

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
30/03/2023	10,00
31/03/2023	10,00
01/04/2023	10,00
02/04/2023	10,00
03/04/2023	10,00
04/04/2023	10,00
05/04/2023	10,00
06/04/2023	10,00
07/04/2023	10,00
08/04/2023	10,00
09/04/2023	10,00
10/04/2023	10,00
11/04/2023	10,00
12/04/2023	10,00
13/04/2023	10,00
14/04/2023	10,00
15/04/2023	10,00
16/04/2023	10,00
17/04/2023	10,00
18/04/2023	10,00
19/04/2023	10,00
20/04/2023	10,01
21/04/2023	10,01
22/04/2023	10,01
23/04/2023	10,01
24/04/2023	10,01
25/04/2023	10,01
26/04/2023	10,01
27/04/2023	10,01
28/04/2023	10,02
29/04/2023	10,02
30/04/2023	10,02
01/05/2023	10,02
02/05/2023	10,02
03/05/2023	10,02
04/05/2023	10,02
05/05/2023	10,02
06/05/2023	10,02
07/05/2023	10,02
08/05/2023	10,02
09/05/2023	10,02
10/05/2023	10,02
11/05/2023	10,02
12/05/2023	10,02
13/05/2023	10,02
14/05/2023	10,02
15/05/2023	10,02
16/05/2023	10,02

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

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

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

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

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

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

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

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

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

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

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

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

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
29/02/2024	10,28
01/03/2024	10,28
02/03/2024	10,28
03/03/2024	10,28
04/03/2024	10,28
05/03/2024	10,29
06/03/2024	10,29
07/03/2024	10,29
08/03/2024	10,30
09/03/2024	10,30
10/03/2024	10,30
11/03/2024	10,29
12/03/2024	10,29
13/03/2024	10,30
14/03/2024	10,30
15/03/2024	10,30
16/03/2024	10,30
17/03/2024	10,30
18/03/2024	10,30
19/03/2024	10,30
20/03/2024	10,30
21/03/2024	10,30
22/03/2024	10,31
23/03/2024	10,31
24/03/2024	10,31
25/03/2024	10,31
26/03/2024	10,31
27/03/2024	10,31
28/03/2024	10,31
29/03/2024	10,31
30/03/2024	10,31
31/03/2024	10,31
01/04/2024	10,31
02/04/2024	10,31
03/04/2024	10,31
04/04/2024	10,32
05/04/2024	10,32
06/04/2024	10,32
07/04/2024	10,32
08/04/2024	10,32
09/04/2024	10,32
10/04/2024	10,32
11/04/2024	10,32
12/04/2024	10,32
13/04/2024	10,32
14/04/2024	10,33
15/04/2024	10,32
16/04/2024	10,32

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
17/04/2024	10,32
18/04/2024	10,32
19/04/2024	10,32
20/04/2024	10,32
21/04/2024	10,33
22/04/2024	10,33
23/04/2024	10,33
24/04/2024	10,33
25/04/2024	10,33
26/04/2024	10,33
27/04/2024	10,33
28/04/2024	10,33
29/04/2024	10,33
30/04/2024	10,33
01/05/2024	10,33
02/05/2024	10,34
03/05/2024	10,34
04/05/2024	10,34
05/05/2024	10,34
06/05/2024	10,34
07/05/2024	10,34
08/05/2024	10,34
09/05/2024	10,34
10/05/2024	10,34
11/05/2024	10,34
12/05/2024	10,34
13/05/2024	10,35
14/05/2024	10,35
15/05/2024	10,35
16/05/2024	10,35
17/05/2024	10,35
18/05/2024	10,35
19/05/2024	10,35
20/05/2024	10,35
21/05/2024	10,35
22/05/2024	10,35
23/05/2024	10,35
24/05/2024	10,35
25/05/2024	10,35
26/05/2024	10,35
27/05/2024	10,36
28/05/2024	10,35
29/05/2024	10,35
30/05/2024	10,36
31/05/2024	10,36
01/06/2024	10,36
02/06/2024	10,36
03/06/2024	10,36

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

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

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
22/07/2024	10,42
23/07/2024	10,43
24/07/2024	10,43
25/07/2024	10,43
26/07/2024	10,43
27/07/2024	10,43
28/07/2024	10,43
29/07/2024	10,44
30/07/2024	10,44
31/07/2024	10,44
01/08/2024	10,45
02/08/2024	10,45
03/08/2024	10,45
04/08/2024	10,45
05/08/2024	10,45
06/08/2024	10,45
07/08/2024	10,45
08/08/2024	10,45
09/08/2024	10,46
10/08/2024	10,46
11/08/2024	10,46
12/08/2024	10,46
13/08/2024	10,46
14/08/2024	10,46
15/08/2024	10,46
16/08/2024	10,46
17/08/2024	10,46
18/08/2024	10,46
19/08/2024	10,46
20/08/2024	10,46
21/08/2024	10,46
22/08/2024	10,46
23/08/2024	10,46
24/08/2024	10,46
25/08/2024	10,46
26/08/2024	10,46
27/08/2024	10,46
28/08/2024	10,47
29/08/2024	10,47
30/08/2024	10,47
31/08/2024	10,47
01/09/2024	10,47
02/09/2024	10,47
03/09/2024	10,47
04/09/2024	10,48
05/09/2024	10,48
06/09/2024	10,48
07/09/2024	10,48

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
08/09/2024	10,48
09/09/2024	10,49
10/09/2024	10,49
11/09/2024	10,49
12/09/2024	10,49
13/09/2024	10,49
14/09/2024	10,49
15/09/2024	10,49
16/09/2024	10,49
17/09/2024	10,49
18/09/2024	10,49
19/09/2024	10,49
20/09/2024	10,49
21/09/2024	10,49
22/09/2024	10,50
23/09/2024	10,50
24/09/2024	10,50
25/09/2024	10,51
26/09/2024	10,51
27/09/2024	10,51
28/09/2024	10,51
29/09/2024	10,51
30/09/2024	10,51
01/10/2024	10,52
02/10/2024	10,52
03/10/2024	10,52
04/10/2024	10,52
05/10/2024	10,52
06/10/2024	10,52
07/10/2024	10,52
08/10/2024	10,52
09/10/2024	10,52
10/10/2024	10,52
11/10/2024	10,52
12/10/2024	10,53
13/10/2024	10,53
14/10/2024	10,53
15/10/2024	10,53
16/10/2024	10,54
17/10/2024	10,54
18/10/2024	10,54
19/10/2024	10,55
20/10/2024	10,55
21/10/2024	10,54
22/10/2024	10,54
23/10/2024	10,55
24/10/2024	10,55
25/10/2024	10,55

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
26/10/2024	10,55
27/10/2024	10,55
28/10/2024	10,55
29/10/2024	10,55
30/10/2024	10,55
31/10/2024	10,55
01/11/2024	10,55
02/11/2024	10,55
03/11/2024	10,55
04/11/2024	10,55
05/11/2024	10,55
06/11/2024	10,56
07/11/2024	10,56
08/11/2024	10,56
09/11/2024	10,56
10/11/2024	10,56
11/11/2024	10,56
12/11/2024	10,56
13/11/2024	10,56
14/11/2024	10,57
15/11/2024	10,57
16/11/2024	10,57
17/11/2024	10,57
18/11/2024	10,57
19/11/2024	10,57
20/11/2024	10,57
21/11/2024	10,57
22/11/2024	10,57
23/11/2024	10,57
24/11/2024	10,57
25/11/2024	10,58
26/11/2024	10,57
27/11/2024	10,58
28/11/2024	10,58
29/11/2024	10,58
30/11/2024	10,59
01/12/2024	10,59
02/12/2024	10,59
03/12/2024	10,59
04/12/2024	10,59
05/12/2024	10,59
06/12/2024	10,59
07/12/2024	10,59
08/12/2024	10,59
09/12/2024	10,59
10/12/2024	10,59
11/12/2024	10,59
12/12/2024	10,59

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
13/12/2024	10,59
14/12/2024	10,59
15/12/2024	10,59
16/12/2024	10,60
17/12/2024	10,60
18/12/2024	10,59
19/12/2024	10,59
20/12/2024	10,60
21/12/2024	10,60
22/12/2024	10,60
23/12/2024	10,60
24/12/2024	10,60
25/12/2024	10,60
26/12/2024	10,60
27/12/2024	10,60
28/12/2024	10,60
29/12/2024	10,60
30/12/2024	10,60
31/12/2024	10,60
01/01/2025	10,60
02/01/2025	10,60
03/01/2025	10,60
04/01/2025	10,60
05/01/2025	10,60
06/01/2025	10,60
07/01/2025	10,60
08/01/2025	10,60
09/01/2025	10,60
10/01/2025	10,60
11/01/2025	10,60
12/01/2025	10,60
13/01/2025	10,59
14/01/2025	10,60
15/01/2025	10,60
16/01/2025	10,60
17/01/2025	10,60
18/01/2025	10,60
19/01/2025	10,61
20/01/2025	10,61
21/01/2025	10,61
22/01/2025	10,61
23/01/2025	10,61
24/01/2025	10,61
25/01/2025	10,61
26/01/2025	10,61
27/01/2025	10,61
28/01/2025	10,61
29/01/2025	10,62

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

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

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

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

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
06/05/2025	10,72
07/05/2025	10,72
08/05/2025	10,72
09/05/2025	10,72
10/05/2025	10,72
11/05/2025	10,72
12/05/2025	10,72
13/05/2025	10,72
14/05/2025	10,72
15/05/2025	10,72
16/05/2025	10,73
17/05/2025	10,73
18/05/2025	10,73
19/05/2025	10,73
20/05/2025	10,73
21/05/2025	10,72
22/05/2025	10,73
23/05/2025	10,73
24/05/2025	10,74
25/05/2025	10,74
26/05/2025	10,74
27/05/2025	10,74
28/05/2025	10,74
29/05/2025	10,74
30/05/2025	10,74
31/05/2025	10,74
01/06/2025	10,74
02/06/2025	10,74
03/06/2025	10,74
04/06/2025	10,75
05/06/2025	10,75
06/06/2025	10,74
07/06/2025	10,74
08/06/2025	10,74
09/06/2025	10,74
10/06/2025	10,74
11/06/2025	10,75
12/06/2025	10,75
13/06/2025	10,75
14/06/2025	10,75
15/06/2025	10,75
16/06/2025	10,75
17/06/2025	10,75
18/06/2025	10,75
19/06/2025	10,75
20/06/2025	10,75
21/06/2025	10,76
22/06/2025	10,76

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
23/06/2025	10,76
24/06/2025	10,76
25/06/2025	10,77
26/06/2025	10,77
27/06/2025	10,77
28/06/2025	10,77
29/06/2025	10,77
30/06/2025	10,77
01/07/2025	10,77
02/07/2025	10,77
03/07/2025	10,77
04/07/2025	10,77
05/07/2025	10,77
06/07/2025	10,77
07/07/2025	10,77
08/07/2025	10,77
09/07/2025	10,77
10/07/2025	10,77
11/07/2025	10,77
12/07/2025	10,77
13/07/2025	10,77
14/07/2025	10,77
15/07/2025	10,77
16/07/2025	10,77
17/07/2025	10,77
18/07/2025	10,77
19/07/2025	10,77
20/07/2025	10,78
21/07/2025	10,78
22/07/2025	10,78
23/07/2025	10,78
24/07/2025	10,77
25/07/2025	10,78
26/07/2025	10,78
27/07/2025	10,78
28/07/2025	10,78
29/07/2025	10,78
30/07/2025	10,78
31/07/2025	10,78
01/08/2025	10,79
02/08/2025	10,79
03/08/2025	10,80
04/08/2025	10,80
05/08/2025	10,80
06/08/2025	10,80
07/08/2025	10,79
08/08/2025	10,79
09/08/2025	10,79

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
10/08/2025	10,79
11/08/2025	10,79
12/08/2025	10,80
13/08/2025	10,80
14/08/2025	10,80
15/08/2025	10,80
16/08/2025	10,80
17/08/2025	10,80
18/08/2025	10,80
19/08/2025	10,80
20/08/2025	10,80
21/08/2025	10,80
22/08/2025	10,80
23/08/2025	10,80
24/08/2025	10,81
25/08/2025	10,80
26/08/2025	10,81
27/08/2025	10,81
28/08/2025	10,81
29/08/2025	10,81
30/08/2025	10,81
31/08/2025	10,81
01/09/2025	10,81
02/09/2025	10,81
03/09/2025	10,81
04/09/2025	10,81
05/09/2025	10,81
06/09/2025	10,81
07/09/2025	10,81
08/09/2025	10,81
09/09/2025	10,81
10/09/2025	10,81
11/09/2025	10,81
12/09/2025	10,81
13/09/2025	10,81
14/09/2025	10,81
15/09/2025	10,81
16/09/2025	10,81
17/09/2025	10,81
18/09/2025	10,82
19/09/2025	10,82
20/09/2025	10,82
21/09/2025	10,82
22/09/2025	10,82
23/09/2025	10,82
24/09/2025	10,82
25/09/2025	10,82
26/09/2025	10,82

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

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

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
14/11/2025	10,85
15/11/2025	10,85
16/11/2025	10,85
17/11/2025	10,85
18/11/2025	10,85
19/11/2025	10,85
20/11/2025	10,85
21/11/2025	10,85
22/11/2025	10,85
23/11/2025	10,85
24/11/2025	10,85
25/11/2025	10,85
26/11/2025	10,85
27/11/2025	10,85
28/11/2025	10,85
29/11/2025	10,85
30/11/2025	10,86
01/12/2025	10,86
02/12/2025	10,86
03/12/2025	10,86
04/12/2025	10,86
05/12/2025	10,86
06/12/2025	10,86
07/12/2025	10,86
08/12/2025	10,87
09/12/2025	10,87
10/12/2025	10,87
11/12/2025	10,86
12/12/2025	10,86
13/12/2025	10,86
14/12/2025	10,87
15/12/2025	10,87
16/12/2025	10,87
17/12/2025	10,87
18/12/2025	10,87
19/12/2025	10,87
20/12/2025	10,87
21/12/2025	10,87
22/12/2025	10,87
23/12/2025	10,87
24/12/2025	10,87
25/12/2025	10,87
26/12/2025	10,87
27/12/2025	10,87
28/12/2025	10,87
29/12/2025	10,87
30/12/2025	10,87
31/12/2025	10,87

Loreto Premium Renta Fija Corto Plazo

FECHA	VALOR_LIQ
01/01/2026	10,87
02/01/2026	10,88
03/01/2026	10,88
04/01/2026	10,88
05/01/2026	10,88
06/01/2026	10,88
07/01/2026	10,88
08/01/2026	10,88