

Oficio No. GG-ADMUNIFONDOS-2024-0158-E

Guayaquil, 25 de octubre de 2024

Ingeniero
Fernando Salvatierra Rodríguez
Director Nacional de Control
Ciudad. -

Referencia: Oficio No. SCVS-INMV-DNC-2024-00119800-O
Trámite No. 7554-0057- 24.

De mi consideración:

En atención al oficio No. SCVS-INMV-DNC-2024-00119800-O, de fecha 18 de octubre de 2024, mediante el cual concluye lo siguiente:

3.1 FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PREVENIR
Sobre la valoración del Fondo

a) Se observó que varias inversiones con plazo mayor a 365 días, no se encuentran valoradas a precio de mercado conforme el vector de precios reportado por las Bolsas de Valores del País al 31 de agosto de 2024.

En los descargos presentados mediante comunicación de fecha 2/10/2024 el Gerente General de ADMUNIFONDOS, manifiesta: "...El día 02 de septiembre 2024 se realizó el cierre del día 30 de agosto la cual contiene vector de precio del 29/08/2024 la cual forma parte de la presentación de información diaria..."

De la respuesta presentada por el Representante Legal de ADMUNIFONDOS, se colige que la Administradora utiliza el vector de precios del día anterior a la fecha de cierre que se reporta de forma diaria al Sistema Integrado de Mercado de Valores. **Al respecto, se debe indicar que en los casos en que aplique la valoración a precios de mercado, la Administradora debe considerar el vector de la fecha que corresponde al día exacto de la valoración, siendo que las Bolsas de Valores del País, informan el vector de precio, el día siguiente al cierre del mismo. Por lo expuesto, para las futuras valoraciones la administradora deberá considerar el precio de mercado que aplica para la fecha que se reporta.**

Ante lo expuesto, me permito manifestar a usted que se acogerá la conclusión expuesta la cual se detalla a continuación: **"Por lo expuesto, para las futuras valoraciones la administradora deberá considerar el precio de mercado que aplica para la fecha que se reporta".**

El registro de las valoraciones de vectores se realizará conforme la normativa vigente para su aplicación.

Se anexa registro del vector del 23 de octubre 2024 para su constancia:



25 OCT 2024

Sr. Wilson Espinoza
CAU - GYE

Precios de Mercado

Panel: TES_0106 / Usuario: JPALACIOS en gestor

Datos de la Operación

| | | | | | |
|--------------|-------|--------------------|------------|----------------|-------------|
| # Compra: | 692 | Fecha Emisión: | 29-03-2021 | Valor Nominal: | 150,000.00 |
| Instrumento: | 03 | Fecha Vencimiento: | 29-03-2026 | Tasa Nominal: | 9.00000000 |
| Emisor: | 26161 | Fecha Compra: | 23-04-2021 | Rendimiento: | 9.30833463 |
| Moneda: | 01 | Plazo Compra: | 1776 | Precio Compra: | 99.99511000 |

Precios de Mercado

| Fecha | Precio | Estado |
|------------|--------------|-----------|
| 15-10-2024 | 101.10577923 | Pendiente |
| 16-10-2024 | 101.13016189 | Pendiente |
| 17-10-2024 | 101.13153232 | Pendiente |
| 18-10-2024 | 101.14086000 | Pendiente |
| 21-10-2024 | 101.17374935 | Pendiente |
| 22-10-2024 | 101.18566852 | Pendiente |
| 23-10-2024 | 101.24324237 | Pendiente |
| 24-10-2024 | 101.24632641 | Pendiente |

Aplicar Cancelar Aceptar

Actualización de Vectores

Producto: FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN PREVENIR

Fecha: 24/10/2024

Fecha Vectores: 23/10/2024

| No Ope. | Código BVC | Entidad | Fecha | Precio | Calificador |
|---------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 692 | 361010100001260329 | DITECA S.A. | 24/10/2024 | 101.24632641 | |
| 693 | 077010100001260423 | CEDAL S.A. IX | 24/10/2024 | 99.82431520 | |
| 694 | 077010100001260423 | CEDAL S.A. IX | 24/10/2024 | 99.82431520 | |
| 699 | 412010100001261020 | EDESA S.A. | 24/10/2024 | 98.74868647 | |
| 700 | 412010100001261216 | EDESA S.A. | 24/10/2024 | 99.59175461 | |
| 707 | 526010100001260827 | EMPAGRAN S.A. | 24/10/2024 | 101.90940287 | |
| 713 | 560010100001260806 | PROMARISCO S.A. | 24/10/2024 | 98.32908858 | |
| 714 | 324010100001261208 | CARVAGU S.A. | 24/10/2024 | 97.47506061 | |
| 717 | 033010100001270215 | ENVASES DEL LITORAL | 24/10/2024 | 101.04094219 | |
| 757 | 391010100001260705 | ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. | 24/10/2024 | 98.62680548 | |

| OPERACIÓN | DETALLE VECTOR LOCAL | EMISION | VENCIO. | 21-oct | 22-oct | 23-oct |
|-----------|-------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 692 | DITECA | 29/03/2021 | 29/03/2026 | 101.1856685 | 101.2432424 | 101.2463264 |
| 693 | CEDAL | 23/04/2021 | 23/04/2026 | 99.845559619 | 99.84247936 | 99.8243152 |
| 694 | CEDAL | 23/04/2021 | 23/04/2026 | 99.845559619 | 99.84247936 | 99.8243152 |
| 699 | EDESA S.A. | 20/06/2018 | 20/10/26 | 98.7449208 | 98.74386107 | 98.74868647 |
| 700 | EDESA S.A. | 16/09/2019 | 16/12/26 | 99.59268868 | 99.59089864 | 99.59175461 |
| 707 | EMPAGRAN S.A. | 27/08/2021 | 27/08/26 | 101.9200423 | 101.9147207 | 101.9094029 |
| 713 | PROMARISCO SA | 06/08/2021 | 06/08/26 | 98.31861844 | 98.31988525 | 98.32908858 |
| 714 | CARVAGU SA | 08/12/2021 | 08/12/26 | 97.46486957 | 97.46850802 | 97.47506061 |
| 717 | ENVASES DEL LITORAL S.A | 15/02/2022 | 15/02/27 | 101.0455174 | 101.0432279 | 101.0409422 |
| 757 | ARTES GRAFICAS SENEFLD | 05/07/2023 | 05/07/26 | 98.61859698 | 98.61784929 | 98.62680548 |

FECHA DE INGRESO EN EL SISTEMA GESTOR (DÍA DE CIERRE)

22-oct 23-oct 24-oct

MARTES MIERCOLES JUEVES

b) Se observó que el título valor de EDESA S.A. por USD. 45.932,28 a valor nominal, con fecha de vencimiento 17/12/2026, reportado por ADMUNIFONDOS, en el SIMV, no coincide con las características de obligaciones emitidas por dicho emisor y no se encuentra en el vector de precios.

En los descargos presentados mediante comunicación de fecha 2/10/2024 el Gerente General de ADMUNIFONDOS, manifiesta: "...Corresponde a la operación 700; se registra con vector de precio código 412010100001261216, dado por la Bolsa de Valores de Guayaquil..."

Al respecto, se verificó que, según el vector publicado por la BVG, código 412010100001261216, corresponde a Obligaciones de Edesa con fecha de emisión 16/09/2019 y fecha de vencimiento 16/12/2026, fechas que no coinciden con las reportadas por la Administradora en el portafolio de inversión del Fondo de Inversión Prevenir, donde consta como fecha de emisión 17/06/2021 y fecha de vencimiento 17/12/2026. cabe señalar que según el DECEVALE las obligaciones de Edesa tienen fecha de emisión 16/09/2020 y fecha de vencimiento 16/12/2026. **Por lo expuesto, la Administradora, deberá presentar la respectiva liquidación de bolsa y efectuar los correctivos necesarios para que en el SIMV se reporten las fechas correctas, y que coincida con lo señalado en el vector de precios y en el DECEVALE.**

Respecto a lo indicado "según el vector publicado por la BVG, código 412010100001261216, corresponde a Obligaciones de Edesa con fecha de emisión 16/09/2019", la fecha de emisión corresponde al 16/09/2024 como se adjunta en la siguiente imagen.



Deposito Centralizado de Compensacion y Liquidacion de Valores
Comprobante de Titulo

Detalle Titulo Casa
 Fecha: 17/09/2020 16:53:50
 Usuario: GNAVARRO45

| Emisor : | EDESA S.A. | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|
| Titular : | 0992514191001 | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION PREVENIR | | | | | | |
| Título : | OGG | OBLIGACIONES | | | Tipo Renta : | RENTA FIJA 2 | | |
| Referencia : | UNICA - A | | Valor Nominal | 100.000.00 | | | Saldo : | 66.680.00 |
| Fecha Registro | 28/10/2019 | Fecha Emisión | 16/09/2019 | Fecha Vencimiento | 16/09/2022 | Tasa Base : FIJ | Tasa Interes | 9.00 |
| Cupon | Fecha Inicio | Fecha Fin | Capital | Interes | Tasa % | Flujo | Saldo por Amortizar | |
| 1 | 16/09/2019 | 16/12/2019 | 8,330.00 | 2,250.00 | 9.0000 | 10,580.00 | 100,000.00 | |
| 2 | 16/12/2019 | 16/03/2020 | 8,330.00 | 2,062.58 | 9.0000 | 10,392.58 | 91,670.00 | |
| 3 | 16/03/2020 | 16/06/2020 | 8,330.00 | 1,875.15 | 9.0000 | 10,205.15 | 83,340.00 | |
| 4 | 16/06/2020 | 16/09/2020 | 8,330.00 | 1,687.73 | 9.0000 | 10,017.73 | 75,010.00 | |
| 5 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 8,330.00 | 1,500.30 | 9.0000 | 9,830.30 | 66,680.00 | |
| 6 | 16/12/2020 | 16/03/2021 | 8,330.00 | 1,312.88 | 9.0000 | 9,642.88 | 58,350.00 | |
| 7 | 16/03/2021 | 16/06/2021 | 8,330.00 | 1,125.45 | 9.0000 | 9,455.45 | 50,020.00 | |
| 8 | 16/06/2021 | 16/09/2021 | 8,330.00 | 938.03 | 9.0000 | 9,268.03 | 41,690.00 | |
| 9 | 16/09/2021 | 16/12/2021 | 8,330.00 | 750.60 | 9.0000 | 9,080.60 | 33,360.00 | |
| 10 | 16/12/2021 | 16/03/2022 | 8,330.00 | 563.18 | 9.0000 | 8,893.18 | 25,030.00 | |
| 11 | 16/03/2022 | 16/06/2022 | 8,330.00 | 375.75 | 9.0000 | 8,705.75 | 16,700.00 | |
| 12 | 16/06/2022 | 16/09/2022 | 8,370.00 | 188.33 | 9.0000 | 8,558.33 | 8,370.00 | |

[illegible]

| Título | Tipo Emisión | Referencia | Fecha Emisión | Fecha Vcto. | Pazo | Tasa Interés | Valor Nominal | Saldo por Amortizar | Capital Vencido | Capital Pagado | Capital por Pagar | Interés Vencido | Interés Pagado | Interés por Pagar |
|--------|--------------|------------|---------------|-------------|------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|--------|--------------|------------|---------------|-------------|------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|

Deposito Centralizado de Compensacion y Liquidacion de Valores

Fecha de Corte: 27/08/2024

Usage: `ls -l`

234

230

Sin embargo, durante el periodo fiscal 2020 EDESA solicitó una restructuración por la obligación por el monto de \$ 74,084.44, desde el 16/09/2020 y al 16/12/2026, fechas que constan en DECEVALE.

[illegible]

PROPUESTA REESTRUCTURA FONDO PREVENIR

| | | |
|-------|-----------|--------------|
| CLASE | A | 9,433,465.96 |
| Monto | 74,084.44 | |
| Tasa | 9.00% | |
| Plazo | 8 | |

PAGO TRIMESTRAL

| No Trimestres | Fecha vencimiento | Pago Total | Interés Trimestral | Capital Trimestral | Capital Reducido |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 16-sep-20 | | | 0.00 | 74,084 |
| 2 | 16-dic-20 | 1,666.90 | 1,667 | 0.00 | 74,084 |
| 3 | 16-mar-21 | 2,407.74 | 1,667 | 740.84 | 73,344 |
| 4 | 16-jun-21 | 2,391.08 | 1,650 | 740.84 | 72,603 |
| 5 | 16-sep-21 | 2,374.41 | 1,634 | 740.84 | 71,862 |
| 6 | 16-dic-21 | 2,357.74 | 1,617 | 740.84 | 71,121 |
| 7 | 16-mar-22 | 3,081.91 | 1,600 | 1,481.69 | 69,639 |
| 8 | 16-jun-22 | 3,048.57 | 1,567 | 1,481.69 | 68,158 |
| 9 | 16-sep-22 | 3,015.24 | 1,534 | 1,481.69 | 66,676 |
| 10 | 16-dic-22 | 2,981.90 | 1,500 | 1,481.69 | 65,194 |
| 11 | 16-mar-23 | 4,430.25 | 1,467 | 2,963.38 | 62,231 |
| 12 | 16-jun-23 | 4,363.57 | 1,400 | 2,963.38 | 59,268 |
| 13 | 16-sep-23 | 4,296.90 | 1,334 | 2,963.38 | 56,304 |
| 14 | 16-dic-23 | 4,230.22 | 1,267 | 2,963.38 | 53,341 |
| 15 | 16-mar-24 | 4,904.39 | 1,200 | 3,704.22 | 49,637 |
| 16 | 16-jun-24 | 4,821.05 | 1,117 | 3,704.22 | 45,932 |
| 17 | 16-sep-24 | 4,737.70 | 1,033 | 3,704.22 | 42,228 |
| 18 | 16-dic-24 | 4,654.36 | 950 | 3,704.22 | 38,524 |
| 19 | 16-mar-25 | 5,311.85 | 867 | 4,445.07 | 34,079 |
| 20 | 16-jun-25 | 5,211.84 | 767 | 4,445.07 | 29,634 |
| 21 | 16-sep-25 | 5,111.83 | 667 | 4,445.07 | 25,189 |
| 22 | 16-dic-25 | 5,011.81 | 567 | 4,445.07 | 20,744 |
| 23 | 16-mar-26 | 5,652.64 | 467 | 5,185.91 | 15,558 |
| 24 | 16-jun-26 | 5,535.96 | 350 | 5,185.91 | 10,372 |
| 25 | 16-sep-26 | 5,419.28 | 233 | 5,185.91 | 5,186 |
| 26 | 16-dic-26 | 5,302.59 | 117 | 5,185.91 | -0 |
| TOTAL | | 102,321.73 | 28,237 | 74,084.44 | |

Respecto al portafolio donde consta fecha de emisión 17/06/2021 y fecha de vencimiento 17/12/2026, con fecha 17 de junio de 2021 se realizó una nueva inversión por la 7ma emisión de EDESA, posterior al cuarto trimestre luego de la restructuración de la deuda en septiembre 2020.



ADMUNIFONDOS S.A.
 FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN PREVENIR
 02:0992514191001

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 1800765

Fecha: 17-06-2021

Por: US\$ 72.602,68

Beneficiario: EDESA S.A.

Identificación: 02:1790180653001

La suma de: Setenta y Dos Mil Seiscientos Dos 68/100

Tipo de Egreso: 81 POLIZAS DE ACUMULACIÓN

Por concepto de: Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: Obligaciones, Emisor: EDESA S.A., # Operación: 700, Hora Operación:
 12:00:00, Operador: JRVIERAM

| Beneficiario | Forma de Pago | Cuenta Banco | Nombre Banco | # Cheque/Cta.Tr. | Valor |
|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|-----------|
| EDESA S.A. | DEBITOS BANCARIOS | 11529709 | BANCO DE GUAYAQUIL | | 72,602.68 |
| Por: | | | | | 72,602.68 |

| # OPERACIÓN | DOCUMENTO | No. | EMISOR | CALIF. RIESGO | FECHA EMISIÓN | FECHA COMPRA | PLAZO DIAS | ECHA VCTO | TASA | TASA RENTO | CAPITAL | INTERES |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/06/2021 | 9.00 | 9.00 | | |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/09/2021 | 9.00 | 9.00 | 740.84 | 1.633.56 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/12/2021 | 9.00 | 9.00 | 740.84 | 1.616.89 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/03/2022 | 9.00 | 9.00 | 1.481.69 | 1.600.22 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/06/2022 | 9.00 | 9.00 | 1.481.69 | 1.566.89 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/09/2022 | 9.00 | 9.00 | 1.481.69 | 1.533.55 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/12/2022 | 9.00 | 9.00 | 1.481.69 | 1.500.21 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/03/2023 | 9.00 | 9.00 | 2.963.38 | 1.466.87 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/06/2023 | 9.00 | 9.00 | 2.963.38 | 1.400.20 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/09/2023 | 9.00 | 9.00 | 2.963.38 | 1.333.52 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/12/2023 | 9.00 | 9.00 | 2.963.38 | 1.266.84 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/03/2024 | 9.00 | 9.00 | 3.704.22 | 1.200.17 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/06/2024 | 9.00 | 9.00 | 3.704.22 | 1.116.82 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/09/2024 | 9.00 | 9.00 | 3.704.22 | 1.033.48 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/09/2024 | 9.00 | 9.00 | 3.704.22 | 950.13 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/03/2025 | 9.00 | 9.00 | 4.445.07 | 866.79 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/06/2025 | 9.00 | 9.00 | 4.445.07 | 766.77 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/09/2025 | 9.00 | 9.00 | 4.445.07 | 666.75 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/12/2025 | 9.00 | 9.00 | 4.445.07 | 566.75 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/03/2026 | 9.00 | 9.00 | 5.185.91 | 466.73 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/06/2026 | 9.00 | 9.00 | 5.185.91 | 350.05 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/09/2026 | 9.00 | 9.00 | 5.185.91 | 233.37 |
| 637 | Obligaciones | Desmaterializado-Decevale | Edesa S.A. - 7MA EMISIÓN | AAA | 16/09/2019 | 28/10/2019 | 1038 | 16/12/2026 | 9.00 | 9.00 | 5.185.83 | 116.68 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 72.602.68 | 23.253.25 |


c) Se observó que las obligaciones de varios emisores, con un plazo por vencer menor a 365 días, se encuentran valoradas al último precio aplicable antes de que su plazo por vencer se reduzca de 365 días.

En los descargos presentados mediante comunicación de fecha 2/10/2024 el Gerente General de ADMUNIFONDOS, manifiesta: "La política contable usada para la valoración de los referidos títulos es la dispuesta en el CAPITULO II: Norma para Valoración a Precios del Mercado de Valores de Contenido Crediticio y de Participación y Procedimientos de Aplicación, TITULO XXI "DISPOSICIONES GENERALES", LIBRO II "MERCADO DE VALORES" de la CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS, específicamente lo dispuesto en los numerales 1,6 y 8 contenidos en el Artículo 5.- Criterios generales para valoración....".

De lo indicado por el Representante Legal de Admunifondos en sus descargos, se colige que estaría empleando de forma directa el ultimo vector aplicable antes de que su plazo por vencer se reduzca de 365 días; no obstante, la norma indica que aquellos títulos "se valorarán **por devengamiento lineal partiendo del último precio aplicable antes de que su plazo por vencer se reduzca de 365 días**", (énfasis nos corresponde), **por lo que la administradora deberá aplicar lo señalado en la norma."**

Ante lo expuesto, manifiesto a usted que la Administradora aplico el registro del vector remitido por la Bolsa de Valores.

Se anexa el último registro de Interoc:



| Fecha | Precio | Estado |
|------------|--------------|-----------|
| 04-01-2024 | 100.74139297 | Pendiente |
| 05-01-2024 | 100.75905503 | Pendiente |
| 08-01-2024 | 100.76946786 | Pendiente |
| 09-01-2024 | 100.81974549 | Pendiente |
| 10-01-2024 | 100.78626722 | Pendiente |
| 11-01-2024 | 100.78738541 | Pendiente |
| 12-01-2024 | 100.75204540 | Pendiente |
| 15-01-2024 | 100.75166686 | Pendiente |

Atentamente,

Ricardo Parra González
Gerente General

ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A.
(ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA)