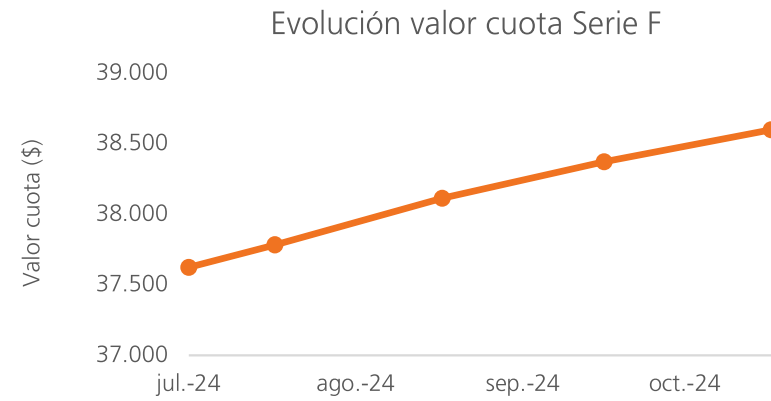


Alza Dédalo Fondo de Inversión - Serie F - Octubre 2024

	30/09/2024	31/10/2024
Patrimonio total del Fondo	2.391.033.009	2.405.619.337
Patrimonio de la Serie F (\$)	1.242.172.260	1.249.513.260
Rentabilidad mensual nominal	0,68%	0,59%
Rentabilidad mensual real	0,27%	0,43%
Rentabilidad acumulada nominal año	1,98%	2,59%
Rentabilidad acumulada real año	1,16%	1,59%
Valor cuota Serie F agregando distribuciones (\$)	38.370,7705	38.597,5344
Valor cuota Serie F (\$)	38.370,7705	38.597,5344
Disminución de capital por cuota (\$)	-	-

Detalles de la cartera

Total MWp Instalados	1,73
Energía limpia generada (MWh)	999.814,78
Toneladas de CO2 Rescatado	405,52
Morosidad > 30 días	0,07%
Morosidad > 60 días	0,02%



Distribución geográfica por región

