

Reporte Tenencia y Rendimientos

Tenencia

	ON HARD DOLLAR	RENTA VARIABLE		TASA FIJA	TOTAL
Fecha	YMCQO	DGCU2	PBR	S31E5	.
2024-08-01	\$ 222.2 M	\$ 10.0 M	\$ 1.111 MM	\$ 768.9 M	\$ 2.112 MM
2024-08-02	\$ 222.2 M	\$ 10.0 M	\$ 1.111 MM	\$ 768.9 M	\$ 2.112 MM
2024-08-03	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Tenencia - Barras

Tenencia_Porcentaje

	ON HARD DOLLAR	RENTA VARIABLE		TASA FIJA	TOTAL
Fecha	YMCQO	DGCU2	PBR	S31E5	.
2024-08-01	10.52%	0.47%	52.60%	36.40%	211220720056.00%
2024-08-02	10.52%	0.47%	52.60%	36.40%	211220720056.00%
2024-08-03	0	0	0	0	0

Tenencia_Porcentaje - Barras

Retorno

	ON HARD DOLLAR	RENTA VARIABLE		TASA FIJA	TOTAL
Fecha	YMCQO	DGCU2	PBR	S31E5	.
2024-08-01	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2024-08-02	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2024-08-03	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Retorno - Barras

Referencias

	Variables de Referencia
Fecha	Tasa de interés de préstamos por adelantados en cuenta corriente
2024-08-01	0
2024-08-02	0
2024-08-03	0

Referencias - Barras