

STRATEGIC CREDIT VALUE FIL - Clase A			
Fecha	Patrimonio	Número Partícipes	Valor Liquidativo
31/03/2021	299.910,30	0,00	10,00
30/06/2021	1.077.349,67	0,00	9,91
30/09/2021	2.705.306,31	0,00	10,36
31/12/2021	3.137.793,50	0,00	10,33
31/03/2022	5.886.068,68	0,00	10,49
30/06/2022	7.420.033,28	0,00	10,56
30/09/2022	7.478.946,60	0,00	10,64
31/12/2022	7.412.535,83	0,00	10,54
31/03/2023	7.622.745,99	0,00	10,84
30/06/2023	9.261.358,65	0,00	11,12
30/09/2023	9.338.562,54	0,00	11,21
31/12/2023	9.420.765,49	0,00	11,31
31/03/2024	10.183.463,29	90,00	11,41
30/06/2024	12.466.354,47	90,00	11,57
30/09/2024	13.042.261,24	90,00	11,87
31/12/2024	12.928.175,11	90,00	11,77
31/03/2025	12.885.639,20	90,00	11,73
30/06/2025	11.502.253,02	90,00	11,94
30/09/2025	8.760.614,28	90,00	12,10
31/12/2025	8.736.078,15	90,00	12,06

