

VALORES DE CUOTAS POR FONDOS

Correspondiente al Mes de DICIEMBRE de 2018

Fondo Mutuo	Valor cuota Día 01	Valor cuota Día 02	Valor cuota Día 03	Valor cuota Día 04	Valor cuota Día 05	Valor cuota Día 06	Valor cuota Día 07	Valor cuota Día 08	Valor cuota Día 09	Valor cuota Día 10
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE A	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0682	1.000,1385	1.000,2092	1.000,2800	1.000,3508	1.000,4217
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE B	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0708	1.000,1436	1.000,2169	1.000,2901	1.000,3635	1.000,4369
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE C	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0723	1.000,1466	1.000,2214	1.000,2962	1.000,3710	1.000,4460
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE D	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE E	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE G	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE I	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0746	1.000,1511	1.000,2282	1.000,3052	1.000,3823	1.000,4595
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE A	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0511	1.000,0980	1.000,1688	1.000,2376	1.000,1631
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE B	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE C	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE D	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE E	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE G	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE I	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0579	1.000,1117	1.000,1893	1.000,2649	1.000,1972
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE A	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE B	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0799	1.000,1937	1.000,3095	1.000,3824
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE C	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0023	1.000,0839	1.000,1993	1.000,3167	1.000,3912
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE D	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE E	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE G	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE I	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0048	1.000,0888	1.000,2067	1.000,3265	1.000,4035
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE A	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0516	1.000,1434	1.000,2356	1.000,3392	1.000,4154
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE B	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0543	1.000,1488	1.000,2438	1.000,3501	1.000,4290
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE C	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0966	1.000,2045	1.000,2851
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE D	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE E	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE G	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE I	0,0000	0,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0584	1.000,1570	1.000,2560	1.000,3664	1.000,4494

VALORES DE CUOTAS POR FONDOS

Correspondiente al Mes de DICIEMBRE de 2018

Fondo Mutuo	Valor cuota Día 11	Valor cuota Día 12	Valor cuota Día 13	Valor cuota Día 14	Valor cuota Día 15	Valor cuota Día 16	Valor cuota Día 17	Valor cuota Día 18	Valor cuota Día 19	Valor cuota Día 20
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE A	1.000,4927	1.000,5640	1.000,6355	1.000,7079	1.000,7799	1.000,8519	1.000,9241	1.001,0003	1.001,0741	1.001,1487
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE B	1.000,5105	1.000,5843	1.000,6584	1.000,7332	1.000,8078	1.000,8824	1.000,9571	1.001,0359	1.001,1110	1.001,1869
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE C	1.000,5210	1.000,5963	1.000,6719	1.000,7483	1.000,8244	1.000,9004	1.000,9767	1.001,0570	1.001,1335	1.001,2108
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE D	1.000,0758	1.000,1518	1.000,2281	1.000,3052	1.000,3820	1.000,4588	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE E	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE G	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE I	1.000,5369	1.000,6144	1.000,6923	1.000,7709	1.000,8492	1.000,9276	1.001,0061	1.001,0867	1.001,1660	1.001,2460
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE A	1.000,2769	1.000,3949	1.000,4888	1.000,4155	1.000,4790	1.000,5503	1.000,4814	1.000,6625	1.000,7854	1.000,9980
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE B	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	999,9294	999,9957	1.000,0697	1.000,0035	1.000,1873	1.000,3129	1.000,5281
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE C	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE D	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE E	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE G	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE I	1.000,3178	1.000,4426	1.000,5433	1.000,4768	1.000,5472	1.000,6253	1.000,5631	1.000,7511	1.000,8809	1.001,1002
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE A	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0459	1.000,0790	999,9595	999,7554	999,7564	999,7615
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE B	1.000,4048	1.000,5126	1.000,6572	1.000,2704	1.000,3191	1.000,3549	1.000,2381	1.000,0368	1.000,0405	1.000,0484
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE C	1.000,4152	1.000,5247	1.000,6710	1.000,2858	1.000,3360	1.000,3735	1.000,2584	1.000,0586	1.000,0639	1.000,0735
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE D	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE E	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE G	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE I	1.000,4299	1.000,5418	1.000,6905	1.000,3078	1.000,3605	1.000,4003	1.000,2877	1.000,0904	1.000,0982	1.000,1101
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE A	1.000,4148	1.000,4909	1.000,6743	1.000,3473	1.000,3923	1.000,4300	1.000,3140	1.000,2062	1.000,1311	1.000,1711
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE B	1.000,4312	1.000,5100	1.000,6962	1.000,3719	1.000,4196	1.000,4601	1.000,3468	1.000,2417	1.000,1694	1.000,2122
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE C	1.000,2888	1.000,3693	1.000,5570	1.000,2344	1.000,2837	1.000,3259	1.000,2143	1.000,1108	1.000,0401	1.000,0845
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE D	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE E	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE G	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE I	1.000,4556	1.000,5385	1.000,7287	1.000,4085	1.000,4603	1.000,5049	1.000,3957	1.000,2946	1.000,2264	1.000,2732

VALORES DE CUOTAS POR FONDOS

Correspondiente al Mes de DICIEMBRE de 2018

Fondo Mutuo	Valor cuota Día 21	Valor cuota Día 22	Valor cuota Día 23	Valor cuota Día 24	Valor cuota Día 25	Valor cuota Día 26	Valor cuota Día 27	Valor cuota Día 28	Valor cuota Día 29	Valor cuota Día 30	Valor cuota Día 31
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE A	1.001,2219	1.001,2948	1.001,3679	1.001,4411	1.001,5144	1.001,5869	1.001,6592	1.001,7314	1.001,8037	1.001,8759	1.001,9482
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE B	1.001,2623	1.001,3375	1.001,4127	1.001,4882	1.001,5637	1.001,6381	1.001,7123	1.001,7862	1.001,8601	1.001,9340	1.002,0079
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE C	1.001,2870	1.001,3630	1.001,4390	1.001,5154	1.001,5917	1.001,6677	1.001,7436	1.001,8191	1.001,8947	1.001,9702	1.002,0458
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE D	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358	1.000,5358
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE E	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE G	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI LIQUIDEZ SERIE I	1.001,3264	1.001,4065	1.001,4866	1.001,5671	1.001,6475	1.001,7285	1.001,8093	1.001,8903	1.001,9714	1.002,0524	1.002,1335
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE A	1.000,9229	1.000,9614	1.001,0242	1.001,2991	1.001,3600	1.001,5067	1.001,6363	1.001,6974	1.001,7246	1.001,7763	1.001,8177
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE B	1.000,4585	1.000,5025	1.000,5707	1.000,8510	1.000,9173	1.001,0695	1.001,2045	1.001,2738	1.001,3092	1.001,3691	1.001,4187
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE C	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0747	1.000,1156	1.000,1808	1.000,2359
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE D	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE E	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE G	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI RENTA A PLAZO SERIE I	1.001,0376	1.001,0886	1.001,1638	1.001,4512	1.001,5245	1.001,6837	1.001,8258	1.001,9227	1.001,9857	1.002,0731	1.002,1503
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE A	999,6943	999,6937	999,7292	999,8867	999,9158	1.000,0978	1.000,2301	1.000,4987	1.000,5207	1.000,5230	1.000,5386
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE B	999,9865	999,9915	1.000,0324	1.000,1955	1.000,2300	1.000,4175	1.000,5554	1.000,8322	1.000,8624	1.000,8728	1.000,8964
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE C	1.000,0149	1.000,0231	1.000,0673	1.000,2336	1.000,2714	1.000,4622	1.000,6033	1.000,8849	1.000,9199	1.000,9352	1.000,9637
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE D	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE E	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE G	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI MÁS AHORRO SERIE I	1.000,0552	1.000,0672	1.000,1150	1.000,2851	1.000,3265	1.000,5210	1.000,6659	1.000,9613	1.001,0101	1.001,0392	1.001,0815
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE A	1.000,0603	1.000,0829	1.000,1096	1.000,3274	1.000,3569	1.000,4007	1.000,5783	1.000,8807	1.000,8993	1.000,9112	1.000,9266
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE B	1.000,1067	1.000,1349	1.000,1670	1.000,3903	1.000,4253	1.000,4746	1.000,6577	1.000,9682	1.000,9950	1.001,0150	1.001,0385
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE C	999,9823	1.000,0137	1.000,0491	1.000,2756	1.000,3139	1.000,3664	1.000,5527	1.000,8681	1.000,8997	1.000,9245	1.000,9528
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE D	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE E	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE G	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
FONDO MUTUO BI DINÁMICO SERIE I	1.000,1748	1.000,2098	1.000,2490	1.000,4792	1.000,5212	1.000,5774	1.000,7674	1.001,0967	1.001,1421	1.001,1807	1.001,2228