025	11,70
12/04/2025	11,70
13/04/2025	11,70
14/04/2025	11,85
15/04/2025	11,93
16/04/2025	11,93
17/04/2025	11,94
18/04/2025	11,94

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
19/04/2025	11,94
20/04/2025	11,94
21/04/2025	11,93
22/04/2025	11,99
23/04/2025	12,08
24/04/2025	12,14
25/04/2025	12,17
26/04/2025	12,17
27/04/2025	12,17
28/04/2025	12,17
29/04/2025	12,21
30/04/2025	12,21
01/05/2025	12,24
02/05/2025	12,37
03/05/2025	12,37
04/05/2025	12,37
05/05/2025	12,39
06/05/2025	12,37
07/05/2025	12,36
08/05/2025	12,43
09/05/2025	12,47
10/05/2025	12,47
11/05/2025	12,47
12/05/2025	12,60
13/05/2025	12,65
14/05/2025	12,63
15/05/2025	12,68
16/05/2025	12,70
17/05/2025	12,70
18/05/2025	12,70
19/05/2025	12,72
20/05/2025	12,76
21/05/2025	12,74
22/05/2025	12,72
23/05/2025	12,66
24/05/2025	12,66
25/05/2025	12,66
26/05/2025	12,72
27/05/2025	12,77
28/05/2025	12,75
29/05/2025	12,74
30/05/2025	12,74
31/05/2025	12,74
01/06/2025	12,74
02/06/2025	12,72
03/06/2025	12,76
04/06/2025	12,78
05/06/2025	12,79

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
06/06/2025	12,80
07/06/2025	12,80
08/06/2025	12,80
09/06/2025	12,81
10/06/2025	12,79
11/06/2025	12,79
12/06/2025	12,79
13/06/2025	12,72
14/06/2025	12,72
15/06/2025	12,72
16/06/2025	12,78
17/06/2025	12,74
18/06/2025	12,73
19/06/2025	12,68
20/06/2025	12,70
21/06/2025	12,70
22/06/2025	12,70
23/06/2025	12,71
24/06/2025	12,80
25/06/2025	12,77
26/06/2025	12,83
27/06/2025	12,87
28/06/2025	12,87
29/06/2025	12,87
30/06/2025	12,86
01/07/2025	12,81
02/07/2025	12,83
03/07/2025	12,88
04/07/2025	12,85
05/07/2025	12,85
06/07/2025	12,85
07/07/2025	12,87
08/07/2025	12,87
09/07/2025	12,95
10/07/2025	12,96
11/07/2025	12,91
12/07/2025	12,91
13/07/2025	12,91
14/07/2025	12,89
15/07/2025	12,87
16/07/2025	12,84
17/07/2025	12,91
18/07/2025	12,94
19/07/2025	12,94
20/07/2025	12,94
21/07/2025	12,96
22/07/2025	12,93
23/07/2025	13,01

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
24/07/2025	13,01
25/07/2025	13,02
26/07/2025	13,02
27/07/2025	13,02
28/07/2025	13,02
29/07/2025	13,06
30/07/2025	13,06
31/07/2025	13,04
01/08/2025	12,92
02/08/2025	12,92
03/08/2025	12,92
04/08/2025	13,00
05/08/2025	13,02
06/08/2025	13,03
07/08/2025	13,08
08/08/2025	13,10
09/08/2025	13,10
10/08/2025	13,10
11/08/2025	13,10
12/08/2025	13,16
13/08/2025	13,18
14/08/2025	13,19
15/08/2025	13,19
16/08/2025	13,19
17/08/2025	13,19
18/08/2025	13,17
19/08/2025	13,19
20/08/2025	13,15
21/08/2025	13,15
22/08/2025	13,21
23/08/2025	13,21
24/08/2025	13,21
25/08/2025	13,18
26/08/2025	13,16
27/08/2025	13,14
28/08/2025	13,16
29/08/2025	13,10
30/08/2025	13,10
31/08/2025	13,10
01/09/2025	13,12
02/09/2025	13,03
03/09/2025	13,06
04/09/2025	13,10
05/09/2025	13,09
06/09/2025	13,09
07/09/2025	13,09
08/09/2025	13,14
09/09/2025	13,16

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
10/09/2025	13,20
11/09/2025	13,24
12/09/2025	13,23
13/09/2025	13,23
14/09/2025	13,23
15/09/2025	13,29
16/09/2025	13,21
17/09/2025	13,21
18/09/2025	13,26
19/09/2025	13,27
20/09/2025	13,27
21/09/2025	13,27
22/09/2025	13,28
23/09/2025	13,28
24/09/2025	13,30
25/09/2025	13,27
26/09/2025	13,32
27/09/2025	13,32
28/09/2025	13,32
29/09/2025	13,33
30/09/2025	13,33
01/10/2025	13,40
02/10/2025	13,42
03/10/2025	13,42
04/10/2025	13,42
05/10/2025	13,42
06/10/2025	13,43
07/10/2025	13,40
08/10/2025	13,49
09/10/2025	13,47
10/10/2025	13,36
11/10/2025	13,36
12/10/2025	13,36
13/10/2025	13,42
14/10/2025	13,37
15/10/2025	13,38
16/10/2025	13,41
17/10/2025	13,33
18/10/2025	13,33
19/10/2025	13,33
20/10/2025	13,39
21/10/2025	13,42
22/10/2025	13,38
23/10/2025	13,41
24/10/2025	13,45
25/10/2025	13,45
26/10/2025	13,45
27/10/2025	13,49

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
28/10/2025	13,51
29/10/2025	13,53
30/10/2025	13,51
31/10/2025	13,52
01/11/2025	13,52
02/11/2025	13,52
03/11/2025	13,55
04/11/2025	13,49
05/11/2025	13,48
06/11/2025	13,42
07/11/2025	13,38
08/11/2025	13,38
09/11/2025	13,38
10/11/2025	13,48
11/11/2025	13,50
12/11/2025	13,56
13/11/2025	13,48
14/11/2025	13,43
15/11/2025	13,43
16/11/2025	13,43
17/11/2025	13,38
18/11/2025	13,27
19/11/2025	13,27
20/11/2025	13,28
21/11/2025	13,24
22/11/2025	13,24
23/11/2025	13,24
24/11/2025	13,28
25/11/2025	13,36
26/11/2025	13,45
27/11/2025	13,48
28/11/2025	13,51
29/11/2025	13,51
30/11/2025	13,51
01/12/2025	13,49
02/12/2025	13,50
03/12/2025	13,52
04/12/2025	13,56
05/12/2025	13,55
06/12/2025	13,55
07/12/2025	13,55
08/12/2025	13,56
09/12/2025	13,57
10/12/2025	13,58
11/12/2025	13,62
12/12/2025	13,57
13/12/2025	13,57
14/12/2025	13,57

Loreto Premium Global (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
15/12/2025	13,60
16/12/2025	13,58
17/12/2025	13,56
18/12/2025	13,64
19/12/2025	13,68
20/12/2025	13,68
21/12/2025	13,68
22/12/2025	13,68
23/12/2025	13,69
24/12/2025	13,69
25/12/2025	13,69
26/12/2025	13,70
27/12/2025	13,70
28/12/2025	13,70
29/12/2025	13,69
30/12/2025	13,74
31/12/2025	13,72
01/01/2026	13,72
02/01/2026	13,79
03/01/2026	13,79
04/01/2026	13,79
05/01/2026	13,94
06/01/2026	14,00
07/01/2026	13,97
08/01/2026	13,97