



Fondo de Inversión CS III - Serie Única

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
02-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
03-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
04-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
05-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
06-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
07-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
08-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
09-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
10-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
11-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
12-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
13-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
14-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
15-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
16-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
17-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
18-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
19-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
20-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
21-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
22-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
23-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
24-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
25-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
26-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
27-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
28-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
29-09-2019	0,9999	USD	2.565.000	2.564.855
30-09-2019	0,9998	USD	2.565.000	2.564.588



Fondo de Inversión CS III - Serie Única

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-10-2019	0,9998	USD	2.565.000	2.564.588
02-10-2019	0,9998	USD	2.565.000	2.564.588
03-10-2019	0,9998	USD	2.565.000	2.564.588
04-10-2019	0,9998	USD	2.565.000	2.564.588
05-10-2019	0,9998	USD	2.565.000	2.564.588
06-10-2019	0,9998	USD	2.565.000	2.564.588
07-10-2019	0,9998	USD	2.565.000	2.564.588
08-10-2019	0,9998	USD	2.565.000	2.564.588
09-10-2019	0,9851	USD	2.565.000	2.526.880
10-10-2019	0,9851	USD	2.565.000	2.526.880
11-10-2019	0,9851	USD	2.565.000	2.526.880
12-10-2019	0,9851	USD	2.565.000	2.526.880
13-10-2019	0,9851	USD	2.565.000	2.526.880
14-10-2019	0,9851	USD	2.565.000	2.526.880
15-10-2019	0,9851	USD	2.565.000	2.526.804
16-10-2019	0,9851	USD	2.565.000	2.526.729
17-10-2019	0,9851	USD	2.565.000	2.526.653
18-10-2019	0,9831	USD	2.565.000	2.521.606
19-10-2019	0,9830	USD	2.565.000	2.521.449
20-10-2019	0,9830	USD	2.565.000	2.521.292
21-10-2019	0,9829	USD	2.565.000	2.521.135
22-10-2019	0,9828	USD	2.565.000	2.520.978
23-10-2019	0,9828	USD	2.565.000	2.520.821
24-10-2019	0,9827	USD	2.565.000	2.520.664
25-10-2019	0,9827	USD	2.565.000	2.520.507
26-10-2019	0,9826	USD	2.565.000	2.520.350
27-10-2019	0,9825	USD	2.565.000	2.520.193
28-10-2019	0,9825	USD	2.565.000	2.520.036
29-10-2019	0,9824	USD	2.565.000	2.519.879
30-10-2019	0,9823	USD	2.565.000	2.519.722
31-10-2019	0,9823	USD	2.565.000	2.519.565



Fondo de Inversión CS III - Serie Única

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-12-2019	0,9799	USD	2.565.000	2.513.477
02-12-2019	0,9799	USD	2.565.000	2.513.320
03-12-2019	0,9798	USD	2.565.000	2.513.163
04-12-2019	0,9797	USD	2.565.000	2.513.006
05-12-2019	0,9797	USD	2.565.000	2.512.849
06-12-2019	0,9796	USD	2.565.000	2.512.692
07-12-2019	0,9795	USD	2.565.000	2.512.535
08-12-2019	0,9795	USD	2.565.000	2.512.378
09-12-2019	0,9794	USD	2.565.000	2.512.221
10-12-2019	0,9794	USD	2.565.000	2.512.064
11-12-2019	0,9793	USD	2.565.000	2.511.907
12-12-2019	0,9792	USD	2.565.000	2.511.750
13-12-2019	0,9792	USD	2.565.000	2.511.593
14-12-2019	0,9791	USD	2.565.000	2.511.436
15-12-2019	0,9791	USD	2.565.000	2.511.279
16-12-2019	0,9790	USD	2.565.000	2.511.122
17-12-2019	0,9789	USD	2.565.000	2.510.965
18-12-2019	0,9787	USD	2.565.000	2.510.325
19-12-2019	0,9801	USD	2.565.000	2.513.947
20-12-2019	0,9801	USD	2.565.000	2.513.866
21-12-2019	0,9800	USD	2.565.000	2.513.784
22-12-2019	0,9800	USD	2.565.000	2.513.703
23-12-2019	0,9800	USD	2.565.000	2.513.621
24-12-2019	0,9799	USD	2.565.000	2.513.540
25-12-2019	0,9799	USD	2.565.000	2.513.458
26-12-2019	0,9799	USD	2.565.000	2.513.377
27-12-2019	0,9798	USD	2.565.000	2.513.295
28-12-2019	0,9798	USD	2.565.000	2.513.214
29-12-2019	0,9798	USD	2.565.000	2.513.132
30-12-2019	0,9641	USD	2.565.000	2.473.017
31-12-2019	0,9641	USD	2.565.000	2.472.936



Fondo de Inversión CS III - Serie Única

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-12-2019	0,9799	USD	2.565.000	2.513.477
02-12-2019	0,9799	USD	2.565.000	2.513.320
03-12-2019	0,9798	USD	2.565.000	2.513.163
04-12-2019	0,9797	USD	2.565.000	2.513.006
05-12-2019	0,9797	USD	2.565.000	2.512.849
06-12-2019	0,9796	USD	2.565.000	2.512.692
07-12-2019	0,9795	USD	2.565.000	2.512.535
08-12-2019	0,9795	USD	2.565.000	2.512.378
09-12-2019	0,9794	USD	2.565.000	2.512.221
10-12-2019	0,9794	USD	2.565.000	2.512.064
11-12-2019	0,9793	USD	2.565.000	2.511.907
12-12-2019	0,9792	USD	2.565.000	2.511.750
13-12-2019	0,9792	USD	2.565.000	2.511.593
14-12-2019	0,9791	USD	2.565.000	2.511.436
15-12-2019	0,9791	USD	2.565.000	2.511.279
16-12-2019	0,9790	USD	2.565.000	2.511.122
17-12-2019	0,9789	USD	2.565.000	2.510.965
18-12-2019	0,9787	USD	2.565.000	2.510.325
19-12-2019	0,9801	USD	2.565.000	2.513.947
20-12-2019	0,9801	USD	2.565.000	2.513.866
21-12-2019	0,9800	USD	2.565.000	2.513.784
22-12-2019	0,9800	USD	2.565.000	2.513.703
23-12-2019	0,9800	USD	2.565.000	2.513.621
24-12-2019	0,9799	USD	2.565.000	2.513.540
25-12-2019	0,9799	USD	2.565.000	2.513.458
26-12-2019	0,9799	USD	2.565.000	2.513.377