

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
01/11/2021	11,43
02/11/2021	11,41
03/11/2021	11,42
04/11/2021	11,46
05/11/2021	11,48
08/11/2021	11,48
09/11/2021	11,49
10/11/2021	11,50
11/11/2021	11,53
12/11/2021	11,53
15/11/2021	11,56
16/11/2021	11,59
17/11/2021	11,52
18/11/2021	11,42
19/11/2021	11,34
22/11/2021	11,34
23/11/2021	11,30
24/11/2021	11,34
25/11/2021	11,38
26/11/2021	11,08
29/11/2021	11,08
30/11/2021	10,98
01/12/2021	11,04
02/12/2021	11,01
03/12/2021	10,89
06/12/2021	11,06
07/12/2021	11,19
08/12/2021	11,15
09/12/2021	11,12
10/12/2021	11,07
13/12/2021	11,02
14/12/2021	11,03
15/12/2021	10,97
16/12/2021	11,00
17/12/2021	11,02
20/12/2021	10,88
21/12/2021	11,02
22/12/2021	11,04
23/12/2021	11,12
24/12/2021	11,12
27/12/2021	11,14
28/12/2021	11,15
29/12/2021	11,13
30/12/2021	11,18
31/12/2021	11,16
03/01/2022	11,27
04/01/2022	11,37
05/01/2022	11,35

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
06/01/2022	11,32
07/01/2022	11,30
10/01/2022	11,31
11/01/2022	11,38
12/01/2022	11,39
13/01/2022	11,39
14/01/2022	11,38
17/01/2022	11,38
18/01/2022	11,33
19/01/2022	11,33
20/01/2022	11,38
21/01/2022	11,25
24/01/2022	10,98
25/01/2022	11,01
26/01/2022	11,10
27/01/2022	11,11
28/01/2022	11,04
31/01/2022	11,11
01/02/2022	11,19
02/02/2022	11,18
03/02/2022	11,05
04/02/2022	10,97
07/02/2022	10,99
08/02/2022	11,01
09/02/2022	11,11
10/02/2022	11,09
11/02/2022	11,09
14/02/2022	10,97
15/02/2022	11,04
16/02/2022	11,04
17/02/2022	11,03
18/02/2022	10,98
21/02/2022	10,88
22/02/2022	10,84
23/02/2022	10,80
24/02/2022	10,62
25/02/2022	10,83
28/02/2022	10,86
01/03/2022	10,64
02/03/2022	10,66
03/03/2022	10,46
04/03/2022	10,13
07/03/2022	9,98
08/03/2022	10,00
09/03/2022	10,41
10/03/2022	10,26
11/03/2022	10,35
14/03/2022	10,38

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
15/03/2022	10,35
16/03/2022	10,71
17/03/2022	10,72
18/03/2022	10,79
21/03/2022	10,72
22/03/2022	10,82
23/03/2022	10,74
24/03/2022	10,73
25/03/2022	10,69
28/03/2022	10,70
29/03/2022	10,87
30/03/2022	10,82
31/03/2022	10,75
01/04/2022	10,76
04/04/2022	10,83
05/04/2022	10,73
06/04/2022	10,60
07/04/2022	10,56
08/04/2022	10,62
11/04/2022	10,57
12/04/2022	10,54
13/04/2022	10,57
14/04/2022	10,57
15/04/2022	10,57
16/04/2022	10,57
17/04/2022	10,57
18/04/2022	10,55
19/04/2022	10,55
20/04/2022	10,59
21/04/2022	10,58
22/04/2022	10,49
25/04/2022	10,46
26/04/2022	10,39
27/04/2022	10,38
28/04/2022	10,44
29/04/2022	10,48
30/04/2022	10,48
02/05/2022	10,39
03/05/2022	10,47
04/05/2022	10,46
05/05/2022	10,36
06/05/2022	10,26
09/05/2022	10,07
10/05/2022	10,11
11/05/2022	10,23
12/05/2022	10,19
13/05/2022	10,36
16/05/2022	10,38

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
17/05/2022	10,50
18/05/2022	10,42
19/05/2022	10,37
20/05/2022	10,42
23/05/2022	10,49
24/05/2022	10,37
25/05/2022	10,46
26/05/2022	10,63
27/05/2022	10,75
30/05/2022	10,79
31/05/2022	10,72
01/06/2022	10,65
02/06/2022	10,71
03/06/2022	10,68
06/06/2022	10,76
07/06/2022	10,77
08/06/2022	10,77
09/06/2022	10,62
10/06/2022	10,38
13/06/2022	10,10
14/06/2022	10,01
15/06/2022	10,16
16/06/2022	9,97
17/06/2022	10,04
20/06/2022	10,10
21/06/2022	10,13
22/06/2022	10,09
23/06/2022	10,08
24/06/2022	10,24
27/06/2022	10,28
28/06/2022	10,28
29/06/2022	10,19
30/06/2022	10,09
01/07/2022	10,15
02/07/2022	10,15
03/07/2022	10,15
04/07/2022	10,13
05/07/2022	10,03
06/07/2022	10,13
07/07/2022	10,27
08/07/2022	10,31
09/07/2022	10,31
10/07/2022	10,31
11/07/2022	10,21
12/07/2022	10,24
13/07/2022	10,20
14/07/2022	10,08
15/07/2022	10,19

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
16/07/2022	10,19
17/07/2022	10,19
18/07/2022	10,25
19/07/2022	10,38
20/07/2022	10,39
21/07/2022	10,43
22/07/2022	10,44
23/07/2022	10,44
24/07/2022	10,44
25/07/2022	10,44
26/07/2022	10,41
27/07/2022	10,49
28/07/2022	10,53
29/07/2022	10,55
30/07/2022	10,55
31/07/2022	10,55
01/08/2022	10,57
02/08/2022	10,57
03/08/2022	10,67
04/08/2022	10,71
05/08/2022	10,61
06/08/2022	10,61
07/08/2022	10,61
08/08/2022	10,67
09/08/2022	10,57
10/08/2022	10,67
11/08/2022	10,68
12/08/2022	10,70
13/08/2022	10,70
14/08/2022	10,70
15/08/2022	10,74
16/08/2022	10,74
17/08/2022	10,61
18/08/2022	10,61
19/08/2022	10,52
20/08/2022	10,52
21/08/2022	10,52
22/08/2022	10,42
23/08/2022	10,38
24/08/2022	10,39
25/08/2022	10,46
26/08/2022	10,34
27/08/2022	10,34
28/08/2022	10,33
29/08/2022	10,24
30/08/2022	10,21
31/08/2022	10,16
01/09/2022	10,04

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
02/09/2022	10,17
03/09/2022	10,17
04/09/2022	10,17
05/09/2022	10,10
06/09/2022	10,07
07/09/2022	10,08
08/09/2022	10,10
09/09/2022	10,22
10/09/2022	10,22
11/09/2022	10,22
12/09/2022	10,34
13/09/2022	10,20
14/09/2022	10,15
15/09/2022	10,11
16/09/2022	10,01
17/09/2022	10,01
18/09/2022	10,01
19/09/2022	10,00
20/09/2022	9,91
21/09/2022	9,93
22/09/2022	9,76
23/09/2022	9,59
24/09/2022	9,59
25/09/2022	9,59
26/09/2022	9,53
27/09/2022	9,50
28/09/2022	9,55
29/09/2022	9,40
30/09/2022	9,51
01/10/2022	9,51
02/10/2022	9,51
03/10/2022	9,56
04/10/2022	9,83
05/10/2022	9,74
06/10/2022	9,71
07/10/2022	9,58
08/10/2022	9,58
09/10/2022	9,58
10/10/2022	9,50
11/10/2022	9,46
12/10/2022	9,39
13/10/2022	9,46
14/10/2022	9,45
15/10/2022	9,45
16/10/2022	9,45
17/10/2022	9,61
18/10/2022	9,65
19/10/2022	9,60

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
20/10/2022	9,63
21/10/2022	9,58
22/10/2022	9,58
23/10/2022	9,58
24/10/2022	9,60
25/10/2022	9,74
26/10/2022	9,80
27/10/2022	9,79
28/10/2022	9,75
29/10/2022	9,75
30/10/2022	9,75
31/10/2022	9,77
01/11/2022	9,85
02/11/2022	9,80
03/11/2022	9,70
04/11/2022	9,86
05/11/2022	9,86
06/11/2022	9,86
07/11/2022	9,90
08/11/2022	9,95
09/11/2022	9,90
10/11/2022	10,12
11/11/2022	10,20
12/11/2022	10,20
13/11/2022	10,20
14/11/2022	10,24
15/11/2022	10,33
16/11/2022	10,25
17/11/2022	10,25
18/11/2022	10,28
19/11/2022	10,28
20/11/2022	10,28
21/11/2022	10,24
22/11/2022	10,28
23/11/2022	10,31
24/11/2022	10,35
25/11/2022	10,34
26/11/2022	10,34
27/11/2022	10,33
28/11/2022	10,28
29/11/2022	10,31
30/11/2022	10,41
01/12/2022	10,49
02/12/2022	10,52
03/12/2022	10,52
04/12/2022	10,52
05/12/2022	10,49
06/12/2022	10,46

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
07/12/2022	10,41
08/12/2022	10,42
09/12/2022	10,45
10/12/2022	10,45
11/12/2022	10,45
12/12/2022	10,40
13/12/2022	10,51
14/12/2022	10,50
15/12/2022	10,33
16/12/2022	10,25
17/12/2022	10,25
18/12/2022	10,25
19/12/2022	10,24
20/12/2022	10,21
21/12/2022	10,29
22/12/2022	10,23
23/12/2022	10,24
24/12/2022	10,24
25/12/2022	10,24
26/12/2022	10,23
27/12/2022	10,23
28/12/2022	10,19
29/12/2022	10,25
30/12/2022	10,19
31/12/2022	10,19
01/01/2023	10,19
02/01/2023	10,27
03/01/2023	10,34
04/01/2023	10,49
05/01/2023	10,48
06/01/2023	10,59
07/01/2023	10,59
08/01/2023	10,59
09/01/2023	10,67
10/01/2023	10,65
11/01/2023	10,71
12/01/2023	10,77
13/01/2023	10,82
14/01/2023	10,82
15/01/2023	10,82
16/01/2023	10,84
17/01/2023	10,84
18/01/2023	10,87
19/01/2023	10,79
20/01/2023	10,81
21/01/2023	10,81
22/01/2023	10,81
23/01/2023	10,85

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
13/03/2023	10,80
14/03/2023	10,89
15/03/2023	10,69
16/03/2023	10,74
17/03/2023	10,71
18/03/2023	10,71
19/03/2023	10,71
20/03/2023	10,73
21/03/2023	10,83
22/03/2023	10,84
23/03/2023	10,87
24/03/2023	10,76
25/03/2023	10,76
26/03/2023	10,77
27/03/2023	10,77
28/03/2023	10,80
29/03/2023	10,90
30/03/2023	10,99
31/03/2023	11,03
01/04/2023	11,03
02/04/2023	11,03
03/04/2023	11,05
04/04/2023	11,05
05/04/2023	11,03
06/04/2023	11,08
07/04/2023	11,07
08/04/2023	11,07
09/04/2023	11,07
10/04/2023	11,05
11/04/2023	11,05
12/04/2023	11,03
13/04/2023	11,04
14/04/2023	11,04
15/04/2023	11,04
16/04/2023	11,04
17/04/2023	11,05
18/04/2023	11,06
19/04/2023	11,05
20/04/2023	11,01
21/04/2023	11,00
22/04/2023	11,00
23/04/2023	11,00
24/04/2023	10,99
25/04/2023	10,96
26/04/2023	10,95
27/04/2023	11,00
28/04/2023	11,05
29/04/2023	11,05

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
30/04/2023	11,05
01/05/2023	11,04
02/05/2023	10,96
03/05/2023	10,98
04/05/2023	10,98
05/05/2023	11,04
06/05/2023	11,04
07/05/2023	11,04
08/05/2023	11,04
09/05/2023	11,03
10/05/2023	11,03
11/05/2023	11,02
12/05/2023	11,01
13/05/2023	11,01
14/05/2023	11,01
15/05/2023	11,05
16/05/2023	11,02
17/05/2023	11,03
18/05/2023	11,02
19/05/2023	11,03
20/05/2023	11,03
21/05/2023	11,03
22/05/2023	11,05
23/05/2023	11,02
24/05/2023	10,92
25/05/2023	10,86
26/05/2023	10,91
27/05/2023	10,91
28/05/2023	10,91
29/05/2023	10,91
30/05/2023	10,88
31/05/2023	10,84
01/06/2023	10,91
02/06/2023	10,98
03/06/2023	10,98
04/06/2023	10,98
05/06/2023	10,96
06/06/2023	10,98
07/06/2023	10,95
08/06/2023	10,98
09/06/2023	10,97
10/06/2023	10,97
11/06/2023	10,97
12/06/2023	11,03
13/06/2023	11,05
14/06/2023	11,07
15/06/2023	11,07
16/06/2023	11,09

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
17/06/2023	11,09
18/06/2023	11,09
19/06/2023	11,04
20/06/2023	10,98
21/06/2023	10,96
22/06/2023	10,92
23/06/2023	10,89
24/06/2023	10,89
25/06/2023	10,89
26/06/2023	10,90
27/06/2023	10,92
28/06/2023	10,95
29/06/2023	10,92
30/06/2023	10,98
01/07/2023	10,98
02/07/2023	10,98
03/07/2023	11,00
04/07/2023	11,02
05/07/2023	10,97
06/07/2023	10,80
07/07/2023	10,86
08/07/2023	10,86
09/07/2023	10,86
10/07/2023	10,87
11/07/2023	10,93
12/07/2023	11,06
13/07/2023	11,12
14/07/2023	11,08
15/07/2023	11,08
16/07/2023	11,08
17/07/2023	11,05
18/07/2023	11,08
19/07/2023	11,12
20/07/2023	11,12
21/07/2023	11,13
22/07/2023	11,13
23/07/2023	11,13
24/07/2023	11,15
25/07/2023	11,17
26/07/2023	11,20
27/07/2023	11,23
28/07/2023	11,27
29/07/2023	11,27
30/07/2023	11,27
31/07/2023	11,27
01/08/2023	11,19
02/08/2023	11,08
03/08/2023	11,04

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

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

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
21/09/2023	10,88
22/09/2023	10,88
23/09/2023	10,88
24/09/2023	10,88
25/09/2023	10,80
26/09/2023	10,75
27/09/2023	10,71
28/09/2023	10,74
29/09/2023	10,78
30/09/2023	10,78
01/10/2023	10,78
02/10/2023	10,68
03/10/2023	10,56
04/10/2023	10,55
05/10/2023	10,57
06/10/2023	10,60
07/10/2023	10,60
08/10/2023	10,60
09/10/2023	10,60
10/10/2023	10,71
11/10/2023	10,72
12/10/2023	10,67
13/10/2023	10,62
14/10/2023	10,62
15/10/2023	10,62
16/10/2023	10,62
17/10/2023	10,58
18/10/2023	10,52
19/10/2023	10,47
20/10/2023	10,42
21/10/2023	10,42
22/10/2023	10,42
23/10/2023	10,41
24/10/2023	10,45
25/10/2023	10,39
26/10/2023	10,42
27/10/2023	10,42
28/10/2023	10,42
29/10/2023	10,42
30/10/2023	10,45
31/10/2023	10,48
01/11/2023	10,52
02/11/2023	10,64
03/11/2023	10,73
04/11/2023	10,73
05/11/2023	10,73
06/11/2023	10,70
07/11/2023	10,69

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
08/11/2023	10,69
09/11/2023	10,71
10/11/2023	10,65
11/11/2023	10,65
12/11/2023	10,65
13/11/2023	10,69
14/11/2023	10,85
15/11/2023	10,88
16/11/2023	10,84
17/11/2023	10,90
18/11/2023	10,90
19/11/2023	10,90
20/11/2023	10,90
21/11/2023	10,87
22/11/2023	10,89
23/11/2023	10,88
24/11/2023	10,89
25/11/2023	10,89
26/11/2023	10,89
27/11/2023	10,90
28/11/2023	10,92
29/11/2023	10,95
30/11/2023	10,97
01/12/2023	11,05
02/12/2023	11,05
03/12/2023	11,05
04/12/2023	11,02
05/12/2023	11,05
06/12/2023	11,10
07/12/2023	11,09
08/12/2023	11,09
09/12/2023	11,09
10/12/2023	11,09
11/12/2023	11,06
12/12/2023	11,03
13/12/2023	11,06
14/12/2023	11,21
15/12/2023	11,21
16/12/2023	11,21
17/12/2023	11,21
18/12/2023	11,18
19/12/2023	11,23
20/12/2023	11,24
21/12/2023	11,25
22/12/2023	11,24
23/12/2023	11,24
24/12/2023	11,24
25/12/2023	11,24

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
26/12/2023	11,25
27/12/2023	11,29
28/12/2023	11,27
29/12/2023	11,26
30/12/2023	11,26
31/12/2023	11,26
01/01/2024	11,26
02/01/2024	11,24
03/01/2024	11,18
04/01/2024	11,19
05/01/2024	11,17
06/01/2024	11,17
07/01/2024	11,17
08/01/2024	11,21
09/01/2024	11,17
10/01/2024	11,12
11/01/2024	11,06
12/01/2024	11,10
13/01/2024	11,10
14/01/2024	11,10
15/01/2024	11,06
16/01/2024	10,98
17/01/2024	10,86
18/01/2024	10,87
19/01/2024	10,86
20/01/2024	10,86
21/01/2024	10,86
22/01/2024	10,89
23/01/2024	10,93
24/01/2024	10,98
25/01/2024	11,00
26/01/2024	11,05
27/01/2024	11,05
28/01/2024	11,05
29/01/2024	11,04
30/01/2024	10,99
31/01/2024	11,00
01/02/2024	11,00
02/02/2024	10,95
03/02/2024	10,95
04/02/2024	10,95
05/02/2024	10,91
06/02/2024	10,97
07/02/2024	10,93
08/02/2024	10,92
09/02/2024	10,89
10/02/2024	10,89
11/02/2024	10,89

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
12/02/2024	10,96
13/02/2024	10,86
14/02/2024	10,87
15/02/2024	10,92
16/02/2024	10,94
17/02/2024	10,94
18/02/2024	10,94
19/02/2024	10,93
20/02/2024	10,92
21/02/2024	10,94
22/02/2024	10,98
23/02/2024	11,00
24/02/2024	11,00
25/02/2024	11,00
26/02/2024	10,95
27/02/2024	10,99
28/02/2024	10,93
29/02/2024	10,90
01/03/2024	10,98
02/03/2024	10,98
03/03/2024	10,98
04/03/2024	10,91
05/03/2024	10,93
06/03/2024	10,97
07/03/2024	11,02
08/03/2024	11,03
09/03/2024	11,03
10/03/2024	11,03
11/03/2024	11,03
12/03/2024	11,09
13/03/2024	11,13
14/03/2024	11,07
15/03/2024	11,05
16/03/2024	11,05
17/03/2024	11,04
18/03/2024	11,05
19/03/2024	11,08
20/03/2024	11,07
21/03/2024	11,11
22/03/2024	11,14
23/03/2024	11,14
24/03/2024	11,14
25/03/2024	11,15
26/03/2024	11,18
27/03/2024	11,24
28/03/2024	11,24
29/03/2024	11,24
30/03/2024	11,24

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
31/03/2024	11,24
01/04/2024	11,23
02/04/2024	11,22
03/04/2024	11,23
04/04/2024	11,25
05/04/2024	11,16
06/04/2024	11,16
07/04/2024	11,16
08/04/2024	11,20
09/04/2024	11,23
10/04/2024	11,17
11/04/2024	11,16
12/04/2024	11,18
13/04/2024	11,18
14/04/2024	11,18
15/04/2024	11,12
16/04/2024	11,02
17/04/2024	11,05
18/04/2024	11,08
19/04/2024	11,11
20/04/2024	11,11
21/04/2024	11,11
22/04/2024	11,17
23/04/2024	11,20
24/04/2024	11,19
25/04/2024	11,20
26/04/2024	11,27
27/04/2024	11,27
28/04/2024	11,27
29/04/2024	11,33
30/04/2024	11,24
01/05/2024	11,25
02/05/2024	11,31
03/05/2024	11,36
04/05/2024	11,36
05/05/2024	11,36
06/05/2024	11,39
07/05/2024	11,46
08/05/2024	11,46
09/05/2024	11,53
10/05/2024	11,58
11/05/2024	11,58
12/05/2024	11,58
13/05/2024	11,60
14/05/2024	11,61
15/05/2024	11,68
16/05/2024	11,69
17/05/2024	11,67

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
18/05/2024	11,67
19/05/2024	11,67
20/05/2024	11,68
21/05/2024	11,64
22/05/2024	11,60
23/05/2024	11,55
24/05/2024	11,53
25/05/2024	11,53
26/05/2024	11,53
27/05/2024	11,58
28/05/2024	11,56
29/05/2024	11,46
30/05/2024	11,50
31/05/2024	11,50
01/06/2024	11,50
02/06/2024	11,50
03/06/2024	11,55
04/06/2024	11,49
05/06/2024	11,52
06/06/2024	11,55
07/06/2024	11,45
08/06/2024	11,45
09/06/2024	11,45
10/06/2024	11,41
11/06/2024	11,34
12/06/2024	11,39
13/06/2024	11,31
14/06/2024	11,20
15/06/2024	11,20
16/06/2024	11,20
17/06/2024	11,21
18/06/2024	11,25
19/06/2024	11,24
20/06/2024	11,29
21/06/2024	11,24
22/06/2024	11,24
23/06/2024	11,24
24/06/2024	11,31
25/06/2024	11,29
26/06/2024	11,23
27/06/2024	11,19
28/06/2024	11,16
29/06/2024	11,16
30/06/2024	11,16
01/07/2024	11,21
02/07/2024	11,20
03/07/2024	11,30
04/07/2024	11,35

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
05/07/2024	11,36
06/07/2024	11,36
07/07/2024	11,36
08/07/2024	11,35
09/07/2024	11,29
10/07/2024	11,38
11/07/2024	11,46
12/07/2024	11,53
13/07/2024	11,53
14/07/2024	11,53
15/07/2024	11,46
16/07/2024	11,46
17/07/2024	11,46
18/07/2024	11,46
19/07/2024	11,38
20/07/2024	11,38
21/07/2024	11,38
22/07/2024	11,45
23/07/2024	11,45
24/07/2024	11,41
25/07/2024	11,34
26/07/2024	11,40
27/07/2024	11,40
28/07/2024	11,40
29/07/2024	11,38
30/07/2024	11,39
31/07/2024	11,46
01/08/2024	11,36
02/08/2024	11,19
03/08/2024	11,19
04/08/2024	11,19
05/08/2024	11,02
06/08/2024	11,05
07/08/2024	11,13
08/08/2024	11,18
09/08/2024	11,18
10/08/2024	11,18
11/08/2024	11,18
12/08/2024	11,22
13/08/2024	11,25
14/08/2024	11,24
15/08/2024	11,35
16/08/2024	11,40
17/08/2024	11,40
18/08/2024	11,40
19/08/2024	11,47
20/08/2024	11,44
21/08/2024	11,49

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
22/08/2024	11,48
23/08/2024	11,54
24/08/2024	11,54
25/08/2024	11,54
26/08/2024	11,55
27/08/2024	11,56
28/08/2024	11,55
29/08/2024	11,62
30/08/2024	11,64
31/08/2024	11,64
01/09/2024	11,64
02/09/2024	11,64
03/09/2024	11,53
04/09/2024	11,46
05/09/2024	11,47
06/09/2024	11,36
07/09/2024	11,36
08/09/2024	11,36
09/09/2024	11,41
10/09/2024	11,39
11/09/2024	11,40
12/09/2024	11,46
13/09/2024	11,52
14/09/2024	11,52
15/09/2024	11,52
16/09/2024	11,49
17/09/2024	11,55
18/09/2024	11,54
19/09/2024	11,65
20/09/2024	11,53
21/09/2024	11,53
22/09/2024	11,53
23/09/2024	11,55
24/09/2024	11,65
25/09/2024	11,63
26/09/2024	11,81
27/09/2024	11,89
28/09/2024	11,89
29/09/2024	11,89
30/09/2024	11,81
01/10/2024	11,80
02/10/2024	11,84
03/10/2024	11,76
04/10/2024	11,83
05/10/2024	11,83
06/10/2024	11,83
07/10/2024	11,86
08/10/2024	11,73

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
09/10/2024	11,76
10/10/2024	11,76
11/10/2024	11,79
12/10/2024	11,79
13/10/2024	11,79
14/10/2024	11,80
15/10/2024	11,69
16/10/2024	11,70
17/10/2024	11,71
18/10/2024	11,76
19/10/2024	11,76
20/10/2024	11,76
21/10/2024	11,70
22/10/2024	11,71
23/10/2024	11,67
24/10/2024	11,67
25/10/2024	11,69
26/10/2024	11,69
27/10/2024	11,69
28/10/2024	11,71
29/10/2024	11,68
30/10/2024	11,60
31/10/2024	11,53
01/11/2024	11,59
02/11/2024	11,59
03/11/2024	11,59
04/11/2024	11,57
05/11/2024	11,58
06/11/2024	11,53
07/11/2024	11,61
08/11/2024	11,51
09/11/2024	11,51
10/11/2024	11,51
11/11/2024	11,57
12/11/2024	11,41
13/11/2024	11,38
14/11/2024	11,47
15/11/2024	11,45
16/11/2024	11,45
17/11/2024	11,45
18/11/2024	11,48
19/11/2024	11,41
20/11/2024	11,40
21/11/2024	11,41
22/11/2024	11,44
23/11/2024	11,44
24/11/2024	11,44
25/11/2024	11,48

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
26/11/2024	11,41
27/11/2024	11,40
28/11/2024	11,45
29/11/2024	11,49
30/11/2024	11,49
01/12/2024	11,49
02/12/2024	11,50
03/12/2024	11,52
04/12/2024	11,53
05/12/2024	11,59
06/12/2024	11,64
07/12/2024	11,64
08/12/2024	11,64
09/12/2024	11,75
10/12/2024	11,71
11/12/2024	11,71
12/12/2024	11,70
13/12/2024	11,67
14/12/2024	11,67
15/12/2024	11,67
16/12/2024	11,62
17/12/2024	11,60
18/12/2024	11,59
19/12/2024	11,50
20/12/2024	11,47
21/12/2024	11,47
22/12/2024	11,47
23/12/2024	11,48
24/12/2024	11,50
25/12/2024	11,50
26/12/2024	11,50
27/12/2024	11,55
28/12/2024	11,55
29/12/2024	11,55
30/12/2024	11,52
31/12/2024	11,56
01/01/2025	11,56
02/01/2025	11,61
03/01/2025	11,55
04/01/2025	11,55
05/01/2025	11,55
06/01/2025	11,66
07/01/2025	11,65
08/01/2025	11,61
09/01/2025	11,63
10/01/2025	11,55
11/01/2025	11,55
12/01/2025	11,55

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
13/01/2025	11,55
14/01/2025	11,58
15/01/2025	11,70
16/01/2025	11,75
17/01/2025	11,83
18/01/2025	11,83
19/01/2025	11,83
20/01/2025	11,86
21/01/2025	11,86
22/01/2025	11,85
23/01/2025	11,86
24/01/2025	11,88
25/01/2025	11,88
26/01/2025	11,88
27/01/2025	11,86
28/01/2025	11,90
29/01/2025	11,94
30/01/2025	12,01
31/01/2025	12,00
01/02/2025	12,00
02/02/2025	12,00
03/02/2025	11,91
04/02/2025	11,99
05/02/2025	11,96
06/02/2025	12,12
07/02/2025	12,12
08/02/2025	12,12
09/02/2025	12,12
10/02/2025	12,19
11/02/2025	12,19
12/02/2025	12,23
13/02/2025	12,38
14/02/2025	12,41
15/02/2025	12,41
16/02/2025	12,41
17/02/2025	12,45
18/02/2025	12,46
19/02/2025	12,36
20/02/2025	12,40
21/02/2025	12,45
22/02/2025	12,45
23/02/2025	12,45
24/02/2025	12,41
25/02/2025	12,40
26/02/2025	12,54
27/02/2025	12,52
28/02/2025	12,49
01/03/2025	12,49

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
02/03/2025	12,49
03/03/2025	12,53
04/03/2025	12,32
05/03/2025	12,53
06/03/2025	12,65
07/03/2025	12,60
08/03/2025	12,60
09/03/2025	12,60
10/03/2025	12,47
11/03/2025	12,39
12/03/2025	12,45
13/03/2025	12,43
14/03/2025	12,55
15/03/2025	12,55
16/03/2025	12,55
17/03/2025	12,62
18/03/2025	12,68
19/03/2025	12,70
20/03/2025	12,62
21/03/2025	12,58
22/03/2025	12,58
23/03/2025	12,58
24/03/2025	12,61
25/03/2025	12,66
26/03/2025	12,62
27/03/2025	12,59
28/03/2025	12,49
29/03/2025	12,49
30/03/2025	12,49
31/03/2025	12,35
01/04/2025	12,43
02/04/2025	12,41
03/04/2025	12,19
04/04/2025	11,79
05/04/2025	11,79
06/04/2025	11,79
07/04/2025	11,54
08/04/2025	11,65
09/04/2025	11,52
10/04/2025	11,74
11/04/2025	11,76
12/04/2025	11,76
13/04/2025	11,76
14/04/2025	11,97
15/04/2025	12,10
16/04/2025	12,09
17/04/2025	12,09
18/04/2025	12,09

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
19/04/2025	12,09
20/04/2025	12,09
21/04/2025	12,08
22/04/2025	12,17
23/04/2025	12,31
24/04/2025	12,39
25/04/2025	12,44
26/04/2025	12,44
27/04/2025	12,44
28/04/2025	12,44
29/04/2025	12,48
30/04/2025	12,48
01/05/2025	12,51
02/05/2025	12,69
03/05/2025	12,69
04/05/2025	12,69
05/05/2025	12,72
06/05/2025	12,69
07/05/2025	12,68
08/05/2025	12,77
09/05/2025	12,82
10/05/2025	12,82
11/05/2025	12,82
12/05/2025	12,98
13/05/2025	13,04
14/05/2025	13,03
15/05/2025	13,07
16/05/2025	13,08
17/05/2025	13,08
18/05/2025	13,08
19/05/2025	13,12
20/05/2025	13,17
21/05/2025	13,16
22/05/2025	13,12
23/05/2025	13,04
24/05/2025	13,04
25/05/2025	13,04
26/05/2025	13,12
27/05/2025	13,18
28/05/2025	13,15
29/05/2025	13,15
30/05/2025	13,14
31/05/2025	13,14
01/06/2025	13,14
02/06/2025	13,12
03/06/2025	13,17
04/06/2025	13,20
05/06/2025	13,21

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
06/06/2025	13,22
07/06/2025	13,22
08/06/2025	13,22
09/06/2025	13,23
10/06/2025	13,22
11/06/2025	13,22
12/06/2025	13,21
13/06/2025	13,13
14/06/2025	13,13
15/06/2025	13,13
16/06/2025	13,20
17/06/2025	13,14
18/06/2025	13,13
19/06/2025	13,06
20/06/2025	13,10
21/06/2025	13,10
22/06/2025	13,10
23/06/2025	13,10
24/06/2025	13,22
25/06/2025	13,18
26/06/2025	13,24
27/06/2025	13,31
28/06/2025	13,31
29/06/2025	13,31
30/06/2025	13,30
01/07/2025	13,24
02/07/2025	13,26
03/07/2025	13,31
04/07/2025	13,28
05/07/2025	13,28
06/07/2025	13,28
07/07/2025	13,31
08/07/2025	13,32
09/07/2025	13,40
10/07/2025	13,42
11/07/2025	13,36
12/07/2025	13,36
13/07/2025	13,36
14/07/2025	13,34
15/07/2025	13,32
16/07/2025	13,28
17/07/2025	13,37
18/07/2025	13,39
19/07/2025	13,39
20/07/2025	13,39
21/07/2025	13,41
22/07/2025	13,39
23/07/2025	13,47

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
24/07/2025	13,48
25/07/2025	13,49
26/07/2025	13,49
27/07/2025	13,49
28/07/2025	13,48
29/07/2025	13,51
30/07/2025	13,51
31/07/2025	13,49
01/08/2025	13,34
02/08/2025	13,34
03/08/2025	13,34
04/08/2025	13,44
05/08/2025	13,46
06/08/2025	13,48
07/08/2025	13,54
08/08/2025	13,56
09/08/2025	13,56
10/08/2025	13,56
11/08/2025	13,56
12/08/2025	13,62
13/08/2025	13,66
14/08/2025	13,68
15/08/2025	13,67
16/08/2025	13,67
17/08/2025	13,67
18/08/2025	13,66
19/08/2025	13,68
20/08/2025	13,63
21/08/2025	13,64
22/08/2025	13,71
23/08/2025	13,71
24/08/2025	13,71
25/08/2025	13,67
26/08/2025	13,64
27/08/2025	13,61
28/08/2025	13,63
29/08/2025	13,57
30/08/2025	13,57
31/08/2025	13,57
01/09/2025	13,60
02/09/2025	13,48
03/09/2025	13,52
04/09/2025	13,56
05/09/2025	13,55
06/09/2025	13,55
07/09/2025	13,55
08/09/2025	13,61
09/09/2025	13,63

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
10/09/2025	13,68
11/09/2025	13,73
12/09/2025	13,72
13/09/2025	13,72
14/09/2025	13,72
15/09/2025	13,77
16/09/2025	13,69
17/09/2025	13,69
18/09/2025	13,74
19/09/2025	13,75
20/09/2025	13,75
21/09/2025	13,75
22/09/2025	13,77
23/09/2025	13,77
24/09/2025	13,78
25/09/2025	13,74
26/09/2025	13,80
27/09/2025	13,80
28/09/2025	13,80
29/09/2025	13,81
30/09/2025	13,82
01/10/2025	13,89
02/10/2025	13,92
03/10/2025	13,92
04/10/2025	13,92
05/10/2025	13,92
06/10/2025	13,93
07/10/2025	13,90
08/10/2025	14,01
09/10/2025	13,99
10/10/2025	13,85
11/10/2025	13,85
12/10/2025	13,85
13/10/2025	13,93
14/10/2025	13,87
15/10/2025	13,88
16/10/2025	13,93
17/10/2025	13,82
18/10/2025	13,82
19/10/2025	13,82
20/10/2025	13,90
21/10/2025	13,93
22/10/2025	13,88
23/10/2025	13,93
24/10/2025	13,97
25/10/2025	13,97
26/10/2025	13,97
27/10/2025	14,02

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
28/10/2025	14,04
29/10/2025	14,07
30/10/2025	14,04
31/10/2025	14,06
01/11/2025	14,06
02/11/2025	14,06
03/11/2025	14,09
04/11/2025	14,01
05/11/2025	13,99
06/11/2025	13,91
07/11/2025	13,87
08/11/2025	13,87
09/11/2025	13,87
10/11/2025	13,99
11/11/2025	14,01
12/11/2025	14,08
13/11/2025	13,98
14/11/2025	13,93
15/11/2025	13,93
16/11/2025	13,93
17/11/2025	13,87
18/11/2025	13,73
19/11/2025	13,73
20/11/2025	13,75
21/11/2025	13,68
22/11/2025	13,68
23/11/2025	13,68
24/11/2025	13,73
25/11/2025	13,83
26/11/2025	13,93
27/11/2025	13,98
28/11/2025	14,03
29/11/2025	14,03
30/11/2025	14,03
01/12/2025	13,99
02/12/2025	14,00
03/12/2025	14,03
04/12/2025	14,07
05/12/2025	14,06
06/12/2025	14,06
07/12/2025	14,06
08/12/2025	14,08
09/12/2025	14,08
10/12/2025	14,11
11/12/2025	14,15
12/12/2025	14,09
13/12/2025	14,09
14/12/2025	14,09

Loreto Premium Renta Variable (Clase R)

FECHA	VALOR_LIQ
15/12/2025	14,14
16/12/2025	14,10
17/12/2025	14,07
18/12/2025	14,19
19/12/2025	14,24
20/12/2025	14,24
21/12/2025	14,24
22/12/2025	14,24
23/12/2025	14,26
24/12/2025	14,26
25/12/2025	14,26
26/12/2025	14,26
27/12/2025	14,26
28/12/2025	14,26
29/12/2025	14,26
30/12/2025	14,31
31/12/2025	14,30
01/01/2026	14,30
02/01/2026	14,38
03/01/2026	14,38
04/01/2026	14,38
05/01/2026	14,51
06/01/2026	14,56
07/01/2026	14,54
08/01/2026	14,50