WWW.AFPSIEMBRA.COM



INFO@AFPSIEMBRA.COM

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2023

1 1.1.1 1.1.1.01	ACTIVO	7,063	
	DANIOOO	7.000	
	BANCOS	7,063	
	Banco Recaudación	711	
1.1.1.02	Banco Inversiones	4,954	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,398	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2 1.1.2.01	VALORES POR DEPOSITAR Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS		
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO		
1.2.1.01	Gobierno Central	-	
1.2.1.02	Sector Desentralizado y Autonomo	-	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		
1.2.2.01	Bancos Multiples	-	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	-	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de La Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS		
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES		
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integracion		
1.2.4.06	Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
1.2.5	INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS		
1.2.5.01	Inv Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica	-	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION		
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	-	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION		
1.2.9 1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión		
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesoreria de la Seguridad Social	-	
1.3.3 1.3.3.01	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	7,063	
2	PASIVO	(7,063)	
244	CHENTAS DOD DACAD. AFR	(7.062)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(7,063)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(7,063)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	-	
242	CHENTAL DOD DAGAD. TECOPERIA DE LA CECURIDAD ACCUA		
2.1.2 2.1.2.01	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Exceso por Pagar - Tesoreria de la Seguridad Social	-	
1.∠.U I	1.00000000001 eti Exceso poi Fagai - resorena de la Segundad Social	-	
2.2.1 2.2.1.01	TRASPASOS ENTRE AFP Traspasos Hacia Otras AFP	-	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.2.2 2.2.2.01 2.2.2.02	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	- -	
2.3.1 2.3.1.01 2.3.1.02	BENEFICIOS POR PAGAR Beneficios por Pagar Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	• •	
2.4.1 2.4.1.01 2.4.1.02	PASIVOS TRANSITORIOS Recaudación del día Provisión	- -	
	TOTAL PASIVO	(7,063)	
3	PATRIMONIO	-	
3.1.1 3.1.1.01	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI Recaudacion en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1 3.2.1.01	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	:
3.3.1 3.3.1.01	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	:
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		_
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1 3.4.1.01	GARANTIA DE RENTABILIDAD Garantía de Rentabilidad	-	•
3.5.1 3.5.1.01	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	:
	TOTAL PATRIMONIO	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(7,063)	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	-	
6.1.1 6.1.1.01	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Títulos Inversiones en Custodia	-	
6.3.1 6.3.1.01	REGISTRO CONTROL DE LA COMISION Registro Control de la Comisión	-	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1 7.1.1.01	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	-	
7.3.1 7.3.1.01	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIO Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión	N - -	



Alvin Martínez LLibre Vicepresidente Ejecutivo

José Luís Alonso Presidente Consejo de Administración



Sory De La Cruz Rodríguez 2da VP Contraloría & Adm.

WWW.AFPSIEMBRA.COM



INFO@AFPSIEMBRA.COM

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2023

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2023

PATRIMONO NICIAL DEL FONDO TOTAL AUMENTOS Recaudaction en Process Recaudaction en Re	ESTADO DE	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 20	123		ESTADO DE	FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULA	DO AL 31 DE MARZO DEL 2023	
TOTAL AUMENTOS 121 INDESESSO 122 Aguatactedos na Processo 122 Aguatactedos na Processo 123 INDESESSO (AND More Processor Proc	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		RD\$
Recaudación en Proceso Recaud	0	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO		-	20	SALDO AL INICIO DEL MES		6,059
Recaudación en Proceso		TOTAL AUMENTOS	-	-		INGRESOS		5,504
20. Access to Automatic part Registration of the Septiment Septime							5 0	-
Organisation de Presidents - Empleador (Parigneta de Parigneta de Pari	.01		•	-				-
303 Aprofes Voluntarios por Regislament Interno de las Planes Complementarios de Persionas - España de Persionas de 1940 - 1210 Complementarios de Persionas - 1940 Complementarios de Persionas - 1940 Complementarios - 1940 Comple	.01.02		_	_		Reintegro de Cargos Bancarios	ipos de l'olidos de l'elisiones de la Al I	5.504
1.0 Diodenous Diodenous Display Voluntarios P	01.03				21.05	Ventas O Rescate de Inversione	s	-
35 Trappeace Deade Ottan APP Trappeace APP Trappeace Process National Courter Companies Trappeace Deade Ottan APP Trappeace Process National Ottan APP Trappeace Process Nation Ottan O		Complementario de Pensiones - Empleado	-	-				-
18 Transpasson Descé Otron Tipos de Fondos de Persiones de la AFP Aporte Registractivos de los Englandes de los Plerios de Complementarios de Possociale Aporte Registractivos de Versiones Aporte Registractivos de Versiones Aporte Registractivos de Versiones Descendantes Core Recaudación a Cuerta complementaria Core Recaudación a Cuerta complementaria Core Recaudación a Cuerta complementaria Aporte AFP Garentia de Rentabilidad Core Recaudación a Cuerta complementaria Aporte AFP Garentia de Rentabilidad Discolar de Re	.01.04 .01.05		-	-			os Cuentas Corrientes	-
Aponta Regularizacións de los Emplados de los Pienes de Complementos de Pensiones Regularizacións es AFF di Fordo de Complementos de Pensiones Regularizacións es AFF di Fordo de Resolucións Coultes AFF di Fordo de Pensiones Realizacións Devotución Resolucións Tocoles Fordos de Pensiones de la AFF di Fordo de Pensiones Realizacións Devotución Resolucións Tecnos de Fordos de Pensiones de la AFF di Fordos de Pensiones Regularizacións de Resolución de Resolucións AFF di Fordos de Pensiones de la AFF di Fordos de Pensiones de Regularia de Pensiones de la AFF di Fordos de Fordo	.01.05		-	-			os odenias comenas	- -
Agordes Regularizationes APP el Fordo Incremiting of Premanencia Di Incremiting of Incremiting of Premanencia Di Incremiting of Incremiting of Incremiting of Incremiting Observations	.01.07					•		
22 Traspasso Meteo Head Other APP Orde Resculation a Cuerta complementaria Aporta APP Garantia de Rentabilidad 22.03 Traspasso Managemente Permanense de la APP Aporta APP Garantia de Rentabilidad 22.03 Invesiones Realizacias Develución Rescultorio de Existes Develución Rescultorio de Existes 22.05 Develución Rescultorio de Existes 22.07 Beneficios Paquidos 22.07 Beneficios Paquidos 22.08 Montes Correstilhore Pagados - Compañías de Segurde Traspasso en Proceso Hacia Otras APP Traspasso en Proceso Hacia Otras Otras Traspasso en Proceso Hacia Otras Exploration Develución Proceso Hacia Otras Develución Proceso Hacia Martínez Curio Proceso Hacia Otras Develución Proceso Hacia Otras			-	-				4,500
Aporte APP Garantia de Rentabilidad	.01.08		-	-			=p	
Aporte AFP Garantia de Rentabilidad . 22.05 Otros Aumentos . 22.06 Curgos Binacaros . 22.06 Curgos Binacaros . 22.06 TOTAL DISMINUCIONES . 22.99 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras Otras Tros Tros AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras Otras Tros Tros AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras Otras Tros Tros AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras Otras Tros Tros AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras Otras Tros Tros AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras Otras Tros Tros AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras Otras Tros Tros AFP "Irraspasos en Proceso Hacia Otras Otras Tros Tros Tros Tros Tros Tros Tros Tro	1.01.09		-	-				-
Otros Aumentos		·						-
Otros Aumentos TOTAL DISMINUCIONES Traspasos en Proceso Hacio Otros AFP Traspasos en Proceso Hacio Otros AFP Traspasos en Proceso Hacio Otros Topos de Fondos de Francisca de la AFP Beneficios por Pagar Otros Berenicios de la AFP Beneficios por Pagar Otros Berenicios Pagos de Montros Constitutivos - Compañías de Seguros Presidente Consejo de Administración Vospresidente Ejecutivo Zdo Vospresidente Contrator à Administra de Seguros Otros Disminuciones RESULTADO NETO DEL FONDO Otros Resultados de Cuertas Corrieries Intereses Soche Saldo de Cuertas Corrieries Interese Soche Saldo de Cuertas Corrieries Intereses Soche Saldo de Cuertas Corrieries Intereses Soche Saldo de Cuertas Corrieries Interese Soche Saldo de Cuertas Corrieries Interese Soche Saldo de Cuertas Cuertas Cuertas Cuertas Cuertas Cuertas Cuertas Cuert	1.02	Aporte AFP Garantia de Rentabilidad	•	-			ceso	4 500
TOTAL DISMINUCIONES Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP Traspasos en Proceso Hacia Otras Pteriodos Traspasos en Proceso Hacia Ot	1.99	Otros Aumentos	_	_				4,500
Traspasos en Proceso Nacia Otras AFP "Traspasos en Proceso Nacia Otras AFP "Traspasos en Proceso Nacia Otras Tapos de Fondos de Persiones de la AFP* Definos Programados Hererosas Dove Benneficios Pagos de Montres Constitutivos - Companias de Seguros Pagos de Montres Constitutivos - Companias de Seguros Pagos de Montres Constitutivos - Companias de Seguros Persiones por Sobrevivencia Persiones por Sobrevivencia Designation de Tapos Prescuestas Vialcioss Presiones por Sobrevivencia Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad Dras Disminuciones RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones Interese Sobre Saldo de Cuentas Corriente Inversiones Resultado Variaciones Tipo de Camibio Comisión Sobre saldo de Cuentas Corriente Participado de Comisión Sobre saldo de Cuentas Corrientes Participado de Corrientes Parti	1.33	Oli OS Admentos	•	-	22.08		Compañias de Seguros	-
Triaspassos en Priosos fecia forros Tipos de Fondos de Pendos de Pendos de Pendos de Pendos de Pendos de la AFPY	2	TOTAL DISMINUCIONES	-		22.99	Otros Egresos		-
Triaspassos en Priosos fecia forros Tipos de Fondos de Pendos de Pendos de Pendos de Pendos de Pendos de la AFPY	2.01	Trachasos en Broceso Hacia Otras AED	_	_				
de Pensiones de la AFPP Beneficios por Pagar Hernolas De Returs Porgamados Hernolas Pagos de Montos Constitutivos - Compañías Seguros* Pagos de Montos Constitutivos - Compañías Seguros* Pensiones por Sobrevivencia Pensiones por Sobrevivencia Pensiones por Sobrevivencia Seguros* Pensiones por Sobrevivencia Seguros* Pensiones por Veger. Rentas Vitalicias Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social* Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad Otras Disminuciones RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones Interese Sobre Saldo de Cuertas Corrientes Corrieto Sobre Saldo de Sobre Saldo de Cuertas Corrientes Corrieto Sobre Saldo de Caucitas Corrientes Corrieto Sobre Saldo de Cuertas Corrientes Corrieto Sobre Saldo de Caucitas Corrietos Corrietos Sobre Saldo de Caucitas Corrietos	2.02		•	•	23	SALDO AL FINAL DEL MES		7,063
Reflors Programados -			-	-				
Reflors Programados -								
Herencias Otros Beneficios Presidente Conseju de Administración Presidente Conseju de	2.03 2.03.01		•	-				
Otros Beneficios Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Segures"	2.03.01		-	-				
"Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros" 1.01 Pensiones por Sobrevívencia 2 Pensiones por Sobrevívencia 2 Pensiones por Sobrevívencia 3 Pensiones por Sobrevívencia 4 Pensiones por Sobrevívencia 5 Pensiones por Sobrevívencia 6 Rescate de Aportes AFP Garantia de Rentabilidad 6 Is Seguridad Social* 6 Rescate de Aportes AFP Garantia de Rentabilidad 7 Otras Disminuciones 8 RESULTADO NETO DEL FONDO 8 Resultado Cantera de Inversiones 9 Interesses Sobre Sadio de Cuentas Corrientes 1 Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Paralbilidad 0 Comisión Sobre saldo en CCI Otros Resultados del Fondo 0 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 0 Alvin Martínez LLibre 0 Sory De La Cruz Rodríguez	2.03.03		-	-		ocá Luíc Alonco	Alvin A Martínoz I libro	Sony do la Cruz Podríguez
de Seguros" Pensiones por Sobrevivencia Pensiones por Sobrevivencia Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias "Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social" Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad Otras Disminuciones RESULTADO NETO DEL FONDO ORSultado Cartera de Inversiones Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre Saldo en CCI Orros Resultados del Fondo PATRIMONIO FINAL DEL FONDO VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodriguez		"D						2do Vicepresidente Contraloría & Administracci
Pensiones por Sobrevivencia Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social * Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad Otras Disminuciones RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre Rentabilidad Otros Resultados del Fondo PATRIMONIO FINAL DEL FONDO O VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	2.04							
"Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social " Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad COtras Disminuciones RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes Resultado Varaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Rentabilidad Sobre Saldo de CUENTE RENTA SOBRE S	2.04.01			-				
de la Seguridad Social " Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad Otras Disminuciones RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre Resultado en CCI Otros Resultados del Fondo PATRIMONIO FINAL DEL FONDO VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES Alvin Martinez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	2.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-				
Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad Otras Disminuciones RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre Realbalidad Comisión Sobre Rados del Fondo Otros Resultados del Fondo PATRIMONIO FINAL DEL FONDO VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	2.05							
Otras Disminuciones RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre Resultado en CCI Otros Resultados del Fondo PATRIMONIO FINAL DEL FONDO VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez		de la Seguridad Social "	•					
RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre saldo en CCI Otros Resultados del Fondo PATRIMONIO FINAL DEL FONDO VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES José Luís Alonso Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	2.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		-				
RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre saldo en CCI Otros Resultados del Fondo PATRIMONIO FINAL DEL FONDO VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES José Luís Alonso Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	40.00	a. B						
Resultado Cartera de Inversiones -	12.99	Otras Disminuciones	•	-				
Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre saldo en CCI Otros Resultados del Fondo PATRIMONIO FINAL DEL FONDO VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES José Luís Alonso Alvin Martínez LLiibre Sory De La Cruz Rodríguez	13	RESULTADO NETO DEL FONDO	0					
Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Sobre Rentabilidad - Comisión Sobre saldo en CCI Otros Resultados del Fondo PATRIMONIO FINAL DEL FONDO VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES José Luís Alonso Alvin Martinez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	13.01		-					
Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre saldo en CCI Otros Resultados del Fondo PATRIMONIO FINAL DEL FONDO VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES José Luís Alonso Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	13.02 13.03		-					
Comisión Sobre saldo en CCI Otros Resultados del Fondo 0 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 0 - VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES - José Luís Alonso Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	13.03		-					
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES - José Luís Alonso Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	13.05	Comisión Sobre saldo en CCI	-					
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES - José Luís Alonso Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	13.99	Otros Resultados del Fondo	0					
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES - José Luís Alonso Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez	14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	0					
José Luís Alonso Alvin Martínez LLibre Sory De La Cruz Rodríguez			·					
	5	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	•					
	_	José Luís Alonso Alvin Martínez LLibre	Sorv De La Cruz Rodríguez					
	Presid							