



Fondo de Inversión CS III

Serie U

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-01-2020	0,9641	USD	2.565.000	2.472.854
02-01-2020	0,9640	USD	2.565.000	2.472.773
03-01-2020	0,9640	USD	2.565.000	2.472.691
04-01-2020	0,9640	USD	2.565.000	2.472.610
05-01-2020	0,9639	USD	2.565.000	2.472.529
06-01-2020	0,9639	USD	2.565.000	2.472.448
07-01-2020	0,9639	USD	2.565.000	2.472.367
08-01-2020	0,9639	USD	2.565.000	2.472.285
09-01-2020	0,9638	USD	2.565.000	2.472.204
10-01-2020	0,9638	USD	2.565.000	2.472.123
11-01-2020	0,9638	USD	2.565.000	2.472.041
12-01-2020	0,9637	USD	2.565.000	2.471.960
13-01-2020	0,9637	USD	2.565.000	2.471.879
14-01-2020	0,9637	USD	2.565.000	2.471.798
15-01-2020	0,9636	USD	2.565.000	2.471.716
16-01-2020	0,9636	USD	2.565.000	2.471.635
17-01-2020	0,9636	USD	2.565.000	2.471.554
18-01-2020	0,9635	USD	2.565.000	2.471.473
19-01-2020	0,9635	USD	2.565.000	2.471.391
20-01-2020	0,9635	USD	2.565.000	2.471.310
21-01-2020	0,9634	USD	2.565.000	2.471.229
22-01-2020	0,9634	USD	2.565.000	2.471.147
23-01-2020	0,9634	USD	2.565.000	2.471.066
24-01-2020	0,9633	USD	2.565.000	2.470.985
25-01-2020	0,9633	USD	2.565.000	2.470.904
26-01-2020	0,9633	USD	2.565.000	2.470.822
27-01-2020	0,9633	USD	2.565.000	2.470.741
28-01-2020	0,9632	USD	2.565.000	2.470.660
29-01-2020	0,9632	USD	2.565.000	2.470.578
30-01-2020	0,9628	USD	2.565.000	2.469.688
31-01-2020	0,9628	USD	2.565.000	2.469.607



Fondo de Inversión CS III

Serie U

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-02-2020	0,9628	USD	2.565.000	2.469.526
02-02-2020	0,9627	USD	2.565.000	2.469.444
03-02-2020	0,9627	USD	2.565.000	2.469.363
04-02-2020	0,9627	USD	2.565.000	2.469.282
05-02-2020	0,9627	USD	2.565.000	2.469.201
06-02-2020	0,9626	USD	2.565.000	2.469.119
07-02-2020	0,9626	USD	2.565.000	2.469.038
08-02-2020	0,9626	USD	2.565.000	2.468.957
09-02-2020	0,9625	USD	2.565.000	2.468.875
10-02-2020	0,9625	USD	2.565.000	2.468.794
11-02-2020	0,9625	USD	2.565.000	2.468.713
12-02-2020	0,9624	USD	2.565.000	2.468.632
13-02-2020	0,9624	USD	2.565.000	2.468.550
14-02-2020	0,9624	USD	2.565.000	2.468.469
15-02-2020	0,9623	USD	2.565.000	2.468.388
16-02-2020	0,9623	USD	2.565.000	2.468.306
17-02-2020	0,9623	USD	2.565.000	2.468.225
18-02-2020	0,9622	USD	2.565.000	2.468.144
19-02-2020	0,9622	USD	2.565.000	2.467.999
20-02-2020	0,9622	USD	2.565.000	2.467.964
21-02-2020	0,9621	USD	2.565.000	2.467.760
22-02-2020	0,9621	USD	2.565.000	2.467.679
23-02-2020	0,9620	USD	2.565.000	2.467.598
24-02-2020	0,9620	USD	2.565.000	2.467.514
25-02-2020	0,9619	USD	2.565.000	2.467.238
26-02-2020	0,9618	USD	2.565.000	2.467.138
27-02-2020	0,9615	USD	2.565.000	2.466.239
28-02-2020	0,9612	USD	2.565.000	2.465.598
29-02-2020	0,9612	USD	2.565.000	2.465.517



Fondo de Inversión CS III

Serie U

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-03-2020	0,9612	USD	2.565.000	2.465.436
02-03-2020	0,9612	USD	2.565.000	2.465.359
03-03-2020	0,9611	USD	2.565.000	2.465.321
04-03-2020	0,9611	USD	2.565.000	2.465.227
05-03-2020	0,9610	USD	2.565.000	2.465.083
06-03-2020	0,9610	USD	2.565.000	2.464.970
07-03-2020	0,9610	USD	2.565.000	2.464.889
08-03-2020	0,9609	USD	2.565.000	2.464.808
09-03-2020	0,9609	USD	2.565.000	2.464.661
10-03-2020	0,9609	USD	2.565.000	2.464.616
11-03-2020	0,9608	USD	2.565.000	2.464.528
12-03-2020	0,9607	USD	2.565.000	2.464.120
13-03-2020	0,9607	USD	2.565.000	2.464.116
14-03-2020	0,9606	USD	2.565.000	2.464.035
15-03-2020	0,9606	USD	2.565.000	2.463.953
16-03-2020	0,9605	USD	2.565.000	2.463.803
17-03-2020	0,9605	USD	2.565.000	2.463.699
18-03-2020	0,9605	USD	2.565.000	2.463.581
19-03-2020	0,9604	USD	2.565.000	2.463.475
20-03-2020	0,9604	USD	2.565.000	2.463.475
21-03-2020	0,9604	USD	2.565.000	2.463.394
22-03-2020	0,9604	USD	2.565.000	2.463.313
23-03-2020	0,9603	USD	2.565.000	2.463.182
24-03-2020	0,9603	USD	2.565.000	2.463.170
25-03-2020	0,9500	USD	2.565.000	2.436.876
26-03-2020	0,9499	USD	2.565.000	2.436.392
27-03-2020	0,9498	USD	2.565.000	2.436.313
28-03-2020	0,9498	USD	2.565.000	2.436.232
29-03-2020	0,9498	USD	2.565.000	2.436.151
30-03-2020	0,9494	USD	2.565.000	2.435.271
31-03-2020	0,9492	USD	2.565.000	2.434.611



Fondo de Inversión CS III

Serie U

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-04-2020	0,9491	USD	2.565.000	2.434.501
02-04-2020	0,9491	USD	2.565.000	2.434.424
03-04-2020	0,9491	USD	2.565.000	2.434.338
04-04-2020	0,9490	USD	2.565.000	2.434.257
05-04-2020	0,9490	USD	2.565.000	2.434.175
06-04-2020	0,9490	USD	2.565.000	2.434.118
07-04-2020	0,9490	USD	2.565.000	2.434.066
08-04-2020	0,9489	USD	2.565.000	2.433.961
09-04-2020	0,9489	USD	2.565.000	2.433.910
10-04-2020	0,9489	USD	2.565.000	2.433.829
11-04-2020	0,9488	USD	2.565.000	2.433.748
12-04-2020	0,9488	USD	2.565.000	2.433.666
13-04-2020	0,9488	USD	2.565.000	2.433.572
14-04-2020	0,9487	USD	2.565.000	2.433.481
15-04-2020	0,9487	USD	2.565.000	2.433.374
16-04-2020	0,9487	USD	2.565.000	2.433.309
17-04-2020	0,9486	USD	2.565.000	2.433.235
18-04-2020	0,9486	USD	2.565.000	2.433.154
19-04-2020	0,9486	USD	2.565.000	2.433.073
20-04-2020	0,9485	USD	2.565.000	2.432.975
21-04-2020	0,9485	USD	2.565.000	2.432.880
22-04-2020	0,9485	USD	2.565.000	2.432.812
23-04-2020	0,9484	USD	2.565.000	2.432.725
24-04-2020	0,9484	USD	2.565.000	2.432.641
25-04-2020	0,9484	USD	2.565.000	2.432.560
26-04-2020	0,9483	USD	2.565.000	2.432.478
27-04-2020	0,9483	USD	2.565.000	2.432.405
28-04-2020	0,9483	USD	2.565.000	2.432.339
29-04-2020	0,9478	USD	2.565.000	2.431.021
30-04-2020	0,9475	USD	2.565.000	2.430.446



Fondo de Inversión CS III

Serie U

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-05-2020	0,9475	USD	2.565.000	2.430.365
02-05-2020	0,9475	USD	2.565.000	2.430.283
03-05-2020	0,9474	USD	2.565.000	2.430.202
04-05-2020	0,9474	USD	2.565.000	2.430.119
05-05-2020	0,9474	USD	2.565.000	2.430.052
06-05-2020	0,9474	USD	2.565.000	2.429.955
07-05-2020	0,9473	USD	2.565.000	2.429.881
08-05-2020	0,9473	USD	2.565.000	2.429.822
09-05-2020	0,9473	USD	2.565.000	2.429.741
10-05-2020	0,9472	USD	2.565.000	2.429.659
11-05-2020	0,9472	USD	2.565.000	2.429.582
12-05-2020	0,9472	USD	2.565.000	2.429.512
13-05-2020	0,9471	USD	2.565.000	2.429.434
14-05-2020	0,9471	USD	2.565.000	2.429.347
15-05-2020	0,9471	USD	2.565.000	2.429.263
16-05-2020	0,9470	USD	2.565.000	2.429.182
17-05-2020	0,9470	USD	2.565.000	2.429.100
18-05-2020	0,9470	USD	2.565.000	2.429.019
19-05-2020	0,9470	USD	2.565.000	2.428.942
20-05-2020	0,9469	USD	2.565.000	2.428.891
21-05-2020	0,9469	USD	2.565.000	2.428.810
22-05-2020	0,9469	USD	2.565.000	2.428.729
23-05-2020	0,9468	USD	2.565.000	2.428.648
24-05-2020	0,9468	USD	2.565.000	2.428.567
25-05-2020	0,9468	USD	2.565.000	2.428.459
26-05-2020	0,9467	USD	2.565.000	2.428.382
27-05-2020	0,9467	USD	2.565.000	2.428.267
28-05-2020	0,9460	USD	2.565.000	2.426.382
29-05-2020	0,9459	USD	2.565.000	2.426.316
30-05-2020	0,9459	USD	2.565.000	2.426.234
31-05-2020	0,9459	USD	2.565.000	2.426.153



Fondo de Inversión CS III

Serie U

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-06-2020	0,9458	USD	2.565.000	2.426.095
02-06-2020	0,9458	USD	2.565.000	2.426.048
03-06-2020	0,9458	USD	2.565.000	2.426.002
04-06-2020	0,9458	USD	2.565.000	2.425.904
05-06-2020	0,9458	USD	2.565.000	2.425.850
06-06-2020	0,9457	USD	2.565.000	2.425.769
07-06-2020	0,9457	USD	2.565.000	2.425.687
08-06-2020	0,9457	USD	2.565.000	2.425.595
09-06-2020	0,9456	USD	2.565.000	2.425.507
10-06-2020	0,9456	USD	2.565.000	2.425.436
11-06-2020	0,9455	USD	2.565.000	2.425.312
12-06-2020	0,9455	USD	2.565.000	2.425.215
13-06-2020	0,9455	USD	2.565.000	2.425.134
14-06-2020	0,9454	USD	2.565.000	2.425.053
15-06-2020	0,9454	USD	2.565.000	2.424.957
16-06-2020	0,9454	USD	2.565.000	2.424.919
17-06-2020	0,9453	USD	2.565.000	2.424.790
18-06-2020	0,9453	USD	2.565.000	2.424.676
19-06-2020	0,9453	USD	2.565.000	2.424.583
20-06-2020	0,9452	USD	2.565.000	2.424.502
21-06-2020	0,9452	USD	2.565.000	2.424.420
22-06-2020	0,9452	USD	2.565.000	2.424.342
23-06-2020	0,9451	USD	2.565.000	2.424.257
24-06-2020	0,9451	USD	2.565.000	2.424.169
25-06-2020	0,9445	USD	2.565.000	2.422.551
26-06-2020	0,9421	USD	2.565.000	2.416.383
27-06-2020	0,9420	USD	2.565.000	2.416.301
28-06-2020	0,9420	USD	2.565.000	2.416.220
29-06-2020	0,9420	USD	2.565.000	2.416.139
30-06-2020	0,9417	USD	2.565.000	2.415.563



Fondo de Inversión CS III

Serie U

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-07-2020	0,9417	USD	2.565.000	2.415.486
02-07-2020	0,9418	USD	2.565.000	2.415.654
03-07-2020	0,9418	USD	2.565.000	2.415.622
04-07-2020	0,9417	USD	2.565.000	2.415.541
05-07-2020	0,9417	USD	2.565.000	2.415.459
06-07-2020	0,9417	USD	2.565.000	2.415.431
07-07-2020	0,9417	USD	2.565.000	2.415.449
08-07-2020	0,9417	USD	2.565.000	2.415.524
09-07-2020	0,9410	USD	2.565.000	2.413.709
10-07-2020	0,9409	USD	2.565.000	2.413.512
11-07-2020	0,9409	USD	2.565.000	2.413.431
12-07-2020	0,9409	USD	2.565.000	2.413.350
13-07-2020	0,9409	USD	2.565.000	2.413.301
14-07-2020	0,9408	USD	2.565.000	2.413.224
15-07-2020	0,9408	USD	2.565.000	2.413.148
16-07-2020	0,9408	USD	2.565.000	2.413.067
17-07-2020	0,9407	USD	2.565.000	2.412.988
18-07-2020	0,9407	USD	2.565.000	2.412.907
19-07-2020	0,9407	USD	2.565.000	2.412.826
20-07-2020	0,9406	USD	2.565.000	2.412.536
21-07-2020	0,9406	USD	2.565.000	2.412.549
22-07-2020	0,9406	USD	2.565.000	2.412.566
23-07-2020	0,9404	USD	2.565.000	2.412.239
24-07-2020	0,9404	USD	2.565.000	2.412.142
25-07-2020	0,9404	USD	2.565.000	2.412.060
26-07-2020	0,9403	USD	2.565.000	2.411.979
27-07-2020	0,9403	USD	2.565.000	2.411.896
28-07-2020	0,9398	USD	2.565.000	2.410.515
29-07-2020	0,9398	USD	2.565.000	2.410.532
30-07-2020	0,9396	USD	2.565.000	2.410.010
31-07-2020	0,9395	USD	2.565.000	2.409.898



Fondo de Inversión CS III

Serie U

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-08-2020	0,9395	USD	2.565.000	2.409.817
02-08-2020	0,9395	USD	2.565.000	2.409.736
03-08-2020	0,9394	USD	2.565.000	2.409.605
04-08-2020	0,9394	USD	2.565.000	2.409.449
05-08-2020	0,9393	USD	2.565.000	2.409.291
06-08-2020	0,9392	USD	2.565.000	2.409.143
07-08-2020	0,9392	USD	2.565.000	2.408.985
08-08-2020	0,9391	USD	2.565.000	2.408.904
09-08-2020	0,9391	USD	2.565.000	2.408.822
10-08-2020	0,9390	USD	2.565.000	2.408.611
11-08-2020	0,9390	USD	2.565.000	2.408.561
12-08-2020	0,9390	USD	2.565.000	2.408.489
13-08-2020	0,9389	USD	2.565.000	2.408.401
14-08-2020	0,9389	USD	2.565.000	2.408.284
15-08-2020	0,9389	USD	2.565.000	2.408.203
16-08-2020	0,9388	USD	2.565.000	2.408.122
17-08-2020	0,9388	USD	2.565.000	2.407.972
18-08-2020	0,9387	USD	2.565.000	2.407.708
19-08-2020	0,9387	USD	2.565.000	2.407.749
20-08-2020	0,9387	USD	2.565.000	2.407.651
21-08-2020	0,9386	USD	2.565.000	2.407.518
22-08-2020	0,9386	USD	2.565.000	2.407.437
23-08-2020	0,9385	USD	2.565.000	2.407.355
24-08-2020	0,9385	USD	2.565.000	2.407.323
25-08-2020	0,9385	USD	2.565.000	2.407.259
26-08-2020	0,9383	USD	2.565.000	2.406.824
27-08-2020	0,9383	USD	2.565.000	2.406.769
28-08-2020	0,9381	USD	2.565.000	2.406.241
29-08-2020	0,9381	USD	2.565.000	2.406.159
30-08-2020	0,9380	USD	2.565.000	2.406.078
31-08-2020	0,9380	USD	2.565.000	2.405.961

