



NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 1%
- Para la Serie ADC es de un 1%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1%
- Para la Serie W es de un 0,6%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie COL-Z es de un 0%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie CUI es de un 1%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,774%
- Para la Serie D es de un 0,65%
- Para la Serie E es de un 0,595%
- Para la Serie EXT es de un 1%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,774%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,65%
- Para la Serie N es de un 0,7%
- Para la Serie P es de un 0,7%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,774%
- Para la Serie W-APV es de un 0,55%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie ADC es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie W es de un 0,00%
- Para la Serie Z es de un 0,00%
- Para la Serie COL-Z es de un 0,00%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie E es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie N es de un 0,00%
- Para la Serie P es de un 0,00%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV es de un 0,00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 1%
- Para la Serie ADC es de un 1%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1%
- Para la Serie W es de un 0,6%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie COL-Z es de un 0%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie CUI es de un 1%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,774%
- Para la Serie D es de un 0,65%
- Para la Serie E es de un 0,595%
- Para la Serie EXT es de un 1%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,774%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,65%
- Para la Serie N es de un 0,7%
- Para la Serie P es de un 0,7%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,774%
- Para la Serie W-APV es de un 0,55%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie ADC es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie W es de un 0,00%
- Para la Serie Z es de un 0,00%
- Para la Serie COL-Z es de un 0,00%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie E es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie N es de un 0,00%
- Para la Serie P es de un 0,00%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV es de un 0,00%

Gastos de operación

- El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los gastos por impuestos y otros, será de 2,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participantes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Comisión según permanencia:
- Para la Serie ADC 0-3 días: 1,19% (Iva incluido)
- Para la Serie P 1 a 90 días: 0,50% (IVA incluido)