

Guayaquil, 06 de Julio del 2023

Señores
INVERSIONISTAS
 Ciudad.-

Ref: "FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL II"

De nuestras consideraciones:

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava numeral 8.5.9.2 del contrato del Fideicomiso de Titularización de la referencia, a continuación, encontrará la Rendición de Cuentas Semestral para los Inversionistas por parte de la Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura, Futurfid S.A. con corte al 30 de Junio del 2023:

TIPO DE FIDEICOMISO	TITULARIZACIÓN DE CARTERA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	22 de Marzo del 2023
FECHA DE REFORMA	24 de Abril del 2023
ORIGINADOR	MARCIMEX S.A.
BENEFICIARIOS	MARCIMEX S.A.
ADMINISTRADOR DE CARTERA	MARCIMEX S.A.
RUC	0993380825001
CALIFICACIÓN DE RIESGO GLOBAL RATINGS	TRAMO I: "AAA" – Abril 2023
ESTRUCTURADOR FINANCIERO Y COLOCADOR DE VALORES	SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
AGENTE PAGADOR	DCV-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CUSTODIO DE VALORES DESMATERIALIZADOS	DCV-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
VIGENCIA DEL CONTRATO FIDUCIARIO	Estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto y finalidad o hasta que se produzca una o varias de las causales de terminación estipuladas en el contrato fiduciario, sin que pueda exceder el plazo legal máximo.

1. OBJETO DEL FIDEICOMISO:

Este FIDEICOMISO tiene por objeto el implementar un proceso de titularización de cartera, aportada por el ORIGINADOR, al presente FIDEICOMISO, en varios TRAMOS, que tendrá por finalidad:

- * Que el ORIGINADOR sea el beneficiario del producto neto de la colocación de los VALORES en cada TRAMO, para la generación de cartera de créditos;
- *Que se paguen los PASIVOS CON INVERSIONISTAS con cargo a los FLUJOS generados por la CARTERA TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, con los recursos que se obtengan del FONDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ Y RESGUARDO y la CARTERA SOBRECOLATERAL, en los respectivos TRAMOS.

2. ANTECEDENTES:

*El 30 de Marzo del 2023, el Originador transfirió la suma de US\$10,000 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del PRIMER TRAMO.

*El 27 de Marzo del 2023, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$11,553,588.30 de capital, aplicable al PRIMER TRAMO, para integrar la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral.

* De acuerdo a lo instruido por el constituyente y la estructuración financiera emitida por la casa de valores, la Superintendencia de Compañías receptó la solicitud de la Fiduciaria de aprobación de la Titularización con fecha 8 de Mayo del 2023. Con fecha 08 de Junio del 2023, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2023-00039797, la Superintendencia de Compañías resolvió, entre otros, aprobar el proceso de titularización de cartera de tramos, hasta por la suma de \$50 Millones de Dólares, autorizar la oferta pública de los "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II-TRAMO I" por \$10 Millones de Dólares, aprobar el contenido del prospecto de oferta pública del primer tramo.

*Los títulos valores a emitirse como producto del proceso de titularización por un monto de \$10,000,000 correspondientes al primer tramo denominado VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II-Tramo1 se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el N°2023.G.04.003735 y el Fideicomiso bajo el N°2023.G.13.003734 de acuerdo a Certificado de Inscripción fechado 13 de Junio del 2023, emitido por la Superintendencia de Compañías.

* El 23 de Mayo del 2023, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$1,117,473.40 de capital, aplicable al PRIMER TRAMO, para reponer la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral, previo la colocación de valores.

*El 14 de Junio del 2023, la Bolsa de Valores de Quito informa que la fecha de negociación de los valores denominados "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II-TRAMO I" que emitirá el Fideicomiso de Titularización, hasta por la suma de \$10 Millones de Dólares, ha sido fijada para el 15 de Junio del 2023.

3. CONTRATACIONES DEL FIDEICOMISO:

*Con fecha 24 de Marzo del 2023, el Fideicomiso suscribió con Marcimex S.A. el Contrato de administración general de cartera del "FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL II".

*Con fecha 30 de Marzo del 2023, el Fideicomiso suscribió con el Depósito de Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, el Adendum al Contrato único para depósito, custodia y administración de valores.

*Con fecha 27 de Abril del 2023, el Fideicomiso suscribió con el Depósito de Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, el Adendum al Contrato único para depósito, custodia y administración de valores.

4. INSTRUCCIONES PRINCIPALES DEL FIDEICOMISO:

Recibir y registrar, en propiedad, la CARTERA y recursos transferidos y que se transfieran a título de fideicomiso por el ORIGINADOR:

Al 30 de Junio del 2023:

- Saldo en la cuenta corriente # 0022485725 en el Banco Guayaquil S.A.: \$57,444.39

TRAMO1:

- Saldo de capital de cartera: \$11,196,661.00
- Inversiones (Valor Actual): \$310,905.26

Registrar contablemente Los FLUJOS producidos por la cobranza de la CARTERA y cualquier otro activo, pasivo o contingente que se genere durante la vigencia del FIDEICOMISO.

La cobranza de la cartera se ha actualizado semanalmente en la contabilidad del fideicomiso, en función de las cargas masivas enviadas por MARCIMEX que coinciden con los depósitos en cuenta realizados por ésta:

TRAMO 1

Año	Mes	Lo que se debe cobrar según cartera aportada TRAMO 1 CAP+INT	TOTAL COBROS TRAMO 1
2023	Abr	484.066,58	539.027,07
	May	538.678,75	541.815,25
	Jun	558.011,08	585.102,07

AÑO	MES	TRAMO 1		
		SALDO CAPITAL CARTERA	CARTERA VCDA	RELACIÓN CARTERA VCDA & SALDO CARTERA
2023	JUNIO	11.196.661,00	355.155,57	3,17%

Llevar a cabo la emisión y colocación de los VALORES entre Inversionistas en cada TRAMO, a través del AGENTE COLOCADOR.

*En el TRAMO I se colocaron los \$10,000,000.00 con fecha de emisión 15 de Junio del 2023.

Restituido al Originador por colocación luego de las deducciones correspondientes: \$9,929,575.67

Clase	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Amortización de Capital	Pago de Interés
A	US\$ 10'000.000	780 días	9,00%	Mensual	Mensual

5. MECANISMO DE GARANTÍA:

Consiste en que el monto de los activos entregados al FIDEICOMISO exceda el saldo de los VALORES emitidos, de tal forma, que permita que los valores emitidos sean cancelados a los inversionistas bajo los términos y plazos pactados, y que debe cubrir al menos el 1.5 veces el índice de siniestralidad. Para la presente TITULARIZACIÓN, Tramo 1, se ha establecido un nivel mínimo de cartera sobrecolateral del quince por ciento (15,00%) sobre el saldo insoluto de la emisión:

Al 30 de Junio del 2023:

TRAMO I:

Activos entregados:	
Cartera	\$11,196,661.00
Flujos (provisión, fondo de reserva)	\$310,905.26
Total Activos entregados:	\$11,507,566.26
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	\$10,000,000.00
Activos exceden saldo valores emitidos	\$1,507,566.26
Porcentaje sobrecolateral	15.07%

6. RESGUARDO DE COBERTURA DE RIESGO:

FONDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ.- El AGENTE DE MANEJO deberá tomar de los recursos provenientes del exceso de flujos de la recaudación mensual de la cartera para conformar este fondo. Este Fondo de Reserva deberá mantenerse mientras se encuentre vigente hasta que se termine de pagar la totalidad de cada TRAMO. Este Fondo de Reserva servirá para respaldar el pago a los inversionistas frente a eventuales riesgos de posibles retrasos en el ingreso de los FLUJOS al Fideicomiso por concepto de la recaudación de la cartera.

TRAMO I

Al 30 de Junio del 2023, el Fondo de Reserva es de \$0.00.

7. SALDO CON INVERSIONISTAS:

Saldo por amortizar de capital al 30 de Junio del 2023:

EMISION	FECHA EMISION	CLASE	FECHA VENCIMIENTO	MONTO EN US\$	SALDO POR AMORTIZAR %	SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL
Tramo I	15-jun-23	A	15-ago-25	10.000.000,00	100%	10.000.000,00
TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN				10.000.000,00		10.000.000,00

8. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:

Al 30 de Junio del 2023, no constan pasivos pendientes con terceros distintos de los Inversionistas.

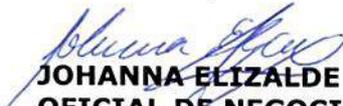
9. INFORMACIÓN ANEXADA:

Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 30 de Junio del 2023.

Anexo II: Portafolio de Inversiones al 30 de Junio del 2023.

Esperamos que el presente informe haya cumplido con todas sus necesidades de información y rendición de cuentas relativa al ""**FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL II**"" , caso contrario estaremos gustosos de solventar o ampliar cualquier inquietud al respecto.

Atentamente,


JOHANNA ELIZALDE G.
OFICIAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

c.c. Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A.
Bolsas de Valores
Superintendencia de Compañías

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.

Reporte: BG_R0031C

Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL II

Usuario: MSALAZAR

Cortado al : 30-JUN-2023

Moneda: DOLARES

Fecha: 05-JUL-23

Página: 1 de 2

Nivel: 8

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2023	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	11,773,287.43	11,565,010.65
1.01	ACTIVO CORRIENTE	11,773,287.43	11,565,010.65
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,119.68	57,444.39
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	9,119.68	57,444.39
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	9,119.68	57,444.39
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	9,119.68	57,444.39
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	9,119.68	57,444.39
1.01.01.03.01.01.01.0001	CTA.CTE # 22485725	9,119.68	57,444.39
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	11,764,167.75	11,507,566.26
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	310,905.26
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	0.00	310,905.26
1.01.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACION	0.00	310,905.26
1.01.02.01.01.04.01	FONDOS ADMINISTRADOS	0.00	310,905.26
1.01.02.01.01.04.01.0001	FONDO DE INVERSION REAL	0.00	310,905.26
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	11,764,167.75	11,196,661.00
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	11,764,167.75	11,196,661.00
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	11,764,167.75	11,196,661.00
1.01.02.05.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	11,764,167.75	11,196,661.00
1.01.02.05.01.02.01.0001	CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	11,764,167.75	11,196,661.00
TOTAL DE ACTIVOS		11,773,287.43	11,565,010.65

5 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		11,470.11	130,886.77
---	--	------------------	-------------------

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2023	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-10,221,169.24	-10,124,898.58
2.01	PASIVO CORRIENTE	-10,221,169.24	-10,124,898.58
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	0.00	-10,040,000.00
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	-10,040,000.00
2.01.06.03.01	VALORES	0.00	-10,040,000.00
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	-10,040,000.00
2.01.06.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	0.00	-10,000,000.00
2.01.06.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 1	0.00	-10,000,000.00
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	0.00	-40,000.00
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	0.00	-40,000.00
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-10,221,169.24	-84,898.58
2.01.13.12	OTROS	-10,221,169.24	-84,898.58
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-10,221,169.24	-84,898.58
2.01.13.12.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-10,221,169.24	-84,898.58
2.01.13.12.01.01.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-10,221,169.24	-84,898.58
2.01.13.12.01.01.01.0001	CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	-10,221,169.24	-84,898.58
TOTAL DE PASIVOS		-10,221,169.24	-10,124,898.58

TOTAL DE ACTIVOS-PASIVOS			1,440,112.07
---------------------------------	--	--	---------------------

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2023	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-1,563,588.30	-1,510,000.00
3.01	CAPITAL	-1,563,588.30	-1,510,000.00

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.

Reporte: BG_R0031C

Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL II

Usuario: MSALAZAR

Fecha: 05-JUL-23

Cortado al : 30-JUN-2023

Moneda: DOLARES

Página: 2 de 2

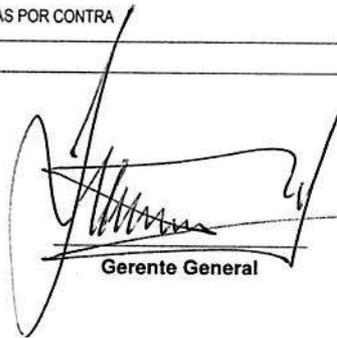
Nivel: 8

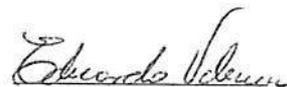
PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MAY/2023	SALDO A LA FECHA
3.01.04 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-1,563,588.30	-1,510,000.00
3.01.04.01 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-1,563,588.30	-1,510,000.00
3.01.04.01.01 APORTE PATRIMONIAL	-1,563,588.30	-1,510,000.00
3.01.04.01.01.01 APORTES PATRIMONIAL	-1,563,588.30	-1,510,000.00
3.01.04.01.01.01.01 APORTES PATRIMONIAL	-1,563,588.30	-1,510,000.00
3.01.04.01.01.01.01.0001 APORTES EFECTIVO TRAMO I	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01.01.0010 APORTE CARTERA SOBRECOLATERAL TRAMO I	-1,553,588.30	-1,500,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO	-1,563,588.30	-1,510,000.00
4 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	0.00	-60,998.84
TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS		1,440,112.07

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MAY/2023	SALDO A LA FECHA
9.00.01 DEUDORAS	1,305,195.05	1,192,482.58
9.00.01.01 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	1,305,195.05	1,192,482.58
9.00.01.01.90 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,305,195.05	1,192,482.58
9.00.01.01.90.01 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,305,195.05	1,192,482.58
9.00.01.01.90.01.01 CARTERA TITULARIZADA	1,305,195.05	1,192,482.58
9.00.01.01.90.01.01.0001 INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	1,305,195.05	1,192,482.58
9.00.02 ACREEDORES POR CONTRA	-1,305,195.05	-1,192,482.58
9.00.02.01 ACREEDORES POR CONTRA	-1,305,195.05	-1,192,482.58
9.00.02.01.01 ACREEDORES POR CONTRA	-1,305,195.05	-1,192,482.58
9.00.02.01.01.01 ACREEDORES POR CONTRA	-1,305,195.05	-1,192,482.58
9.00.02.01.01.01.01 ACREEDORES POR CONTRA	-1,305,195.05	-1,192,482.58
9.00.02.01.01.01.01.0001 ACREEDORAS POR CONTRA	-1,305,195.05	-1,192,482.58
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN	0.00	0.00


Gerente General

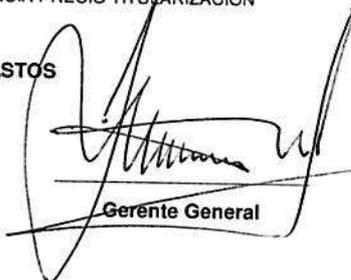

Contador General
025497



INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre	30/JUN/2023	
		Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
4	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	60,998.84
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	60,998.84
4.01.06	INTERESES	0.00	60,563.65
4.01.06.03	OTROS INTERESES	0.00	60,563.65
4.01.06.03.01	OTROS INTERESES	0.00	60,563.65
4.01.06.03.01.01	OTROS INTERESES GENERADOS	0.00	60,563.65
4.01.06.03.01.01.01	INTERESES DE CARTERA	0.00	60,563.65
4.01.06.03.01.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	0.00	60,563.65
4.01.09	INGRESO POR COMISIONES, PRSTACION DE SERVICIOS, CUSTODIA	0.00	435.19
4.01.09.02	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO	0.00	435.19
4.01.09.02.02	FONDOS ADMINISTRADOS	0.00	435.19
4.01.09.02.02.01	FONDOS ADMINISTRADOS	0.00	435.19
4.01.09.02.02.01.01	FONDOS ADMINISTRADOS	0.00	435.19
4.01.09.02.02.01.01.0001	FONDO ADMINISTRADO REAL	0.00	435.19
TOTAL DE INGRESOS		0.00	60,998.84

Cuenta Contable	Nombre	30/JUN/2023	
		Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
5	GASTOS	11,470.11	130,886.77
5.02	GASTOS	11,470.11	130,886.77
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,470.11	16,462.44
5.02.02.20	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,470.11	16,462.44
5.02.02.20.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,470.11	16,462.44
5.02.02.20.01.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,470.11	13,962.44
5.02.02.20.01.01.04	OTROS GASTOS	11,470.11	13,962.44
5.02.02.20.01.01.04.0001	HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA	6,608.00	9,072.00
5.02.02.20.01.01.04.0003	GASTOS BANCARIOS	27.62	35.79
5.02.02.20.01.01.04.0007	GASTOS LEGALES	3,080.57	3,080.57
5.02.02.20.01.01.04.0008	CUSTODIA DE DOCUMENTOS-RANSA	1,753.92	1,774.08
5.02.02.20.01.03	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	2,500.00
5.02.02.20.01.03.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,500.00
5.02.02.20.01.03.01.0003	SUPER DE COMPAÑIAS INSCRIPCION TRAMOS TITULARIZACION	0.00	2,500.00
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	0.00	114,424.33
5.02.03.01	INTERESES	0.00	40,000.00
5.02.03.01.03	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	0.00	40,000.00
5.02.03.01.03.01	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	0.00	40,000.00
5.02.03.01.03.01.01	INTERESES DE TITULARIZACION	0.00	40,000.00
5.02.03.01.03.01.01.0001	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO I	0.00	40,000.00
5.02.03.02	COMISIONES	0.00	21,952.78
5.02.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALORES	0.00	21,952.78
5.02.03.02.01.01	POR OPERACIONES BURSATILES	0.00	21,952.78
5.02.03.02.01.01.01.0001	POR OPERACIONES BURSATILES	0.00	21,952.78
5.02.03.02.01.01.01.0002	COMISIONES BOLSA DE VALORES	0.00	8,952.78
5.02.03.02.01.01.01.0010	COMISIONES CASA DE VALORES	0.00	9,000.00
5.02.03.12	COMISION DESMATERIALIZACION SILVERCROSS	0.00	4,000.00
5.02.03.12.01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	52,471.55
5.02.03.12.01.01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	52,471.55
5.02.03.12.01.01.01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	52,471.55
5.02.03.12.01.01.01.0001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	52,471.55
5.02.03.12.01.01.01.0001	DIFERENCIA PRECIO TITULARIZACION	0.00	52,471.55
TOTAL DE GASTOS		11,470.11	130,886.77
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		11,470.11	69,887.93


Gerente General


Contador General
025497

ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.A.

Informe de Inversiones en Renta Variable

General

Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL II** Fecha de Corte: **03-07-2023**

Inversiones en: **DOLARES**
 Rendimiento Promedio: **4.367232 %**
 Plazo Promedio: **11**

Total Valor Efectivo: **310,470.07**
 Total Valor Actual: **310,905.26**
 Total Utilidad/Pérdida: **435.19**

Tipo	Título Valor	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Detalle de la Inversión			Valores				Rendimiento		
						Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anterior	Valor Anterior	Utilidad/Pérdida Anual	Precio Actual		Valor Actual	Utilidad/Pérdida Mes
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		117870	26-06-2023	250,203.48590471	0.45641982	114,197.83	0.33	0.44620376	111,641.74	2,640.98	0.45675907	114,282.71	0.00	3.875700 %
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		117751	19-06-2023	430,473.21685299	0.45594530	196,272.24	0.33	0.44620376	192,078.77	4,543.78	0.45675907	196,622.55	0.00	4.653222 %
Totales:							310,470.07			303,720.50	303,720.50		310,905.26		4.367232 %



