



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/06/2010	0,5176		
01/07/2010	0,5142		
02/07/2010	0,5138		
03/07/2010	0,5138		
04/07/2010	0,5138		
05/07/2010	0,5178		
06/07/2010	0,5280		
07/07/2010	0,5280		
08/07/2010	0,5405		
09/07/2010	0,5448		
10/07/2010	0,5448		
11/07/2010	0,5448		
12/07/2010	0,5444		
13/07/2010	0,5521		
14/07/2010	0,5508		
15/07/2010	0,5508		
16/07/2010	0,5458		
17/07/2010	0,5458		
18/07/2010	0,5458		
19/07/2010	0,5458		
20/07/2010	0,5505		
21/07/2010	0,5525		
22/07/2010	0,5594		
23/07/2010	0,5621		
24/07/2010	0,5621		
25/07/2010	0,5621		
26/07/2010	0,5657		
27/07/2010	0,5700		
28/07/2010	0,5674		
29/07/2010	0,5662		
30/07/2010	0,5646		
31/07/2010	0,5646		
01/08/2010	0,5646		
02/08/2010	0,5753		
03/08/2010	0,5750		
04/08/2010	0,5742		
05/08/2010	0,5734		
06/08/2010	0,5699		
07/08/2010	0,5699		
08/08/2010	0,5699		
09/08/2010	0,5717		
10/08/2010	0,5679		
11/08/2010	0,5590		
12/08/2010	0,5570		
13/08/2010	0,5565		
14/08/2010	0,5565		
15/08/2010	0,5565		
16/08/2010	0,5565		
17/08/2010	0,5593		
18/08/2010	0,5602		
19/08/2010	0,5570		
20/08/2010	0,5543		
21/08/2010	0,5543		
22/08/2010	0,5543		
23/08/2010	0,5561		
24/08/2010	0,5532		
25/08/2010	0,5497		
26/08/2010	0,5494		
27/08/2010	0,5493		
28/08/2010	0,5493		
29/08/2010	0,5493		



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

30/08/2010	0,5486
31/08/2010	0,5494
01/09/2010	0,5576
02/09/2010	0,5594
03/09/2010	0,5619
04/09/2010	0,5619
05/09/2010	0,5619
06/09/2010	0,5629
07/09/2010	0,5629
08/09/2010	0,5621
09/09/2010	0,5645
10/09/2010	0,5637
11/09/2010	0,5637
12/09/2010	0,5637
13/09/2010	0,5637
14/09/2010	0,5667
15/09/2010	0,5652
16/09/2010	0,5639
17/09/2010	0,5633
18/09/2010	0,5633
19/09/2010	0,5633
20/09/2010	0,5652
21/09/2010	0,5653
22/09/2010	0,5610
23/09/2010	0,5610
24/09/2010	0,5600
25/09/2010	0,5600
26/09/2010	0,5600
27/09/2010	0,5595
28/09/2010	0,5590
29/09/2010	0,5575
30/09/2010	0,5575
01/10/2010	0,5545
02/10/2010	0,5545
03/10/2010	0,5545
04/10/2010	0,5537
05/10/2010	0,5555
06/10/2010	0,5563
07/10/2010	0,5567
08/10/2010	0,5556
09/10/2010	0,5556
10/10/2010	0,5556
11/10/2010	0,5556
12/10/2010	0,5553
13/10/2010	0,5589
14/10/2010	0,5589
15/10/2010	0,5576
16/10/2010	0,5576
17/10/2010	0,5576
18/10/2010	0,5599
19/10/2010	0,5600
20/10/2010	0,5588
21/10/2010	0,5597
22/10/2010	0,5591
23/10/2010	0,5591
24/10/2010	0,5591
25/10/2010	0,5578
26/10/2010	0,5579
27/10/2010	0,5566
28/10/2010	0,5567
29/10/2010	0,5567
30/10/2010	0,5567
31/10/2010	0,5567
01/11/2010	0,5567



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

02/11/2010	0,5582
03/11/2010	0,5575
04/11/2010	0,5604
05/11/2010	0,5606
06/11/2010	0,5606
07/11/2010	0,5606
08/11/2010	0,5602
09/11/2010	0,5624
10/11/2010	0,5613
11/11/2010	0,5602
12/11/2010	0,5593
13/11/2010	0,5593
14/11/2010	0,5593
15/11/2010	0,5600
16/11/2010	0,5584
17/11/2010	0,5584
18/11/2010	0,5589
19/11/2010	0,5586
20/11/2010	0,5586
21/11/2010	0,5586
22/11/2010	0,5569
23/11/2010	0,5554
24/11/2010	0,5554
25/11/2010	0,5554
26/11/2010	0,5554
27/11/2010	0,5554
28/11/2010	0,5554
29/11/2010	0,5554
30/11/2010	0,5481
01/12/2010	0,5481
02/12/2010	0,5598
03/12/2010	0,5598
04/12/2010	0,5598
05/12/2010	0,5598
06/12/2010	0,5598
07/12/2010	0,5598
08/12/2010	0,5623
09/12/2010	0,5656
10/12/2010	0,5655
11/12/2010	0,5655
12/12/2010	0,5655
13/12/2010	0,5638
14/12/2010	0,5621
15/12/2010	0,5617
16/12/2010	0,5627
17/12/2010	0,5624
18/12/2010	0,5624
19/12/2010	0,5624
20/12/2010	0,5624
21/12/2010	0,5631
22/12/2010	0,5634
23/12/2010	0,5624
24/12/2010	0,5624
25/12/2010	0,5624
26/12/2010	0,5624
27/12/2010	0,5623
28/12/2010	0,5646
29/12/2010	0,5666
30/12/2010	0,5654
31/12/2010	0,5654
01/01/2011	0,5654
02/01/2011	0,5654
03/01/2011	0,5654
04/01/2011	0,5654



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

05/01/2011	0,5654
06/01/2011	0,5654
07/01/2011	0,5654
08/01/2011	0,5654
09/01/2011	0,5654
10/01/2011	0,5722
11/01/2011	0,5744
12/01/2011	0,5754
13/01/2011	0,5754
14/01/2011	0,5754
15/01/2011	0,5754
16/01/2011	0,5754
17/01/2011	0,5749
18/01/2011	0,5727
19/01/2011	0,5696
20/01/2011	0,5694
21/01/2011	0,5691
22/01/2011	0,5691
23/01/2011	0,5691
24/01/2011	0,5705
25/01/2011	0,5682
26/01/2011	0,5682
27/01/2011	0,5682
28/01/2011	0,5698
29/01/2011	0,5698
30/01/2011	0,5698
31/01/2011	0,5702
01/02/2011	0,5725
02/02/2011	0,5743
03/02/2011	0,5750
04/02/2011	0,5750
05/02/2011	0,5750
06/02/2011	0,5750
07/02/2011	0,5794
08/02/2011	0,5809
09/02/2011	0,5785
10/02/2011	0,5783
11/02/2011	0,5797
12/02/2011	0,5797
13/02/2011	0,5797
14/02/2011	0,5817
15/02/2011	0,5818
16/02/2011	0,5822
17/02/2011	0,5826
18/02/2011	0,5828
19/02/2011	0,5828
20/02/2011	0,5828
21/02/2011	0,5811
22/02/2011	0,5777
23/02/2011	0,5737
24/02/2011	0,5746
25/02/2011	0,5758
26/02/2011	0,5758
27/02/2011	0,5758
28/02/2011	0,5758
01/03/2011	0,5754
02/03/2011	0,5730
03/03/2011	0,5734
04/03/2011	0,5734
05/03/2011	0,5734
06/03/2011	0,5734
07/03/2011	0,5734
08/03/2011	0,5743
09/03/2011	0,5732



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

10/03/2011	0,5703
11/03/2011	0,5701
12/03/2011	0,5701
13/03/2011	0,5701
14/03/2011	0,5676
15/03/2011	0,5663
16/03/2011	0,5636
17/03/2011	0,5665
18/03/2011	0,5664
19/03/2011	0,5664
20/03/2011	0,5664
21/03/2011	0,5701
22/03/2011	0,5703
23/03/2011	0,5728
24/03/2011	0,5750
25/03/2011	0,5749
26/03/2011	0,5749
27/03/2011	0,5749
28/03/2011	0,5751
29/03/2011	0,5745
30/03/2011	0,5745
31/03/2011	0,5726
01/04/2011	0,5758
02/04/2011	0,5758
03/04/2011	0,5758
04/04/2011	0,5765
05/04/2011	0,5760
06/04/2011	0,5777
07/04/2011	0,5782
08/04/2011	0,5781
09/04/2011	0,5781
10/04/2011	0,5781
11/04/2011	0,5777
12/04/2011	0,5750
13/04/2011	0,5758
14/04/2011	0,5731
15/04/2011	0,5717
16/04/2011	0,5717
17/04/2011	0,5717
18/04/2011	0,5673
19/04/2011	0,5672
20/04/2011	0,5699
21/04/2011	0,5722
22/04/2011	0,5722
23/04/2011	0,5722
24/04/2011	0,5722
25/04/2011	0,5722
26/04/2011	0,5734
27/04/2011	0,5744
28/04/2011	0,5763
29/04/2011	0,5757
30/04/2011	0,5757
01/05/2011	0,5757
02/05/2011	0,5763
03/05/2011	0,5749
04/05/2011	0,5737
05/05/2011	0,5712
06/05/2011	0,5712
07/05/2011	0,5712
08/05/2011	0,5712
09/05/2011	0,5710
10/05/2011	0,5723
11/05/2011	0,5742
12/05/2011	0,5727



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

13/05/2011	0,5708
14/05/2011	0,5708
15/05/2011	0,5708
16/05/2011	0,5701
17/05/2011	0,5686
18/05/2011	0,5694
19/05/2011	0,5691
20/05/2011	0,5690
21/05/2011	0,5690
22/05/2011	0,5690
23/05/2011	0,5661
24/05/2011	0,5659
25/05/2011	0,5685
26/05/2011	0,5688
27/05/2011	0,5697
28/05/2011	0,5697
29/05/2011	0,5697
30/05/2011	0,5697
31/05/2011	0,5721
01/06/2011	0,5690
02/06/2011	0,5656
03/06/2011	0,5653
04/06/2011	0,5653
05/06/2011	0,5653
06/06/2011	0,5623
07/06/2011	0,5620
08/06/2011	0,5614
09/06/2011	0,5623
10/06/2011	0,5623
11/06/2011	0,5623
12/06/2011	0,5623
13/06/2011	0,5599
14/06/2011	0,5626
15/06/2011	0,5600
16/06/2011	0,5587
17/06/2011	0,5620
18/06/2011	0,5620
19/06/2011	0,5620
20/06/2011	0,5597
21/06/2011	0,5630
22/06/2011	0,5621
23/06/2011	0,5621
24/06/2011	0,5546
25/06/2011	0,5546
26/06/2011	0,5546
27/06/2011	0,5541
28/06/2011	0,5552
29/06/2011	0,5591
30/06/2011	0,5651
01/07/2011	0,5694
02/07/2011	0,5694
03/07/2011	0,5694
04/07/2011	0,5680
05/07/2011	0,5666
06/07/2011	0,5637
07/07/2011	0,5637
08/07/2011	0,5595
09/07/2011	0,5595
10/07/2011	0,5595
11/07/2011	0,5548
12/07/2011	0,5526
13/07/2011	0,5536
14/07/2011	0,5536
15/07/2011	0,5513



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

16/07/2011	0,5513
17/07/2011	0,5513
18/07/2011	0,5461
19/07/2011	0,5461
20/07/2011	0,5533
21/07/2011	0,5594
22/07/2011	0,5610
23/07/2011	0,5610
24/07/2011	0,5610
25/07/2011	0,5565
26/07/2011	0,5563
27/07/2011	0,5526
28/07/2011	0,5546
29/07/2011	0,5539
30/07/2011	0,5539
31/07/2011	0,5539
01/08/2011	0,5493
02/08/2011	0,5452
03/08/2011	0,5425
04/08/2011	0,5348
05/08/2011	0,5318
06/08/2011	0,5318
07/08/2011	0,5318
08/08/2011	0,5261
09/08/2011	0,5256
10/08/2011	0,5170
11/08/2011	0,5215
12/08/2011	0,5215
13/08/2011	0,5215
14/08/2011	0,5215
15/08/2011	0,5285
16/08/2011	0,5282
17/08/2011	0,5285
18/08/2011	0,5205
19/08/2011	0,5157
20/08/2011	0,5157
21/08/2011	0,5157
22/08/2011	0,5165
23/08/2011	0,5173
24/08/2011	0,5198
25/08/2011	0,5182
26/08/2011	0,5158
27/08/2011	0,5158
28/08/2011	0,5158
29/08/2011	0,5206
30/08/2011	0,5221
31/08/2011	0,5276
01/09/2011	0,5296
02/09/2011	0,5218
03/09/2011	0,5218
04/09/2011	0,5218
05/09/2011	0,5218
06/09/2011	0,5096
07/09/2011	0,5147
08/09/2011	0,5147
09/09/2011	0,5147
10/09/2011	0,5147
11/09/2011	0,5147
12/09/2011	0,4937
13/09/2011	0,4986
14/09/2011	0,5042
15/09/2011	0,5178
16/09/2011	0,5178
17/09/2011	0,5178



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

18/09/2011	0,5178
19/09/2011	0,5101
20/09/2011	0,5124
21/09/2011	0,5081
22/09/2011	0,4947
23/09/2011	0,4999
24/09/2011	0,4999
25/09/2011	0,4999
26/09/2011	0,5049
27/09/2011	0,5167
28/09/2011	0,5130
29/09/2011	0,5180
30/09/2011	0,5149
01/10/2011	0,5149
02/10/2011	0,5149
03/10/2011	0,5081
04/10/2011	0,5033
05/10/2011	0,5106
06/10/2011	0,5191
07/10/2011	0,5195
08/10/2011	0,5195
09/10/2011	0,5195
10/10/2011	0,5240
11/10/2011	0,5240
12/10/2011	0,5240
13/10/2011	0,5312
14/10/2011	0,5274
15/10/2011	0,5274
16/10/2011	0,5274
17/10/2011	0,5274
18/10/2011	0,5265
19/10/2011	0,5290
20/10/2011	0,5247
21/10/2011	0,5301
22/10/2011	0,5301
23/10/2011	0,5301
24/10/2011	0,5301
25/10/2011	0,5331
26/10/2011	0,5331
27/10/2011	0,5463
28/10/2011	0,5464
29/10/2011	0,5464
30/10/2011	0,5464
31/10/2011	0,5464
01/11/2011	0,5464
02/11/2011	0,5299
03/11/2011	0,5325
04/11/2011	0,5302
05/11/2011	0,5302
06/11/2011	0,5302
07/11/2011	0,5288
08/11/2011	0,5301
09/11/2011	0,5244
10/11/2011	0,5226
11/11/2011	0,5277
12/11/2011	0,5277
13/11/2011	0,5277
14/11/2011	0,5250
15/11/2011	0,5210
16/11/2011	0,5195
17/11/2011	0,5158
18/11/2011	0,5152
19/11/2011	0,5152
20/11/2011	0,5152



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

21/11/2011	0,5085
22/11/2011	0,5060
23/11/2011	0,5018
24/11/2011	0,5018
25/11/2011	0,5007
26/11/2011	0,5007
27/11/2011	0,5007
28/11/2011	0,5053
29/11/2011	0,5059
30/11/2011	0,5118
01/12/2011	0,5131
02/12/2011	0,5162
03/12/2011	0,5162
04/12/2011	0,5162
05/12/2011	0,5162
06/12/2011	0,5162
07/12/2011	0,5162
08/12/2011	0,5162
09/12/2011	0,5207
10/12/2011	0,5207
11/12/2011	0,5207
12/12/2011	0,5174
13/12/2011	0,5170
14/12/2011	0,5152
15/12/2011	0,5155
16/12/2011	0,5154
17/12/2011	0,5154
18/12/2011	0,5154
19/12/2011	0,5149
20/12/2011	0,5179
21/12/2011	0,5188
22/12/2011	0,5207
23/12/2011	0,5226
24/12/2011	0,5226
25/12/2011	0,5226
26/12/2011	0,5226
27/12/2011	0,5228
28/12/2011	0,5219
29/12/2011	0,5241
30/12/2011	0,5245
31/12/2011	0,5245
01/01/2012	0,5245
02/01/2012	0,5245
03/01/2012	0,5245
04/01/2012	0,5304
05/01/2012	0,5304
06/01/2012	0,5294
07/01/2012	0,5294
08/01/2012	0,5294
09/01/2012	0,5286
10/01/2012	0,5321
11/01/2012	0,5326
12/01/2012	0,5339
13/01/2012	0,5342
14/01/2012	0,5342
15/01/2012	0,5342
16/01/2012	0,5342
17/01/2012	0,5372
18/01/2012	0,5365
19/01/2012	0,5404
20/01/2012	0,5410
21/01/2012	0,5410
22/01/2012	0,5410
23/01/2012	0,5437



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

24/01/2012	0,5435
25/01/2012	0,5464
26/01/2012	0,5528
27/01/2012	0,5543
28/01/2012	0,5543
29/01/2012	0,5543
30/01/2012	0,5523
31/01/2012	0,5538
01/02/2012	0,5569
02/02/2012	0,5590
03/02/2012	0,5621
04/02/2012	0,5621
05/02/2012	0,5621
06/02/2012	0,5635
07/02/2012	0,5635
08/02/2012	0,5640
09/02/2012	0,5635
10/02/2012	0,5622
11/02/2012	0,5622
12/02/2012	0,5622
13/02/2012	0,5632
14/02/2012	0,5626
15/02/2012	0,5626
16/02/2012	0,5613
17/02/2012	0,5618
18/02/2012	0,5618
19/02/2012	0,5618
20/02/2012	0,5631
21/02/2012	0,5640
22/02/2012	0,5637
23/02/2012	0,5643
24/02/2012	0,5645
25/02/2012	0,5645
26/02/2012	0,5645
27/02/2012	0,5651
28/02/2012	0,5662
29/02/2012	0,5678
01/03/2012	0,5711
02/03/2012	0,5733
03/03/2012	0,5733
04/03/2012	0,5733
05/03/2012	0,5726
06/03/2012	0,5677
07/03/2012	0,5687
08/03/2012	0,5706
09/03/2012	0,5717
10/03/2012	0,5717
11/03/2012	0,5717
12/03/2012	0,5713
13/03/2012	0,5762
14/03/2012	0,5780
15/03/2012	0,5798
16/03/2012	0,5817
17/03/2012	0,5817
18/03/2012	0,5817
19/03/2012	0,5824
20/03/2012	0,5817
21/03/2012	0,5811
22/03/2012	0,5779
23/03/2012	0,5775
24/03/2012	0,5775
25/03/2012	0,5775
26/03/2012	0,5778
27/03/2012	0,5768



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

28/03/2012	0,5753
29/03/2012	0,5723
30/03/2012	0,5724
31/03/2012	0,5724
01/04/2012	0,5724
02/04/2012	0,5737
03/04/2012	0,5707
04/04/2012	0,5707
05/04/2012	0,5707
06/04/2012	0,5707
07/04/2012	0,5707
08/04/2012	0,5707
09/04/2012	0,5707
10/04/2012	0,5707
11/04/2012	0,5569
12/04/2012	0,5584
13/04/2012	0,5551
14/04/2012	0,5551
15/04/2012	0,5551
16/04/2012	0,5551
17/04/2012	0,5583
18/04/2012	0,5560
19/04/2012	0,5534
20/04/2012	0,5525
21/04/2012	0,5525
22/04/2012	0,5525
23/04/2012	0,5498
24/04/2012	0,5513
25/04/2012	0,5541
26/04/2012	0,5560
27/04/2012	0,5570
28/04/2012	0,5570
29/04/2012	0,5570
30/04/2012	0,5575
01/05/2012	0,5575
02/05/2012	0,5580
03/05/2012	0,5574
04/05/2012	0,5566
05/05/2012	0,5566
06/05/2012	0,5566
07/05/2012	0,5599
08/05/2012	0,5565
09/05/2012	0,5509
10/05/2012	0,5542
11/05/2012	0,5528
12/05/2012	0,5528
13/05/2012	0,5528
14/05/2012	0,5456
15/05/2012	0,5396
16/05/2012	0,5363
17/05/2012	0,5363
18/05/2012	0,5276
19/05/2012	0,5276
20/05/2012	0,5276
21/05/2012	0,5273
22/05/2012	0,5319
23/05/2012	0,5282
24/05/2012	0,5293
25/05/2012	0,5289
26/05/2012	0,5289
27/05/2012	0,5289
28/05/2012	0,5289
29/05/2012	0,5259
30/05/2012	0,5209



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

31/05/2012	0,5200
01/06/2012	0,5167
02/06/2012	0,5167
03/06/2012	0,5167
04/06/2012	0,5167
05/06/2012	0,5167
06/06/2012	0,5282
07/06/2012	0,5311
08/06/2012	0,5336
09/06/2012	0,5336
10/06/2012	0,5336
11/06/2012	0,5325
12/06/2012	0,5328
13/06/2012	0,5318
14/06/2012	0,5315
15/06/2012	0,5348
16/06/2012	0,5348
17/06/2012	0,5348
18/06/2012	0,5305
19/06/2012	0,5347
20/06/2012	0,5380
21/06/2012	0,5373
22/06/2012	0,5398
23/06/2012	0,5398
24/06/2012	0,5398
25/06/2012	0,5329
26/06/2012	0,5289
27/06/2012	0,5307
28/06/2012	0,5294
29/06/2012	0,5411
30/06/2012	0,5411
01/07/2012	0,5411
02/07/2012	0,5445
03/07/2012	0,5445
04/07/2012	0,5445
05/07/2012	0,5445
06/07/2012	0,5389
07/07/2012	0,5389
08/07/2012	0,5389
09/07/2012	0,5366
10/07/2012	0,5389
11/07/2012	0,5414
12/07/2012	0,5385
13/07/2012	0,5411
14/07/2012	0,5411
15/07/2012	0,5411
16/07/2012	0,5390
17/07/2012	0,5400
18/07/2012	0,5407
19/07/2012	0,5416
20/07/2012	0,5350
21/07/2012	0,5350
22/07/2012	0,5350
23/07/2012	0,5299
24/07/2012	0,5236
25/07/2012	0,5227
26/07/2012	0,5317
27/07/2012	0,5375
28/07/2012	0,5375
29/07/2012	0,5375
30/07/2012	0,5375
31/07/2012	0,5375
01/08/2012	0,5429
02/08/2012	0,5348



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

03/08/2012	0,5450
04/08/2012	0,5450
05/08/2012	0,5450
06/08/2012	0,5523
07/08/2012	0,5565
08/08/2012	0,5583
09/08/2012	0,5595
10/08/2012	0,5593
11/08/2012	0,5593
12/08/2012	0,5593
13/08/2012	0,5592
14/08/2012	0,5592
15/08/2012	0,5592
16/08/2012	0,5681
17/08/2012	0,5713
18/08/2012	0,5713
19/08/2012	0,5713
20/08/2012	0,5728
21/08/2012	0,5743
22/08/2012	0,5717
23/08/2012	0,5698
24/08/2012	0,5693
25/08/2012	0,5693
26/08/2012	0,5693
27/08/2012	0,5693
28/08/2012	0,5692
29/08/2012	0,5695
30/08/2012	0,5678
31/08/2012	0,5689
01/09/2012	0,5689
02/09/2012	0,5689
03/09/2012	0,5689
04/09/2012	0,5723
05/09/2012	0,5734
06/09/2012	0,5814
07/09/2012	0,5892
08/09/2012	0,5892
09/09/2012	0,5892
10/09/2012	0,5870
11/09/2012	0,5904
12/09/2012	0,5932
13/09/2012	0,5952
14/09/2012	0,5971
15/09/2012	0,5971
16/09/2012	0,5971
17/09/2012	0,5963
18/09/2012	0,5946
19/09/2012	0,5971
20/09/2012	0,5970
21/09/2012	0,5980
22/09/2012	0,5980
23/09/2012	0,5980
24/09/2012	0,5988
25/09/2012	0,5978
26/09/2012	0,5932
27/09/2012	0,5955
28/09/2012	0,5942
29/09/2012	0,5942
30/09/2012	0,5942
01/10/2012	0,5965
02/10/2012	0,5972
03/10/2012	0,5972
04/10/2012	0,5972
05/10/2012	0,5972



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

06/10/2012	0,5972
07/10/2012	0,5972
08/10/2012	0,5972
09/10/2012	0,5972
10/10/2012	0,6034
11/10/2012	0,6034
12/10/2012	0,6034
13/10/2012	0,6034
14/10/2012	0,6034
15/10/2012	0,6034
16/10/2012	0,6034
17/10/2012	0,6034
18/10/2012	0,6034
19/10/2012	0,6157
20/10/2012	0,6157
21/10/2012	0,6157
22/10/2012	0,6157
23/10/2012	0,6157
24/10/2012	0,6157
25/10/2012	0,6157
26/10/2012	0,6157
27/10/2012	0,6157
28/10/2012	0,6157
29/10/2012	0,6157
30/10/2012	0,6157
31/10/2012	0,6157
01/11/2012	0,6165
02/11/2012	0,6165
03/11/2012	0,6165
04/11/2012	0,6165
05/11/2012	0,6165
06/11/2012	0,6165
07/11/2012	0,6165
08/11/2012	0,6172
09/11/2012	0,6167
10/11/2012	0,6167
11/11/2012	0,6167
12/11/2012	0,6174
13/11/2012	0,6183
14/11/2012	0,6168
15/11/2012	0,6159
16/11/2012	0,6152
17/11/2012	0,6152
18/11/2012	0,6152
19/11/2012	0,6173
20/11/2012	0,6190
21/11/2012	0,6210
22/11/2012	0,6223
23/11/2012	0,6231
24/11/2012	0,6231
25/11/2012	0,6231
26/11/2012	0,6222
27/11/2012	0,6242
28/11/2012	0,6255
29/11/2012	0,6280
30/11/2012	0,6304
01/12/2012	0,6304
02/12/2012	0,6304
03/12/2012	0,6312
04/12/2012	0,6321
05/12/2012	0,6344
06/12/2012	0,6357
07/12/2012	0,6364
08/12/2012	0,6364



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

09/12/2012	0,6364
10/12/2012	0,6354
11/12/2012	0,6363
12/12/2012	0,6378
13/12/2012	0,6386
14/12/2012	0,6394
15/12/2012	0,6394
16/12/2012	0,6394
17/12/2012	0,6411
18/12/2012	0,6433
19/12/2012	0,6459
20/12/2012	0,6477
21/12/2012	0,6477
22/12/2012	0,6477
23/12/2012	0,6477
24/12/2012	0,6467
25/12/2012	0,6467
26/12/2012	0,6467
27/12/2012	0,6474
28/12/2012	0,6464
29/12/2012	0,6464
30/12/2012	0,6464
31/12/2012	0,6464
01/01/2013	0,6464
02/01/2013	0,6547
03/01/2013	0,6581
04/01/2013	0,6600
05/01/2013	0,6600
06/01/2013	0,6600
07/01/2013	0,6618
08/01/2013	0,6628
09/01/2013	0,6645
10/01/2013	0,6672
11/01/2013	0,6671
12/01/2013	0,6671
13/01/2013	0,6671
14/01/2013	0,6656
15/01/2013	0,6655
16/01/2013	0,6639
17/01/2013	0,6629
18/01/2013	0,6643
19/01/2013	0,6643
20/01/2013	0,6643
21/01/2013	0,6642
22/01/2013	0,6645
23/01/2013	0,6638
24/01/2013	0,6626
25/01/2013	0,6624
26/01/2013	0,6624
27/01/2013	0,6624
28/01/2013	0,6612
29/01/2013	0,6608
30/01/2013	0,6583
31/01/2013	0,6549
01/02/2013	0,6533
02/02/2013	0,6533
03/02/2013	0,6533
04/02/2013	0,6476
05/02/2013	0,6490
06/02/2013	0,6485
07/02/2013	0,6495
08/02/2013	0,6525
09/02/2013	0,6525
10/02/2013	0,6525



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

11/02/2013	0,6514
12/02/2013	0,6556
13/02/2013	0,6582
14/02/2013	0,6587
15/02/2013	0,6580
16/02/2013	0,6580
17/02/2013	0,6580
18/02/2013	0,6574
19/02/2013	0,6594
20/02/2013	0,6592
21/02/2013	0,6592
22/02/2013	0,6590
23/02/2013	0,6590
24/02/2013	0,6590
25/02/2013	0,6604
26/02/2013	0,6541
27/02/2013	0,6543
28/02/2013	0,6543
01/03/2013	0,6580
02/03/2013	0,6580
03/03/2013	0,6580
04/03/2013	0,6583
05/03/2013	0,6624
06/03/2013	0,6649
07/03/2013	0,6668
08/03/2013	0,6720
09/03/2013	0,6720
10/03/2013	0,6720
11/03/2013	0,6725
12/03/2013	0,6730
13/03/2013	0,6733
14/03/2013	0,6758
15/03/2013	0,6756
16/03/2013	0,6756
17/03/2013	0,6756
18/03/2013	0,6725
19/03/2013	0,6699
20/03/2013	0,6709
21/03/2013	0,6711
22/03/2013	0,6698
23/03/2013	0,6698
24/03/2013	0,6698
25/03/2013	0,6680
26/03/2013	0,6663
27/03/2013	0,6646
28/03/2013	0,6635
29/03/2013	0,6635
30/03/2013	0,6635
31/03/2013	0,6635
01/04/2013	0,6635
02/04/2013	0,6650
03/04/2013	0,6637
04/04/2013	0,6631
05/04/2013	0,6631
06/04/2013	0,6631
07/04/2013	0,6631
08/04/2013	0,6636
09/04/2013	0,6661
10/04/2013	0,6725
11/04/2013	0,6737
12/04/2013	0,6722
13/04/2013	0,6722
14/04/2013	0,6722
15/04/2013	0,6712



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

16/04/2013	0,6701
17/04/2013	0,6752
18/04/2013	0,6742
19/04/2013	0,6758
20/04/2013	0,6758
21/04/2013	0,6758
22/04/2013	0,6804
23/04/2013	0,6902
24/04/2013	0,6923
25/04/2013	0,6934
26/04/2013	0,6931
27/04/2013	0,6931
28/04/2013	0,6931
29/04/2013	0,6964
30/04/2013	0,6976
01/05/2013	0,6976
02/05/2013	0,6999
03/05/2013	0,7032
04/05/2013	0,7032
05/05/2013	0,7032
06/05/2013	0,7035
07/05/2013	0,7072
08/05/2013	0,7094
09/05/2013	0,7096
10/05/2013	0,7092
11/05/2013	0,7092
12/05/2013	0,7092
13/05/2013	0,7063
14/05/2013	0,7066
15/05/2013	0,7083
16/05/2013	0,7098
17/05/2013	0,7119
18/05/2013	0,7119
19/05/2013	0,7119
20/05/2013	0,7117
21/05/2013	0,7107
22/05/2013	0,7115
23/05/2013	0,7061
24/05/2013	0,7027
25/05/2013	0,7027
26/05/2013	0,7027
27/05/2013	0,7036
28/05/2013	0,7082
29/05/2013	0,7054
30/05/2013	0,7044
31/05/2013	0,7010
01/06/2013	0,7010
02/06/2013	0,7010
03/06/2013	0,6971
04/06/2013	0,6982
05/06/2013	0,6953
06/06/2013	0,6893
07/06/2013	0,6909
08/06/2013	0,6909
09/06/2013	0,6909
10/06/2013	0,6900
11/06/2013	0,6847
12/06/2013	0,6836
13/06/2013	0,6833
14/06/2013	0,6844
15/06/2013	0,6844
16/06/2013	0,6844
17/06/2013	0,6859
18/06/2013	0,6865



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

19/06/2013	0,6862
20/06/2013	0,6793
21/06/2013	0,6774
22/06/2013	0,6774
23/06/2013	0,6774
24/06/2013	0,6726
25/06/2013	0,6735
26/06/2013	0,6784
27/06/2013	0,6814
28/06/2013	0,6806
29/06/2013	0,6806
30/06/2013	0,6806
01/07/2013	0,6832
02/07/2013	0,6830
03/07/2013	0,6786
04/07/2013	0,6824
05/07/2013	0,6818
06/07/2013	0,6818
07/07/2013	0,6818
08/07/2013	0,6849
09/07/2013	0,6879
10/07/2013	0,6849
11/07/2013	0,6848
12/07/2013	0,6827
13/07/2013	0,6827
14/07/2013	0,6827
15/07/2013	0,6853
16/07/2013	0,6854
17/07/2013	0,6861
18/07/2013	0,6907
19/07/2013	0,6909
20/07/2013	0,6909
21/07/2013	0,6909
22/07/2013	0,6945
23/07/2013	0,6950
24/07/2013	0,6967
25/07/2013	0,6969
26/07/2013	0,6986
27/07/2013	0,6986
28/07/2013	0,6986
29/07/2013	0,6976
30/07/2013	0,6975
31/07/2013	0,6983
01/08/2013	0,7047
02/08/2013	0,7065
03/08/2013	0,7065
04/08/2013	0,7065
05/08/2013	0,7077
06/08/2013	0,7065
07/08/2013	0,7072
08/08/2013	0,7112
09/08/2013	0,7137
10/08/2013	0,7137
11/08/2013	0,7137
12/08/2013	0,7142
13/08/2013	0,7155
14/08/2013	0,7184
15/08/2013	0,7160
16/08/2013	0,7186
17/08/2013	0,7186
18/08/2013	0,7186
19/08/2013	0,7148
20/08/2013	0,7115
21/08/2013	0,7097



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

22/08/2013	0,7125
23/08/2013	0,7133
24/08/2013	0,7133
25/08/2013	0,7133
26/08/2013	0,7129
27/08/2013	0,7090
28/08/2013	0,7094
29/08/2013	0,7105
30/08/2013	0,7081
31/08/2013	0,7081
01/09/2013	0,7081
02/09/2013	0,7121
03/09/2013	0,7126
04/09/2013	0,7130
05/09/2013	0,7145
06/09/2013	0,7166
07/09/2013	0,7166
08/09/2013	0,7166
09/09/2013	0,7175
10/09/2013	0,7206
11/09/2013	0,7231
12/09/2013	0,7261
13/09/2013	0,7248
14/09/2013	0,7248
15/09/2013	0,7248
16/09/2013	0,7271
17/09/2013	0,7260
18/09/2013	0,7279
19/09/2013	0,7312
20/09/2013	0,7306
21/09/2013	0,7306
22/09/2013	0,7306
23/09/2013	0,7283
24/09/2013	0,7292
25/09/2013	0,7310
26/09/2013	0,7307
27/09/2013	0,7297
28/09/2013	0,7297
29/09/2013	0,7297
30/09/2013	0,7298
01/10/2013	0,7347
02/10/2013	0,7345
03/10/2013	0,7355
04/10/2013	0,7394
05/10/2013	0,7394
06/10/2013	0,7394
07/10/2013	0,7397
08/10/2013	0,7383
09/10/2013	0,7384
10/10/2013	0,7441
11/10/2013	0,7467
12/10/2013	0,7467
13/10/2013	0,7467
14/10/2013	0,7479
15/10/2013	0,7529
16/10/2013	0,7556
17/10/2013	0,7561
18/10/2013	0,7561
19/10/2013	0,7561
20/10/2013	0,7561
21/10/2013	0,7604
22/10/2013	0,7610
23/10/2013	0,7569
24/10/2013	0,7569



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

25/10/2013	0,7572
26/10/2013	0,7572
27/10/2013	0,7572
28/10/2013	0,7559
29/10/2013	0,7576
30/10/2013	0,7574
31/10/2013	0,7601
01/11/2013	0,7615
02/11/2013	0,7615
03/11/2013	0,7615
04/11/2013	0,7622
05/11/2013	0,7609
06/11/2013	0,7631
07/11/2013	0,7652
08/11/2013	0,7652
09/11/2013	0,7652
10/11/2013	0,7652
11/11/2013	0,7672
12/11/2013	0,7652
13/11/2013	0,7637
14/11/2013	0,7647
15/11/2013	0,7647
16/11/2013	0,7647
17/11/2013	0,7647
18/11/2013	0,7664
19/11/2013	0,7656
20/11/2013	0,7646
21/11/2013	0,7658
22/11/2013	0,7675
23/11/2013	0,7675
24/11/2013	0,7675
25/11/2013	0,7689
26/11/2013	0,7686
27/11/2013	0,7710
28/11/2013	0,7720
29/11/2013	0,7733
30/11/2013	0,7733
01/12/2013	0,7733
02/12/2013	0,7735
03/12/2013	0,7708
04/12/2013	0,7699
05/12/2013	0,7669
06/12/2013	0,7668
07/12/2013	0,7668
08/12/2013	0,7668
09/12/2013	0,7682
10/12/2013	0,7690
11/12/2013	0,7688
12/12/2013	0,7670
13/12/2013	0,7660
14/12/2013	0,7660
15/12/2013	0,7660
16/12/2013	0,7685
17/12/2013	0,7661
18/12/2013	0,7685
19/12/2013	0,7743
20/12/2013	0,7761
21/12/2013	0,7761
22/12/2013	0,7761
23/12/2013	0,7785
24/12/2013	0,7800
25/12/2013	0,7800
26/12/2013	0,7800
27/12/2013	0,7824



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

28/12/2013	0,7824
29/12/2013	0,7824
30/12/2013	0,7837
31/12/2013	0,7853
01/01/2014	0,7853
02/01/2014	0,7864
03/01/2014	0,7864
04/01/2014	0,7864
05/01/2014	0,7864
06/01/2014	0,7930
07/01/2014	0,7995
08/01/2014	0,8020
09/01/2014	0,8032
10/01/2014	0,8018
11/01/2014	0,8018
12/01/2014	0,8018
13/01/2014	0,8041
14/01/2014	0,8053
15/01/2014	0,8119
16/01/2014	0,8105
17/01/2014	0,8117
18/01/2014	0,8117
19/01/2014	0,8117
20/01/2014	0,8124
21/01/2014	0,8111
22/01/2014	0,8107
23/01/2014	0,8078
24/01/2014	0,7982
25/01/2014	0,7982
26/01/2014	0,7982
27/01/2014	0,7965
28/01/2014	0,7993
29/01/2014	0,7981
30/01/2014	0,7989
31/01/2014	0,7985
01/02/2014	0,7985
02/02/2014	0,7985
03/02/2014	0,7954
04/02/2014	0,7943
05/02/2014	0,7943
06/02/2014	0,7963
07/02/2014	0,7996
08/02/2014	0,7996
09/02/2014	0,7996
10/02/2014	0,8006
11/02/2014	0,8036
12/02/2014	0,8057
13/02/2014	0,8039
14/02/2014	0,8048
15/02/2014	0,8048
16/02/2014	0,8048
17/02/2014	0,8064
18/02/2014	0,8069
19/02/2014	0,8063
20/02/2014	0,8071
21/02/2014	0,8079
22/02/2014	0,8079
23/02/2014	0,8079
24/02/2014	0,8113
25/02/2014	0,8128
26/02/2014	0,8120
27/02/2014	0,8125
28/02/2014	0,8129
01/03/2014	0,8129



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

02/03/2014	0,8129
03/03/2014	0,8084
04/03/2014	0,8109
05/03/2014	0,8155
06/03/2014	0,8169
07/03/2014	0,8160
08/03/2014	0,8160
09/03/2014	0,8160
10/03/2014	0,8163
11/03/2014	0,8160
12/03/2014	0,8129
13/03/2014	0,8093
14/03/2014	0,8053
15/03/2014	0,8053
16/03/2014	0,8053
17/03/2014	0,8082
18/03/2014	0,8108
19/03/2014	0,8122
20/03/2014	0,8125
21/03/2014	0,8118
22/03/2014	0,8118
23/03/2014	0,8118
24/03/2014	0,8097
25/03/2014	0,8093
26/03/2014	0,8113
27/03/2014	0,8123
28/03/2014	0,8160
29/03/2014	0,8160
30/03/2014	0,8160
31/03/2014	0,8175
01/04/2014	0,8213
02/04/2014	0,8224
03/04/2014	0,8240
04/04/2014	0,8264
05/04/2014	0,8264
06/04/2014	0,8264
07/04/2014	0,8248
08/04/2014	0,8223
09/04/2014	0,8231
10/04/2014	0,8230
11/04/2014	0,8190
12/04/2014	0,8190
13/04/2014	0,8190
14/04/2014	0,8179
15/04/2014	0,8149
16/04/2014	0,8167
17/04/2014	0,8188
18/04/2014	0,8188
19/04/2014	0,8188
20/04/2014	0,8188
21/04/2014	0,8188
22/04/2014	0,8241
23/04/2014	0,8252
24/04/2014	0,8263
25/04/2014	0,8239
26/04/2014	0,8239
27/04/2014	0,8239
28/04/2014	0,8237
29/04/2014	0,8264
30/04/2014	0,8271
01/05/2014	0,8271
02/05/2014	0,8307
03/05/2014	0,8307
04/05/2014	0,8307



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

05/05/2014	0,8310
06/05/2014	0,8317
07/05/2014	0,8321
08/05/2014	0,8335
09/05/2014	0,8322
10/05/2014	0,8322
11/05/2014	0,8322
12/05/2014	0,8346
13/05/2014	0,8359
14/05/2014	0,8347
15/05/2014	0,8280
16/05/2014	0,8268
17/05/2014	0,8268
18/05/2014	0,8268
19/05/2014	0,8254
20/05/2014	0,8258
21/05/2014	0,8251
22/05/2014	0,8256
23/05/2014	0,8251
24/05/2014	0,8251
25/05/2014	0,8251
26/05/2014	0,8251
27/05/2014	0,8316
28/05/2014	0,8333
29/05/2014	0,8333
30/05/2014	0,8377
31/05/2014	0,8377
01/06/2014	0,8377
02/06/2014	0,8389
03/06/2014	0,8393
04/06/2014	0,8393
05/06/2014	0,8418
06/06/2014	0,8463
07/06/2014	0,8463
08/06/2014	0,8463
09/06/2014	0,8522
10/06/2014	0,8536
11/06/2014	0,8462
12/06/2014	0,8461
13/06/2014	0,8455
14/06/2014	0,8455
15/06/2014	0,8455
16/06/2014	0,8416
17/06/2014	0,8422
18/06/2014	0,8424
19/06/2014	0,8429
20/06/2014	0,8410
21/06/2014	0,8410
22/06/2014	0,8410
23/06/2014	0,8385
24/06/2014	0,8353
25/06/2014	0,8322
26/06/2014	0,8320
27/06/2014	0,8287
28/06/2014	0,8287
29/06/2014	0,8287
30/06/2014	0,8228
01/07/2014	0,8275
02/07/2014	0,8311
03/07/2014	0,8326
04/07/2014	0,8325
05/07/2014	0,8325
06/07/2014	0,8325
07/07/2014	0,8276



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

08/07/2014	0,8182
09/07/2014	0,8172
10/07/2014	0,8074
11/07/2014	0,8075
12/07/2014	0,8075
13/07/2014	0,8075
14/07/2014	0,8099
15/07/2014	0,8060
16/07/2014	0,8150
17/07/2014	0,8093
18/07/2014	0,8084
19/07/2014	0,8084
20/07/2014	0,8084
21/07/2014	0,8069
22/07/2014	0,8116
23/07/2014	0,8138
24/07/2014	0,8163
25/07/2014	0,8156
26/07/2014	0,8156
27/07/2014	0,8156
28/07/2014	0,8142
29/07/2014	0,8132
30/07/2014	0,8119
31/07/2014	0,8009
01/08/2014	0,7922
02/08/2014	0,7922
03/08/2014	0,7922
04/08/2014	0,7921
05/08/2014	0,7885
06/08/2014	0,7816
07/08/2014	0,7780
08/08/2014	0,7764
09/08/2014	0,7764
10/08/2014	0,7764
11/08/2014	0,7800
12/08/2014	0,7803
13/08/2014	0,7816
14/08/2014	0,7824
15/08/2014	0,7815
16/08/2014	0,7815
17/08/2014	0,7815
18/08/2014	0,7862
19/08/2014	0,7888
20/08/2014	0,7899
21/08/2014	0,7939
22/08/2014	0,7935
23/08/2014	0,7935
24/08/2014	0,7935
25/08/2014	0,7976
26/08/2014	0,8026
27/08/2014	0,8026
28/08/2014	0,7985
29/08/2014	0,7990
30/08/2014	0,7990
31/08/2014	0,7990
01/09/2014	0,7994
02/09/2014	0,8002
03/09/2014	0,8019
04/09/2014	0,8052
05/09/2014	0,8069
06/09/2014	0,8069
07/09/2014	0,8069
08/09/2014	0,8053
09/09/2014	0,8023



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

10/09/2014	0,8009
11/09/2014	0,8009
12/09/2014	0,8005
13/09/2014	0,8005
14/09/2014	0,8005
15/09/2014	0,7981
16/09/2014	0,7966
17/09/2014	0,8003
18/09/2014	0,8019
19/09/2014	0,8028
20/09/2014	0,8028
21/09/2014	0,8028
22/09/2014	0,8001
23/09/2014	0,7964
24/09/2014	0,7962
25/09/2014	0,7912
26/09/2014	0,7921
27/09/2014	0,7921
28/09/2014	0,7921
29/09/2014	0,7886
30/09/2014	0,7908
01/10/2014	0,7911
02/10/2014	0,7864
03/10/2014	0,7893
04/10/2014	0,7893
05/10/2014	0,7893
06/10/2014	0,7897
07/10/2014	0,7870
08/10/2014	0,7842
09/10/2014	0,7830
10/10/2014	0,7801
11/10/2014	0,7801
12/10/2014	0,7801
13/10/2014	0,7802
14/10/2014	0,7796
15/10/2014	0,7706
16/10/2014	0,7647
17/10/2014	0,7715
18/10/2014	0,7715
19/10/2014	0,7715
20/10/2014	0,7706
21/10/2014	0,7755
22/10/2014	0,7792
23/10/2014	0,7820
24/10/2014	0,7838
25/10/2014	0,7838
26/10/2014	0,7838
27/10/2014	0,7769
28/10/2014	0,7819
29/10/2014	0,7795
30/10/2014	0,7792
31/10/2014	0,7883
01/11/2014	0,7883
02/11/2014	0,7883
03/11/2014	0,7872
04/11/2014	0,7820
05/11/2014	0,7860
06/11/2014	0,7879
07/11/2014	0,7819
08/11/2014	0,7819
09/11/2014	0,7819
10/11/2014	0,7847
11/11/2014	0,7862
12/11/2014	0,7821



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

13/11/2014	0,7823
14/11/2014	0,7810
15/11/2014	0,7810
16/11/2014	0,7810
17/11/2014	0,7852
18/11/2014	0,7862
19/11/2014	0,7855
20/11/2014	0,7827
21/11/2014	0,7922
22/11/2014	0,7922
23/11/2014	0,7922
24/11/2014	0,7939
25/11/2014	0,7967
26/11/2014	0,7958
27/11/2014	0,7988
28/11/2014	0,8001
29/11/2014	0,8001
30/11/2014	0,8001
01/12/2014	0,7982
02/12/2014	0,8013
03/12/2014	0,8050
04/12/2014	0,8011
05/12/2014	0,8085
06/12/2014	0,8085
07/12/2014	0,8085
08/12/2014	0,8080
09/12/2014	0,8035
10/12/2014	0,7985
11/12/2014	0,7983
12/12/2014	0,7889
13/12/2014	0,7889
14/12/2014	0,7889
15/12/2014	0,7815
16/12/2014	0,7831
17/12/2014	0,7858
18/12/2014	0,7976
19/12/2014	0,7986
20/12/2014	0,7986
21/12/2014	0,7986
22/12/2014	0,8006
23/12/2014	0,8039
24/12/2014	0,8044
25/12/2014	0,8044
26/12/2014	0,8044
27/12/2014	0,8044
28/12/2014	0,8044
29/12/2014	0,8024
30/12/2014	0,7994
31/12/2014	0,7995
01/01/2015	0,7995
02/01/2015	0,7995
03/01/2015	0,7995
04/01/2015	0,7995
05/01/2015	0,7951
06/01/2015	0,7909
07/01/2015	0,7914
08/01/2015	0,8005
09/01/2015	0,7920
10/01/2015	0,7920
11/01/2015	0,7920
12/01/2015	0,7946
13/01/2015	0,8021
14/01/2015	0,7981
15/01/2015	0,8036



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

16/01/2015	0,8083
17/01/2015	0,8083
18/01/2015	0,8083
19/01/2015	0,8132
20/01/2015	0,8197
21/01/2015	0,8226
22/01/2015	0,8330
23/01/2015	0,8426
24/01/2015	0,8426
25/01/2015	0,8426
26/01/2015	0,8472
27/01/2015	0,8437
28/01/2015	0,8425
29/01/2015	0,8425
30/01/2015	0,8440
31/01/2015	0,8440
01/02/2015	0,8440
02/02/2015	0,8420
03/02/2015	0,8476
04/02/2015	0,8500
05/02/2015	0,8498
06/02/2015	0,8532
07/02/2015	0,8532
08/02/2015	0,8532
09/02/2015	0,8475
10/02/2015	0,8515
11/02/2015	0,8507
12/02/2015	0,8566
13/02/2015	0,8605
14/02/2015	0,8605
15/02/2015	0,8605
16/02/2015	0,8599
17/02/2015	0,8586
18/02/2015	0,8626
19/02/2015	0,8660
20/02/2015	0,8682
21/02/2015	0,8682
22/02/2015	0,8682
23/02/2015	0,8727
24/02/2015	0,8760
25/02/2015	0,8757
26/02/2015	0,8820
27/02/2015	0,8841
28/02/2015	0,8841
01/03/2015	0,8841
02/03/2015	0,8866
03/03/2015	0,8818
04/03/2015	0,8839
05/03/2015	0,8895
06/03/2015	0,8932
07/03/2015	0,8932
08/03/2015	0,8932
09/03/2015	0,8954
10/03/2015	0,8933
11/03/2015	0,9007
12/03/2015	0,9007
13/03/2015	0,9007
14/03/2015	0,9007
15/03/2015	0,9007
16/03/2015	0,9050
17/03/2015	0,8997
18/03/2015	0,8968
19/03/2015	0,8985
20/03/2015	0,9029



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

21/03/2015	0,9029
22/03/2015	0,9029
23/03/2015	0,9012
24/03/2015	0,9034
25/03/2015	0,9007
26/03/2015	0,8993
27/03/2015	0,8994
28/03/2015	0,8994
29/03/2015	0,8994
30/03/2015	0,9045
31/03/2015	0,9054
01/04/2015	0,9074
02/04/2015	0,9086
03/04/2015	0,9086
04/04/2015	0,9086
05/04/2015	0,9086
06/04/2015	0,9086
07/04/2015	0,9127
08/04/2015	0,9151
09/04/2015	0,9194
10/04/2015	0,9225
11/04/2015	0,9225
12/04/2015	0,9225
13/04/2015	0,9263
14/04/2015	0,9232
15/04/2015	0,9250
16/04/2015	0,9190
17/04/2015	0,9090
18/04/2015	0,9090
19/04/2015	0,9090
20/04/2015	0,9101
21/04/2015	0,9113
22/04/2015	0,9103
23/04/2015	0,9098
24/04/2015	0,9121
25/04/2015	0,9121
26/04/2015	0,9121
27/04/2015	0,9179
28/04/2015	0,9148
29/04/2015	0,9057
30/04/2015	0,9024
01/05/2015	0,9024
02/05/2015	0,9024
03/05/2015	0,9024
04/05/2015	0,9049
05/05/2015	0,8970
06/05/2015	0,8939
07/05/2015	0,8926
08/05/2015	0,9019
09/05/2015	0,9019
10/05/2015	0,9019
11/05/2015	0,9033
12/05/2015	0,8990
13/05/2015	0,8979
14/05/2015	0,8999
15/05/2015	0,8981
16/05/2015	0,8981
17/05/2015	0,8981
18/05/2015	0,9005
19/05/2015	0,9075
20/05/2015	0,9099
21/05/2015	0,9110
22/05/2015	0,9111
23/05/2015	0,9111



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

24/05/2015	0,9111
25/05/2015	0,9076
26/05/2015	0,9062
27/05/2015	0,9104
28/05/2015	0,9090
29/05/2015	0,9045
30/05/2015	0,9045
31/05/2015	0,9045
01/06/2015	0,9047
02/06/2015	0,9016
03/06/2015	0,8994
04/06/2015	0,8958
05/06/2015	0,8932
06/06/2015	0,8932
07/06/2015	0,8932
08/06/2015	0,8863
09/06/2015	0,8867
10/06/2015	0,8908
11/06/2015	0,8945
12/06/2015	0,8896
13/06/2015	0,8896
14/06/2015	0,8896
15/06/2015	0,8896
16/06/2015	0,8825
17/06/2015	0,8802
18/06/2015	0,8810
19/06/2015	0,8840
20/06/2015	0,8840
21/06/2015	0,8840
22/06/2015	0,8953
23/06/2015	0,9034
24/06/2015	0,9012
25/06/2015	0,9002
26/06/2015	0,9026
27/06/2015	0,9026
28/06/2015	0,9026
29/06/2015	0,8833
30/06/2015	0,8830
01/07/2015	0,8830
02/07/2015	0,8830
03/07/2015	0,8830
04/07/2015	0,8830
05/07/2015	0,8830
06/07/2015	0,8780
07/07/2015	0,8711
08/07/2015	0,8688
09/07/2015	0,8784
10/07/2015	0,8871
11/07/2015	0,8871
12/07/2015	0,8871
13/07/2015	0,8965
14/07/2015	0,8978
15/07/2015	0,8997
16/07/2015	0,9077
17/07/2015	0,9094
18/07/2015	0,9094
19/07/2015	0,9094
20/07/2015	0,9120
21/07/2015	0,9080
22/07/2015	0,9062
23/07/2015	0,9034
24/07/2015	0,8993
25/07/2015	0,8993
26/07/2015	0,8993



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

27/07/2015	0,8912
28/07/2015	0,9199
29/07/2015	0,8965
30/07/2015	0,8952
31/07/2015	0,8955
01/08/2015	0,8955
02/08/2015	0,8955
03/08/2015	0,8982
04/08/2015	0,8961
05/08/2015	0,9000
06/08/2015	0,8983
07/08/2015	0,8951
08/08/2015	0,8951
09/08/2015	0,8951
10/08/2015	0,8973
11/08/2015	0,8917
12/08/2015	0,8810
13/08/2015	0,8837
14/08/2015	0,8827
15/08/2015	0,8827
16/08/2015	0,8827
17/08/2015	0,8824
18/08/2015	0,8828
19/08/2015	0,8765
20/08/2015	0,8682
21/08/2015	0,8565
22/08/2015	0,8565
23/08/2015	0,8565
24/08/2015	0,8356
25/08/2015	0,8493
26/08/2015	0,8492
27/08/2015	0,8615
28/08/2015	0,8621
29/08/2015	0,8621
30/08/2015	0,8621
31/08/2015	0,8602
01/09/2015	0,8503
02/09/2015	0,8509
03/09/2015	0,8561
04/09/2015	0,8479
05/09/2015	0,8479
06/09/2015	0,8479
07/09/2015	0,8486
08/09/2015	0,8511
09/09/2015	0,8525
10/09/2015	0,8482
11/09/2015	0,8451
12/09/2015	0,8451
13/09/2015	0,8451
14/09/2015	0,8427
15/09/2015	0,8454
16/09/2015	0,8520
17/09/2015	0,8540
18/09/2015	0,8496
19/09/2015	0,8496
20/09/2015	0,8496
21/09/2015	0,8486
22/09/2015	0,8367
23/09/2015	0,8343
24/09/2015	0,8258
25/09/2015	0,8317
26/09/2015	0,8317
27/09/2015	0,8317
28/09/2015	0,8223



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

29/09/2015	0,8149
30/09/2015	0,8209
01/10/2015	0,8218
02/10/2015	0,8234
03/10/2015	0,8234
04/10/2015	0,8234
05/10/2015	0,8348
06/10/2015	0,8379
07/10/2015	0,8427
08/10/2015	0,8427
09/10/2015	0,8445
10/10/2015	0,8445
11/10/2015	0,8445
12/10/2015	0,8452
13/10/2015	0,8407
14/10/2015	0,8365
15/10/2015	0,8403
16/10/2015	0,8427
17/10/2015	0,8427
18/10/2015	0,8427
19/10/2015	0,8447
20/10/2015	0,8427
21/10/2015	0,8425
22/10/2015	0,8510
23/10/2015	0,8607
24/10/2015	0,8607
25/10/2015	0,8607
26/10/2015	0,8616
27/10/2015	0,8616
28/10/2015	0,8639
29/10/2015	0,8450
30/10/2015	0,8450
31/10/2015	0,8450
01/11/2015	0,8450
02/11/2015	0,8464
03/11/2015	0,8501
04/11/2015	0,8525
05/11/2015	0,8542
06/11/2015	0,8554
07/11/2015	0,8554
08/11/2015	0,8554
09/11/2015	0,8522
10/11/2015	0,8529
11/11/2015	0,8556
12/11/2015	0,8489
13/11/2015	0,8477
14/11/2015	0,8477
15/11/2015	0,8477
16/11/2015	0,8494
17/11/2015	0,8494
18/11/2015	0,8578
19/11/2015	0,8655
20/11/2015	0,8674
21/11/2015	0,8674
22/11/2015	0,8674
23/11/2015	0,8669
24/11/2015	0,8623
25/11/2015	0,8651
26/11/2015	0,8669
27/11/2015	0,8678
28/11/2015	0,8678
29/11/2015	0,8678
30/11/2015	0,8706
01/12/2015	0,8692



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

02/12/2015	0,8701
03/12/2015	0,8541
04/12/2015	0,8541
05/12/2015	0,8541
06/12/2015	0,8541
07/12/2015	0,8566
08/12/2015	0,8566
09/12/2015	0,8444
10/12/2015	0,8441
11/12/2015	0,8368
12/12/2015	0,8368
13/12/2015	0,8368
14/12/2015	0,8368
15/12/2015	0,8384
16/12/2015	0,8397
17/12/2015	0,8436
18/12/2015	0,8403
19/12/2015	0,8403
20/12/2015	0,8403
21/12/2015	0,8364
22/12/2015	0,8354
23/12/2015	0,8395
24/12/2015	0,8403
25/12/2015	0,8403
26/12/2015	0,8403
27/12/2015	0,8403
28/12/2015	0,8405
29/12/2015	0,8437
30/12/2015	0,8437
31/12/2015	0,8424
01/01/2016	0,8424
02/01/2016	0,8424
03/01/2016	0,8424
04/01/2016	0,8424
05/01/2016	0,8424
06/01/2016	0,8309
07/01/2016	0,8214
08/01/2016	0,8175
09/01/2016	0,8175
10/01/2016	0,8175
11/01/2016	0,8132
12/01/2016	0,8117
13/01/2016	0,8081
14/01/2016	0,8045
15/01/2016	0,7974
16/01/2016	0,7974
17/01/2016	0,7974
18/01/2016	0,7930
19/01/2016	0,7943
20/01/2016	0,7834
21/01/2016	0,7847
22/01/2016	0,7964
23/01/2016	0,7964
24/01/2016	0,7964
25/01/2016	0,7942
26/01/2016	0,7933
27/01/2016	0,7921
28/01/2016	0,7949
29/01/2016	0,7996
30/01/2016	0,7996
31/01/2016	0,7996
01/02/2016	0,7979
02/02/2016	0,7867
03/02/2016	0,7804



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

04/02/2016	0,7804
05/02/2016	0,7773
06/02/2016	0,7773
07/02/2016	0,7773
08/02/2016	0,7663
09/02/2016	0,7567
10/02/2016	0,7567
11/02/2016	0,7488
12/02/2016	0,7529
13/02/2016	0,7529
14/02/2016	0,7529
15/02/2016	0,7605
16/02/2016	0,7621
17/02/2016	0,7683
18/02/2016	0,7708
19/02/2016	0,7676
20/02/2016	0,7676
21/02/2016	0,7676
22/02/2016	0,7756
23/02/2016	0,7713
24/02/2016	0,7648
25/02/2016	0,7693
26/02/2016	0,7778
27/02/2016	0,7778
28/02/2016	0,7778
29/02/2016	0,7806
01/03/2016	0,7912
02/03/2016	0,7992
03/03/2016	0,7989
04/03/2016	0,8030
05/03/2016	0,8030
06/03/2016	0,8030
07/03/2016	0,8044
08/03/2016	0,7989
09/03/2016	0,7983
10/03/2016	0,8005
11/03/2016	0,8194
12/03/2016	0,8194
13/03/2016	0,8194
14/03/2016	0,8235
15/03/2016	0,8235
16/03/2016	0,8143
17/03/2016	0,8151
18/03/2016	0,8185
19/03/2016	0,8185
20/03/2016	0,8185
21/03/2016	0,8167
22/03/2016	0,8193
23/03/2016	0,8169
24/03/2016	0,8137
25/03/2016	0,8137
26/03/2016	0,8137
27/03/2016	0,8137
28/03/2016	0,8137
29/03/2016	0,8127
30/03/2016	0,8151
31/03/2016	0,8126
01/04/2016	0,8104
02/04/2016	0,8104
03/04/2016	0,8104
04/04/2016	0,8114
05/04/2016	0,8074
06/04/2016	0,8069
07/04/2016	0,8022



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

08/04/2016	0,8049
09/04/2016	0,8049
10/04/2016	0,8049
11/04/2016	0,8062
12/04/2016	0,8092
13/04/2016	0,8182
14/04/2016	0,8232
15/04/2016	0,8243
16/04/2016	0,8243
17/04/2016	0,8243
18/04/2016	0,8254
19/04/2016	0,8318
20/04/2016	0,8376
21/04/2016	0,8405
22/04/2016	0,8405
23/04/2016	0,8405
24/04/2016	0,8405
25/04/2016	0,8407
26/04/2016	0,8417
27/04/2016	0,8409
28/04/2016	0,8399
29/04/2016	0,8342
30/04/2016	0,8342
01/05/2016	0,8342
02/05/2016	0,8336
03/05/2016	0,8285
04/05/2016	0,8252
05/05/2016	0,8261
06/05/2016	0,8258
07/05/2016	0,8258
08/05/2016	0,8258
09/05/2016	0,8242
10/05/2016	0,8244
11/05/2016	0,8207
12/05/2016	0,8189
13/05/2016	0,8189
14/05/2016	0,8189
15/05/2016	0,8189
16/05/2016	0,8207
17/05/2016	0,8226
18/05/2016	0,8230
19/05/2016	0,8193
20/05/2016	0,8227
21/05/2016	0,8227
22/05/2016	0,8227
23/05/2016	0,8230
24/05/2016	0,8299
25/05/2016	0,8377
26/05/2016	0,8376
27/05/2016	0,8376
28/05/2016	0,8376
29/05/2016	0,8376
30/05/2016	0,8373
31/05/2016	0,8349
01/06/2016	0,8322
02/06/2016	0,8330
03/06/2016	0,8314
04/06/2016	0,8314
05/06/2016	0,8314
06/06/2016	0,8321
07/06/2016	0,8364
08/06/2016	0,8374
09/06/2016	0,8366
10/06/2016	0,8309



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

11/06/2016	0,8309
12/06/2016	0,8309
13/06/2016	0,8240
14/06/2016	0,8185
15/06/2016	0,8201
16/06/2016	0,8162
17/06/2016	0,8199
18/06/2016	0,8199
19/06/2016	0,8199
20/06/2016	0,8283
21/06/2016	0,8292
22/06/2016	0,8292
23/06/2016	0,8292
24/06/2016	0,8337
25/06/2016	0,8337
26/06/2016	0,8337
27/06/2016	0,7892
28/06/2016	0,7981
29/06/2016	0,8093
30/06/2016	0,8118
01/07/2016	0,8187
02/07/2016	0,8187
03/07/2016	0,8187
04/07/2016	0,8194
05/07/2016	0,8125
06/07/2016	0,8047
07/07/2016	0,8081
08/07/2016	0,8137
09/07/2016	0,8137
10/07/2016	0,8137
11/07/2016	0,8186
12/07/2016	0,8261
13/07/2016	0,8272
14/07/2016	0,8319
15/07/2016	0,8319
16/07/2016	0,8319
17/07/2016	0,8319
18/07/2016	0,8346
19/07/2016	0,8338
20/07/2016	0,8343
21/07/2016	0,8352
22/07/2016	0,8338
23/07/2016	0,8338
24/07/2016	0,8338
25/07/2016	0,8353
26/07/2016	0,8344
27/07/2016	0,8387
28/07/2016	0,8366
29/07/2016	0,8372
30/07/2016	0,8372
31/07/2016	0,8372
01/08/2016	0,8367
02/08/2016	0,8320
03/08/2016	0,8320
04/08/2016	0,8365
05/08/2016	0,8428
06/08/2016	0,8428
07/08/2016	0,8428
08/08/2016	0,8447
09/08/2016	0,8477
10/08/2016	0,8485
11/08/2016	0,8485
12/08/2016	0,8485
13/08/2016	0,8485



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

14/08/2016	0,8485
15/08/2016	0,8523
16/08/2016	0,8522
17/08/2016	0,8498
18/08/2016	0,8519
19/08/2016	0,8502
20/08/2016	0,8502
21/08/2016	0,8502
22/08/2016	0,8500
23/08/2016	0,8528
24/08/2016	0,8539
25/08/2016	0,8529
26/08/2016	0,8535
27/08/2016	0,8535
28/08/2016	0,8535
29/08/2016	0,8533
30/08/2016	0,8547
31/08/2016	0,8547
01/09/2016	0,8556
02/09/2016	0,8583
03/09/2016	0,8583
04/09/2016	0,8583
05/09/2016	0,8600
06/09/2016	0,8618
07/09/2016	0,8637
08/09/2016	0,8646
09/09/2016	0,8608
10/09/2016	0,8608
11/09/2016	0,8608
12/09/2016	0,8565
13/09/2016	0,8538
14/09/2016	0,8538
15/09/2016	0,8527
16/09/2016	0,8502
17/09/2016	0,8502
18/09/2016	0,8502
19/09/2016	0,8511
20/09/2016	0,8508
21/09/2016	0,8533
22/09/2016	0,8585
23/09/2016	0,8579
24/09/2016	0,8579
25/09/2016	0,8579
26/09/2016	0,8546
27/09/2016	0,8535
28/09/2016	0,8559
29/09/2016	0,8572
30/09/2016	0,8586
01/10/2016	0,8586
02/10/2016	0,8586
03/10/2016	0,8583
04/10/2016	0,8598
05/10/2016	0,8631
06/10/2016	0,8637
07/10/2016	0,8629
08/10/2016	0,8629
09/10/2016	0,8629
10/10/2016	0,8634
11/10/2016	0,8634
12/10/2016	0,8630
13/10/2016	0,8589
14/10/2016	0,8635
15/10/2016	0,8635
16/10/2016	0,8635



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

17/10/2016	0,8625
18/10/2016	0,8658
19/10/2016	0,8676
20/10/2016	0,8710
21/10/2016	0,8722
22/10/2016	0,8722
23/10/2016	0,8722
24/10/2016	0,8768
25/10/2016	0,8770
26/10/2016	0,8770
27/10/2016	0,8770
28/10/2016	0,8779
29/10/2016	0,8779
30/10/2016	0,8779
31/10/2016	0,8779
01/11/2016	0,8770
02/11/2016	0,8770
03/11/2016	0,8770
04/11/2016	0,8770
05/11/2016	0,8770
06/11/2016	0,8770
07/11/2016	0,8770
08/11/2016	0,8770
09/11/2016	0,8833
10/11/2016	0,8848
11/11/2016	0,8822
12/11/2016	0,8822
13/11/2016	0,8822
14/11/2016	0,8837
15/11/2016	0,8858
16/11/2016	0,8826
17/11/2016	0,8828
18/11/2016	0,8828
19/11/2016	0,8828
20/11/2016	0,8828
21/11/2016	0,8811
22/11/2016	0,8848
23/11/2016	0,8844
24/11/2016	0,8844
25/11/2016	0,8822
26/11/2016	0,8822
27/11/2016	0,8822
28/11/2016	0,8822
29/11/2016	0,8800
30/11/2016	0,8800
01/12/2016	0,8839
02/12/2016	0,8817
03/12/2016	0,8817
04/12/2016	0,8817
05/12/2016	0,8832
06/12/2016	0,8832
07/12/2016	0,8945
08/12/2016	0,8945
09/12/2016	0,8991
10/12/2016	0,8991
11/12/2016	0,8991
12/12/2016	0,8995
13/12/2016	0,9015
14/12/2016	0,9015
15/12/2016	0,9052
16/12/2016	0,9057
17/12/2016	0,9057
18/12/2016	0,9057
19/12/2016	0,9049



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

20/12/2016	0,9079
21/12/2016	0,9064
22/12/2016	0,9059
23/12/2016	0,9066
24/12/2016	0,9066
25/12/2016	0,9066
26/12/2016	0,9066
27/12/2016	0,9067
28/12/2016	0,9075
29/12/2016	0,9018
30/12/2016	0,8981
31/12/2016	0,8981
01/01/2017	0,8981
02/01/2017	0,9006
03/01/2017	0,9077
04/01/2017	0,9107
05/01/2017	0,9120
06/01/2017	0,9151
07/01/2017	0,9151
08/01/2017	0,9151
09/01/2017	0,9136
10/01/2017	0,9121
11/01/2017	0,9131
12/01/2017	0,9103
13/01/2017	0,9134
14/01/2017	0,9134
15/01/2017	0,9134
16/01/2017	0,9116
17/01/2017	0,9120
18/01/2017	0,9123
19/01/2017	0,9127
20/01/2017	0,9144
21/01/2017	0,9144
22/01/2017	0,9144
23/01/2017	0,9127
24/01/2017	0,9151
25/01/2017	0,9151
26/01/2017	0,9199
27/01/2017	0,9183
28/01/2017	0,9183
29/01/2017	0,9183
30/01/2017	0,9143
31/01/2017	0,9117
01/02/2017	0,9158
02/02/2017	0,9163
03/02/2017	0,9182
04/02/2017	0,9182
05/02/2017	0,9182
06/02/2017	0,9148
07/02/2017	0,9138
08/02/2017	0,9112
09/02/2017	0,9144
10/02/2017	0,9159
11/02/2017	0,9159
12/02/2017	0,9159
13/02/2017	0,9193
14/02/2017	0,9213
15/02/2017	0,9213
16/02/2017	0,9229
17/02/2017	0,9215
18/02/2017	0,9215
19/02/2017	0,9215
20/02/2017	0,9218
21/02/2017	0,9240



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

22/02/2017	0,9215
23/02/2017	0,9217
24/02/2017	0,9189
25/02/2017	0,9189
26/02/2017	0,9189
27/02/2017	0,9208
28/02/2017	0,9232
01/03/2017	0,9317
02/03/2017	0,9327
03/03/2017	0,9332
04/03/2017	0,9332
05/03/2017	0,9332
06/03/2017	0,9329
07/03/2017	0,9298
08/03/2017	0,9323
09/03/2017	0,9355
10/03/2017	0,9399
11/03/2017	0,9399
12/03/2017	0,9399
13/03/2017	0,9414
14/03/2017	0,9364
15/03/2017	0,9378
16/03/2017	0,9436
17/03/2017	0,9465
18/03/2017	0,9465
19/03/2017	0,9465
20/03/2017	0,9463
21/03/2017	0,9456
22/03/2017	0,9431
23/03/2017	0,9458
24/03/2017	0,9455
25/03/2017	0,9455
26/03/2017	0,9455
27/03/2017	0,9449
28/03/2017	0,9476
29/03/2017	0,9486
30/03/2017	0,9510
31/03/2017	0,9554
01/04/2017	0,9554
02/04/2017	0,9554
03/04/2017	0,9545
04/04/2017	0,9535
05/04/2017	0,9557
06/04/2017	0,9571
07/04/2017	0,9526
08/04/2017	0,9526
09/04/2017	0,9526
10/04/2017	0,9584
11/04/2017	0,9566
12/04/2017	0,9541
13/04/2017	0,9535
14/04/2017	0,9535
15/04/2017	0,9535
16/04/2017	0,9535
17/04/2017	0,9535
18/04/2017	0,9518
19/04/2017	0,9544
20/04/2017	0,9552
21/04/2017	0,9549
22/04/2017	0,9549
23/04/2017	0,9549
24/04/2017	0,9652
25/04/2017	0,9675
26/04/2017	0,9709



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

27/04/2017	0,9731
28/04/2017	0,9757
29/04/2017	0,9757
30/04/2017	0,9757
01/05/2017	0,9757
02/05/2017	0,9797
03/05/2017	0,9816
04/05/2017	0,9873
05/05/2017	0,9897
06/05/2017	0,9897
07/05/2017	0,9897
08/05/2017	0,9895
09/05/2017	0,9921
10/05/2017	0,9931
11/05/2017	0,9921
12/05/2017	0,9915
13/05/2017	0,9915
14/05/2017	0,9915
15/05/2017	0,9925
16/05/2017	0,9921
17/05/2017	0,9875
18/05/2017	0,9847
19/05/2017	0,9874
20/05/2017	0,9874
21/05/2017	0,9874
22/05/2017	0,9889
23/05/2017	0,9928
24/05/2017	0,9924
25/05/2017	0,9924
26/05/2017	0,9926
27/05/2017	0,9926
28/05/2017	0,9926
29/05/2017	0,9942
30/05/2017	0,9937
31/05/2017	0,9925
01/06/2017	0,9966
02/06/2017	0,9985
03/06/2017	0,9985
04/06/2017	0,9985
05/06/2017	0,9980
06/06/2017	0,9936
07/06/2017	0,9919
08/06/2017	0,9848
09/06/2017	0,9810
10/06/2017	0,9810
11/06/2017	0,9810
12/06/2017	0,9777
13/06/2017	0,9815
14/06/2017	0,9838
15/06/2017	0,9811
16/06/2017	0,9848
17/06/2017	0,9848
18/06/2017	0,9848
19/06/2017	0,9885
20/06/2017	0,9851
21/06/2017	0,9841
22/06/2017	0,9848
23/06/2017	0,9865
24/06/2017	0,9865
25/06/2017	0,9865
26/06/2017	0,9881
27/06/2017	0,9889
28/06/2017	0,9916
29/06/2017	0,9880



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

30/06/2017	0,9859
01/07/2017	0,9859
02/07/2017	0,9859
03/07/2017	0,9890
04/07/2017	0,9884
05/07/2017	0,9884
06/07/2017	0,9861
07/07/2017	0,9871
08/07/2017	0,9871
09/07/2017	0,9871
10/07/2017	0,9879
11/07/2017	0,9868
12/07/2017	0,9901
13/07/2017	0,9938
14/07/2017	0,9937
15/07/2017	0,9937
16/07/2017	0,9937
17/07/2017	0,9947
18/07/2017	0,9943
19/07/2017	0,9968
20/07/2017	0,9955
21/07/2017	0,9952
22/07/2017	0,9952
23/07/2017	0,9952
24/07/2017	0,9956
25/07/2017	0,9969
26/07/2017	0,9960
27/07/2017	0,9978
28/07/2017	0,9971
29/07/2017	0,9971
30/07/2017	0,9971
31/07/2017	0,9961
01/08/2017	0,9989
02/08/2017	0,9979
03/08/2017	0,9983
04/08/2017	1,0009
05/08/2017	1,0009
06/08/2017	1,0009
07/08/2017	1,0016
08/08/2017	1,0014
09/08/2017	0,9956
10/08/2017	0,9917
11/08/2017	0,9894
12/08/2017	0,9894
13/08/2017	0,9894
14/08/2017	0,9960
15/08/2017	0,9977
16/08/2017	0,9999
17/08/2017	0,9988
18/08/2017	0,9945
19/08/2017	0,9945
20/08/2017	0,9945
21/08/2017	0,9930
22/08/2017	0,9955
23/08/2017	0,9944
24/08/2017	0,9969
25/08/2017	0,9951
26/08/2017	0,9951
27/08/2017	0,9951
28/08/2017	0,9937
29/08/2017	0,9886
30/08/2017	0,9919
31/08/2017	0,9947
01/09/2017	0,9976



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

02/09/2017	0,9976
03/09/2017	0,9976
04/09/2017	0,9945
05/09/2017	0,9952
06/09/2017	0,9973
07/09/2017	0,9985
08/09/2017	1,0000
09/09/2017	1,0000
10/09/2017	1,0000
11/09/2017	1,0049
12/09/2017	1,0069
13/09/2017	1,0091
14/09/2017	1,0091
15/09/2017	1,0091
16/09/2017	1,0091
17/09/2017	1,0091
18/09/2017	1,0090
19/09/2017	1,0096
20/09/2017	1,0094
21/09/2017	1,0105
22/09/2017	1,0109
23/09/2017	1,0109
24/09/2017	1,0109
25/09/2017	1,0112
26/09/2017	1,0075
27/09/2017	1,0098
28/09/2017	1,0087
29/09/2017	1,0106
30/09/2017	1,0106
01/10/2017	1,0106
02/10/2017	1,0110
03/10/2017	1,0129
04/10/2017	1,0094
05/10/2017	1,0121
06/10/2017	1,0110
07/10/2017	1,0110
08/10/2017	1,0110
09/10/2017	1,0109
10/10/2017	1,0105
11/10/2017	1,0134
12/10/2017	1,0136
13/10/2017	1,0081
14/10/2017	1,0081
15/10/2017	1,0081
16/10/2017	1,0087
17/10/2017	1,0115
18/10/2017	1,0132
19/10/2017	1,0082
20/10/2017	1,0116
21/10/2017	1,0116
22/10/2017	1,0116
23/10/2017	1,0117
24/10/2017	1,0139
25/10/2017	1,0120
26/10/2017	1,0144
27/10/2017	1,0150
28/10/2017	1,0150
29/10/2017	1,0150
30/10/2017	1,0149
31/10/2017	1,0149
01/11/2017	1,0243
02/11/2017	1,0222
03/11/2017	1,0222
04/11/2017	1,0222



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

05/11/2017	1,0222
06/11/2017	1,0249
07/11/2017	1,0230
08/11/2017	1,0195
09/11/2017	1,0177
10/11/2017	1,0162
11/11/2017	1,0162
12/11/2017	1,0162
13/11/2017	1,0110
14/11/2017	1,0110
15/11/2017	1,0088
16/11/2017	1,0140
17/11/2017	1,0158
18/11/2017	1,0158
19/11/2017	1,0158
20/11/2017	1,0078
21/11/2017	1,0012
22/11/2017	1,0018
23/11/2017	1,0000
24/11/2017	1,0000
25/11/2017	1,0000
26/11/2017	1,0000
27/11/2017	1,0002
28/11/2017	1,0035
29/11/2017	1,0064
30/11/2017	1,0065
01/12/2017	1,0050
02/12/2017	1,0050
03/12/2017	1,0050
04/12/2017	1,0074
05/12/2017	1,0074
06/12/2017	1,0035
07/12/2017	1,0035
08/12/2017	1,0082
09/12/2017	1,0082
10/12/2017	1,0082
11/12/2017	1,0097
12/12/2017	1,0114
13/12/2017	1,0114
14/12/2017	1,0118
15/12/2017	1,0112
16/12/2017	1,0112
17/12/2017	1,0112
18/12/2017	1,0167
19/12/2017	1,0175
20/12/2017	1,0175
21/12/2017	1,0209
22/12/2017	1,0193
23/12/2017	1,0193
24/12/2017	1,0193
25/12/2017	1,0193
26/12/2017	1,0193
27/12/2017	1,0197
28/12/2017	1,0212
29/12/2017	1,0269
30/12/2017	1,0269
31/12/2017	1,0269
01/01/2018	1,0269
02/01/2018	1,0302
03/01/2018	1,0324
04/01/2018	1,0351
05/01/2018	1,0338
06/01/2018	1,0338
07/01/2018	1,0338



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

08/01/2018	1,0345
09/01/2018	1,0351
10/01/2018	1,0330
11/01/2018	1,0384
12/01/2018	1,0403
13/01/2018	1,0403
14/01/2018	1,0403
15/01/2018	1,0420
16/01/2018	1,0431
17/01/2018	1,0399
18/01/2018	1,0406
19/01/2018	1,0434
20/01/2018	1,0434
21/01/2018	1,0434
22/01/2018	1,0473
23/01/2018	1,0528
24/01/2018	1,0510
25/01/2018	1,0507
26/01/2018	1,0507
27/01/2018	1,0507
28/01/2018	1,0507
29/01/2018	1,0553
30/01/2018	1,0553
31/01/2018	1,0466
01/02/2018	1,0475
02/02/2018	1,0409
03/02/2018	1,0409
04/02/2018	1,0409
05/02/2018	1,0309
06/02/2018	1,0222
07/02/2018	1,0328
08/02/2018	1,0260
09/02/2018	1,0205
10/02/2018	1,0205
11/02/2018	1,0205
12/02/2018	1,0256
13/02/2018	1,0207
14/02/2018	1,0288
15/02/2018	1,0328
16/02/2018	1,0362
17/02/2018	1,0362
18/02/2018	1,0362
19/02/2018	1,0363
20/02/2018	1,0358
21/02/2018	1,0353
22/02/2018	1,0338
23/02/2018	1,0346
24/02/2018	1,0346
25/02/2018	1,0346
26/02/2018	1,0369
27/02/2018	1,0438
28/02/2018	1,0412
01/03/2018	1,0311
02/03/2018	1,0236
03/03/2018	1,0236
04/03/2018	1,0236
05/03/2018	1,0259
06/03/2018	1,0295
07/03/2018	1,0310
08/03/2018	1,0325
09/03/2018	1,0349
10/03/2018	1,0349
11/03/2018	1,0349
12/03/2018	1,0350



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

13/03/2018	1,0310
14/03/2018	1,0268
15/03/2018	1,0269
16/03/2018	1,0272
17/03/2018	1,0272
18/03/2018	1,0272
19/03/2018	1,0242
20/03/2018	1,0238
21/03/2018	1,0222
22/03/2018	1,0159
23/03/2018	1,0136
24/03/2018	1,0136
25/03/2018	1,0136
26/03/2018	1,0136
27/03/2018	1,0130
28/03/2018	1,0125
29/03/2018	1,0186
30/03/2018	1,0186
31/03/2018	1,0186
01/04/2018	1,0186
02/04/2018	1,0186
03/04/2018	1,0175
04/04/2018	1,0151
05/04/2018	1,0284
06/04/2018	1,0284
07/04/2018	1,0284
08/04/2018	1,0284
09/04/2018	1,0304
10/04/2018	1,0350
11/04/2018	1,0337
12/04/2018	1,0382
13/04/2018	1,0394
14/04/2018	1,0394
15/04/2018	1,0394
16/04/2018	1,0394
17/04/2018	1,0435
18/04/2018	1,0443
19/04/2018	1,0467
20/04/2018	1,0465
21/04/2018	1,0465
22/04/2018	1,0465
23/04/2018	1,0463
24/04/2018	1,0436
25/04/2018	1,0401
26/04/2018	1,0437
27/04/2018	1,0445
28/04/2018	1,0445
29/04/2018	1,0445
30/04/2018	1,0448
01/05/2018	1,0448
02/05/2018	1,0471
03/05/2018	1,0429
04/05/2018	1,0429
05/05/2018	1,0429
06/05/2018	1,0429
07/05/2018	1,0504
08/05/2018	1,0527
09/05/2018	1,0573
10/05/2018	1,0566
11/05/2018	1,0576
12/05/2018	1,0576
13/05/2018	1,0576
14/05/2018	1,0581
15/05/2018	1,0540



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

16/05/2018	1,0504
17/05/2018	1,0536
18/05/2018	1,0503
19/05/2018	1,0503
20/05/2018	1,0503
21/05/2018	1,0502
22/05/2018	1,0528
23/05/2018	1,0459
24/05/2018	1,0405
25/05/2018	1,0372
26/05/2018	1,0372
27/05/2018	1,0372
28/05/2018	1,0340
29/05/2018	1,0212
30/05/2018	1,0243
31/05/2018	1,0249
01/06/2018	1,0332
02/06/2018	1,0332
03/06/2018	1,0332
04/06/2018	1,0388
05/06/2018	1,0356
06/06/2018	1,0401
07/06/2018	1,0385
08/06/2018	1,0333
09/06/2018	1,0333
10/06/2018	1,0333
11/06/2018	1,0362
12/06/2018	1,0383
13/06/2018	1,0407
14/06/2018	1,0479
15/06/2018	1,0410
16/06/2018	1,0410
17/06/2018	1,0410
18/06/2018	1,0380
19/06/2018	1,0332
20/06/2018	1,0352
21/06/2018	1,0297
22/06/2018	1,0314
23/06/2018	1,0314
24/06/2018	1,0314
25/06/2018	1,0202
26/06/2018	1,0180
27/06/2018	1,0188
28/06/2018	1,0135
29/06/2018	1,0173
30/06/2018	1,0173
01/07/2018	1,0173
02/07/2018	1,0118
03/07/2018	1,0110
04/07/2018	1,0123
05/07/2018	1,0166
06/07/2018	1,0163
07/07/2018	1,0163
08/07/2018	1,0163
09/07/2018	1,0203
10/07/2018	1,0243
11/07/2018	1,0194
12/07/2018	1,0229
13/07/2018	1,0246
14/07/2018	1,0246
15/07/2018	1,0246
16/07/2018	1,0252
17/07/2018	1,0248
18/07/2018	1,0267



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

19/07/2018	1,0208
20/07/2018	1,0201
21/07/2018	1,0201
22/07/2018	1,0201
23/07/2018	1,0212
24/07/2018	1,0245
25/07/2018	1,0211
26/07/2018	1,0211
27/07/2018	1,0233
28/07/2018	1,0233
29/07/2018	1,0233
30/07/2018	1,0223
31/07/2018	1,0245
01/08/2018	1,0235
02/08/2018	1,0205
03/08/2018	1,0212
04/08/2018	1,0212
05/08/2018	1,0212
06/08/2018	1,0213
07/08/2018	1,0225
08/08/2018	1,0231
09/08/2018	1,0218
10/08/2018	1,0163
11/08/2018	1,0163
12/08/2018	1,0163
13/08/2018	1,0180
14/08/2018	1,0180
15/08/2018	1,0107
16/08/2018	1,0082
17/08/2018	1,0100
18/08/2018	1,0100
19/08/2018	1,0100
20/08/2018	1,0107
21/08/2018	1,0149
22/08/2018	1,0139
23/08/2018	1,0138
24/08/2018	1,0163
25/08/2018	1,0163
26/08/2018	1,0163
27/08/2018	1,0206
28/08/2018	1,0205
29/08/2018	1,0216
30/08/2018	1,0190
31/08/2018	1,0154
01/09/2018	1,0154
02/09/2018	1,0154
03/09/2018	1,0130
04/09/2018	1,0098
05/09/2018	1,0062
06/09/2018	1,0040
07/09/2018	1,0018
08/09/2018	1,0018
09/09/2018	1,0018
10/09/2018	1,0039
11/09/2018	1,0051
12/09/2018	1,0053
13/09/2018	1,0048
14/09/2018	1,0077
15/09/2018	1,0077
16/09/2018	1,0077
17/09/2018	1,0071
18/09/2018	1,0106
19/09/2018	1,0132
20/09/2018	1,0158



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

21/09/2018	1,0151
22/09/2018	1,0151
23/09/2018	1,0151
24/09/2018	1,0143
25/09/2018	1,0120
26/09/2018	1,0115
27/09/2018	1,0114
28/09/2018	1,0071
29/09/2018	1,0071
30/09/2018	1,0071
01/10/2018	1,0067
02/10/2018	1,0067
03/10/2018	1,0014
04/10/2018	1,0009
05/10/2018	0,9962
06/10/2018	0,9962
07/10/2018	0,9962
08/10/2018	0,9905
09/10/2018	0,9905
10/10/2018	0,9812
11/10/2018	0,9812
12/10/2018	0,9749
13/10/2018	0,9749
14/10/2018	0,9749
15/10/2018	0,9722
16/10/2018	0,9791
17/10/2018	0,9786
18/10/2018	0,9699
19/10/2018	0,9658
20/10/2018	0,9658
21/10/2018	0,9658
22/10/2018	0,9657
23/10/2018	0,9573
24/10/2018	0,9510
25/10/2018	0,9572
26/10/2018	0,9519
27/10/2018	0,9519
28/10/2018	0,9519
29/10/2018	0,9575
30/10/2018	0,9581
31/10/2018	0,9581
01/11/2018	0,9741
02/11/2018	0,9780
03/11/2018	0,9780
04/11/2018	0,9780
05/11/2018	0,9769
06/11/2018	0,9787
07/11/2018	0,9884
08/11/2018	0,9868
09/11/2018	0,9816
10/11/2018	0,9816
11/11/2018	0,9816
12/11/2018	0,9758
13/11/2018	0,9737
14/11/2018	0,9710
15/11/2018	0,9608
16/11/2018	0,9568
17/11/2018	0,9568
18/11/2018	0,9568
19/11/2018	0,9489
20/11/2018	0,9406
21/11/2018	0,9504
22/11/2018	0,9486
23/11/2018	0,9490



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

24/11/2018	0,9490
25/11/2018	0,9490
26/11/2018	0,9564
27/11/2018	0,9526
28/11/2018	0,9547
29/11/2018	0,9541
30/11/2018	0,9544
01/12/2018	0,9544
02/12/2018	0,9544
03/12/2018	0,9608
04/12/2018	0,9478
05/12/2018	0,9478
06/12/2018	0,9317
07/12/2018	0,9288
08/12/2018	0,9288
09/12/2018	0,9288
10/12/2018	0,9223
11/12/2018	0,9266
12/12/2018	0,9382
13/12/2018	0,9401
14/12/2018	0,9349
15/12/2018	0,9349
16/12/2018	0,9349
17/12/2018	0,9275
18/12/2018	0,9272
19/12/2018	0,9252
20/12/2018	0,9185
21/12/2018	0,9148
22/12/2018	0,9148
23/12/2018	0,9148
24/12/2018	0,9108
25/12/2018	0,9108
26/12/2018	0,9108
27/12/2018	0,9141
28/12/2018	0,9189
29/12/2018	0,9189
30/12/2018	0,9189
31/12/2018	0,9214
01/01/2019	0,9214
02/01/2019	0,9215
03/01/2019	0,9143
04/01/2019	0,9293
05/01/2019	0,9293
06/01/2019	0,9293
07/01/2019	0,9308
08/01/2019	0,9374
09/01/2019	0,9440
10/01/2019	0,9438
11/01/2019	0,9456
12/01/2019	0,9456
13/01/2019	0,9456
14/01/2019	0,9419
15/01/2019	0,9433
16/01/2019	0,9493
17/01/2019	0,9498
18/01/2019	0,9572
19/01/2019	0,9572
20/01/2019	0,9572
21/01/2019	0,9562
22/01/2019	0,9484
23/01/2019	0,9500
24/01/2019	0,9541
25/01/2019	0,9606



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

26/01/2019	0,9606
27/01/2019	0,9606
28/01/2019	0,9552
29/01/2019	0,9525
30/01/2019	0,9577
31/01/2019	0,9621
01/02/2019	0,9609
02/02/2019	0,9609
03/02/2019	0,9609
04/02/2019	0,9621
05/02/2019	0,9688
06/02/2019	0,9704
07/02/2019	0,9609
08/02/2019	0,9568
09/02/2019	0,9568
10/02/2019	0,9568
11/02/2019	0,9612
12/02/2019	0,9692
13/02/2019	0,9718
14/02/2019	0,9697
15/02/2019	0,9730
16/02/2019	0,9730
17/02/2019	0,9730
18/02/2019	0,9756
19/02/2019	0,9750
20/02/2019	0,9789
21/02/2019	0,9788
22/02/2019	0,9804
23/02/2019	0,9804
24/02/2019	0,9804
25/02/2019	0,9836
26/02/2019	0,9858
27/02/2019	0,9854
28/02/2019	0,9881
01/03/2019	0,9917
02/03/2019	0,9917
03/03/2019	0,9917
04/03/2019	0,9932
05/03/2019	0,9976
06/03/2019	0,9933
07/03/2019	0,9893
08/03/2019	0,9837
09/03/2019	0,9837
10/03/2019	0,9837
11/03/2019	0,9886
12/03/2019	0,9906
13/03/2019	0,9939
14/03/2019	0,9962
15/03/2019	1,0003
16/03/2019	1,0003
17/03/2019	1,0003
18/03/2019	1,0010
19/03/2019	1,0048
20/03/2019	1,0020
21/03/2019	1,0040
22/03/2019	0,9942
23/03/2019	0,9942
24/03/2019	0,9942
25/03/2019	0,9925
26/03/2019	0,9988
27/03/2019	0,9978
28/03/2019	0,9989
29/03/2019	1,0042
30/03/2019	1,0042



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

31/03/2019	1,0042
01/04/2019	1,0105
02/04/2019	1,0142
03/04/2019	1,0187
04/04/2019	1,0202
05/04/2019	1,0243
06/04/2019	1,0243
07/04/2019	1,0243
08/04/2019	1,0225
09/04/2019	1,0187
10/04/2019	1,0214
11/04/2019	1,0268
12/04/2019	1,0294
13/04/2019	1,0294
14/04/2019	1,0294
15/04/2019	1,0294
16/04/2019	1,0330
17/04/2019	1,0326
18/04/2019	1,0340
19/04/2019	1,0340
20/04/2019	1,0340
21/04/2019	1,0340
22/04/2019	1,0340
23/04/2019	1,0358
24/04/2019	1,0375
25/04/2019	1,0375
26/04/2019	1,0385
27/04/2019	1,0385
28/04/2019	1,0385
29/04/2019	1,0408
30/04/2019	1,0403
01/05/2019	1,0403
02/05/2019	1,0366
03/05/2019	1,0372
04/05/2019	1,0372
05/05/2019	1,0372
06/05/2019	1,0338
07/05/2019	1,0261
08/05/2019	1,0251
09/05/2019	1,0177
10/05/2019	1,0214
11/05/2019	1,0214
12/05/2019	1,0214
13/05/2019	1,0108
14/05/2019	1,0156
15/05/2019	1,0183
16/05/2019	1,0254
17/05/2019	1,0223
18/05/2019	1,0223
19/05/2019	1,0223
20/05/2019	1,0157
21/05/2019	1,0179
22/05/2019	1,0169
23/05/2019	1,0086
24/05/2019	1,0092
25/05/2019	1,0092
26/05/2019	1,0092
27/05/2019	1,0095
28/05/2019	1,0089
29/05/2019	1,0037
30/05/2019	1,0071
31/05/2019	0,9960
01/06/2019	0,9960
02/06/2019	0,9960



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

03/06/2019	0,9935
04/06/2019	1,0009
05/06/2019	1,0010
06/06/2019	1,0023
07/06/2019	1,0058
08/06/2019	1,0058
09/06/2019	1,0058
10/06/2019	1,0106
11/06/2019	1,0113
12/06/2019	1,0100
13/06/2019	1,0131
14/06/2019	1,0101
15/06/2019	1,0101
16/06/2019	1,0101
17/06/2019	1,0101
18/06/2019	1,0180
19/06/2019	1,0247
20/06/2019	1,0306
21/06/2019	1,0288
22/06/2019	1,0288
23/06/2019	1,0288
24/06/2019	1,0266
25/06/2019	1,0223
26/06/2019	1,0226
27/06/2019	1,0251
28/06/2019	1,0297
29/06/2019	1,0297
30/06/2019	1,0297
01/07/2019	1,0353
02/07/2019	1,0380
03/07/2019	1,0430
04/07/2019	1,0447
05/07/2019	1,0435
06/07/2019	1,0435
07/07/2019	1,0435
08/07/2019	1,0408
09/07/2019	1,0379
10/07/2019	1,0387
11/07/2019	1,0404
12/07/2019	1,0411
13/07/2019	1,0411
14/07/2019	1,0411
15/07/2019	1,0425
16/07/2019	1,0435
17/07/2019	1,0382
18/07/2019	1,0347
19/07/2019	1,0346
20/07/2019	1,0346
21/07/2019	1,0346
22/07/2019	1,0375
23/07/2019	1,0418
24/07/2019	1,0467
25/07/2019	1,0442
26/07/2019	1,0462
27/07/2019	1,0462
28/07/2019	1,0462
29/07/2019	1,0439
30/07/2019	1,0359
31/07/2019	1,0359
01/08/2019	1,0354
02/08/2019	1,0276
03/08/2019	1,0276
04/08/2019	1,0276
05/08/2019	1,0131



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

06/08/2019	1,0127
07/08/2019	1,0114
08/08/2019	1,0213
09/08/2019	1,0148
10/08/2019	1,0148
11/08/2019	1,0148
12/08/2019	1,0113
13/08/2019	1,0138
14/08/2019	1,0138
15/08/2019	1,0034
16/08/2019	1,0081
17/08/2019	1,0081
18/08/2019	1,0081
19/08/2019	1,0128
20/08/2019	1,0108
21/08/2019	1,0166
22/08/2019	1,0162
23/08/2019	1,0087
24/08/2019	1,0087
25/08/2019	1,0087
26/08/2019	1,0129
27/08/2019	1,0143
28/08/2019	1,0144
29/08/2019	1,0209
30/08/2019	1,0227
31/08/2019	1,0227
01/09/2019	1,0227
02/09/2019	1,0235
03/09/2019	1,0195
04/09/2019	1,0252
05/09/2019	1,0346
06/09/2019	1,0314
07/09/2019	1,0314
08/09/2019	1,0314
09/09/2019	1,0328
10/09/2019	1,0320
11/09/2019	1,0379
12/09/2019	1,0419
13/09/2019	1,0451
14/09/2019	1,0451
15/09/2019	1,0451
16/09/2019	1,0425
17/09/2019	1,0412
18/09/2019	1,0414
19/09/2019	1,0433
20/09/2019	1,0512
21/09/2019	1,0512
22/09/2019	1,0512
23/09/2019	1,0473
24/09/2019	1,0459
25/09/2019	1,0460
26/09/2019	1,0454
27/09/2019	1,0432
28/09/2019	1,0432
29/09/2019	1,0432
30/09/2019	1,0445
01/10/2019	1,0408
02/10/2019	1,0311
03/10/2019	1,0283
04/10/2019	1,0307
05/10/2019	1,0307
06/10/2019	1,0307
07/10/2019	1,0319
08/10/2019	1,0275



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

09/10/2019	1,0315
10/10/2019	1,0351
11/10/2019	1,0461
12/10/2019	1,0461
13/10/2019	1,0461
14/10/2019	1,0462
15/10/2019	1,0529
16/10/2019	1,0527
17/10/2019	1,0533
18/10/2019	1,0495
19/10/2019	1,0495
20/10/2019	1,0495
21/10/2019	1,0539
22/10/2019	1,0529
23/10/2019	1,0520
24/10/2019	1,0542
25/10/2019	1,0561
26/10/2019	1,0561
27/10/2019	1,0561
28/10/2019	1,0603
29/10/2019	1,0604
30/10/2019	1,0597
31/10/2019	1,0597
01/11/2019	1,0648
02/11/2019	1,0648
03/11/2019	1,0648
04/11/2019	1,0714
05/11/2019	1,0741
06/11/2019	1,0768
07/11/2019	1,0801
08/11/2019	1,0809
09/11/2019	1,0809
10/11/2019	1,0809
11/11/2019	1,0812
12/11/2019	1,0826
13/11/2019	1,0797
14/11/2019	1,0806
15/11/2019	1,0841
16/11/2019	1,0841
17/11/2019	1,0841
18/11/2019	1,0833
19/11/2019	1,0860
20/11/2019	1,0838
21/11/2019	1,0830
22/11/2019	1,0855
23/11/2019	1,0855
24/11/2019	1,0855
25/11/2019	1,0905
26/11/2019	1,0916
27/11/2019	1,0947
28/11/2019	1,0953
29/11/2019	1,0946
30/11/2019	1,0946
01/12/2019	1,0946
02/12/2019	1,0905
03/12/2019	1,0863
04/12/2019	1,0906
05/12/2019	1,0906
06/12/2019	1,0974
07/12/2019	1,0974
08/12/2019	1,0974
09/12/2019	1,0958
10/12/2019	1,0941
11/12/2019	1,0948



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

12/12/2019	1,0971
13/12/2019	1,1053
14/12/2019	1,1053
15/12/2019	1,1053
16/12/2019	1,1073
17/12/2019	1,1048
18/12/2019	1,1068
19/12/2019	1,1086
20/12/2019	1,1114
21/12/2019	1,1114
22/12/2019	1,1114
23/12/2019	1,1114
24/12/2019	1,1102
25/12/2019	1,1102
26/12/2019	1,1102
27/12/2019	1,1122
28/12/2019	1,1122
29/12/2019	1,1122
30/12/2019	1,1103
31/12/2019	1,1105
01/01/2020	1,1105
02/01/2020	1,1162
03/01/2020	1,1162
04/01/2020	1,1162
05/01/2020	1,1162
06/01/2020	1,1119
07/01/2020	1,1166
08/01/2020	1,1179
09/01/2020	1,1259
10/01/2020	1,1281
11/01/2020	1,1281
12/01/2020	1,1281
13/01/2020	1,1294
14/01/2020	1,1283
15/01/2020	1,1272
16/01/2020	1,1306
17/01/2020	1,1368
18/01/2020	1,1368
19/01/2020	1,1368
20/01/2020	1,1377
21/01/2020	1,1358
22/01/2020	1,1367
23/01/2020	1,1336
24/01/2020	1,1353
25/01/2020	1,1353
26/01/2020	1,1353
27/01/2020	1,1227
28/01/2020	1,1261
29/01/2020	1,1288
30/01/2020	1,1227
31/01/2020	1,1166
01/02/2020	1,1166
02/02/2020	1,1166
03/02/2020	1,1224
04/02/2020	1,1338
05/02/2020	1,1402
06/02/2020	1,1444
07/02/2020	1,1416
08/02/2020	1,1416
09/02/2020	1,1416
10/02/2020	1,1442
11/02/2020	1,1504
12/02/2020	1,1565
13/02/2020	1,1554



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

14/02/2020	1,1542
15/02/2020	1,1542
16/02/2020	1,1542
17/02/2020	1,1543
18/02/2020	1,1551
19/02/2020	1,1581
20/02/2020	1,1552
21/02/2020	1,1474
22/02/2020	1,1474
23/02/2020	1,1474
24/02/2020	1,1233
25/02/2020	1,1110
26/02/2020	1,1076
27/02/2020	1,0838
28/02/2020	1,0728
29/02/2020	1,0728
01/03/2020	1,0728
02/03/2020	1,0774
03/03/2020	1,0759
04/03/2020	1,0756
05/03/2020	1,0583
06/03/2020	1,0438
07/03/2020	1,0438
08/03/2020	1,0438
09/03/2020	1,0016
10/03/2020	1,0090
11/03/2020	0,9849
12/03/2020	0,9266
13/03/2020	0,9441
14/03/2020	0,9441
15/03/2020	0,9441
16/03/2020	0,8772
17/03/2020	0,8750
18/03/2020	0,8291
19/03/2020	0,8365
20/03/2020	0,8315
21/03/2020	0,8315
22/03/2020	0,8315
23/03/2020	0,8044
24/03/2020	0,8340
25/03/2020	0,8569
26/03/2020	0,8741
27/03/2020	0,8585
28/03/2020	0,8585
29/03/2020	0,8585
30/03/2020	0,8615
31/03/2020	0,8604
01/04/2020	0,8394
02/04/2020	0,8407
03/04/2020	0,8369
04/04/2020	0,8369
05/04/2020	0,8369
06/04/2020	0,8602
07/04/2020	0,8712
08/04/2020	0,8836
09/04/2020	0,8974
10/04/2020	0,8974
11/04/2020	0,8974
12/04/2020	0,8974
13/04/2020	0,8974
14/04/2020	0,9119
15/04/2020	0,8975
16/04/2020	0,9007
17/04/2020	0,9139



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

18/04/2020	0,9139
19/04/2020	0,9139
20/04/2020	0,9110
21/04/2020	0,8905
22/04/2020	0,8977
23/04/2020	0,9053
24/04/2020	0,9015
25/04/2020	0,9015
26/04/2020	0,9015
27/04/2020	0,9066
28/04/2020	0,9107
29/04/2020	0,9294
30/04/2020	0,9259
01/05/2020	0,9259
02/05/2020	0,9259
03/05/2020	0,9259
04/05/2020	0,9074
05/05/2020	0,9141
06/05/2020	0,9129
07/05/2020	0,9190
08/05/2020	0,9190
09/05/2020	0,9190
10/05/2020	0,9190
11/05/2020	0,9229
12/05/2020	0,9157
13/05/2020	0,9088
14/05/2020	0,9025
15/05/2020	0,9028
16/05/2020	0,9028
17/05/2020	0,9028
18/05/2020	0,9141
19/05/2020	0,9181
20/05/2020	0,9234
21/05/2020	0,9248
22/05/2020	0,9265
23/05/2020	0,9265
24/05/2020	0,9265
25/05/2020	0,9298
26/05/2020	0,9373
27/05/2020	0,9447
28/05/2020	0,9466
29/05/2020	0,9460
30/05/2020	0,9460
31/05/2020	0,9460
01/06/2020	0,9449
02/06/2020	0,9548
03/06/2020	0,9672
04/06/2020	0,9682
05/06/2020	0,9933
06/06/2020	0,9933
07/06/2020	0,9933
08/06/2020	0,9985
09/06/2020	0,9927
10/06/2020	0,9896
11/06/2020	0,9633
12/06/2020	0,9676
13/06/2020	0,9676
14/06/2020	0,9676
15/06/2020	0,9665
16/06/2020	0,9838
17/06/2020	0,9874
18/06/2020	0,9872
19/06/2020	0,9885
20/06/2020	0,9885



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

21/06/2020	0,9885
22/06/2020	0,9874
23/06/2020	0,9874
24/06/2020	0,9802
25/06/2020	0,9835
26/06/2020	0,9758
27/06/2020	0,9758
28/06/2020	0,9758
29/06/2020	0,9771
30/06/2020	0,9818
01/07/2020	0,9856
02/07/2020	0,9920
03/07/2020	0,9906
04/07/2020	0,9906
05/07/2020	0,9906
06/07/2020	1,0006
07/07/2020	0,9966
08/07/2020	0,9967
09/07/2020	0,9985
10/07/2020	0,9988
11/07/2020	0,9988
12/07/2020	0,9988
13/07/2020	0,9964
14/07/2020	0,9943
15/07/2020	1,0002
16/07/2020	0,9973
17/07/2020	0,9973
18/07/2020	0,9973
19/07/2020	0,9973
20/07/2020	1,0072
21/07/2020	1,0072
22/07/2020	1,0040
23/07/2020	1,0000
24/07/2020	0,9953
25/07/2020	0,9953
26/07/2020	0,9953
27/07/2020	0,9926
28/07/2020	0,9904
29/07/2020	0,9900
30/07/2020	0,9847
31/07/2020	0,9844
01/08/2020	0,9844
02/08/2020	0,9844
03/08/2020	0,9927
04/08/2020	0,9935
05/08/2020	0,9965
06/08/2020	1,0014
07/08/2020	1,0026
08/08/2020	1,0026
09/08/2020	1,0026
10/08/2020	1,0024
11/08/2020	1,0071
12/08/2020	1,0123
13/08/2020	1,0125
14/08/2020	1,0081
15/08/2020	1,0081
16/08/2020	1,0081
17/08/2020	1,0082
18/08/2020	1,0085
19/08/2020	1,0081
20/08/2020	1,0110
21/08/2020	1,0122
22/08/2020	1,0122
23/08/2020	1,0122



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

24/08/2020	1,0171
25/08/2020	1,0210
26/08/2020	1,0291
27/08/2020	1,0292
28/08/2020	1,0301
29/08/2020	1,0301
30/08/2020	1,0301
31/08/2020	1,0249
01/09/2020	1,0292
02/09/2020	1,0434
03/09/2020	1,0303
04/09/2020	1,0243
05/09/2020	1,0243
06/09/2020	1,0243
07/09/2020	1,0267
08/09/2020	1,0182
09/09/2020	1,0250
10/09/2020	1,0177
11/09/2020	1,0171
12/09/2020	1,0171
13/09/2020	1,0171
14/09/2020	1,0214
15/09/2020	1,0254
16/09/2020	1,0251
17/09/2020	1,0213
18/09/2020	1,0172
19/09/2020	1,0172
20/09/2020	1,0172
21/09/2020	1,0093
22/09/2020	1,0130
23/09/2020	1,0077
24/09/2020	1,0039
25/09/2020	1,0075
26/09/2020	1,0075
27/09/2020	1,0075
28/09/2020	1,0171
29/09/2020	1,0140
30/09/2020	1,0164
01/10/2020	1,0211
02/10/2020	1,0166
03/10/2020	1,0166
04/10/2020	1,0166
05/10/2020	1,0211
06/10/2020	1,0169
07/10/2020	1,0208
08/10/2020	1,0271
09/10/2020	1,0306
10/10/2020	1,0306
11/10/2020	1,0306
12/10/2020	1,0383
13/10/2020	1,0394
14/10/2020	1,0363
15/10/2020	1,0313
16/10/2020	1,0341
17/10/2020	1,0341
18/10/2020	1,0341
19/10/2020	1,0272
20/10/2020	1,0263
21/10/2020	1,0257
22/10/2020	1,0256
23/10/2020	1,0287
24/10/2020	1,0287
25/10/2020	1,0287
26/10/2020	1,0124



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

27/10/2020	1,0101
28/10/2020	0,9920
29/10/2020	0,9965
30/10/2020	0,9881
31/10/2020	0,9881
01/11/2020	0,9881
02/11/2020	0,9904
03/11/2020	0,9988
04/11/2020	1,0145
05/11/2020	1,0253
06/11/2020	1,0256
07/11/2020	1,0256
08/11/2020	1,0256
09/11/2020	1,0477
10/11/2020	1,0479
11/11/2020	1,0556
12/11/2020	1,0537
13/11/2020	1,0582
14/11/2020	1,0582
15/11/2020	1,0582
16/11/2020	1,0694
17/11/2020	1,0671
18/11/2020	1,0675
19/11/2020	1,0683
20/11/2020	1,0683
21/11/2020	1,0683
22/11/2020	1,0683
23/11/2020	1,0740
24/11/2020	1,0861
25/11/2020	1,0887
26/11/2020	1,0894
27/11/2020	1,0900
28/11/2020	1,0900
29/11/2020	1,0900
30/11/2020	1,0863
01/12/2020	1,0891
02/12/2020	1,0898
03/12/2020	1,0900
04/12/2020	1,0978
05/12/2020	1,0978
06/12/2020	1,0978
07/12/2020	1,0973
08/12/2020	1,0956
09/12/2020	1,0923
10/12/2020	1,0895
11/12/2020	1,0876
12/12/2020	1,0876
13/12/2020	1,0876
14/12/2020	1,0883
15/12/2020	1,0904
16/12/2020	1,0924
17/12/2020	1,0974
18/12/2020	1,0938
19/12/2020	1,0938
20/12/2020	1,0938
21/12/2020	1,0854
22/12/2020	1,0897
23/12/2020	1,0920
24/12/2020	1,0920
25/12/2020	1,0920
26/12/2020	1,0920
27/12/2020	1,0920
28/12/2020	1,0999
29/12/2020	1,1016



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

30/12/2020	1,1001
31/12/2020	1,1022
01/01/2021	1,1022
02/01/2021	1,1022
03/01/2021	1,1022
04/01/2021	1,0969
05/01/2021	1,0965
06/01/2021	1,0981
07/01/2021	1,1006
08/01/2021	1,1054
09/01/2021	1,1054
10/01/2021	1,1054
11/01/2021	1,1024
12/01/2021	1,1009
13/01/2021	1,1013
14/01/2021	1,1030
15/01/2021	1,0992
16/01/2021	1,0992
17/01/2021	1,0992
18/01/2021	1,1009
19/01/2021	1,1062
20/01/2021	1,1178
21/01/2021	1,1190
22/01/2021	1,1162
23/01/2021	1,1162
24/01/2021	1,1162
25/01/2021	1,1128
26/01/2021	1,1147
27/01/2021	1,1044
28/01/2021	1,1104
29/01/2021	1,0999
30/01/2021	1,0999
31/01/2021	1,0999
01/02/2021	1,1113
02/02/2021	1,1221
03/02/2021	1,1237
04/02/2021	1,1315
05/02/2021	1,1322
06/02/2021	1,1322
07/02/2021	1,1322
08/02/2021	1,1332
09/02/2021	1,1328
10/02/2021	1,1323
11/02/2021	1,1374
12/02/2021	1,1397
13/02/2021	1,1397
14/02/2021	1,1397
15/02/2021	1,1427
16/02/2021	1,1452
17/02/2021	1,1446
18/02/2021	1,1424
19/02/2021	1,1413
20/02/2021	1,1413
21/02/2021	1,1413
22/02/2021	1,1400
23/02/2021	1,1411
24/02/2021	1,1481
25/02/2021	1,1347
26/02/2021	1,1358
27/02/2021	1,1358
28/02/2021	1,1358
01/03/2021	1,1526
02/03/2021	1,1504
03/03/2021	1,1455



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

04/03/2021	1,1397	
05/03/2021	1,1463	
06/03/2021	1,1463	
07/03/2021	1,1463	
08/03/2021	1,1525	
09/03/2021	1,1594	
10/03/2021	1,1601	
11/03/2021	1,1689	
12/03/2021	1,1666	
13/03/2021	1,1666	
14/03/2021	1,1666	
15/03/2021	1,1687	
16/03/2021	1,1718	
17/03/2021	1,1728	
18/03/2021	1,1654	
19/03/2021	1,1633	
20/03/2021	1,1633	
21/03/2021	1,1633	
22/03/2021	1,1627	
23/03/2021	1,1624	
24/03/2021	1,1630	
25/03/2021	1,1640	
26/03/2021	1,1728	
27/03/2021	1,1728	
28/03/2021	1,1728	
29/03/2021	1,1738	
30/03/2021	1,1741	
31/03/2021	1,1739	
01/04/2021	1,1857	
02/04/2021	1,1857	
03/04/2021	1,1857	
04/04/2021	1,1857	
05/04/2021	1,1857	
06/04/2021	1,1926	
07/04/2021	1,1911	
08/04/2021	1,1969	
09/04/2021	1,2005	
10/04/2021	1,2005	
11/04/2021	1,2005	
12/04/2021	1,1981	
13/04/2021	1,1979	
14/04/2021	1,1970	
15/04/2021	1,2024	1,0000
16/04/2021	1,2042	1,0015
17/04/2021	1,2042	1,0015
18/04/2021	1,2042	1,0015
19/04/2021	1,2002	0,9980
20/04/2021	1,1897	0,9888
21/04/2021	1,1957	0,9940
22/04/2021	1,1965	0,9947
23/04/2021	1,1990	0,9968
24/04/2021	1,1990	0,9968
25/04/2021	1,1990	0,9968
26/04/2021	1,2032	1,0004
27/04/2021	1,2041	1,0011
28/04/2021	1,2041	1,0011
29/04/2021	1,2079	1,0043
30/04/2021	1,2064	1,0030
01/05/2021	1,2064	1,0030
02/05/2021	1,2064	1,0030
03/05/2021	1,2068	1,0033
04/05/2021	1,1991	0,9966
05/05/2021	1,2026	0,9997
06/05/2021	1,2025	0,9996



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

07/05/2021	1,2073	1,0036
08/05/2021	1,2073	1,0036
09/05/2021	1,2073	1,0036
10/05/2021	1,1986	0,9961
11/05/2021	1,1925	0,9908
12/05/2021	1,1852	0,9844
13/05/2021	1,1852	0,9844
14/05/2021	1,1993	0,9966
15/05/2021	1,1993	0,9966
16/05/2021	1,1993	0,9966
17/05/2021	1,1954	0,9931
18/05/2021	1,1932	0,9912
19/05/2021	1,1901	0,9884
20/05/2021	1,1981	0,9954
21/05/2021	1,1994	0,9966
22/05/2021	1,1994	0,9966
23/05/2021	1,1994	0,9966
24/05/2021	1,1994	0,9966
25/05/2021	1,2059	1,0020
26/05/2021	1,2065	1,0025
27/05/2021	1,2095	1,0050
28/05/2021	1,2114	1,0066
29/05/2021	1,2114	1,0066
30/05/2021	1,2114	1,0066
31/05/2021	1,2095	1,0050
01/06/2021	1,2104	1,0057
02/06/2021	1,2147	1,0093
03/06/2021	1,2124	1,0073
04/06/2021	1,2150	1,0095
05/06/2021	1,2150	1,0095
06/06/2021	1,2150	1,0095
07/06/2021	1,2168	1,0109
08/06/2021	1,2187	1,0125
09/06/2021	1,2192	1,0128
10/06/2021	1,2212	1,0145
11/06/2021	1,2279	1,0200
12/06/2021	1,2279	1,0200
13/06/2021	1,2279	1,0200
14/06/2021	1,2315	1,0229
15/06/2021	1,2307	1,0223
16/06/2021	1,2301	1,0218
17/06/2021	1,2391	1,0292
18/06/2021	1,2358	1,0265
19/06/2021	1,2358	1,0265
20/06/2021	1,2358	1,0265
21/06/2021	1,2388	1,0289
22/06/2021	1,2442	1,0334
23/06/2021	1,2442	1,0334
24/06/2021	1,2472	1,0358
25/06/2021	1,2475	1,0360
26/06/2021	1,2475	1,0360
27/06/2021	1,2475	1,0360
28/06/2021	1,2462	1,0349
29/06/2021	1,2462	1,0349
30/06/2021	1,2442	1,0332
01/07/2021	1,2482	1,0365
02/07/2021	1,2548	1,0420
03/07/2021	1,2548	1,0420
04/07/2021	1,2548	1,0420
05/07/2021	1,2552	1,0422
06/07/2021	1,2579	1,0445
07/07/2021	1,2587	1,0450
08/07/2021	1,2500	1,0379
09/07/2021	1,2584	1,0447



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

10/07/2021	1,2584	1,0447
11/07/2021	1,2584	1,0447
12/07/2021	1,2600	1,0461
13/07/2021	1,2608	1,0467
14/07/2021	1,2625	1,0481
15/07/2021	1,2565	1,0430
16/07/2021	1,2529	1,0400
17/07/2021	1,2529	1,0400
18/07/2021	1,2529	1,0400
19/07/2021	1,2378	1,0274
20/07/2021	1,2465	1,0346
21/07/2021	1,2553	1,0419
22/07/2021	1,2592	1,0451
23/07/2021	1,2696	1,0537
24/07/2021	1,2696	1,0537
25/07/2021	1,2696	1,0537
26/07/2021	1,2697	1,0538
27/07/2021	1,2660	1,0507
28/07/2021	1,2742	1,0575
29/07/2021	1,2748	1,0569
30/07/2021	1,2676	1,0497
31/07/2021	1,2676	1,0497
01/08/2021	1,2676	1,0497
02/08/2021	1,2689	1,0507
03/08/2021	1,2691	1,0508
04/08/2021	1,2730	1,0540
05/08/2021	1,2806	1,0603
06/08/2021	1,2816	1,0611
07/08/2021	1,2816	1,0611
08/08/2021	1,2816	1,0611
09/08/2021	1,2799	1,0596
10/08/2021	1,2806	1,0602
11/08/2021	1,2802	1,0598
12/08/2021	1,2817	1,0610
13/08/2021	1,2789	1,0587
14/08/2021	1,2789	1,0587
15/08/2021	1,2789	1,0587
16/08/2021	1,2775	1,0574
17/08/2021	1,2741	1,0546
18/08/2021	1,2699	1,0511
19/08/2021	1,2681	1,0496
20/08/2021	1,2727	1,0534
21/08/2021	1,2727	1,0534
22/08/2021	1,2727	1,0534
23/08/2021	1,2778	1,0576
24/08/2021	1,2803	1,0596
25/08/2021	1,2851	1,0635
26/08/2021	1,2828	1,0617
27/08/2021	1,2880	1,0659
28/08/2021	1,2880	1,0659
29/08/2021	1,2880	1,0659
30/08/2021	1,2908	1,0679
31/08/2021	1,2908	1,0678
01/09/2021	1,2931	1,0697
02/09/2021	1,2903	1,0673
03/09/2021	1,2892	1,0660
04/09/2021	1,2892	1,0660
05/09/2021	1,2892	1,0660
06/09/2021	1,2933	1,0687
07/09/2021	1,2948	1,0693
08/09/2021	1,2927	1,0675
09/09/2021	1,2929	1,0676
10/09/2021	1,2899	1,0633
11/09/2021	1,2899	1,0633



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

12/09/2021	1,2899	1,0633	
13/09/2021	1,2930	1,0658	1,0000
14/09/2021	1,2924	1,0653	0,9996
15/09/2021	1,2917	1,0647	0,9990
16/09/2021	1,2959	1,0681	1,0024
17/09/2021	1,2909	1,0640	0,9984
18/09/2021	1,2909	1,0640	0,9984
19/09/2021	1,2909	1,0640	0,9984
20/09/2021	1,2821	1,0562	0,9913
21/09/2021	1,2871	1,0603	0,9953
22/09/2021	1,2906	1,0632	0,9982
23/09/2021	1,2997	1,0706	1,0057
24/09/2021	1,3004	1,0711	1,0062
25/09/2021	1,3004	1,0711	1,0062
26/09/2021	1,3004	1,0711	1,0062
27/09/2021	1,2995	1,0702	1,0055
28/09/2021	1,2776	1,0521	0,9877
29/09/2021	1,2760	1,0508	0,9865
30/09/2021	1,2732	1,0485	0,9842
01/10/2021	1,2800	1,0541	0,9897
02/10/2021	1,2800	1,0541	0,9897
03/10/2021	1,2800	1,0541	0,9897
04/10/2021	1,2675	1,0437	0,9796
05/10/2021	1,2754	1,0502	0,9860
06/10/2021	1,2735	1,0485	0,9845
07/10/2021	1,2786	1,0527	0,9887
08/10/2021	1,2794	1,0534	0,9894
09/10/2021	1,2794	1,0534	0,9894
10/10/2021	1,2794	1,0534	0,9894
11/10/2021	1,2773	1,0516	0,9878
12/10/2021	1,2738	1,0487	0,9849
13/10/2021	1,2779	1,0520	0,9883
14/10/2021	1,2896	1,0616	0,9978
15/10/2021	1,2962	1,0670	1,0032
16/10/2021	1,2962	1,0670	1,0032
17/10/2021	1,2962	1,0670	1,0032
18/10/2021	1,2984	1,0687	1,0051
19/10/2021	1,3001	1,0700	1,0065
20/10/2021	1,2961	1,0667	1,0032
21/10/2021	1,2982	1,0684	1,0050
22/10/2021	1,2978	1,0680	1,0046
23/10/2021	1,2978	1,0680	1,0046
24/10/2021	1,2978	1,0680	1,0046
25/10/2021	1,2975	1,0677	1,0045
26/10/2021	1,3006	1,0702	1,0070
27/10/2021	1,2980	1,0680	1,0049
28/10/2021	1,3012	1,0707	1,0075
29/10/2021	1,3039	1,0729	1,0098
30/10/2021	1,3039	1,0729	1,0098
31/10/2021	1,3039	1,0729	1,0098
01/11/2021	1,3039	1,0729	1,0098
02/11/2021	1,3021	1,0713	1,0084
03/11/2021	1,3047	1,0734	1,0105
04/11/2021	1,3127	1,0800	1,0171
05/11/2021	1,3210	1,0868	1,0238
06/11/2021	1,3210	1,0868	1,0238
07/11/2021	1,3210	1,0868	1,0238
08/11/2021	1,3231	1,0882	1,0256
09/11/2021	1,3220	1,0872	1,0247
10/11/2021	1,3180	1,0840	1,0215
11/11/2021	1,3171	1,0832	1,0208
12/11/2021	1,3269	1,0911	1,0288
13/11/2021	1,3269	1,0911	1,0288
14/11/2021	1,3269	1,0911	1,0288



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

15/11/2021	1,3306	1,0941	1,0318
16/11/2021	1,3331	1,0960	1,0339
17/11/2021	1,3323	1,0953	1,0332
18/11/2021	1,3309	1,0942	1,0322
19/11/2021	1,3265	1,0905	1,0286
20/11/2021	1,3265	1,0905	1,0286
21/11/2021	1,3265	1,0905	1,0286
22/11/2021	1,3196	1,0846	1,0230
23/11/2021	1,3167	1,0822	1,0207
24/11/2021	1,3209	1,0853	1,0241
25/11/2021	1,3226	1,0867	1,0255
26/11/2021	1,2872	1,0576	0,9966
27/11/2021	1,2872	1,0576	0,9966
28/11/2021	1,2872	1,0576	0,9966
29/11/2021	1,2983	1,0667	1,0058
30/11/2021	1,2860	1,0566	0,9957
01/12/2021	1,2846	1,0553	0,9946
02/12/2021	1,2890	1,0588	0,9982
03/12/2021	1,2833	1,0540	0,9936
04/12/2021	1,2833	1,0540	0,9936
05/12/2021	1,2833	1,0540	0,9936
06/12/2021	1,2950	1,0636	1,0032
07/12/2021	1,3173	1,0818	1,0213
08/12/2021	1,3160	1,0807	1,0203
09/12/2021	1,3128	1,0780	1,0177
10/12/2021	1,3133	1,0785	1,0182
11/12/2021	1,3133	1,0785	1,0182
12/12/2021	1,3133	1,0785	1,0182
13/12/2021	1,3084	1,0742	1,0142
14/12/2021	1,3001	1,0674	1,0075
15/12/2021	1,3074	1,0737	1,0134
16/12/2021	1,3039	1,0708	1,0106
17/12/2021	1,2991	1,0668	1,0067
18/12/2021	1,2991	1,0668	1,0067
19/12/2021	1,2991	1,0668	1,0067
20/12/2021	1,2909	1,0600	1,0001
21/12/2021	1,3077	1,0738	1,0138
22/12/2021	1,3177	1,0819	1,0220
23/12/2021	1,3258	1,0884	1,0286
24/12/2021	1,3258	1,0884	1,0286
25/12/2021	1,3258	1,0884	1,0286
26/12/2021	1,3258	1,0884	1,0286
27/12/2021	1,3324	1,0938	1,0340
28/12/2021	1,3335	1,0947	1,0350
29/12/2021	1,3311	1,0927	1,0331
30/12/2021	1,3321	1,0934	1,0339
31/12/2021	1,3287	1,0902	1,0311
01/01/2022	1,3287	1,0902	1,0311
02/01/2022	1,3287	1,0902	1,0311
03/01/2022	1,3339	1,0944	1,0354
04/01/2022	1,3353	1,0955	1,0365
05/01/2022	1,3263	1,0881	1,0293
06/01/2022	1,3247	1,0867	1,0281
07/01/2022	1,3181	1,0814	1,0230
08/01/2022	1,3181	1,0814	1,0230
09/01/2022	1,3181	1,0814	1,0230
10/01/2022	1,3113	1,0757	1,0178
11/01/2022	1,3203	1,0830	1,0248
12/01/2022	1,3187	1,0817	1,0236
13/01/2022	1,3103	1,0748	1,0171
14/01/2022	1,3076	1,0725	1,0150
15/01/2022	1,3076	1,0725	1,0150
16/01/2022	1,3076	1,0725	1,0150
17/01/2022	1,3121	1,0762	1,0186



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

18/01/2022	1,2991	1,0654	1,0084
19/01/2022	1,2951	1,0622	1,0054
20/01/2022	1,2832	1,0524	0,9962
21/01/2022	1,2676	1,0395	0,9840
22/01/2022	1,2676	1,0395	0,9840
23/01/2022	1,2676	1,0395	0,9840
24/01/2022	1,2556	1,0297	0,9748
25/01/2022	1,2494	1,0246	0,9700
26/01/2022	1,2535	1,0279	0,9732
27/01/2022	1,2542	1,0284	0,9738
28/01/2022	1,2636	1,0361	0,9811
29/01/2022	1,2636	1,0361	0,9811
30/01/2022	1,2636	1,0361	0,9811
31/01/2022	1,2775	1,0475	0,9920
01/02/2022	1,2857	1,0542	0,9983
02/02/2022	1,2862	1,0545	0,9987
03/02/2022	1,2539	1,0280	0,9736
04/02/2022	1,2523	1,0267	0,9724
05/02/2022	1,2523	1,0267	0,9724
06/02/2022	1,2523	1,0267	0,9724
07/02/2022	1,2487	1,0237	0,9697
08/02/2022	1,2526	1,0269	0,9727
09/02/2022	1,2706	1,0416	0,9867
10/02/2022	1,2654	1,0373	0,9827
11/02/2022	1,2476	1,0227	0,9689
12/02/2022	1,2476	1,0227	0,9689
13/02/2022	1,2476	1,0227	0,9689
14/02/2022	1,2424	1,0184	0,9649
15/02/2022	1,2548	1,0285	0,9746
16/02/2022	1,2536	1,0275	0,9736
17/02/2022	1,2359	1,0130	0,9599
18/02/2022	1,2286	1,0070	0,9543
19/02/2022	1,2286	1,0070	0,9543
20/02/2022	1,2286	1,0070	0,9543
21/02/2022	1,2263	1,0050	0,9525
22/02/2022	1,2210	1,0006	0,9484
23/02/2022	1,2088	0,9907	0,9390
24/02/2022	1,2155	0,9961	0,9442
25/02/2022	1,2283	1,0066	0,9542
26/02/2022	1,2283	1,0066	0,9542
27/02/2022	1,2283	1,0066	0,9542
28/02/2022	1,2226	1,0019	0,9498
01/03/2022	1,1990	0,9825	0,9315
02/03/2022	1,2153	0,9958	0,9441
03/03/2022	1,2005	0,9837	0,9327
04/03/2022	1,1830	0,9693	0,9191
05/03/2022	1,1830	0,9693	0,9191
06/03/2022	1,1830	0,9693	0,9191
07/03/2022	1,1560	0,9471	0,8982
08/03/2022	1,1552	0,9465	0,8976
09/03/2022	1,1837	0,9698	0,9197
10/03/2022	1,1813	0,9677	0,9178
11/03/2022	1,1802	0,9669	0,9170
12/03/2022	1,1802	0,9669	0,9170
13/03/2022	1,1802	0,9669	0,9170
14/03/2022	1,1801	0,9667	0,9170
15/03/2022	1,1881	0,9732	0,9232
16/03/2022	1,2214	1,0005	0,9491
17/03/2022	1,2225	1,0014	0,9500
18/03/2022	1,2375	1,0137	0,9617
19/03/2022	1,2375	1,0137	0,9617
20/03/2022	1,2375	1,0137	0,9617
21/03/2022	1,2349	1,0114	0,9597
22/03/2022	1,2503	1,0241	0,9717



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

23/03/2022	1,2392	1,0150	0,9631
24/03/2022	1,2417	1,0170	0,9650
25/03/2022	1,2448	1,0195	0,9675
26/03/2022	1,2448	1,0195	0,9675
27/03/2022	1,2448	1,0195	0,9675
28/03/2022	1,2517	1,0251	0,9729
29/03/2022	1,2722	1,0418	0,9888
30/03/2022	1,2607	1,0324	0,9799
31/03/2022	1,2495	1,0232	0,9712
01/04/2022	1,2566	1,0290	0,9768
02/04/2022	1,2566	1,0290	0,9768
03/04/2022	1,2566	1,0290	0,9768
04/04/2022	1,2681	1,0384	0,9858
05/04/2022	1,2635	1,0345	0,9822
06/04/2022	1,2483	1,0221	0,9704
07/04/2022	1,2443	1,0188	0,9673
08/04/2022	1,2438	1,0184	0,9669
09/04/2022	1,2438	1,0184	0,9669
10/04/2022	1,2438	1,0184	0,9669
11/04/2022	1,2300	1,0070	0,9563
12/04/2022	1,2252	1,0031	0,9526
13/04/2022	1,2318	1,0084	0,9577
14/04/2022	1,2332	1,0095	0,9588
15/04/2022	1,2332	1,0095	0,9588
16/04/2022	1,2332	1,0095	0,9588
17/04/2022	1,2332	1,0095	0,9588
18/04/2022	1,2332	1,0095	0,9588
19/04/2022	1,2396	1,0146	0,9638
20/04/2022	1,2322	1,0086	0,9582
21/04/2022	1,2297	1,0065	0,9562
22/04/2022	1,2168	0,9960	0,9462
23/04/2022	1,2168	0,9960	0,9462
24/04/2022	1,2168	0,9960	0,9462
25/04/2022	1,2177	0,9966	0,9469
26/04/2022	1,1987	0,9811	0,9322
27/04/2022	1,2050	0,9862	0,9371
28/04/2022	1,2295	1,0062	0,9562
29/04/2022	1,2111	0,9911	0,9418
30/04/2022	1,2111	0,9911	0,9418
01/05/2022	1,2111	0,9911	0,9418
02/05/2022	1,2139	0,9934	0,9441
03/05/2022	1,2127	0,9923	0,9432
04/05/2022	1,2223	1,0002	0,9506
05/05/2022	1,2033	0,9846	0,9359
06/05/2022	1,1938	0,9769	0,9286
07/05/2022	1,1938	0,9769	0,9286
08/05/2022	1,1938	0,9769	0,9286
09/05/2022	1,1938	0,9769	0,9286
10/05/2022	1,1667	0,9546	0,9075
11/05/2022	1,1615	0,9503	0,9035
12/05/2022	1,1593	0,9485	0,9018
13/05/2022	1,1870	0,9712	0,9234
14/05/2022	1,1870	0,9712	0,9234
15/05/2022	1,1870	0,9712	0,9234
16/05/2022	1,1799	0,9653	0,9179
17/05/2022	1,1965	0,9788	0,9308
18/05/2022	1,1749	0,9611	0,9140
19/05/2022	1,1665	0,9542	0,9075
20/05/2022	1,1720	0,9587	0,9118
21/05/2022	1,1720	0,9587	0,9118
22/05/2022	1,1720	0,9587	0,9118
23/05/2022	1,1784	0,9639	0,9168
24/05/2022	1,1575	0,9467	0,9006
25/05/2022	1,1649	0,9528	0,9064



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

26/05/2022	1,1649	0,9528	0,9064
27/05/2022	1,1965	0,9786	0,9310
28/05/2022	1,1965	0,9786	0,9310
29/05/2022	1,1965	0,9786	0,9310
30/05/2022	1,1992	0,9808	0,9332
31/05/2022	1,2005	0,9818	0,9342
01/06/2022	1,2011	0,9823	0,9347
02/06/2022	1,2174	0,9956	0,9474
03/06/2022	1,2089	0,9886	0,9407
04/06/2022	1,2089	0,9886	0,9407
05/06/2022	1,2089	0,9886	0,9407
06/06/2022	1,2089	0,9886	0,9407
07/06/2022	1,2160	0,9943	0,9463
08/06/2022	1,2113	0,9904	0,9427
09/06/2022	1,1973	0,9789	0,9318
10/06/2022	1,1794	0,9643	0,9179
11/06/2022	1,1794	0,9643	0,9179
12/06/2022	1,1794	0,9643	0,9179
13/06/2022	1,1576	0,9464	0,9010
14/06/2022	1,1537	0,9432	0,8980
15/06/2022	1,1578	0,9466	0,9012
16/06/2022	1,1310	0,9246	0,8803
17/06/2022	1,1372	0,9296	0,8852
18/06/2022	1,1372	0,9296	0,8852
19/06/2022	1,1372	0,9296	0,8852
20/06/2022	1,1382	0,9304	0,8860
21/06/2022	1,1434	0,9346	0,8900
22/06/2022	1,1370	0,9294	0,8851
23/06/2022	1,1370	0,9294	0,8851
24/06/2022	1,1603	0,9484	0,9033
25/06/2022	1,1603	0,9484	0,9033
26/06/2022	1,1603	0,9484	0,9033
27/06/2022	1,1554	0,9443	0,8995
28/06/2022	1,1461	0,9368	0,8923
29/06/2022	1,1380	0,9301	0,8860
30/06/2022	1,1250	0,9194	0,8759
01/07/2022	1,1261	0,9203	0,8768
02/07/2022	1,1261	0,9203	0,8768
03/07/2022	1,1261	0,9203	0,8768
04/07/2022	1,1251	0,9194	0,8760
05/07/2022	1,1319	0,9250	0,8814
06/07/2022	1,1376	0,9296	0,8858
07/07/2022	1,1527	0,9419	0,8976
08/07/2022	1,1533	0,9424	0,8981
09/07/2022	1,1533	0,9424	0,8981
10/07/2022	1,1533	0,9424	0,8981
11/07/2022	1,1455	0,9360	0,8920
12/07/2022	1,1418	0,9329	0,8891
13/07/2022	1,1329	0,9256	0,8823
14/07/2022	1,1324	0,9252	0,8818
15/07/2022	1,1425	0,9334	0,8897
16/07/2022	1,1425	0,9334	0,8897
17/07/2022	1,1425	0,9334	0,8897
18/07/2022	1,1415	0,9325	0,8890
19/07/2022	1,1602	0,9478	0,9036
20/07/2022	1,1697	0,9556	0,9110
21/07/2022	1,1774	0,9618	0,9170
22/07/2022	1,1685	0,9545	0,9101
23/07/2022	1,1685	0,9545	0,9101
24/07/2022	1,1685	0,9545	0,9101
25/07/2022	1,1675	0,9537	0,9094
26/07/2022	1,1584	0,9462	0,9023
27/07/2022	1,1825	0,9659	0,9211
28/07/2022	1,1904	0,9723	0,9273



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

29/07/2022	1,2003	0,9803	0,9350
30/07/2022	1,2003	0,9803	0,9350
31/07/2022	1,2003	0,9803	0,9350
01/08/2022	1,1982	0,9786	0,9334
02/08/2022	1,1972	0,9778	0,9327
03/08/2022	1,2173	0,9941	0,9483
04/08/2022	1,2218	0,9978	0,9518
05/08/2022	1,2196	0,9960	0,9502
06/08/2022	1,2196	0,9960	0,9502
07/08/2022	1,2196	0,9960	0,9502
08/08/2022	1,2200	0,9962	0,9505
09/08/2022	1,2142	0,9915	0,9460
10/08/2022	1,2304	1,0047	0,9586
11/08/2022	1,2333	1,0070	0,9609
12/08/2022	1,2456	1,0170	0,9705
13/08/2022	1,2456	1,0170	0,9705
14/08/2022	1,2456	1,0170	0,9705
15/08/2022	1,2456	1,0170	0,9705
16/08/2022	1,2492	1,0199	0,9734
17/08/2022	1,2393	1,0118	0,9657
18/08/2022	1,2416	1,0136	0,9675
19/08/2022	1,2316	1,0054	0,9597
20/08/2022	1,2316	1,0054	0,9597
21/08/2022	1,2316	1,0054	0,9597
22/08/2022	1,2154	0,9922	0,9472
23/08/2022	1,2117	0,9891	0,9443
24/08/2022	1,2142	0,9912	0,9463
25/08/2022	1,2241	0,9992	0,9540
26/08/2022	1,1961	0,9763	0,9322
27/08/2022	1,1961	0,9763	0,9322
28/08/2022	1,1961	0,9763	0,9322
29/08/2022	1,1902	0,9715	0,9277
30/08/2022	1,1851	0,9673	0,9237
31/08/2022	1,1788	0,9621	0,9188
01/09/2022	1,1725	0,9570	0,9139
02/09/2022	1,1705	0,9553	0,9123
03/09/2022	1,1705	0,9553	0,9123
04/09/2022	1,1705	0,9553	0,9123
05/09/2022	1,1685	0,9536	0,9109
06/09/2022	1,1678	0,9530	0,9103
07/09/2022	1,1756	0,9594	0,9164
08/09/2022	1,1808	0,9636	0,9205
09/09/2022	1,1932	0,9737	0,9302
10/09/2022	1,1932	0,9737	0,9302
11/09/2022	1,1932	0,9737	0,9302
12/09/2022	1,2015	0,9804	0,9367
13/09/2022	1,1748	0,9586	0,9159
14/09/2022	1,1749	0,9586	0,9160
15/09/2022	1,1671	0,9523	0,9099
16/09/2022	1,1549	0,9423	0,9005
17/09/2022	1,1549	0,9423	0,9005
18/09/2022	1,1549	0,9423	0,9005
19/09/2022	1,1592	0,9457	0,9039
20/09/2022	1,1493	0,9376	0,8962
21/09/2022	1,1454	0,9345	0,8931
22/09/2022	1,1298	0,9217	0,8810
23/09/2022	1,1177	0,9118	0,8715
24/09/2022	1,1177	0,9118	0,8715
25/09/2022	1,1177	0,9118	0,8715
26/09/2022	1,1127	0,9076	0,8677
27/09/2022	1,1095	0,9050	0,8652
28/09/2022	1,1171	0,9112	0,8711
29/09/2022	1,0926	0,8912	0,8521
30/09/2022	1,0896	0,8888	0,8498



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

01/10/2022	1,0896	0,8888	0,8498
02/10/2022	1,0896	0,8888	0,8498
03/10/2022	1,0988	0,8962	0,8570
04/10/2022	1,1226	0,9156	0,8756
05/10/2022	1,1200	0,9134	0,8735
06/10/2022	1,1156	0,9099	0,8702
07/10/2022	1,0949	0,8929	0,8540
08/10/2022	1,0949	0,8929	0,8540
09/10/2022	1,0949	0,8929	0,8540
10/10/2022	1,0892	0,8882	0,8496
11/10/2022	1,0798	0,8805	0,8423
12/10/2022	1,0775	0,8787	0,8405
13/10/2022	1,0869	0,8863	0,8479
14/10/2022	1,0769	0,8781	0,8401
15/10/2022	1,0769	0,8781	0,8401
16/10/2022	1,0769	0,8781	0,8401
17/10/2022	1,0952	0,8930	0,8544
18/10/2022	1,1015	0,8981	0,8593
19/10/2022	1,0970	0,8944	0,8558
20/10/2022	1,0921	0,8904	0,8520
21/10/2022	1,0996	0,8965	0,8579
22/10/2022	1,0996	0,8965	0,8579
23/10/2022	1,0996	0,8965	0,8579
24/10/2022	1,1048	0,9007	0,8620
25/10/2022	1,1156	0,9095	0,8704
26/10/2022	1,1087	0,9038	0,8651
27/10/2022	1,0996	0,8963	0,8579
28/10/2022	1,1065	0,9020	0,8634
29/10/2022	1,1065	0,9020	0,8634
30/10/2022	1,1065	0,9020	0,8634
31/10/2022	1,1054	0,9010	0,8626
01/11/2022	1,1054	0,9010	0,8626
02/11/2022	1,0899	0,8883	0,8505
03/11/2022	1,0781	0,8787	0,8413
04/11/2022	1,0896	0,8880	0,8502
05/11/2022	1,0896	0,8880	0,8502
06/11/2022	1,0896	0,8880	0,8502
07/11/2022	1,0970	0,8941	0,8561
08/11/2022	1,1030	0,8989	0,8608
09/11/2022	1,0951	0,8924	0,8546
10/11/2022	1,1297	0,9206	0,8817
11/11/2022	1,1431	0,9315	0,8921
12/11/2022	1,1431	0,9315	0,8921
13/11/2022	1,1431	0,9315	0,8921
14/11/2022	1,1362	0,9258	0,8868
15/11/2022	1,1440	0,9322	0,8929
16/11/2022	1,1343	0,9242	0,8853
17/11/2022	1,1323	0,9226	0,8838
18/11/2022	1,1332	0,9233	0,8845
19/11/2022	1,1332	0,9233	0,8845
20/11/2022	1,1332	0,9233	0,8845
21/11/2022	1,1319	0,9222	0,8836
22/11/2022	1,1347	0,9245	0,8858
23/11/2022	1,1409	0,9295	0,8906
24/11/2022	1,1435	0,9316	0,8927
25/11/2022	1,1452	0,9329	0,8940
26/11/2022	1,1452	0,9329	0,8940
27/11/2022	1,1452	0,9329	0,8940
28/11/2022	1,1333	0,9232	0,8847
29/11/2022	1,1327	0,9227	0,8843
30/11/2022	1,1545	0,9404	0,9013
01/12/2022	1,1553	0,9410	0,9020
02/12/2022	1,1548	0,9406	0,9016
03/12/2022	1,1548	0,9406	0,9016



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

04/12/2022	1,1548	0,9406	0,9016
05/12/2022	1,1452	0,9328	0,8942
06/12/2022	1,1356	0,9249	0,8867
07/12/2022	1,1328	0,9226	0,8846
08/12/2022	1,1360	0,9252	0,8871
09/12/2022	1,1367	0,9257	0,8876
10/12/2022	1,1367	0,9257	0,8876
11/12/2022	1,1367	0,9257	0,8876
12/12/2022	1,1378	0,9265	0,8885
13/12/2022	1,1455	0,9328	0,8945
14/12/2022	1,1428	0,9306	0,8924
15/12/2022	1,1222	0,9139	0,8764
16/12/2022	1,1153	0,9082	0,8710
17/12/2022	1,1153	0,9082	0,8710
18/12/2022	1,1153	0,9082	0,8710
19/12/2022	1,1090	0,9030	0,8661
20/12/2022	1,1053	0,9000	0,8632
21/12/2022	1,1141	0,9071	0,8701
22/12/2022	1,1038	0,8987	0,8621
23/12/2022	1,1062	0,9007	0,8640
24/12/2022	1,1062	0,9007	0,8640
25/12/2022	1,1062	0,9007	0,8640
26/12/2022	1,1062	0,9007	0,8640
27/12/2022	1,1033	0,8982	0,8618
28/12/2022	1,0989	0,8946	0,8584
29/12/2022	1,1090	0,9028	0,8663
30/12/2022	1,1042	0,8989	0,8626
31/12/2022	1,1042	0,8989	0,8626
01/01/2023	1,1042	0,8989	0,8626
02/01/2023	1,1074	0,9014	0,8651
03/01/2023	1,1121	0,9052	0,8688
04/01/2023	1,1232	0,9142	0,8774
05/01/2023	1,1224	0,9136	0,8769
06/01/2023	1,1380	0,9263	0,8891
07/01/2023	1,1380	0,9263	0,8891
08/01/2023	1,1380	0,9263	0,8891
09/01/2023	1,1453	0,9321	0,8948
10/01/2023	1,1483	0,9346	0,8972
11/01/2023	1,1577	0,9422	0,9046
12/01/2023	1,1664	0,9493	0,9114
13/01/2023	1,1735	0,9550	0,9169
14/01/2023	1,1735	0,9550	0,9169
15/01/2023	1,1735	0,9550	0,9169
16/01/2023	1,1758	0,9568	0,9188
17/01/2023	1,1779	0,9585	0,9204
18/01/2023	1,1773	0,9580	0,9199
19/01/2023	1,1709	0,9528	0,9150
20/01/2023	1,1833	0,9629	0,9247
21/01/2023	1,1833	0,9629	0,9247
22/01/2023	1,1833	0,9629	0,9247
23/01/2023	1,1934	0,9710	0,9326
24/01/2023	1,1948	0,9721	0,9337
25/01/2023	1,1954	0,9726	0,9342
26/01/2023	1,2053	0,9806	0,9420
27/01/2023	1,2161	0,9894	0,9505
28/01/2023	1,2161	0,9894	0,9505
29/01/2023	1,2161	0,9894	0,9505
30/01/2023	1,2085	0,9831	0,9445
31/01/2023	1,2108	0,9850	0,9464
01/02/2023	1,2195	0,9921	0,9532
02/02/2023	1,2443	1,0121	0,9725
03/02/2023	1,2426	1,0107	0,9713
04/02/2023	1,2426	1,0107	0,9713
05/02/2023	1,2426	1,0107	0,9713



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

06/02/2023	1,2359	1,0052	0,9661
07/02/2023	1,2398	1,0084	0,9692
08/02/2023	1,2343	1,0039	0,9649
09/02/2023	1,2322	1,0022	0,9632
10/02/2023	1,2244	0,9958	0,9572
11/02/2023	1,2244	0,9958	0,9572
12/02/2023	1,2244	0,9958	0,9572
13/02/2023	1,2296	1,0000	0,9613
14/02/2023	1,2286	0,9991	0,9605
15/02/2023	1,2306	1,0007	0,9621
16/02/2023	1,2247	0,9959	0,9575
17/02/2023	1,2183	0,9907	0,9525
18/02/2023	1,2183	0,9907	0,9525
19/02/2023	1,2183	0,9907	0,9525
20/02/2023	1,2137	0,9869	0,9490
21/02/2023	1,2017	0,9771	0,9396
22/02/2023	1,1997	0,9755	0,9380
23/02/2023	1,2046	0,9794	0,9419
24/02/2023	1,1976	0,9738	0,9365
25/02/2023	1,1976	0,9738	0,9365
26/02/2023	1,1976	0,9738	0,9365
27/02/2023	1,2035	0,9784	0,9411
28/02/2023	1,2010	0,9764	0,9392
01/03/2023	1,1989	0,9747	0,9375
02/03/2023	1,2051	0,9797	0,9424
03/03/2023	1,2166	0,9890	0,9514
04/03/2023	1,2166	0,9890	0,9514
05/03/2023	1,2166	0,9890	0,9514
06/03/2023	1,2162	0,9886	0,9511
07/03/2023	1,2094	0,9831	0,9459
08/03/2023	1,2109	0,9843	0,9471
09/03/2023	1,2042	0,9788	0,9418
10/03/2023	1,1897	0,9670	0,9305
11/03/2023	1,1897	0,9670	0,9305
12/03/2023	1,1897	0,9670	0,9305
13/03/2023	1,1775	0,9570	0,9210
14/03/2023	1,1872	0,9649	0,9286
15/03/2023	1,1723	0,9527	0,9170
16/03/2023	1,1782	0,9575	0,9216
17/03/2023	1,1667	0,9482	0,9127
18/03/2023	1,1667	0,9482	0,9127
19/03/2023	1,1667	0,9482	0,9127
20/03/2023	1,1553	0,9389	0,9038
21/03/2023	1,1675	0,9488	0,9134
22/03/2023	1,1670	0,9483	0,9129
23/03/2023	1,1645	0,9462	0,9110
24/03/2023	1,1553	0,9387	0,9038
25/03/2023	1,1553	0,9387	0,9038
26/03/2023	1,1553	0,9387	0,9038
27/03/2023	1,1574	0,9404	0,9056
28/03/2023	1,1554	0,9388	0,9040
29/03/2023	1,1652	0,9467	0,9117
30/03/2023	1,1764	0,9558	0,9204
31/03/2023	1,1861	0,9636	0,9281
01/04/2023	1,1861	0,9636	0,9281
02/04/2023	1,1861	0,9636	0,9281
03/04/2023	1,1893	0,9662	0,9306
04/04/2023	1,1857	0,9632	0,9278
05/04/2023	1,1765	0,9558	0,9206
06/04/2023	1,1765	0,9558	0,9207
07/04/2023	1,1765	0,9558	0,9207
08/04/2023	1,1765	0,9558	0,9207
09/04/2023	1,1765	0,9558	0,9207
10/04/2023	1,1765	0,9558	0,9207



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

11/04/2023	1,1810	0,9593	0,9242
12/04/2023	1,1780	0,9568	0,9219
13/04/2023	1,1861	0,9634	0,9283
14/04/2023	1,1891	0,9658	0,9307
15/04/2023	1,1891	0,9658	0,9307
16/04/2023	1,1891	0,9658	0,9307
17/04/2023	1,1956	0,9710	0,9358
18/04/2023	1,1981	0,9730	0,9377
19/04/2023	1,1951	0,9706	0,9354
20/04/2023	1,1910	0,9672	0,9322
21/04/2023	1,1921	0,9681	0,9331
22/04/2023	1,1921	0,9681	0,9331
23/04/2023	1,1921	0,9681	0,9331
24/04/2023	1,1880	0,9647	0,9300
25/04/2023	1,1800	0,9582	0,9237
26/04/2023	1,1770	0,9558	0,9214
27/04/2023	1,1942	0,9697	0,9348
28/04/2023	1,1994	0,9739	0,9389
29/04/2023	1,1994	0,9739	0,9389
30/04/2023	1,1994	0,9739	0,9389
01/05/2023	1,1994	0,9739	0,9389
02/05/2023	1,1924	0,9681	0,9335
03/05/2023	1,1884	0,9648	0,9304
04/05/2023	1,1848	0,9619	0,9276
05/05/2023	1,1946	0,9698	0,9353
06/05/2023	1,1946	0,9698	0,9353
07/05/2023	1,1946	0,9698	0,9353
08/05/2023	1,1971	0,9717	0,9373
09/05/2023	1,1971	0,9717	0,9373
10/05/2023	1,1984	0,9728	0,9384
11/05/2023	1,1981	0,9725	0,9381
12/05/2023	1,1983	0,9727	0,9383
13/05/2023	1,1983	0,9727	0,9383
14/05/2023	1,1983	0,9727	0,9383
15/05/2023	1,1987	0,9729	0,9386
16/05/2023	1,1991	0,9733	0,9390
17/05/2023	1,2084	0,9807	0,9463
18/05/2023	1,2084	0,9807	0,9463
19/05/2023	1,2174	0,9880	0,9534
20/05/2023	1,2174	0,9880	0,9534
21/05/2023	1,2174	0,9880	0,9534
22/05/2023	1,2198	0,9899	0,9553
23/05/2023	1,2120	0,9835	0,9492
24/05/2023	1,2020	0,9754	0,9414
25/05/2023	1,2055	0,9783	0,9442
26/05/2023	1,2171	0,9876	0,9533
27/05/2023	1,2171	0,9876	0,9533
28/05/2023	1,2171	0,9876	0,9533
29/05/2023	1,2171	0,9876	0,9533
30/05/2023	1,2169	0,9874	0,9532
31/05/2023	1,2118	0,9833	0,9492
01/06/2023	1,2170	0,9874	0,9533
02/06/2023	1,2286	0,9968	0,9624
03/06/2023	1,2286	0,9968	0,9624
04/06/2023	1,2286	0,9968	0,9624
05/06/2023	1,2271	0,9956	0,9613
06/06/2023	1,2337	1,0009	0,9665
07/06/2023	1,2285	0,9967	0,9624
08/06/2023	1,2261	0,9946	0,9605
09/06/2023	1,2280	0,9962	0,9621
10/06/2023	1,2280	0,9962	0,9621
11/06/2023	1,2280	0,9962	0,9621
12/06/2023	1,2384	1,0045	0,9702
13/06/2023	1,2437	1,0088	0,9744



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

14/06/2023	1,2446	1,0095	0,9752
15/06/2023	1,2440	1,0090	0,9747
16/06/2023	1,2438	1,0089	0,9746
17/06/2023	1,2438	1,0089	0,9746
18/06/2023	1,2438	1,0089	0,9746
19/06/2023	1,2416	1,0070	0,9729
20/06/2023	1,2349	1,0015	0,9676
21/06/2023	1,2301	0,9977	0,9639
22/06/2023	1,2306	0,9980	0,9643
23/06/2023	1,2306	0,9980	0,9643
24/06/2023	1,2306	0,9980	0,9643
25/06/2023	1,2306	0,9980	0,9643
26/06/2023	1,2252	0,9935	0,9602
27/06/2023	1,2312	0,9984	0,9649
28/06/2023	1,2358	1,0021	0,9685
29/06/2023	1,2370	1,0031	0,9695
30/06/2023	1,2469	1,0110	0,9772
01/07/2023	1,2469	1,0110	0,9772
02/07/2023	1,2469	1,0110	0,9772
03/07/2023	1,2496	1,0132	0,9794
04/07/2023	1,2515	1,0147	0,9809
05/07/2023	1,2512	1,0144	0,9807
06/07/2023	1,2381	1,0038	0,9704
07/07/2023	1,2401	1,0054	0,9720
08/07/2023	1,2401	1,0054	0,9720
09/07/2023	1,2401	1,0054	0,9720
10/07/2023	1,2428	1,0075	0,9742
11/07/2023	1,2487	1,0123	0,9788
12/07/2023	1,2592	1,0207	0,9871
13/07/2023	1,2679	1,0278	0,9939
14/07/2023	1,2640	1,0246	0,9909
15/07/2023	1,2640	1,0246	0,9909
16/07/2023	1,2640	1,0246	0,9909
17/07/2023	1,2631	1,0238	0,9902
18/07/2023	1,2692	1,0287	0,9950
19/07/2023	1,2754	1,0338	0,9999
20/07/2023	1,2677	1,0275	0,9939
21/07/2023	1,2675	1,0273	0,9938
22/07/2023	1,2675	1,0273	0,9938
23/07/2023	1,2675	1,0273	0,9938
24/07/2023	1,2665	1,0264	0,9930
25/07/2023	1,2729	1,0316	0,9981
26/07/2023	1,2718	1,0306	0,9972
27/07/2023	1,2782	1,0358	1,0023
28/07/2023	1,2815	1,0385	1,0049
29/07/2023	1,2815	1,0385	1,0049
30/07/2023	1,2815	1,0385	1,0049
31/07/2023	1,2833	1,0399	1,0063
01/08/2023	1,2814	1,0383	1,0049
02/08/2023	1,2705	1,0294	0,9963
03/08/2023	1,2651	1,0250	0,9921
04/08/2023	1,2693	1,0285	0,9954
05/08/2023	1,2693	1,0285	0,9954
06/08/2023	1,2693	1,0285	0,9954
07/08/2023	1,2749	1,0329	0,9999
08/08/2023	1,2713	1,0300	0,9971
09/08/2023	1,2697	1,0286	0,9958
10/08/2023	1,2722	1,0306	0,9978
11/08/2023	1,2699	1,0288	0,9960
12/08/2023	1,2699	1,0288	0,9960
13/08/2023	1,2699	1,0288	0,9960
14/08/2023	1,2714	1,0299	0,9972
15/08/2023	1,2714	1,0299	0,9972
16/08/2023	1,2613	1,0217	0,9894



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

17/08/2023	1,2531	1,0150	0,9830
18/08/2023	1,2506	1,0130	0,9810
19/08/2023	1,2506	1,0130	0,9810
20/08/2023	1,2506	1,0130	0,9810
21/08/2023	1,2512	1,0134	0,9815
22/08/2023	1,2559	1,0172	0,9852
23/08/2023	1,2610	1,0213	0,9893
24/08/2023	1,2526	1,0144	0,9827
25/08/2023	1,2557	1,0170	0,9852
26/08/2023	1,2557	1,0170	0,9852
27/08/2023	1,2557	1,0170	0,9852
28/08/2023	1,2603	1,0206	0,9888
29/08/2023	1,2697	1,0282	0,9962
30/08/2023	1,2669	1,0259	0,9940
31/08/2023	1,2683	1,0270	0,9951
01/09/2023	1,2704	1,0287	0,9968
02/09/2023	1,2704	1,0287	0,9968
03/09/2023	1,2704	1,0287	0,9968
04/09/2023	1,2730	1,0307	0,9989
05/09/2023	1,2726	1,0304	0,9986
06/09/2023	1,2670	1,0258	0,9942
07/09/2023	1,2635	1,0230	0,9915
08/09/2023	1,2636	1,0230	0,9916
09/09/2023	1,2636	1,0230	0,9916
10/09/2023	1,2636	1,0230	0,9916
11/09/2023	1,2672	1,0258	0,9944
12/09/2023	1,2643	1,0235	0,9922
13/09/2023	1,2636	1,0230	0,9917
14/09/2023	1,2766	1,0334	1,0019
15/09/2023	1,2715	1,0293	0,9979
16/09/2023	1,2715	1,0293	0,9979
17/09/2023	1,2715	1,0293	0,9979
18/09/2023	1,2657	1,0245	0,9934
19/09/2023	1,2610	1,0207	0,9897
20/09/2023	1,2572	1,0176	0,9868
21/09/2023	1,2455	1,0081	0,9776
22/09/2023	1,2451	1,0078	0,9773
23/09/2023	1,2451	1,0078	0,9773
24/09/2023	1,2451	1,0078	0,9773
25/09/2023	1,2462	1,0086	0,9782
26/09/2023	1,2390	1,0027	0,9726
27/09/2023	1,2426	1,0056	0,9754
28/09/2023	1,2403	1,0038	0,9737
29/09/2023	1,2412	1,0045	0,9744
30/09/2023	1,2412	1,0045	0,9744
01/10/2023	1,2412	1,0045	0,9744
02/10/2023	1,2409	1,0041	0,9742
03/10/2023	1,2300	0,9953	0,9657
04/10/2023	1,2270	0,9928	0,9633
05/10/2023	1,2250	0,9912	0,9617
06/10/2023	1,2276	0,9933	0,9638
07/10/2023	1,2276	0,9933	0,9638
08/10/2023	1,2276	0,9933	0,9638
09/10/2023	1,2257	0,9917	0,9624
10/10/2023	1,2372	1,0009	0,9714
11/10/2023	1,2378	1,0014	0,9719
12/10/2023	1,2361	1,0000	0,9706
13/10/2023	1,2287	0,9940	0,9648
14/10/2023	1,2287	0,9940	0,9648
15/10/2023	1,2287	0,9940	0,9648
16/10/2023	1,2319	0,9966	0,9674
17/10/2023	1,2314	0,9961	0,9670
18/10/2023	1,2223	0,9888	0,9599
19/10/2023	1,2158	0,9834	0,9548



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

20/10/2023	1,2065	0,9759	0,9475
21/10/2023	1,2065	0,9759	0,9475
22/10/2023	1,2065	0,9759	0,9475
23/10/2023	1,2066	0,9759	0,9476
24/10/2023	1,2126	0,9808	0,9524
25/10/2023	1,2053	0,9749	0,9466
26/10/2023	1,2028	0,9728	0,9447
27/10/2023	1,2006	0,9710	0,9430
28/10/2023	1,2006	0,9710	0,9430
29/10/2023	1,2006	0,9710	0,9430
30/10/2023	1,2045	0,9741	0,9461
31/10/2023	1,2087	0,9775	0,9494
01/11/2023	1,2087	0,9775	0,9494
02/11/2023	1,2343	0,9981	0,9696
03/11/2023	1,2414	1,0038	0,9751
04/11/2023	1,2414	1,0038	0,9751
05/11/2023	1,2414	1,0038	0,9751
06/11/2023	1,2394	1,0022	0,9736
07/11/2023	1,2393	1,0021	0,9736
08/11/2023	1,2403	1,0028	0,9743
09/11/2023	1,2413	1,0036	0,9751
10/11/2023	1,2416	1,0038	0,9754
11/11/2023	1,2416	1,0038	0,9754
12/11/2023	1,2416	1,0038	0,9754
13/11/2023	1,2424	1,0044	0,9761
14/11/2023	1,2574	1,0165	0,9879
15/11/2023	1,2634	1,0214	0,9926
16/11/2023	1,2586	1,0175	0,9889
17/11/2023	1,2629	1,0209	0,9923
18/11/2023	1,2629	1,0209	0,9923
19/11/2023	1,2629	1,0209	0,9923
20/11/2023	1,2655	1,0230	0,9944
21/11/2023	1,2614	1,0196	0,9912
22/11/2023	1,2666	1,0238	0,9953
23/11/2023	1,2669	1,0240	0,9955
24/11/2023	1,2664	1,0236	0,9952
25/11/2023	1,2664	1,0236	0,9952
26/11/2023	1,2664	1,0236	0,9952
27/11/2023	1,2671	1,0241	0,9958
28/11/2023	1,2670	1,0240	0,9957
29/11/2023	1,2764	1,0316	1,0031
30/11/2023	1,2823	1,0363	1,0078
01/12/2023	1,2941	1,0459	1,0171
02/12/2023	1,2941	1,0459	1,0171
03/12/2023	1,2941	1,0459	1,0171
04/12/2023	1,2951	1,0467	1,0179
05/12/2023	1,2981	1,0492	1,0203
06/12/2023	1,3011	1,0516	1,0226
07/12/2023	1,3002	1,0509	1,0219
08/12/2023	1,3065	1,0560	1,0269
09/12/2023	1,3065	1,0560	1,0269
10/12/2023	1,3065	1,0560	1,0269
11/12/2023	1,3088	1,0580	1,0288
12/12/2023	1,3088	1,0580	1,0288
13/12/2023	1,3190	1,0662	1,0369
14/12/2023	1,3324	1,0772	1,0475
15/12/2023	1,3369	1,0811	1,0513
16/12/2023	1,3369	1,0811	1,0513
17/12/2023	1,3369	1,0811	1,0513
18/12/2023	1,3377	1,0818	1,0520
19/12/2023	1,3425	1,0859	1,0560
20/12/2023	1,3414	1,0850	1,0551
21/12/2023	1,3451	1,0881	1,0582
22/12/2023	1,3455	1,0885	1,0586



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

23/12/2023	1,3455	1,0885	1,0586
24/12/2023	1,3455	1,0885	1,0586
25/12/2023	1,3455	1,0885	1,0586
26/12/2023	1,3455	1,0885	1,0586
27/12/2023	1,3487	1,0913	1,0613
28/12/2023	1,3472	1,0901	1,0601
29/12/2023	1,3452	1,0884	1,0584
30/12/2023	1,3452	1,0884	1,0584
31/12/2023	1,3452	1,0884	1,0584
01/01/2024	1,3452	1,0884	1,0584
02/01/2024	1,3429	1,0866	1,0567
03/01/2024	1,3313	1,0773	1,0476
04/01/2024	1,3301	1,0763	1,0467
05/01/2024	1,3280	1,0746	1,0450
06/01/2024	1,3280	1,0746	1,0450
07/01/2024	1,3280	1,0746	1,0450
08/01/2024	1,3335	1,0776	1,0494
09/01/2024	1,3341	1,0781	1,0499
10/01/2024	1,3357	1,0794	1,0512
11/01/2024	1,3391	1,0821	1,0539
12/01/2024	1,3448	1,0866	1,0584
13/01/2024	1,3448	1,0866	1,0584
14/01/2024	1,3448	1,0866	1,0584
15/01/2024	1,3430	1,0852	1,0570
16/01/2024	1,3416	1,0840	1,0560
17/01/2024	1,3347	1,0784	1,0505
18/01/2024	1,3399	1,0826	1,0547
19/01/2024	1,3430	1,0850	1,0571
20/01/2024	1,3430	1,0850	1,0571
21/01/2024	1,3497	1,0850	1,0571
22/01/2024	1,3488	1,0898	1,0619
23/01/2024	1,3520	1,0924	1,0645
24/01/2024	1,3568	1,0962	1,0685
25/01/2024	1,3636	1,1017	1,0742
26/01/2024	1,3701	1,1069	1,0796
27/01/2024	1,3701	1,1069	1,0796
28/01/2024	1,3701	1,1069	1,0796
29/01/2024	1,3735	1,1096	1,0825
30/01/2024	1,3738	1,1098	1,0827
31/01/2024	1,3709	1,1075	1,0804
01/02/2024	1,3699	1,1067	1,0796
02/02/2024	1,3738	1,1098	1,0828
03/02/2024	1,3738	1,1098	1,0828
04/02/2024	1,3738	1,1098	1,0828
05/02/2024	1,3700	1,1067	1,0797
06/02/2024	1,3737	1,1096	1,0828
07/02/2024	1,3730	1,1090	1,0823
08/02/2024	1,3737	1,1096	1,0829
09/02/2024	1,3750	1,1106	1,0839
10/02/2024	1,3750	1,1106	1,0839
11/02/2024	1,3750	1,1106	1,0839
12/02/2024	1,3778	1,1128	1,0864
13/02/2024	1,3690	1,1057	1,0791
14/02/2024	1,3742	1,1098	1,0834
15/02/2024	1,3740	1,1096	1,0832
16/02/2024	1,3758	1,1111	1,0848
17/02/2024	1,3758	1,1111	1,0848
18/02/2024	1,3758	1,1111	1,0848
19/02/2024	1,3745	1,1100	1,0837
20/02/2024	1,3711	1,1072	1,0809
21/02/2024	1,3703	1,1065	1,0803
22/02/2024	1,3795	1,1139	1,0879
23/02/2024	1,3776	1,1124	1,0864
24/02/2024	1,3776	1,1124	1,0864



Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

25/02/2024	1,3776	1,1124	1,0864
26/02/2024	1,3752	1,1104	1,0844
27/02/2024	1,3752	1,1103	1,0845
28/02/2024	1,3731	1,1086	1,0827
29/02/2024	1,3740	1,1093	1,0835
01/03/2024	1,3788	1,1132	1,0875
02/03/2024	1,3788	1,1132	1,0875
03/03/2024	1,3788	1,1132	1,0875
04/03/2024	1,3775	1,1121	1,0865
05/03/2024	1,3752	1,1102	1,0846
06/03/2024	1,3783	1,1126	1,0872
07/03/2024	1,3844	1,1175	1,0923
08/03/2024	1,3824	1,1159	1,0907
09/03/2024	1,3824	1,1159	1,0907
10/03/2024	1,3824	1,1159	1,0907
11/03/2024	1,3817	1,1153	1,0901
12/03/2024	1,3890	1,1212	1,0962
13/03/2024	1,3900	1,1220	1,0971
14/03/2024	1,3911	1,1228	1,0980
15/03/2024	1,3886	1,1207	1,0959
16/03/2024	1,3886	1,1207	1,0959
17/03/2024	1,3886	1,1207	1,0959
18/03/2024	1,3892	1,1212	1,0965
19/03/2024	1,3916	1,1231	1,0985
20/03/2024	1,3945	1,1254	1,1010
21/03/2024	1,3999	1,1298	1,1054
22/03/2024	1,3988	1,1289	1,1046
23/03/2024	1,3988	1,1289	1,1046
24/03/2024	1,3988	1,1289	1,1046
25/03/2024	1,3957	1,1263	1,1020
26/03/2024	1,3974	1,1277	1,1035
27/03/2024	1,4035	1,1325	1,1085
28/03/2024	1,4058	1,1344	1,1105
29/03/2024	1,4058	1,1344	1,1105
30/03/2024	1,4058	1,1344	1,1105
31/03/2024	1,4058	1,1344	1,1105
01/04/2024	1,4058	1,1344	1,1105
02/04/2024	1,3976	1,1276	1,1038
03/04/2024	1,3984	1,1282	1,1044
04/04/2024	1,3960	1,1263	1,1025
05/04/2024	1,3935	1,1242	1,1004
06/04/2024	1,3935	1,1242	1,1004
07/04/2024	1,3935	1,1242	1,1004
08/04/2024	1,3965	1,1266	1,1030
09/04/2024	1,3966	1,1266	1,1030
10/04/2024	1,3954	1,1257	1,1021
11/04/2024	1,3966	1,1266	1,1031
12/04/2024	1,3928	1,1235	1,0999
13/04/2024	1,3928	1,1235	1,0999
14/04/2024	1,3928	1,1235	1,0999
15/04/2024	1,3886	1,1200	1,0965
16/04/2024	1,3803	1,1134	1,0897
17/04/2024	1,3823	1,1150	1,0914
18/04/2024	1,3833	1,1157	1,0921
19/04/2024	1,3819	1,1146	1,0911
20/04/2024	1,3819	1,1146	1,0911
21/04/2024	1,3819	1,1146	1,0911
22/04/2024	1,3868	1,1185	1,0952
23/04/2024	1,3936	1,1239	1,1009
24/04/2024	1,3937	1,1239	1,1009
25/04/2024	1,3871	1,1187	1,0955
26/04/2024	1,3929	1,1233	1,1003
27/04/2024	1,3929	1,1233	1,1003
28/04/2024	1,3929	1,1233	1,1003



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Flexible LU

29/04/2024	1,3954	1,1252	1,1025
30/04/2024	1,3898	1,1207	1,0978
01/05/2024	1,3898	1,1207	1,0978
02/05/2024	1,3921	1,1225	1,0997
03/05/2024	1,3988	1,1279	1,1054
04/05/2024	1,3988	1,1279	1,1054
05/05/2024	1,3988	1,1279	1,1054
06/05/2024	1,4038	1,1318	1,1096

