

Fondo y Serie	CFI FACTURAS USD-A
---------------	--------------------

Fecha	- Valor Cuota (\$)	- Cuotas en Circulación	- Patrimonio Neto (\$)
19-06-2023	9.9996	552,000.0000	5,519,773
22-07-2023	10.0163	-	-
23-07-2023	10.0163	-	-
24-07-2023	10.0163	-	-
25-07-2023	10.0163	-	-
26-07-2023	10.0163	-	-
27-07-2023	10.0163	-	-
28-07-2023	10.0163	-	-
29-07-2023	10.0163	-	-
30-07-2023	10.0163	-	-
31-07-2023	10.0002	-	-
01-08-2023	10.0002	-	-
02-08-2023	10.0002	-	-
03-08-2023	10.0002	-	-
04-08-2023	10.0002	-	-
05-08-2023	10.0002	-	-
06-08-2023	10.0002	-	-
07-08-2023	10.0002	-	-
08-08-2023	10.0002	-	-
09-08-2023	10.0002	-	-
10-08-2023	10.0002	-	-
11-08-2023	10.0002	-	-
12-08-2023	10.0002	-	-
13-08-2023	10.0002	-	-
14-08-2023	10.0002	-	-
15-08-2023	10.0002	-	-
16-08-2023	10.0002	-	-
17-08-2023	10.0002	-	-
18-08-2023	10.0002	-	-
19-08-2023	10.0002	-	-
20-08-2023	10.0002	-	-
21-08-2023	10.0002	-	-
22-08-2023	10.0002	-	-
23-08-2023	10.0002	-	-
24-08-2023	10.0002	-	-
25-08-2023	10.0002	-	-
26-08-2023	10.0002	-	-
27-08-2023	10.0002	-	-
28-08-2023	10.0002	-	-
29-08-2023	10.0002	-	-
30-08-2023	10.0002	-	-
31-08-2023	10.0002	-	-
01-09-2023	10.0002	-	-
02-09-2023	10.0002	-	-
03-09-2023	10.0002	-	-
04-09-2023	10.0002	-	-
05-09-2023	10.0002	-	-
06-09-2023	10.0002	-	-
07-09-2023	10.0002	-	-
08-09-2023	10.0002	-	-
09-09-2023	10.0002	-	-
10-09-2023	10.0002	-	-
11-09-2023	10.0002	-	-
12-09-2023	10.0002	-	-
13-09-2023	10.0002	-	-
14-09-2023	10.0002	-	-
15-09-2023	10.0002	-	-
16-09-2023	10.0002	-	-
17-09-2023	10.0002	-	-
18-09-2023	10.0002	-	-
19-09-2023	10.0002	-	-
20-09-2023	10.0002	-	-
21-09-2023	10.0002	-	-
22-09-2023	10.0002	-	-
23-09-2023	10.0002	-	-
24-09-2023	10.0002	-	-
25-09-2023	10.0002	-	-
26-09-2023	10.0002	-	-
27-09-2023	10.0002	-	-
28-09-2023	10.0002	-	-
29-09-2023	10.0002	-	-
30-09-2023	10.0002	-	-

Fecha	- Valor Cuota (\$)	- Cuotas en Circulación	- Patrimonio Neto (\$)
01-10-2023	10.0002	-	-
02-10-2023	10.0002	-	-
03-10-2023	10.0002	-	-
04-10-2023	10.0002	-	-
05-10-2023	10.0002	-	-
06-10-2023	10.0002	-	-
07-10-2023	10.0002	-	-
08-10-2023	10.0002	-	-
09-10-2023	10.0002	-	-
10-10-2023	10.0002	-	-
11-10-2023	10.0002	-	-
12-10-2023	10.0002	-	-
13-10-2023	10.0002	-	-
14-10-2023	10.0002	-	-
15-10-2023	10.0002	-	-
16-10-2023	10.0002	-	-
17-10-2023	10.0002	-	-
18-10-2023	10.0002	-	-
19-10-2023	10.0002	-	-
20-10-2023	10.0002	-	-
21-10-2023	10.0002	-	-
22-10-2023	10.0002	-	-
23-10-2023	10.0002	-	-
24-10-2023	10.0002	-	-
25-10-2023	10.0002	-	-
26-10-2023	10.0002	-	-
27-10-2023	10.0002	-	-
28-10-2023	10.0002	-	-
29-10-2023	10.0002	-	-
30-10-2023	10.0002	-	-
31-10-2023	10.0002	-	-
01-11-2023	10.0002	-	-
02-11-2023	10.0002	-	-
03-11-2023	10.0002	-	-
04-11-2023	10.0002	-	-
05-11-2023	10.0002	-	-
06-11-2023	10.0002	-	-
07-11-2023	10.0002	-	-
08-11-2023	10.0002	-	-
09-11-2023	10.0002	-	-
10-11-2023	10.0002	-	-
11-11-2023	10.0002	-	-
12-11-2023	10.0002	-	-
13-11-2023	10.0002	-	-
14-11-2023	10.0002	-	-
15-11-2023	10.0002	-	-
16-11-2023	10.0002	-	-
17-11-2023	10.0002	-	-
18-11-2023	10.0002	-	-
19-11-2023	10.0002	-	-
20-11-2023	10.0002	-	-
21-11-2023	10.0002	-	-
22-11-2023	10.0002	-	-
23-11-2023	10.0002	-	-
24-11-2023	10.0002	-	-
25-11-2023	10.0002	-	-
26-11-2023	10.0002	-	-
27-11-2023	10.0002	-	-
28-11-2023	10.0002	-	-
29-11-2023	10.0002	-	-
30-11-2023	10.0002	-	-
01-12-2023	10.0002	-	-
02-12-2023	10.0002	-	-
03-12-2023	10.0002	-	-
04-12-2023	10.0002	-	-
05-12-2023	10.0002	-	-
06-12-2023	10.0002	-	-
07-12-2023	10.0002	-	-
08-12-2023	10.0002	-	-
09-12-2023	10.0002	-	-
10-12-2023	10.0002	-	-
11-12-2023	10.0002	-	-
12-12-2023	10.0002	-	-
13-12-2023	10.0002	-	-
14-12-2023	10.0002	-	-
15-12-2023	10.0002	-	-
16-12-2023	10.0002	-	-
17-12-2023	10.0002	-	-
18-12-2023	10.0002	-	-
19-12-2023	10.0002	-	-

Fecha	- Valor Cuota (\$)	- Cuotas en Circulación	- Patrimonio Neto (\$)
20-12-2023	10.0002	-	-
21-12-2023	10.0002	-	-
22-12-2023	10.0002	-	-
23-12-2023	10.0002	-	-
24-12-2023	10.0002	-	-
25-12-2023	10.0002	-	-
26-12-2023	10.0002	-	-
27-12-2023	10.0002	-	-
28-12-2023	10.0002	-	-
29-12-2023	10.0002	-	-
30-12-2023	10.0002	-	-
31-12-2023	10.0002	-	-
01-01-2024	10.0002	-	-
02-01-2024	10.0002	-	-
03-01-2024	10.0002	-	-
04-01-2024	10.0002	-	-
05-01-2024	10.0002	-	-
06-01-2024	10.0002	-	-
07-01-2024	10.0002	-	-
08-01-2024	10.0002	-	-
09-01-2024	10.0002	-	-
10-01-2024	10.0002	-	-
11-01-2024	10.0002	-	-
12-01-2024	10.0002	-	-
13-01-2024	10.0002	-	-
14-01-2024	10.0002	-	-
15-01-2024	10.0002	-	-
16-01-2024	10.0002	-	-
17-01-2024	10.0002	-	-
18-01-2024	10.0002	-	-
19-01-2024	10.0002	-	-
20-01-2024	10.0002	-	-
21-01-2024	10.0002	-	-
22-01-2024	10.0002	-	-
23-01-2024	10.0002	-	-
24-01-2024	10.0002	-	-
25-01-2024	10.0002	-	-
26-01-2024	10.0002	-	-
27-01-2024	10.0002	-	-
28-01-2024	10.0002	-	-
29-01-2024	10.0002	-	-
30-01-2024	10.0002	-	-
31-01-2024	10.0002	-	-
01-02-2024	10.0002	-	-
02-02-2024	10.0002	-	-
03-02-2024	10.0002	-	-
04-02-2024	10.0002	-	-
05-02-2024	10.0002	-	-
06-02-2024	10.0002	-	-
07-02-2024	10.0002	-	-
08-02-2024	10.0002	-	-
09-02-2024	10.0002	-	-
10-02-2024	10.0002	-	-
11-02-2024	10.0002	-	-
12-02-2024	10.0002	-	-
13-02-2024	10.0002	-	-
14-02-2024	10.0002	-	-
15-02-2024	10.0002	-	-
16-02-2024	10.0002	-	-
17-02-2024	10.0002	-	-
18-02-2024	10.0002	-	-
19-02-2024	10.0002	-	-
20-02-2024	10.0002	-	-
21-02-2024	10.0002	-	-
22-02-2024	10.0002	-	-
23-02-2024	10.0002	-	-
24-02-2024	10.0002	-	-
25-02-2024	10.0002	-	-
26-02-2024	10.0002	-	-
27-02-2024	10.0002	-	-
28-02-2024	10.0002	-	-
29-02-2024	10.0002	-	-
01-03-2024	10.0002	-	-
02-03-2024	10.0002	-	-
03-03-2024	10.0002	-	-
04-03-2024	10.0002	-	-
05-03-2024	10.0002	-	-
06-03-2024	10.0002	-	-
07-03-2024	10.0002	-	-
08-03-2024	10.0002	-	-

Fecha	- Valor Cuota (\$)	- Cuotas en Circulación	- Patrimonio Neto (\$)
09-03-2024	10.0002	-	-
10-03-2024	10.0002	-	-
11-03-2024	10.0002	-	-
12-03-2024	10.0002	-	-
13-03-2024	10.0037	99,998.0000	1,000,348
14-03-2024	10.0056	99,998.0000	1,000,544
15-03-2024	10.0090	99,998.0000	1,000,880
16-03-2024	10.0106	99,998.0000	1,001,043
17-03-2024	10.0123	99,998.0000	1,001,205
18-03-2024	10.0138	99,998.0000	1,001,363
19-03-2024	10.0138	99,998.0000	1,001,357
20-03-2024	10.0141	99,998.0000	1,001,386
21-03-2024	10.0163	99,998.0000	1,001,607
22-03-2024	10.0223	99,998.0000	1,002,205
23-03-2024	10.0239	99,998.0000	1,002,370
24-03-2024	10.0256	99,998.0000	1,002,535
25-03-2024	10.0278	99,998.0000	1,002,756
26-03-2024	10.0294	99,998.0000	1,002,920
27-03-2024	10.0310	99,998.0000	1,003,079
28-03-2024	10.0327	99,998.0000	1,003,249
29-03-2024	10.0343	99,998.0000	1,003,414
30-03-2024	10.0360	99,998.0000	1,003,579
31-03-2024	10.0376	99,998.0000	1,003,744
01-04-2024	10.0396	99,998.0000	1,003,942
02-04-2024	10.0416	99,998.0000	1,004,138
03-04-2024	10.0449	99,998.0000	1,004,472
04-04-2024	10.0485	99,998.0000	1,004,830
05-04-2024	10.0542	99,998.0000	1,005,397
06-04-2024	10.0557	99,998.0000	1,005,550
07-04-2024	10.0572	99,998.0000	1,005,704
08-04-2024	10.0602	99,998.0000	1,005,997
09-04-2024	10.0616	99,998.0000	1,006,143
10-04-2024	10.0617	99,998.0000	1,006,152
11-04-2024	10.0630	99,998.0000	1,006,284
12-04-2024	10.0639	99,998.0000	1,006,374
13-04-2024	10.0655	99,998.0000	1,006,531
14-04-2024	10.0671	99,998.0000	1,006,689
15-04-2024	10.0676	99,998.0000	1,006,742
16-04-2024	10.0683	99,998.0000	1,006,814
17-04-2024	10.0708	99,998.0000	1,007,060
18-04-2024	10.0725	99,998.0000	1,007,229
19-04-2024	10.0762	99,998.0000	1,007,605
20-04-2024	10.0776	99,998.0000	1,007,743
21-04-2024	10.0790	99,998.0000	1,007,879
22-04-2024	10.0811	99,998.0000	1,008,091
23-04-2024	10.0902	99,998.0000	1,008,997
24-04-2024	10.0909	99,998.0000	1,009,068
25-04-2024	10.0936	99,998.0000	1,009,344
26-04-2024	10.0953	99,998.0000	1,009,514
27-04-2024	10.0967	99,998.0000	1,009,653
28-04-2024	10.0981	99,998.0000	1,009,792