

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
26/11/2018	10,00
27/11/2018	10,00
28/11/2018	10,01
29/11/2018	10,01
30/11/2018	10,00
03/12/2018	10,04
04/12/2018	10,00
05/12/2018	9,98
06/12/2018	9,88
07/12/2018	9,89
10/12/2018	9,82
11/12/2018	9,84
12/12/2018	9,89
13/12/2018	9,90
14/12/2018	9,87
17/12/2018	9,83
18/12/2018	9,81
19/12/2018	9,82
20/12/2018	9,76
21/12/2018	9,75
24/12/2018	9,73
26/12/2018	9,73
27/12/2018	9,70
28/12/2018	9,74
31/12/2018	9,76
02/01/2019	9,74
03/01/2019	9,72
04/01/2019	9,80
07/01/2019	9,82
08/01/2019	9,84
09/01/2019	9,88
10/01/2019	9,90
11/01/2019	9,90
14/01/2019	9,89
15/01/2019	9,88
16/01/2019	9,93
17/01/2019	9,93
18/01/2019	9,96
21/01/2019	9,95
22/01/2019	9,93
23/01/2019	9,93
24/01/2019	9,93
25/01/2019	9,97
28/01/2019	9,96
29/01/2019	9,96
30/01/2019	9,96
31/01/2019	9,94
01/02/2019	9,94

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
04/02/2019	9,94
05/02/2019	9,97
06/02/2019	9,99
07/02/2019	9,92
08/02/2019	9,88
11/02/2019	9,89
12/02/2019	9,90
13/02/2019	9,91
14/02/2019	9,88
15/02/2019	9,94
18/02/2019	9,95
19/02/2019	9,95
20/02/2019	9,97
21/02/2019	9,96
22/02/2019	9,96
25/02/2019	9,99
26/02/2019	9,99
27/02/2019	10,00
28/02/2019	10,02
01/03/2019	10,03
04/03/2019	10,03
05/03/2019	10,03
06/03/2019	10,03
07/03/2019	9,98
08/03/2019	9,94
11/03/2019	9,97
12/03/2019	9,98
13/03/2019	10,00
14/03/2019	10,02
15/03/2019	10,05
18/03/2019	10,07
19/03/2019	10,09
20/03/2019	10,06
21/03/2019	10,05
22/03/2019	9,98
25/03/2019	9,96
26/03/2019	9,97
27/03/2019	9,98
28/03/2019	9,96
29/03/2019	9,99
31/03/2019	9,99
01/04/2019	10,06
02/04/2019	10,06
03/04/2019	10,11
04/04/2019	10,08
05/04/2019	10,09
08/04/2019	10,07
09/04/2019	10,05

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
10/04/2019	10,04
11/04/2019	10,05
12/04/2019	10,10
15/04/2019	10,11
16/04/2019	10,13
17/04/2019	10,15
18/04/2019	10,14
22/04/2019	10,14
23/04/2019	10,12
24/04/2019	10,10
25/04/2019	10,08
26/04/2019	10,09
29/04/2019	10,11
30/04/2019	10,11
02/05/2019	10,09
03/05/2019	10,09
06/05/2019	10,04
07/05/2019	9,99
08/05/2019	9,99
09/05/2019	9,93
10/05/2019	9,95
13/05/2019	9,89
14/05/2019	9,90
15/05/2019	9,89
16/05/2019	9,91
17/05/2019	9,90
20/05/2019	9,86
21/05/2019	9,87
22/05/2019	9,85
23/05/2019	9,82
24/05/2019	9,83
27/05/2019	9,84
28/05/2019	9,84
29/05/2019	9,81
30/05/2019	9,83
31/05/2019	9,81
03/06/2019	9,81
04/06/2019	9,85
05/06/2019	9,85
06/06/2019	9,84
07/06/2019	9,86
10/06/2019	9,87
11/06/2019	9,89
12/06/2019	9,87
13/06/2019	9,87
14/06/2019	9,86
17/06/2019	9,85
18/06/2019	9,89

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
19/06/2019	9,92
20/06/2019	9,93
21/06/2019	9,94
24/06/2019	9,92
25/06/2019	9,90
26/06/2019	9,92
27/06/2019	9,93
28/06/2019	9,96
30/06/2019	9,96
01/07/2019	9,97
02/07/2019	9,96
03/07/2019	9,98
04/07/2019	10,00
05/07/2019	9,99
08/07/2019	9,97
09/07/2019	9,94
10/07/2019	9,93
11/07/2019	9,93
12/07/2019	9,94
15/07/2019	9,94
16/07/2019	9,96
17/07/2019	9,94
18/07/2019	9,93
19/07/2019	9,92
22/07/2019	9,92
23/07/2019	9,96
24/07/2019	9,98
25/07/2019	9,97
26/07/2019	9,98
29/07/2019	9,97
30/07/2019	9,91
31/07/2019	9,91
01/08/2019	9,91
02/08/2019	9,84
05/08/2019	9,79
06/08/2019	9,78
07/08/2019	9,78
08/08/2019	9,84
09/08/2019	9,79
12/08/2019	9,76
13/08/2019	9,79
14/08/2019	9,71
15/08/2019	9,69
16/08/2019	9,74
19/08/2019	9,78
20/08/2019	9,76
21/08/2019	9,80
22/08/2019	9,81

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
23/08/2019	9,79
26/08/2019	9,80
27/08/2019	9,81
28/08/2019	9,80
29/08/2019	9,85
30/08/2019	9,85
31/08/2019	9,85
02/09/2019	9,85
03/09/2019	9,84
04/09/2019	9,86
05/09/2019	9,92
06/09/2019	9,93
09/09/2019	9,95
10/09/2019	9,98
11/09/2019	10,00
12/09/2019	10,00
13/09/2019	10,03
16/09/2019	10,01
17/09/2019	9,97
18/09/2019	9,97
19/09/2019	9,99
20/09/2019	9,99
23/09/2019	9,95
24/09/2019	9,95
25/09/2019	9,95
26/09/2019	9,94
27/09/2019	9,95
30/09/2019	9,95
01/10/2019	9,94
02/10/2019	9,92
03/10/2019	9,91
04/10/2019	9,92
07/10/2019	9,92
08/10/2019	9,91
09/10/2019	9,92
10/10/2019	9,93
11/10/2019	9,96
14/10/2019	9,96
15/10/2019	9,98
16/10/2019	9,99
17/10/2019	9,99
18/10/2019	9,98
21/10/2019	9,99
22/10/2019	9,99
23/10/2019	10,00
24/10/2019	9,96
25/10/2019	9,96
28/10/2019	9,96

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
29/10/2019	9,97
30/10/2019	9,95
31/10/2019	9,94
01/11/2019	9,96
04/11/2019	9,98
05/11/2019	9,99
06/11/2019	9,98
07/11/2019	10,00
08/11/2019	9,99
11/11/2019	9,98
12/11/2019	9,98
13/11/2019	9,96
14/11/2019	9,95
15/11/2019	9,96
18/11/2019	9,95
19/11/2019	9,95
20/11/2019	9,95
21/11/2019	9,92
22/11/2019	9,94
25/11/2019	9,95
26/11/2019	9,95
27/11/2019	9,95
28/11/2019	9,94
29/11/2019	9,93
30/11/2019	9,93
02/12/2019	9,91
03/12/2019	9,90
04/12/2019	9,92
05/12/2019	9,92
06/12/2019	9,94
09/12/2019	9,93
10/12/2019	9,93
11/12/2019	9,94
12/12/2019	9,97
13/12/2019	9,98
16/12/2019	10,00
17/12/2019	10,00
18/12/2019	10,00
19/12/2019	10,01
20/12/2019	10,00
23/12/2019	10,00
24/12/2019	10,00
26/12/2019	10,01
27/12/2019	10,01
30/12/2019	10,01
31/12/2019	10,01
02/01/2020	10,03
03/01/2020	10,01

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
06/01/2020	10,00
07/01/2020	10,01
08/01/2020	10,02
09/01/2020	10,03
10/01/2020	10,03
13/01/2020	10,03
14/01/2020	10,02
15/01/2020	10,01
16/01/2020	10,01
17/01/2020	10,03
20/01/2020	10,03
21/01/2020	10,02
22/01/2020	10,00
23/01/2020	9,98
24/01/2020	9,99
27/01/2020	9,94
28/01/2020	9,97
29/01/2020	9,98
30/01/2020	9,95
31/01/2020	9,93
03/02/2020	9,92
04/02/2020	9,96
05/02/2020	9,99
06/02/2020	10,01
07/02/2020	10,01
10/02/2020	10,00
11/02/2020	10,03
12/02/2020	10,04
13/02/2020	10,04
14/02/2020	10,04
17/02/2020	10,04
18/02/2020	10,03
19/02/2020	10,03
20/02/2020	10,01
21/02/2020	9,99
24/02/2020	9,90
25/02/2020	9,84
26/02/2020	9,84
27/02/2020	9,74
28/02/2020	9,61
29/02/2020	9,61
02/03/2020	9,61
03/03/2020	9,63
04/03/2020	9,66
05/03/2020	9,60
06/03/2020	9,48
09/03/2020	9,18
10/03/2020	9,14

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
11/03/2020	9,11
12/03/2020	8,73
13/03/2020	8,73
16/03/2020	8,53
17/03/2020	8,55
18/03/2020	8,38
19/03/2020	8,44
20/03/2020	8,50
23/03/2020	8,43
24/03/2020	8,63
25/03/2020	8,71
26/03/2020	8,79
27/03/2020	8,71
30/03/2020	8,72
31/03/2020	8,77
01/04/2020	8,67
02/04/2020	8,70
03/04/2020	8,68
06/04/2020	8,81
07/04/2020	8,88
08/04/2020	8,87
09/04/2020	8,94
13/04/2020	8,95
14/04/2020	8,99
15/04/2020	8,88
16/04/2020	8,88
17/04/2020	8,93
20/04/2020	8,92
21/04/2020	8,82
22/04/2020	8,86
23/04/2020	8,91
24/04/2020	8,86
27/04/2020	8,93
28/04/2020	8,97
29/04/2020	9,04
30/04/2020	8,99
01/05/2020	8,98
04/05/2020	8,91
05/05/2020	8,96
06/05/2020	8,92
07/05/2020	8,94
08/05/2020	8,97
11/05/2020	8,94
12/05/2020	8,93
13/05/2020	8,87
14/05/2020	8,83
15/05/2020	8,83
18/05/2020	8,95

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
19/05/2020	8,95
20/05/2020	8,99
21/05/2020	8,98
22/05/2020	8,99
25/05/2020	9,03
26/05/2020	9,10
27/05/2020	9,16
28/05/2020	9,18
29/05/2020	9,15
31/05/2020	9,15
01/06/2020	9,19
02/06/2020	9,26
03/06/2020	9,37
04/06/2020	9,39
05/06/2020	9,52
08/06/2020	9,54
09/06/2020	9,49
10/06/2020	9,46
11/06/2020	9,33
12/06/2020	9,34
15/06/2020	9,33
16/06/2020	9,43
17/06/2020	9,44
18/06/2020	9,41
19/06/2020	9,42
22/06/2020	9,40
23/06/2020	9,45
24/06/2020	9,36
25/06/2020	9,38
26/06/2020	9,36
29/06/2020	9,37
30/06/2020	9,38
01/07/2020	9,39
02/07/2020	9,46
03/07/2020	9,44
06/07/2020	9,49
07/07/2020	9,47
08/07/2020	9,45
09/07/2020	9,41
10/07/2020	9,44
13/07/2020	9,47
14/07/2020	9,47
15/07/2020	9,52
16/07/2020	9,52
17/07/2020	9,52
20/07/2020	9,54
21/07/2020	9,57
22/07/2020	9,54

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
23/07/2020	9,55
24/07/2020	9,51
27/07/2020	9,50
28/07/2020	9,50
29/07/2020	9,50
30/07/2020	9,42
31/07/2020	9,41
03/08/2020	9,45
04/08/2020	9,45
05/08/2020	9,48
06/08/2020	9,46
07/08/2020	9,46
10/08/2020	9,49
11/08/2020	9,55
12/08/2020	9,57
13/08/2020	9,56
14/08/2020	9,53
17/08/2020	9,53
18/08/2020	9,52
19/08/2020	9,53
20/08/2020	9,50
21/08/2020	9,49
24/08/2020	9,54
25/08/2020	9,54
26/08/2020	9,55
27/08/2020	9,54
28/08/2020	9,54
31/08/2020	9,51
01/09/2020	9,52
02/09/2020	9,55
03/09/2020	9,53
04/09/2020	9,54
07/09/2020	9,57
08/09/2020	9,53
09/09/2020	9,57
10/09/2020	9,56
11/09/2020	9,55
14/09/2020	9,56
15/09/2020	9,57
16/09/2020	9,58
17/09/2020	9,56
18/09/2020	9,53
21/09/2020	9,42
22/09/2020	9,41
23/09/2020	9,40
24/09/2020	9,39
25/09/2020	9,36
28/09/2020	9,42

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
29/09/2020	9,39
30/09/2020	9,40
01/10/2020	9,40
02/10/2020	9,40
05/10/2020	9,44
06/10/2020	9,48
07/10/2020	9,48
08/10/2020	9,52
09/10/2020	9,52
12/10/2020	9,54
13/10/2020	9,50
14/10/2020	9,50
15/10/2020	9,45
16/10/2020	9,48
19/10/2020	9,48
20/10/2020	9,48
21/10/2020	9,46
22/10/2020	9,46
23/10/2020	9,49
26/10/2020	9,45
27/10/2020	9,39
28/10/2020	9,29
29/10/2020	9,27
30/10/2020	9,29
31/10/2020	9,29
02/11/2020	9,34
03/11/2020	9,41
04/11/2020	9,43
05/11/2020	9,48
06/11/2020	9,47
09/11/2020	9,73
10/11/2020	9,82
11/11/2020	9,81
12/11/2020	9,79
13/11/2020	9,80
16/11/2020	9,87
17/11/2020	9,88
18/11/2020	9,90
19/11/2020	9,88
20/11/2020	9,89
23/11/2020	9,92
24/11/2020	9,99
25/11/2020	9,99
26/11/2020	9,98
27/11/2020	9,98
30/11/2020	9,95
01/12/2020	9,99
02/12/2020	9,98

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
03/12/2020	9,99
04/12/2020	10,02
07/12/2020	10,01
08/12/2020	10,01
09/12/2020	10,03
10/12/2020	10,02
11/12/2020	9,98
14/12/2020	9,99
15/12/2020	10,00
16/12/2020	10,02
17/12/2020	10,04
18/12/2020	10,03
21/12/2020	9,96
22/12/2020	9,97
23/12/2020	10,02
24/12/2020	10,03
28/12/2020	10,03
29/12/2020	10,03
30/12/2020	10,03
31/12/2020	10,03
04/01/2021	10,04
05/01/2021	10,05
06/01/2021	10,10
07/01/2021	10,11
08/01/2021	10,12
11/01/2021	10,10
12/01/2021	10,11
13/01/2021	10,12
14/01/2021	10,13
15/01/2021	10,11
18/01/2021	10,11
19/01/2021	10,11
20/01/2021	10,13
21/01/2021	10,11
22/01/2021	10,08
25/01/2021	10,05
26/01/2021	10,07
27/01/2021	10,05
28/01/2021	10,07
29/01/2021	10,04
31/01/2021	10,04
01/02/2021	10,07
02/02/2021	10,10
03/02/2021	10,12
04/02/2021	10,13
05/02/2021	10,15
08/02/2021	10,16
09/02/2021	10,15

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
20/04/2021	10,29
21/04/2021	10,30
22/04/2021	10,31
23/04/2021	10,31
26/04/2021	10,32
27/04/2021	10,33
28/04/2021	10,35
29/04/2021	10,36
30/04/2021	10,35
03/05/2021	10,37
04/05/2021	10,36
05/05/2021	10,39
06/05/2021	10,40
07/05/2021	10,41
10/05/2021	10,44
11/05/2021	10,40
12/05/2021	10,41
13/05/2021	10,41
14/05/2021	10,44
17/05/2021	10,43
18/05/2021	10,43
19/05/2021	10,40
20/05/2021	10,42
21/05/2021	10,43
24/05/2021	10,42
25/05/2021	10,40
26/05/2021	10,41
27/05/2021	10,41
28/05/2021	10,41
31/05/2021	10,40
01/06/2021	10,42
02/06/2021	10,42
03/06/2021	10,42
04/06/2021	10,42
07/06/2021	10,43
08/06/2021	10,43
09/06/2021	10,43
10/06/2021	10,43
11/06/2021	10,45
14/06/2021	10,46
15/06/2021	10,45
16/06/2021	10,46
17/06/2021	10,46
18/06/2021	10,43
21/06/2021	10,43
22/06/2021	10,43
23/06/2021	10,42
24/06/2021	10,43

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
25/06/2021	10,44
28/06/2021	10,42
29/06/2021	10,43
30/06/2021	10,42
01/07/2021	10,44
02/07/2021	10,44
05/07/2021	10,44
06/07/2021	10,42
07/07/2021	10,42
08/07/2021	10,39
09/07/2021	10,41
12/07/2021	10,41
13/07/2021	10,40
14/07/2021	10,39
15/07/2021	10,38
16/07/2021	10,38
17/07/2021	10,37
18/07/2021	10,37
19/07/2021	10,34
20/07/2021	10,35
21/07/2021	10,37
22/07/2021	10,38
23/07/2021	10,38
24/07/2021	10,38
25/07/2021	10,38
26/07/2021	10,39
27/07/2021	10,38
28/07/2021	10,39
29/07/2021	10,40
30/07/2021	10,38
31/07/2021	10,38
02/08/2021	10,39
03/08/2021	10,39
04/08/2021	10,39
05/08/2021	10,44
06/08/2021	10,43
09/08/2021	10,43
10/08/2021	10,43
11/08/2021	10,43
12/08/2021	10,43
13/08/2021	10,42
16/08/2021	10,41
17/08/2021	10,41
18/08/2021	10,41
19/08/2021	10,39
20/08/2021	10,40
23/08/2021	10,40
24/08/2021	10,41

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
25/08/2021	10,41
26/08/2021	10,40
27/08/2021	10,41
30/08/2021	10,40
31/08/2021	10,40
01/09/2021	10,42
02/09/2021	10,42
03/09/2021	10,40
06/09/2021	10,41
07/09/2021	10,41
08/09/2021	10,40
09/09/2021	10,39
10/09/2021	10,38
13/09/2021	10,39
14/09/2021	10,39
15/09/2021	10,37
16/09/2021	10,36
17/09/2021	10,36
20/09/2021	10,33
21/09/2021	10,34
22/09/2021	10,34
23/09/2021	10,35
24/09/2021	10,35
27/09/2021	10,38
28/09/2021	10,35
29/09/2021	10,35
30/09/2021	10,34
01/10/2021	10,34
04/10/2021	10,34
05/10/2021	10,35
06/10/2021	10,34
07/10/2021	10,36
08/10/2021	10,36
11/10/2021	10,36
12/10/2021	10,36
13/10/2021	10,36
14/10/2021	10,37
15/10/2021	10,38
18/10/2021	10,37
19/10/2021	10,38
20/10/2021	10,38
21/10/2021	10,38
22/10/2021	10,38
25/10/2021	10,38
26/10/2021	10,39
27/10/2021	10,38
28/10/2021	10,40
29/10/2021	10,39

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
31/10/2021	10,39
01/11/2021	10,40
02/11/2021	10,40
03/11/2021	10,40
04/11/2021	10,40
05/11/2021	10,40
08/11/2021	10,40
09/11/2021	10,40
10/11/2021	10,41
11/11/2021	10,42
12/11/2021	10,42
15/11/2021	10,42
16/11/2021	10,43
17/11/2021	10,41
18/11/2021	10,38
19/11/2021	10,36
22/11/2021	10,36
23/11/2021	10,36
24/11/2021	10,37
25/11/2021	10,37
26/11/2021	10,28
29/11/2021	10,29
30/11/2021	10,25
01/12/2021	10,27
02/12/2021	10,26
03/12/2021	10,23
06/12/2021	10,28
07/12/2021	10,31
08/12/2021	10,30
09/12/2021	10,29
10/12/2021	10,28
13/12/2021	10,26
14/12/2021	10,26
15/12/2021	10,25
16/12/2021	10,26
17/12/2021	10,27
20/12/2021	10,23
21/12/2021	10,26
22/12/2021	10,27
23/12/2021	10,29
24/12/2021	10,29
27/12/2021	10,29
28/12/2021	10,30
29/12/2021	10,28
30/12/2021	10,30
31/12/2021	10,29
03/01/2022	10,31
04/01/2022	10,34

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
05/01/2022	10,33
06/01/2022	10,32
07/01/2022	10,32
10/01/2022	10,32
11/01/2022	10,33
12/01/2022	10,34
13/01/2022	10,34
14/01/2022	10,33
17/01/2022	10,33
18/01/2022	10,32
19/01/2022	10,32
20/01/2022	10,34
21/01/2022	10,31
24/01/2022	10,23
25/01/2022	10,24
26/01/2022	10,27
27/01/2022	10,26
28/01/2022	10,24
31/01/2022	10,26
01/02/2022	10,28
02/02/2022	10,27
03/02/2022	10,23
04/02/2022	10,20
07/02/2022	10,20
08/02/2022	10,20
09/02/2022	10,23
10/02/2022	10,23
11/02/2022	10,24
14/02/2022	10,18
15/02/2022	10,20
16/02/2022	10,20
17/02/2022	10,21
18/02/2022	10,21
21/02/2022	10,17
22/02/2022	10,16
23/02/2022	10,15
24/02/2022	10,12
25/02/2022	10,18
28/02/2022	10,22
01/03/2022	10,19
02/03/2022	10,19
03/03/2022	10,13
04/03/2022	10,01
07/03/2022	9,96
08/03/2022	9,97
09/03/2022	10,11
10/03/2022	10,02
11/03/2022	10,05

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
14/03/2022	10,06
15/03/2022	10,05
16/03/2022	10,17
17/03/2022	10,17
18/03/2022	10,20
21/03/2022	10,17
22/03/2022	10,18
23/03/2022	10,17
24/03/2022	10,16
25/03/2022	10,14
28/03/2022	10,14
29/03/2022	10,18
30/03/2022	10,17
31/03/2022	10,17
01/04/2022	10,16
04/04/2022	10,19
05/04/2022	10,13
06/04/2022	10,09
07/04/2022	10,08
08/04/2022	10,09
11/04/2022	10,05
12/04/2022	10,05
13/04/2022	10,07
14/04/2022	10,05
15/04/2022	10,05
16/04/2022	10,05
17/04/2022	10,05
18/04/2022	10,05
19/04/2022	10,03
20/04/2022	10,05
21/04/2022	10,03
22/04/2022	9,99
25/04/2022	9,99
26/04/2022	9,98
27/04/2022	9,97
28/04/2022	9,97
29/04/2022	9,97
30/04/2022	9,97
02/05/2022	9,93
03/05/2022	9,95
04/05/2022	9,94
05/05/2022	9,89
06/05/2022	9,84
09/05/2022	9,78
10/05/2022	9,82
11/05/2022	9,88
12/05/2022	9,90
13/05/2022	9,93

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
16/05/2022	9,94
17/05/2022	9,95
18/05/2022	9,93
19/05/2022	9,92
20/05/2022	9,92
23/05/2022	9,94
24/05/2022	9,92
25/05/2022	9,95
26/05/2022	10,00
27/05/2022	10,04
30/05/2022	10,04
31/05/2022	9,99
01/06/2022	9,96
02/06/2022	9,97
03/06/2022	9,94
06/06/2022	9,96
07/06/2022	9,98
08/06/2022	9,96
09/06/2022	9,88
10/06/2022	9,78
13/06/2022	9,64
14/06/2022	9,58
15/06/2022	9,68
16/06/2022	9,63
17/06/2022	9,67
20/06/2022	9,68
21/06/2022	9,69
22/06/2022	9,71
23/06/2022	9,73
24/06/2022	9,77
27/06/2022	9,76
28/06/2022	9,75
29/06/2022	9,76
30/06/2022	9,75
01/07/2022	9,80
02/07/2022	9,80
03/07/2022	9,80
04/07/2022	9,78
05/07/2022	9,76
06/07/2022	9,79
07/07/2022	9,80
08/07/2022	9,81
09/07/2022	9,81
10/07/2022	9,81
11/07/2022	9,80
12/07/2022	9,82
13/07/2022	9,80
14/07/2022	9,74

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
15/07/2022	9,78
16/07/2022	9,78
17/07/2022	9,78
18/07/2022	9,79
19/07/2022	9,81
20/07/2022	9,81
21/07/2022	9,81
22/07/2022	9,86
23/07/2022	9,86
24/07/2022	9,85
25/07/2022	9,86
26/07/2022	9,87
27/07/2022	9,88
28/07/2022	9,93
29/07/2022	9,95
30/07/2022	9,95
31/07/2022	9,95
01/08/2022	9,98
02/08/2022	9,96
03/08/2022	9,99
04/08/2022	10,02
05/08/2022	9,97
06/08/2022	9,97
07/08/2022	9,97
08/08/2022	9,98
09/08/2022	9,95
10/08/2022	9,99
11/08/2022	9,98
12/08/2022	9,98
13/08/2022	9,98
14/08/2022	9,98
15/08/2022	10,01
16/08/2022	9,99
17/08/2022	9,92
18/08/2022	9,92
19/08/2022	9,86
20/08/2022	9,86
21/08/2022	9,86
22/08/2022	9,82
23/08/2022	9,80
24/08/2022	9,79
25/08/2022	9,84
26/08/2022	9,79
27/08/2022	9,79
28/08/2022	9,79
29/08/2022	9,74
30/08/2022	9,72
31/08/2022	9,69

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
01/09/2022	9,64
02/09/2022	9,70
03/09/2022	9,70
04/09/2022	9,70
05/09/2022	9,66
06/09/2022	9,64
07/09/2022	9,66
08/09/2022	9,66
09/09/2022	9,69
10/09/2022	9,69
11/09/2022	9,69
12/09/2022	9,74
13/09/2022	9,69
14/09/2022	9,67
15/09/2022	9,65
16/09/2022	9,61
17/09/2022	9,61
18/09/2022	9,61
19/09/2022	9,61
20/09/2022	9,56
21/09/2022	9,58
22/09/2022	9,51
23/09/2022	9,43
24/09/2022	9,43
25/09/2022	9,43
26/09/2022	9,37
27/09/2022	9,33
28/09/2022	9,37
29/09/2022	9,31
30/09/2022	9,36
01/10/2022	9,36
02/10/2022	9,36
03/10/2022	9,42
04/10/2022	9,51
05/10/2022	9,44
06/10/2022	9,41
07/10/2022	9,35
08/10/2022	9,35
09/10/2022	9,35
10/10/2022	9,32
11/10/2022	9,31
12/10/2022	9,28
13/10/2022	9,31
14/10/2022	9,29
15/10/2022	9,29
16/10/2022	9,29
17/10/2022	9,36
18/10/2022	9,38

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
19/10/2022	9,35
20/10/2022	9,35
21/10/2022	9,33
22/10/2022	9,33
23/10/2022	9,33
24/10/2022	9,36
25/10/2022	9,44
26/10/2022	9,47
27/10/2022	9,51
28/10/2022	9,49
29/10/2022	9,49
30/10/2022	9,49
31/10/2022	9,47
01/11/2022	9,50
02/11/2022	9,49
03/11/2022	9,43
04/11/2022	9,47
05/11/2022	9,47
06/11/2022	9,47
07/11/2022	9,48
08/11/2022	9,51
09/11/2022	9,51
10/11/2022	9,63
11/11/2022	9,63
12/11/2022	9,63
13/11/2022	9,63
14/11/2022	9,65
15/11/2022	9,70
16/11/2022	9,70
17/11/2022	9,69
18/11/2022	9,71
19/11/2022	9,71
20/11/2022	9,71
21/11/2022	9,70
22/11/2022	9,71
23/11/2022	9,75
24/11/2022	9,78
25/11/2022	9,75
26/11/2022	9,75
27/11/2022	9,75
28/11/2022	9,73
29/11/2022	9,75
30/11/2022	9,78
01/12/2022	9,85
02/12/2022	9,85
03/12/2022	9,85
04/12/2022	9,85
05/12/2022	9,84

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
06/12/2022	9,85
07/12/2022	9,85
08/12/2022	9,84
09/12/2022	9,82
10/12/2022	9,82
11/12/2022	9,82
12/12/2022	9,80
13/12/2022	9,85
14/12/2022	9,84
15/12/2022	9,75
16/12/2022	9,71
17/12/2022	9,71
18/12/2022	9,71
19/12/2022	9,69
20/12/2022	9,65
21/12/2022	9,68
22/12/2022	9,66
23/12/2022	9,65
24/12/2022	9,65
25/12/2022	9,65
26/12/2022	9,65
27/12/2022	9,62
28/12/2022	9,61
29/12/2022	9,63
30/12/2022	9,60
31/12/2022	9,60
01/01/2023	9,60
02/01/2023	9,64
03/01/2023	9,68
04/01/2023	9,76
05/01/2023	9,74
06/01/2023	9,80
07/01/2023	9,80
08/01/2023	9,80
09/01/2023	9,83
10/01/2023	9,81
11/01/2023	9,86
12/01/2023	9,90
13/01/2023	9,91
14/01/2023	9,91
15/01/2023	9,91
16/01/2023	9,92
17/01/2023	9,94
18/01/2023	9,99
19/01/2023	9,95
20/01/2023	9,92
21/01/2023	9,92
22/01/2023	9,92

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
23/01/2023	9,93
24/01/2023	9,95
25/01/2023	9,95
26/01/2023	9,95
27/01/2023	9,95
28/01/2023	9,95
29/01/2023	9,95
30/01/2023	9,92
31/01/2023	9,93
01/02/2023	9,95
02/02/2023	10,06
03/02/2023	10,02
04/02/2023	10,02
05/02/2023	10,02
06/02/2023	9,98
07/02/2023	9,97
08/02/2023	9,96
09/02/2023	9,99
10/02/2023	9,95
11/02/2023	9,95
12/02/2023	9,95
13/02/2023	9,96
14/02/2023	9,94
15/02/2023	9,92
16/02/2023	9,93
17/02/2023	9,93
18/02/2023	9,93
19/02/2023	9,93
20/02/2023	9,92
21/02/2023	9,87
22/02/2023	9,87
23/02/2023	9,89
24/02/2023	9,85
25/02/2023	9,85
26/02/2023	9,85
27/02/2023	9,86
28/02/2023	9,84
01/03/2023	9,82
02/03/2023	9,80
03/03/2023	9,84
04/03/2023	9,84
05/03/2023	9,84
06/03/2023	9,84
07/03/2023	9,82
08/03/2023	9,84
09/03/2023	9,84
10/03/2023	9,87
11/03/2023	9,87

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
12/03/2023	9,87
13/03/2023	9,90
14/03/2023	9,89
15/03/2023	9,88
16/03/2023	9,87
17/03/2023	9,89
18/03/2023	9,89
19/03/2023	9,89
20/03/2023	9,89
21/03/2023	9,90
22/03/2023	9,90
23/03/2023	9,95
24/03/2023	9,92
25/03/2023	9,92
26/03/2023	9,92
27/03/2023	9,90
28/03/2023	9,89
29/03/2023	9,91
30/03/2023	9,93
31/03/2023	9,97
01/04/2023	9,97
02/04/2023	9,97
03/04/2023	9,99
04/04/2023	9,99
05/04/2023	10,01
06/04/2023	10,02
07/04/2023	10,01
08/04/2023	10,01
09/04/2023	10,01
10/04/2023	10,01
11/04/2023	9,98
12/04/2023	9,96
13/04/2023	9,96
14/04/2023	9,95
15/04/2023	9,95
16/04/2023	9,95
17/04/2023	9,94
18/04/2023	9,95
19/04/2023	9,93
20/04/2023	9,94
21/04/2023	9,92
22/04/2023	9,92
23/04/2023	9,92
24/04/2023	9,92
25/04/2023	9,94
26/04/2023	9,94
27/04/2023	9,94
28/04/2023	9,98

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
29/04/2023	9,98
30/04/2023	9,98
01/05/2023	9,98
02/05/2023	9,97
03/05/2023	9,98
04/05/2023	10,00
05/05/2023	9,99
06/05/2023	9,99
07/05/2023	10,00
08/05/2023	9,98
09/05/2023	9,97
10/05/2023	9,99
11/05/2023	10,01
12/05/2023	9,99
13/05/2023	9,99
14/05/2023	9,99
15/05/2023	9,99
16/05/2023	9,97
17/05/2023	9,98
18/05/2023	9,95
19/05/2023	9,95
20/05/2023	9,95
21/05/2023	9,96
22/05/2023	9,95
23/05/2023	9,94
24/05/2023	9,91
25/05/2023	9,88
26/05/2023	9,88
27/05/2023	9,88
28/05/2023	9,88
29/05/2023	9,91
30/05/2023	9,93
31/05/2023	9,94
01/06/2023	9,98
02/06/2023	9,99
03/06/2023	9,99
04/06/2023	9,99
05/06/2023	9,96
06/06/2023	9,97
07/06/2023	9,94
08/06/2023	9,97
09/06/2023	9,98
10/06/2023	9,98
11/06/2023	9,98
12/06/2023	10,00
13/06/2023	10,00
14/06/2023	10,00
15/06/2023	9,99

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
16/06/2023	10,00
17/06/2023	10,01
18/06/2023	10,01
19/06/2023	9,98
20/06/2023	9,98
21/06/2023	9,97
22/06/2023	9,93
23/06/2023	9,96
24/06/2023	9,96
25/06/2023	9,96
26/06/2023	9,97
27/06/2023	9,96
28/06/2023	9,98
29/06/2023	9,94
30/06/2023	9,96
01/07/2023	9,96
02/07/2023	9,96
03/07/2023	9,95
04/07/2023	9,95
05/07/2023	9,94
06/07/2023	9,85
07/07/2023	9,87
08/07/2023	9,87
09/07/2023	9,87
10/07/2023	9,87
11/07/2023	9,89
12/07/2023	9,96
13/07/2023	10,01
14/07/2023	9,99
15/07/2023	9,99
16/07/2023	9,99
17/07/2023	9,99
18/07/2023	10,02
19/07/2023	10,02
20/07/2023	10,01
21/07/2023	10,01
22/07/2023	10,01
23/07/2023	10,01
24/07/2023	10,03
25/07/2023	10,03
26/07/2023	10,04
27/07/2023	10,04
28/07/2023	10,06
29/07/2023	10,06
30/07/2023	10,06
31/07/2023	10,06
01/08/2023	10,02
02/08/2023	9,99

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
03/08/2023	9,96
04/08/2023	9,99
05/08/2023	9,99
06/08/2023	9,99
07/08/2023	9,98
08/08/2023	9,99
09/08/2023	9,99
10/08/2023	10,00
11/08/2023	9,95
12/08/2023	9,95
13/08/2023	9,95
14/08/2023	9,94
15/08/2023	9,91
16/08/2023	9,90
17/08/2023	9,87
18/08/2023	9,89
19/08/2023	9,89
20/08/2023	9,89
21/08/2023	9,86
22/08/2023	9,89
23/08/2023	9,96
24/08/2023	9,94
25/08/2023	9,93
26/08/2023	9,93
27/08/2023	9,93
28/08/2023	9,95
29/08/2023	10,00
30/08/2023	9,98
31/08/2023	10,00
01/09/2023	9,98
02/09/2023	9,98
03/09/2023	9,98
04/09/2023	9,97
05/09/2023	9,94
06/09/2023	9,91
07/09/2023	9,91
08/09/2023	9,92
09/09/2023	9,92
10/09/2023	9,92
11/09/2023	9,92
12/09/2023	9,92
13/09/2023	9,91
14/09/2023	9,95
15/09/2023	9,93
16/09/2023	9,93
17/09/2023	9,93
18/09/2023	9,90
19/09/2023	9,88

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
20/09/2023	9,91
21/09/2023	9,86
22/09/2023	9,86
23/09/2023	9,86
24/09/2023	9,86
25/09/2023	9,82
26/09/2023	9,80
27/09/2023	9,78
28/09/2023	9,76
29/09/2023	9,80
30/09/2023	9,80
01/10/2023	9,80
02/10/2023	9,76
03/10/2023	9,71
04/10/2023	9,72
05/10/2023	9,73
06/10/2023	9,74
07/10/2023	9,74
08/10/2023	9,74
09/10/2023	9,77
10/10/2023	9,80
11/10/2023	9,82
12/10/2023	9,79
13/10/2023	9,79
14/10/2023	9,79
15/10/2023	9,79
16/10/2023	9,77
17/10/2023	9,73
18/10/2023	9,70
19/10/2023	9,68
20/10/2023	9,69
21/10/2023	9,69
22/10/2023	9,69
23/10/2023	9,69
24/10/2023	9,72
25/10/2023	9,68
26/10/2023	9,70
27/10/2023	9,72
28/10/2023	9,72
29/10/2023	9,72
30/10/2023	9,73
31/10/2023	9,74
01/11/2023	9,76
02/11/2023	9,82
03/11/2023	9,87
04/11/2023	9,87
05/11/2023	9,87
06/11/2023	9,83

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
07/11/2023	9,85
08/11/2023	9,86
09/11/2023	9,85
10/11/2023	9,82
11/11/2023	9,82
12/11/2023	9,82
13/11/2023	9,83
14/11/2023	9,92
15/11/2023	9,91
16/11/2023	9,93
17/11/2023	9,94
18/11/2023	9,94
19/11/2023	9,94
20/11/2023	9,94
21/11/2023	9,95
22/11/2023	9,95
23/11/2023	9,93
24/11/2023	9,93
25/11/2023	9,93
26/11/2023	9,93
27/11/2023	9,97
28/11/2023	10,00
29/11/2023	10,04
30/11/2023	10,03
01/12/2023	10,10
02/12/2023	10,10
03/12/2023	10,10
04/12/2023	10,09
05/12/2023	10,15
06/12/2023	10,18
07/12/2023	10,18
08/12/2023	10,15
09/12/2023	10,15
10/12/2023	10,15
11/12/2023	10,14
12/12/2023	10,15
13/12/2023	10,18
14/12/2023	10,24
15/12/2023	10,25
16/12/2023	10,25
17/12/2023	10,25
18/12/2023	10,24
19/12/2023	10,25
20/12/2023	10,26
21/12/2023	10,27
22/12/2023	10,26
23/12/2023	10,26
24/12/2023	10,26

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
25/12/2023	10,26
26/12/2023	10,27
27/12/2023	10,28
28/12/2023	10,28
29/12/2023	10,28
30/12/2023	10,28
31/12/2023	10,28
01/01/2024	10,28
02/01/2024	10,27
03/01/2024	10,25
04/01/2024	10,25
05/01/2024	10,25
06/01/2024	10,25
07/01/2024	10,25
08/01/2024	10,28
09/01/2024	10,26
10/01/2024	10,25
11/01/2024	10,24
12/01/2024	10,24
13/01/2024	10,24
14/01/2024	10,24
15/01/2024	10,24
16/01/2024	10,22
17/01/2024	10,20
18/01/2024	10,21
19/01/2024	10,20
20/01/2024	10,20
21/01/2024	10,20
22/01/2024	10,20
23/01/2024	10,23
24/01/2024	10,24
25/01/2024	10,25
26/01/2024	10,27
27/01/2024	10,27
28/01/2024	10,27
29/01/2024	10,25
30/01/2024	10,25
31/01/2024	10,23
01/02/2024	10,23
02/02/2024	10,22
03/02/2024	10,22
04/02/2024	10,22
05/02/2024	10,22
06/02/2024	10,24
07/02/2024	10,22
08/02/2024	10,21
09/02/2024	10,20
10/02/2024	10,20

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
11/02/2024	10,20
12/02/2024	10,23
13/02/2024	10,20
14/02/2024	10,20
15/02/2024	10,22
16/02/2024	10,22
17/02/2024	10,22
18/02/2024	10,22
19/02/2024	10,21
20/02/2024	10,22
21/02/2024	10,20
22/02/2024	10,21
23/02/2024	10,25
24/02/2024	10,25
25/02/2024	10,25
26/02/2024	10,22
27/02/2024	10,22
28/02/2024	10,21
29/02/2024	10,22
01/03/2024	10,24
02/03/2024	10,24
03/03/2024	10,24
04/03/2024	10,23
05/03/2024	10,27
06/03/2024	10,29
07/03/2024	10,33
08/03/2024	10,34
09/03/2024	10,34
10/03/2024	10,34
11/03/2024	10,32
12/03/2024	10,33
13/03/2024	10,34
14/03/2024	10,29
15/03/2024	10,27
16/03/2024	10,27
17/03/2024	10,27
18/03/2024	10,26
19/03/2024	10,28
20/03/2024	10,28
21/03/2024	10,31
22/03/2024	10,35
23/03/2024	10,35
24/03/2024	10,35
25/03/2024	10,32
26/03/2024	10,34
27/03/2024	10,39
28/03/2024	10,39
29/03/2024	10,39

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
30/03/2024	10,39
31/03/2024	10,39
01/04/2024	10,38
02/04/2024	10,33
03/04/2024	10,34
04/04/2024	10,38
05/04/2024	10,32
06/04/2024	10,32
07/04/2024	10,32
08/04/2024	10,31
09/04/2024	10,36
10/04/2024	10,31
11/04/2024	10,29
12/04/2024	10,34
13/04/2024	10,34
14/04/2024	10,34
15/04/2024	10,32
16/04/2024	10,27
17/04/2024	10,29
18/04/2024	10,30
19/04/2024	10,32
20/04/2024	10,32
21/04/2024	10,32
22/04/2024	10,33
23/04/2024	10,34
24/04/2024	10,35
25/04/2024	10,36
26/04/2024	10,38
27/04/2024	10,38
28/04/2024	10,38
29/04/2024	10,39
30/04/2024	10,37
01/05/2024	10,38
02/05/2024	10,40
03/05/2024	10,41
04/05/2024	10,41
05/05/2024	10,41
06/05/2024	10,42
07/05/2024	10,44
08/05/2024	10,44
09/05/2024	10,47
10/05/2024	10,48
11/05/2024	10,48
12/05/2024	10,48
13/05/2024	10,49
14/05/2024	10,50
15/05/2024	10,50
16/05/2024	10,50

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
17/05/2024	10,51
18/05/2024	10,51
19/05/2024	10,51
20/05/2024	10,51
21/05/2024	10,50
22/05/2024	10,50
23/05/2024	10,50
24/05/2024	10,50
25/05/2024	10,50
26/05/2024	10,50
27/05/2024	10,53
28/05/2024	10,52
29/05/2024	10,45
30/05/2024	10,48
31/05/2024	10,48
01/06/2024	10,48
02/06/2024	10,48
03/06/2024	10,53
04/06/2024	10,54
05/06/2024	10,56
06/06/2024	10,59
07/06/2024	10,52
08/06/2024	10,52
09/06/2024	10,52
10/06/2024	10,49
11/06/2024	10,50
12/06/2024	10,56
13/06/2024	10,54
14/06/2024	10,51
15/06/2024	10,51
16/06/2024	10,51
17/06/2024	10,49
18/06/2024	10,52
19/06/2024	10,52
20/06/2024	10,52
21/06/2024	10,51
22/06/2024	10,51
23/06/2024	10,51
24/06/2024	10,53
25/06/2024	10,53
26/06/2024	10,49
27/06/2024	10,49
28/06/2024	10,47
29/06/2024	10,47
30/06/2024	10,47
01/07/2024	10,44
02/07/2024	10,45
03/07/2024	10,50

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
04/07/2024	10,51
05/07/2024	10,55
06/07/2024	10,55
07/07/2024	10,55
08/07/2024	10,55
09/07/2024	10,53
10/07/2024	10,56
11/07/2024	10,60
12/07/2024	10,62
13/07/2024	10,62
14/07/2024	10,62
15/07/2024	10,59
16/07/2024	10,59
17/07/2024	10,60
18/07/2024	10,59
19/07/2024	10,57
20/07/2024	10,58
21/07/2024	10,58
22/07/2024	10,59
23/07/2024	10,60
24/07/2024	10,60
25/07/2024	10,58
26/07/2024	10,60
27/07/2024	10,60
28/07/2024	10,60
29/07/2024	10,59
30/07/2024	10,59
31/07/2024	10,61
01/08/2024	10,60
02/08/2024	10,58
03/08/2024	10,58
04/08/2024	10,58
05/08/2024	10,53
06/08/2024	10,54
07/08/2024	10,58
08/08/2024	10,60
09/08/2024	10,60
10/08/2024	10,60
11/08/2024	10,60
12/08/2024	10,61
13/08/2024	10,64
14/08/2024	10,64
15/08/2024	10,63
16/08/2024	10,65
17/08/2024	10,65
18/08/2024	10,65
19/08/2024	10,67
20/08/2024	10,69

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
21/08/2024	10,72
22/08/2024	10,70
23/08/2024	10,71
24/08/2024	10,71
25/08/2024	10,71
26/08/2024	10,72
27/08/2024	10,73
28/08/2024	10,73
29/08/2024	10,75
30/08/2024	10,75
31/08/2024	10,75
01/09/2024	10,75
02/09/2024	10,73
03/09/2024	10,73
04/09/2024	10,72
05/09/2024	10,72
06/09/2024	10,70
07/09/2024	10,70
08/09/2024	10,70
09/09/2024	10,71
10/09/2024	10,70
11/09/2024	10,70
12/09/2024	10,71
13/09/2024	10,72
14/09/2024	10,72
15/09/2024	10,72
16/09/2024	10,71
17/09/2024	10,73
18/09/2024	10,73
19/09/2024	10,77
20/09/2024	10,74
21/09/2024	10,74
22/09/2024	10,74
23/09/2024	10,75
24/09/2024	10,78
25/09/2024	10,79
26/09/2024	10,82
27/09/2024	10,84
28/09/2024	10,84
29/09/2024	10,84
30/09/2024	10,82
01/10/2024	10,79
02/10/2024	10,80
03/10/2024	10,78
04/10/2024	10,80
05/10/2024	10,80
06/10/2024	10,80
07/10/2024	10,80

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
08/10/2024	10,77
09/10/2024	10,78
10/10/2024	10,79
11/10/2024	10,79
12/10/2024	10,79
13/10/2024	10,79
14/10/2024	10,80
15/10/2024	10,78
16/10/2024	10,78
17/10/2024	10,78
18/10/2024	10,79
19/10/2024	10,79
20/10/2024	10,79
21/10/2024	10,79
22/10/2024	10,80
23/10/2024	10,80
24/10/2024	10,79
25/10/2024	10,81
26/10/2024	10,81
27/10/2024	10,81
28/10/2024	10,82
29/10/2024	10,81
30/10/2024	10,79
31/10/2024	10,77
01/11/2024	10,78
02/11/2024	10,78
03/11/2024	10,78
04/11/2024	10,78
05/11/2024	10,78
06/11/2024	10,78
07/11/2024	10,80
08/11/2024	10,78
09/11/2024	10,78
10/11/2024	10,78
11/11/2024	10,79
12/11/2024	10,77
13/11/2024	10,76
14/11/2024	10,78
15/11/2024	10,77
16/11/2024	10,77
17/11/2024	10,77
18/11/2024	10,78
19/11/2024	10,76
20/11/2024	10,76
21/11/2024	10,76
22/11/2024	10,77
23/11/2024	10,77
24/11/2024	10,77

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
25/11/2024	10,77
26/11/2024	10,75
27/11/2024	10,74
28/11/2024	10,75
29/11/2024	10,76
30/11/2024	10,76
01/12/2024	10,76
02/12/2024	10,76
03/12/2024	10,76
04/12/2024	10,76
05/12/2024	10,78
06/12/2024	10,79
07/12/2024	10,79
08/12/2024	10,79
09/12/2024	10,83
10/12/2024	10,82
11/12/2024	10,83
12/12/2024	10,85
13/12/2024	10,84
14/12/2024	10,84
15/12/2024	10,84
16/12/2024	10,83
17/12/2024	10,82
18/12/2024	10,82
19/12/2024	10,77
20/12/2024	10,78
21/12/2024	10,78
22/12/2024	10,78
23/12/2024	10,76
24/12/2024	10,77
25/12/2024	10,77
26/12/2024	10,77
27/12/2024	10,77
28/12/2024	10,77
29/12/2024	10,77
30/12/2024	10,77
31/12/2024	10,78
01/01/2025	10,78
02/01/2025	10,79
03/01/2025	10,76
04/01/2025	10,76
05/01/2025	10,76
06/01/2025	10,78
07/01/2025	10,77
08/01/2025	10,75
09/01/2025	10,76
10/01/2025	10,71
11/01/2025	10,71

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
12/01/2025	10,72
13/01/2025	10,70
14/01/2025	10,71
15/01/2025	10,77
16/01/2025	10,79
17/01/2025	10,82
18/01/2025	10,82
19/01/2025	10,82
20/01/2025	10,83
21/01/2025	10,84
22/01/2025	10,83
23/01/2025	10,82
24/01/2025	10,82
25/01/2025	10,82
26/01/2025	10,82
27/01/2025	10,83
28/01/2025	10,83
29/01/2025	10,84
30/01/2025	10,88
31/01/2025	10,89
01/02/2025	10,89
02/02/2025	10,89
03/02/2025	10,88
04/02/2025	10,91
05/02/2025	10,92
06/02/2025	10,96
07/02/2025	10,95
08/02/2025	10,95
09/02/2025	10,95
10/02/2025	10,97
11/02/2025	10,94
12/02/2025	10,93
13/02/2025	11,00
14/02/2025	11,01
15/02/2025	11,01
16/02/2025	11,01
17/02/2025	11,01
18/02/2025	11,00
19/02/2025	10,95
20/02/2025	10,97
21/02/2025	11,02
22/02/2025	11,02
23/02/2025	11,02
24/02/2025	11,01
25/02/2025	11,02
26/02/2025	11,06
27/02/2025	11,06
28/02/2025	11,06

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
01/03/2025	11,06
02/03/2025	11,06
03/03/2025	11,06
04/03/2025	11,00
05/03/2025	10,98
06/03/2025	10,99
07/03/2025	10,98
08/03/2025	10,98
09/03/2025	10,98
10/03/2025	10,96
11/03/2025	10,92
12/03/2025	10,93
13/03/2025	10,95
14/03/2025	10,96
15/03/2025	10,96
16/03/2025	10,97
17/03/2025	11,00
18/03/2025	11,02
19/03/2025	11,03
20/03/2025	11,02
21/03/2025	11,02
22/03/2025	11,02
23/03/2025	11,02
24/03/2025	11,01
25/03/2025	11,02
26/03/2025	11,01
27/03/2025	11,00
28/03/2025	11,01
29/03/2025	11,01
30/03/2025	11,01
31/03/2025	10,98
01/04/2025	11,02
02/04/2025	11,00
03/04/2025	10,99
04/04/2025	10,91
05/04/2025	10,91
06/04/2025	10,91
07/04/2025	10,83
08/04/2025	10,85
09/04/2025	10,83
10/04/2025	10,90
11/04/2025	10,92
12/04/2025	10,92
13/04/2025	10,92
14/04/2025	10,99
15/04/2025	11,02
16/04/2025	11,02
17/04/2025	11,02

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
18/04/2025	11,02
19/04/2025	11,02
20/04/2025	11,02
21/04/2025	11,02
22/04/2025	11,05
23/04/2025	11,09
24/04/2025	11,10
25/04/2025	11,11
26/04/2025	11,11
27/04/2025	11,11
28/04/2025	11,11
29/04/2025	11,11
30/04/2025	11,12
01/05/2025	11,13
02/05/2025	11,18
03/05/2025	11,18
04/05/2025	11,18
05/05/2025	11,19
06/05/2025	11,18
07/05/2025	11,17
08/05/2025	11,20
09/05/2025	11,22
10/05/2025	11,22
11/05/2025	11,22
12/05/2025	11,27
13/05/2025	11,28
14/05/2025	11,27
15/05/2025	11,30
16/05/2025	11,31
17/05/2025	11,31
18/05/2025	11,31
19/05/2025	11,31
20/05/2025	11,33
21/05/2025	11,29
22/05/2025	11,30
23/05/2025	11,32
24/05/2025	11,32
25/05/2025	11,32
26/05/2025	11,34
27/05/2025	11,37
28/05/2025	11,35
29/05/2025	11,37
30/05/2025	11,37
31/05/2025	11,38
01/06/2025	11,38
02/06/2025	11,37
03/06/2025	11,38
04/06/2025	11,41

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
05/06/2025	11,41
06/06/2025	11,37
07/06/2025	11,37
08/06/2025	11,37
09/06/2025	11,38
10/06/2025	11,38
11/06/2025	11,40
12/06/2025	11,41
13/06/2025	11,37
14/06/2025	11,37
15/06/2025	11,37
16/06/2025	11,39
17/06/2025	11,39
18/06/2025	11,39
19/06/2025	11,37
20/06/2025	11,39
21/06/2025	11,39
22/06/2025	11,39
23/06/2025	11,42
24/06/2025	11,47
25/06/2025	11,47
26/06/2025	11,51
27/06/2025	11,52
28/06/2025	11,52
29/06/2025	11,52
30/06/2025	11,53
01/07/2025	11,51
02/07/2025	11,49
03/07/2025	11,50
04/07/2025	11,49
05/07/2025	11,49
06/07/2025	11,49
07/07/2025	11,48
08/07/2025	11,47
09/07/2025	11,52
10/07/2025	11,51
11/07/2025	11,47
12/07/2025	11,47
13/07/2025	11,47
14/07/2025	11,47
15/07/2025	11,45
16/07/2025	11,46
17/07/2025	11,48
18/07/2025	11,50
19/07/2025	11,50
20/07/2025	11,50
21/07/2025	11,54
22/07/2025	11,54

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
23/07/2025	11,53
24/07/2025	11,52
25/07/2025	11,52
26/07/2025	11,52
27/07/2025	11,52
28/07/2025	11,52
29/07/2025	11,55
30/07/2025	11,54
31/07/2025	11,54
01/08/2025	11,55
02/08/2025	11,55
03/08/2025	11,55
04/08/2025	11,60
05/08/2025	11,60
06/08/2025	11,60
07/08/2025	11,61
08/08/2025	11,59
09/08/2025	11,59
10/08/2025	11,59
11/08/2025	11,59
12/08/2025	11,60
13/08/2025	11,64
14/08/2025	11,62
15/08/2025	11,59
16/08/2025	11,59
17/08/2025	11,59
18/08/2025	11,59
19/08/2025	11,61
20/08/2025	11,61
21/08/2025	11,59
22/08/2025	11,64
23/08/2025	11,64
24/08/2025	11,64
25/08/2025	11,61
26/08/2025	11,62
27/08/2025	11,62
28/08/2025	11,62
29/08/2025	11,61
30/08/2025	11,61
31/08/2025	11,61
01/09/2025	11,61
02/09/2025	11,59
03/09/2025	11,59
04/09/2025	11,59
05/09/2025	11,56
06/09/2025	11,56
07/09/2025	11,56
08/09/2025	11,56

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
09/09/2025	11,57
10/09/2025	11,57
11/09/2025	11,57
12/09/2025	11,59
13/09/2025	11,59
14/09/2025	11,59
15/09/2025	11,60
16/09/2025	11,58
17/09/2025	11,58
18/09/2025	11,61
19/09/2025	11,63
20/09/2025	11,63
21/09/2025	11,63
22/09/2025	11,63
23/09/2025	11,64
24/09/2025	11,64
25/09/2025	11,64
26/09/2025	11,65
27/09/2025	11,65
28/09/2025	11,65
29/09/2025	11,64
30/09/2025	11,65
01/10/2025	11,66
02/10/2025	11,67
03/10/2025	11,67
04/10/2025	11,67
05/10/2025	11,67
06/10/2025	11,69
07/10/2025	11,69
08/10/2025	11,68
09/10/2025	11,68
10/10/2025	11,63
11/10/2025	11,63
12/10/2025	11,63
13/10/2025	11,65
14/10/2025	11,61
15/10/2025	11,59
16/10/2025	11,61
17/10/2025	11,59
18/10/2025	11,59
19/10/2025	11,59
20/10/2025	11,62
21/10/2025	11,61
22/10/2025	11,61
23/10/2025	11,62
24/10/2025	11,66
25/10/2025	11,66
26/10/2025	11,66

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
27/10/2025	11,66
28/10/2025	11,66
29/10/2025	11,67
30/10/2025	11,67
31/10/2025	11,67
01/11/2025	11,67
02/11/2025	11,67
03/11/2025	11,68
04/11/2025	11,67
05/11/2025	11,68
06/11/2025	11,65
07/11/2025	11,65
08/11/2025	11,65
09/11/2025	11,65
10/11/2025	11,66
11/11/2025	11,66
12/11/2025	11,66
13/11/2025	11,65
14/11/2025	11,65
15/11/2025	11,65
16/11/2025	11,65
17/11/2025	11,65
18/11/2025	11,62
19/11/2025	11,62
20/11/2025	11,63
21/11/2025	11,61
22/11/2025	11,61
23/11/2025	11,61
24/11/2025	11,61
25/11/2025	11,61
26/11/2025	11,63
27/11/2025	11,64
28/11/2025	11,64
29/11/2025	11,64
30/11/2025	11,64
01/12/2025	11,66
02/12/2025	11,67
03/12/2025	11,67
04/12/2025	11,69
05/12/2025	11,69
06/12/2025	11,69
07/12/2025	11,69
08/12/2025	11,72
09/12/2025	11,71
10/12/2025	11,71
11/12/2025	11,71
12/12/2025	11,70
13/12/2025	11,70

Loreto Premium Renta Fija (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
14/12/2025	11,70
15/12/2025	11,70
16/12/2025	11,69
17/12/2025	11,69
18/12/2025	11,70
19/12/2025	11,73
20/12/2025	11,73
21/12/2025	11,73
22/12/2025	11,75
23/12/2025	11,72
24/12/2025	11,72
25/12/2025	11,72
26/12/2025	11,72
27/12/2025	11,72
28/12/2025	11,72
29/12/2025	11,71
30/12/2025	11,74
31/12/2025	11,73
01/01/2026	11,73
02/01/2026	11,78
03/01/2026	11,78
04/01/2026	11,78
05/01/2026	11,79
06/01/2026	11,80
07/01/2026	11,78
08/01/2026	11,78