

Fondo y Serie	CFI OPORTUNIDAD Y DESARROLLO INMOBILIARIO USA-C
---------------	-------------------------------------------------

Fecha	- Valor Cuota (\$)	- Cuotas en Circulación	- Patrimonio Neto (\$)
30-09-2022	9.9986	59,170.0000	591,615
31-12-2022	9.9813	409,530.0000	4,087,647
31-03-2023	9.9652	409,530.0000	4,081,056
30-06-2023	9.9467	409,530.0000	4,073,492
30-09-2023	9.9262	409,530.0000	4,065,057
31-12-2023	9.9109	409,530.0000	4,058,831