

Alza Dédalo Fondo de Inversión - Serie F - Mayo 2025

|                                                   | 30-04-2025    | 31-05-2025    |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Patrimonio total del Fondo                        | 3.278.597.871 | 3.555.092.799 |
| Patrimonio de la Serie F (\$)                     | 1.323.757.816 | 1.339.061.024 |
| Rentabilidad mensual nominal                      | 0,91%         | 1,16%         |
| Rentabilidad mensual real                         | 0,44%         | 0,86%         |
| Rentabilidad acumulada nominal año                | 4,04%         | 5,24%         |
| Rentabilidad acumulada real año                   | 2,29%         | 3,17%         |
| Valor cuota Serie F agregando distribuciones (\$) | 40.890,9529   | 41.363,6698   |
| Valor cuota Serie F (\$)                          | 40.890,9529   | 41.363,6698   |
| Disminución de capital por cuota (\$)             | -             | -             |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Detalles de la cartera        |              |
| Total MWp Instalados          | 2,97         |
| Energía limpia generada (kWh) | 4.007.138,04 |
| Toneladas de C02 Rescatado    | 753,07       |
| Morosidad > 30 días           | 0,16%        |
| Morosidad > 60 días           | 0,13%        |

