

Cuadro comparativo de Modificaciones

La fecha de entrada en vigencia de los documentos es el **15 de mayo del 2024**.

A continuación, se detallan las modificaciones hechas a cada documento:

FARO CAPITAL DEUDA GLOBAL FMIV

PROSPECTO SIMPLIFICADO

PREVIO		MODIFICACIÓN																																					
I.OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN																																							
Criterio de asignación de valor cuota:	<p>Los aportes por suscripción y solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día de la suscripción o rescate</th> <th>Día de la asignación del valor cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Sábado</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Domingo</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Feridos y días no laborables para el sector público</td><td>Día útil siguiente</td></tr> </tbody> </table>	Día de la suscripción o rescate	Día de la asignación del valor cuota	Lunes	Martes	Martes	Miércoles	Miércoles	Jueves	Jueves	Viernes	Viernes	Lunes	Sábado	Lunes	Domingo	Lunes	Feridos y días no laborables para el sector público	Día útil siguiente	Criterio de asignación de valor cuota:	<p>Los aportes por suscripción y solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día de la suscripción o rescate</th> <th>Día de la asignación del valor cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Sábado</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Domingo</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Feridos</td><td>Día útil siguiente</td></tr> </tbody> </table>	Día de la suscripción o rescate	Día de la asignación del valor cuota	Lunes	Martes	Martes	Miércoles	Miércoles	Jueves	Jueves	Viernes	Viernes	Lunes	Sábado	Lunes	Domingo	Lunes	Feridos	Día útil siguiente
Día de la suscripción o rescate	Día de la asignación del valor cuota																																						
Lunes	Martes																																						
Martes	Miércoles																																						
Miércoles	Jueves																																						
Jueves	Viernes																																						
Viernes	Lunes																																						
Sábado	Lunes																																						
Domingo	Lunes																																						
Feridos y días no laborables para el sector público	Día útil siguiente																																						
Día de la suscripción o rescate	Día de la asignación del valor cuota																																						
Lunes	Martes																																						
Martes	Miércoles																																						
Miércoles	Jueves																																						
Jueves	Viernes																																						
Viernes	Lunes																																						
Sábado	Lunes																																						
Domingo	Lunes																																						
Feridos	Día útil siguiente																																						

ANEXO AL REGLAMENTO

PREVIO		MODIFICACIÓN																																																							
IV. OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO																																																									
i) Asignación del Valor Cuota para suscripción y rescate:	<p>Los aportes por suscripción y las solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DÍA DEL APOORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE</th> <th>DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA</th> <th>DÍA DE PAGO DEL RESCATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Martes</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Miércoles</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Jueves</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Viernes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Sábado</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Domingo</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Feridos y/o días no laborables para el sector público</td><td>Día útil siguiente</td><td>A los dos días útiles de la asignación del valor cuota</td></tr> </tbody> </table> <p>En el caso que las fechas de pago de rescate sea un día feriado y/o días no laborables para el sector público, se pagará el día útil siguiente. Las fechas de pago de rescate significativo tienen un periodo de pago especificado en el literal I). Las solicitudes</p>	DÍA DEL APOORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE	Lunes	Martes	Jueves	Martes	Miércoles	Viernes	Miércoles	Jueves	Lunes	Jueves	Viernes	Martes	Viernes	Lunes	Miércoles	Sábado	Lunes	Miércoles	Domingo	Lunes	Miércoles	Feridos y/o días no laborables para el sector público	Día útil siguiente	A los dos días útiles de la asignación del valor cuota	i) Asignación del Valor Cuota para suscripción y rescate:	<p>Los aportes por suscripción y las solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DÍA DEL APOORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE</th> <th>DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA</th> <th>DÍA DE PAGO DEL RESCATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Martes</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Miércoles</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Jueves</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Viernes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Sábado</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Domingo</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Feridos</td><td>Día útil siguiente</td><td>A los dos días útiles de la asignación del valor cuota</td></tr> </tbody> </table> <p>En el caso que las fechas de pago de rescate sea un día feriado, se pagará el día útil siguiente. Las fechas de pago de rescate significativo tienen un periodo de pago especificado en el literal I). Las solicitudes recibidas fuera de la hora de atención, los</p>	DÍA DEL APOORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE	Lunes	Martes	Jueves	Martes	Miércoles	Viernes	Miércoles	Jueves	Lunes	Jueves	Viernes	Martes	Viernes	Lunes	Miércoles	Sábado	Lunes	Miércoles	Domingo	Lunes	Miércoles	Feridos	Día útil siguiente	A los dos días útiles de la asignación del valor cuota
DÍA DEL APOORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE																																																							
Lunes	Martes	Jueves																																																							
Martes	Miércoles	Viernes																																																							
Miércoles	Jueves	Lunes																																																							
Jueves	Viernes	Martes																																																							
Viernes	Lunes	Miércoles																																																							
Sábado	Lunes	Miércoles																																																							
Domingo	Lunes	Miércoles																																																							
Feridos y/o días no laborables para el sector público	Día útil siguiente	A los dos días útiles de la asignación del valor cuota																																																							
DÍA DEL APOORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE																																																							
Lunes	Martes	Jueves																																																							
Martes	Miércoles	Viernes																																																							
Miércoles	Jueves	Lunes																																																							
Jueves	Viernes	Martes																																																							
Viernes	Lunes	Miércoles																																																							
Sábado	Lunes	Miércoles																																																							
Domingo	Lunes	Miércoles																																																							
Feridos	Día útil siguiente	A los dos días útiles de la asignación del valor cuota																																																							
<p>Pie de página (cuadro): ² Días útiles: Son los días comprendidos de lunes a viernes, sin contar feriados y días no laborables para el sector público.</p>																																																									

PREVIO		MODIFICACIÓN																																					
I.OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN		I.OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN																																					
Criterio de asignación de valor cuota:	<p>Los aportes por suscripción y solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día de la suscripción o rescate</th> <th>Día de la asignación del valor cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Sábado</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Domingo</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Feriatos y días no laborables para el sector público</td><td>Día útil siguiente</td></tr> </tbody> </table>	Día de la suscripción o rescate	Día de la asignación del valor cuota	Lunes	Martes	Martes	Miércoles	Miércoles	Jueves	Jueves	Viernes	Viernes	Lunes	Sábado	Lunes	Domingo	Lunes	Feriatos y días no laborables para el sector público	Día útil siguiente	Criterio de asignación de valor cuota:	<p>Los aportes por suscripción y solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día de la suscripción o rescate</th> <th>Día de la asignación del valor cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Sábado</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Domingo</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Feriatos</td><td>Día útil siguiente</td></tr> </tbody> </table>	Día de la suscripción o rescate	Día de la asignación del valor cuota	Lunes	Martes	Martes	Miércoles	Miércoles	Jueves	Jueves	Viernes	Viernes	Lunes	Sábado	Lunes	Domingo	Lunes	Feriatos	Día útil siguiente
Día de la suscripción o rescate	Día de la asignación del valor cuota																																						
Lunes	Martes																																						
Martes	Miércoles																																						
Miércoles	Jueves																																						
Jueves	Viernes																																						
Viernes	Lunes																																						
Sábado	Lunes																																						
Domingo	Lunes																																						
Feriatos y días no laborables para el sector público	Día útil siguiente																																						
Día de la suscripción o rescate	Día de la asignación del valor cuota																																						
Lunes	Martes																																						
Martes	Miércoles																																						
Miércoles	Jueves																																						
Jueves	Viernes																																						
Viernes	Lunes																																						
Sábado	Lunes																																						
Domingo	Lunes																																						
Feriatos	Día útil siguiente																																						

ANEXO AL REGLAMENTO

PREVIO		MODIFICACIÓN																																																							
IV. OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO		IV. OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO																																																							
i) Asignación del Valor Cuota para suscripción y rescate:	<p>Los aportes por suscripción y las solicitudes de rescate que se produzcan antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE</th> <th>DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA</th> <th>DÍA DE PAGO DEL RESCATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>LUNES</td><td>Martes</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>MARTES</td><td>Miércoles</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>MIÉRCOLES</td><td>Jueves</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>JUEVES</td><td>Viernes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>VIERNES</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>SÁBADO</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>DOMINGO</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>FERIADOS Y DIAS NO LABORABLES PARA EL SECTOR PÚBLICO</td><td>Día útil siguiente</td><td>A los dos días útiles de la asignación del valor cuota</td></tr> </tbody> </table> <p>En el caso que las fechas de pago de rescate sea un día feriado y/o no laborables para el sector público, se pagará el día útil siguiente. Las fechas de pago de rescate</p>	DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE	LUNES	Martes	Jueves	MARTES	Miércoles	Viernes	MIÉRCOLES	Jueves	Lunes	JUEVES	Viernes	Martes	VIERNES	Lunes	Miércoles	SÁBADO	Lunes	Miércoles	DOMINGO	Lunes	Miércoles	FERIADOS Y DIAS NO LABORABLES PARA EL SECTOR PÚBLICO	Día útil siguiente	A los dos días útiles de la asignación del valor cuota	i) Asignación del Valor Cuota para suscripción y rescate:	<p>Los aportes por suscripción y las solicitudes de rescate que se produzcan antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE</th> <th>DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA</th> <th>DÍA DE PAGO DEL RESCATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>LUNES</td><td>Martes</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>MARTES</td><td>Miércoles</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>MIÉRCOLES</td><td>Jueves</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>JUEVES</td><td>Viernes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>VIERNES</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>SÁBADO</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>DOMINGO</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>FERIADOS</td><td>Día útil siguiente</td><td>A los dos días útiles de la asignación del valor cuota</td></tr> </tbody> </table> <p>En el caso que las fechas de pago de rescate sea un día feriado, se pagará el día útil siguiente. Las fechas de pago de rescate significativo tienen un periodo de pago</p>	DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE	LUNES	Martes	Jueves	MARTES	Miércoles	Viernes	MIÉRCOLES	Jueves	Lunes	JUEVES	Viernes	Martes	VIERNES	Lunes	Miércoles	SÁBADO	Lunes	Miércoles	DOMINGO	Lunes	Miércoles	FERIADOS	Día útil siguiente	A los dos días útiles de la asignación del valor cuota
DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE																																																							
LUNES	Martes	Jueves																																																							
MARTES	Miércoles	Viernes																																																							
MIÉRCOLES	Jueves	Lunes																																																							
JUEVES	Viernes	Martes																																																							
VIERNES	Lunes	Miércoles																																																							
SÁBADO	Lunes	Miércoles																																																							
DOMINGO	Lunes	Miércoles																																																							
FERIADOS Y DIAS NO LABORABLES PARA EL SECTOR PÚBLICO	Día útil siguiente	A los dos días útiles de la asignación del valor cuota																																																							
DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE																																																							
LUNES	Martes	Jueves																																																							
MARTES	Miércoles	Viernes																																																							
MIÉRCOLES	Jueves	Lunes																																																							
JUEVES	Viernes	Martes																																																							
VIERNES	Lunes	Miércoles																																																							
SÁBADO	Lunes	Miércoles																																																							
DOMINGO	Lunes	Miércoles																																																							
FERIADOS	Día útil siguiente	A los dos días útiles de la asignación del valor cuota																																																							
<p>Pie de página (cuadro): ² Días útiles: Son los días comprendidos de lunes a viernes, sin contar feriatos y días no laborables para el sector público.</p>																																																									

FARO CAPITAL RENTA VARIABLE GLOBAL FMIV

PROSPECTO SIMPLIFICADO

PREVIO		MODIFICACIÓN	
I.OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN			
Criterio de asignación de valor cuota:	Los aportes por suscripción y solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:		
	Día de la suscripción o rescate	Día de la asignación del valor cuota	
	Lunes	Martes	
	Martes	Miércoles	
	Miércoles	Jueves	
	Jueves	Viernes	
	Viernes	Lunes	
	Sábado	Lunes	
	Domingo	Lunes	
	Feriados y días no laborables para el sector público	Día útil siguiente	

ANEXO AL REGLAMENTO

PREVIO		MODIFICACIÓN	
IV. OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO			
i) Asignación del Valor Cuota para suscripción y rescate:	Los aportes por suscripción y las solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:		
	DÍA DEL APOORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE
	LUNES	Martes	Jueves
	MARTES	Miércoles	Viernes
	MIÉRCOLES	Jueves	Lunes
	JUEVES	Viernes	Martes
	VIERNES	Lunes	Miércoles
	SÁBADO	Lunes	Miércoles
	DOMINGO	Lunes	Miércoles
	FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES PARA EL SECTOR PÚBLICO	Día útil siguiente	A los dos días útiles de asignado el valor cuota.
En el caso que las fechas de pago de rescate sea un día feriado y/o no laboral para el sector público, se pagará el día útil siguiente. Las fechas de pago de rescate significativo			

Pie de página (cuadro):

² Días útiles: Son los días comprendidos de lunes a viernes, sin contar feriados y días no laborables para el sector público.

FARO CAPITAL CORTO PLAZO DOLARES FMIV

PROSPECTO SIMPLIFICADO

PREVIO		MODIFICACIÓN																																					
I.OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN		I.OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN																																					
Criterios de Asignación:	<p>Los aportes por suscripción y solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día de la suscripción o rescate</th> <th>Día de Asignación del Valor Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Domingo</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Sábado</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Domingo</td><td>Sábado</td></tr> <tr><td>Feriatos y días no laborables</td><td>Día calendario anterior</td></tr> </tbody> </table>	Día de la suscripción o rescate	Día de Asignación del Valor Cuota	Lunes	Domingo	Martes	Lunes	Miércoles	Martes	Jueves	Miércoles	Viernes	Jueves	Sábado	Viernes	Domingo	Sábado	Feriatos y días no laborables	Día calendario anterior	Criterios de Asignación:	<p>Los aportes por suscripción y solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día de la suscripción o rescate</th> <th>Día de Asignación del Valor Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Domingo</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Sábado</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Domingo</td><td>Sábado</td></tr> <tr><td>Feriatos</td><td>Día calendario anterior</td></tr> </tbody> </table>	Día de la suscripción o rescate	Día de Asignación del Valor Cuota	Lunes	Domingo	Martes	Lunes	Miércoles	Martes	Jueves	Miércoles	Viernes	Jueves	Sábado	Viernes	Domingo	Sábado	Feriatos	Día calendario anterior
Día de la suscripción o rescate	Día de Asignación del Valor Cuota																																						
Lunes	Domingo																																						
Martes	Lunes																																						
Miércoles	Martes																																						
Jueves	Miércoles																																						
Viernes	Jueves																																						
Sábado	Viernes																																						
Domingo	Sábado																																						
Feriatos y días no laborables	Día calendario anterior																																						
Día de la suscripción o rescate	Día de Asignación del Valor Cuota																																						
Lunes	Domingo																																						
Martes	Lunes																																						
Miércoles	Martes																																						
Jueves	Miércoles																																						
Viernes	Jueves																																						
Sábado	Viernes																																						
Domingo	Sábado																																						
Feriatos	Día calendario anterior																																						

ANEXO AL REGLAMENTO

PREVIO		MODIFICACIÓN																																																							
IV. OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO		IV. OTROS ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO																																																							
j. Asignación del Valor Cuota para suscripción y rescate:	<p>Los aportes por suscripción y las solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE</th> <th>DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA</th> <th>DÍA DE INSTRUCCIÓN DEL PAGO DEL RESCATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Domingo</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Lunes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Martes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Miércoles</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Jueves</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Sábado</td><td>Viernes</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Domingo</td><td>Sábado</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Feriatos y/o días no laborables para el sector público</td><td>Día calendario anterior</td><td>Día útil siguiente</td></tr> </tbody> </table> <p>En el caso que las fechas de pago de rescate sea un día feriado y/o días no laborables para el sector público (nacional), se pagará el día útil siguiente. Las</p>	DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE INSTRUCCIÓN DEL PAGO DEL RESCATE	Lunes	Domingo	Lunes	Martes	Lunes	Martes	Miércoles	Martes	Miércoles	Jueves	Miércoles	Jueves	Viernes	Jueves	Viernes	Sábado	Viernes	Lunes	Domingo	Sábado	Lunes	Feriatos y/o días no laborables para el sector público	Día calendario anterior	Día útil siguiente	j. Asignación del Valor Cuota para suscripción y rescate:	<p>Los aportes por suscripción y las solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE</th> <th>DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA</th> <th>DÍA DE PAGO DEL RESCATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Domingo</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Lunes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Martes</td><td>Miércoles</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Miércoles</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Jueves</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Sábado</td><td>Viernes</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Domingo</td><td>Sábado</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Feriatos</td><td>Día calendario anterior</td><td>Día útil siguiente</td></tr> </tbody> </table> <p>En el caso que las fechas de pago de rescate sea un día feriado (nacional), se pagará el día útil siguiente. Las fechas de pago de rescate significativo tienen un</p>	DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE	Lunes	Domingo	Lunes	Martes	Lunes	Martes	Miércoles	Martes	Miércoles	Jueves	Miércoles	Jueves	Viernes	Jueves	Viernes	Sábado	Viernes	Lunes	Domingo	Sábado	Lunes	Feriatos	Día calendario anterior	Día útil siguiente
DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE INSTRUCCIÓN DEL PAGO DEL RESCATE																																																							
Lunes	Domingo	Lunes																																																							
Martes	Lunes	Martes																																																							
Miércoles	Martes	Miércoles																																																							
Jueves	Miércoles	Jueves																																																							
Viernes	Jueves	Viernes																																																							
Sábado	Viernes	Lunes																																																							
Domingo	Sábado	Lunes																																																							
Feriatos y/o días no laborables para el sector público	Día calendario anterior	Día útil siguiente																																																							
DÍA DEL APORTE (SUSCRIPCIÓN) O PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RESCATE	DÍA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR CUOTA	DÍA DE PAGO DEL RESCATE																																																							
Lunes	Domingo	Lunes																																																							
Martes	Lunes	Martes																																																							
Miércoles	Martes	Miércoles																																																							
Jueves	Miércoles	Jueves																																																							
Viernes	Jueves	Viernes																																																							
Sábado	Viernes	Lunes																																																							
Domingo	Sábado	Lunes																																																							
Feriatos	Día calendario anterior	Día útil siguiente																																																							
<p>Pie de página (cuadro): ²Días útiles: Son los días comprendidos de lunes a viernes, sin contar feriatos y días no laborables para el sector público.</p>																																																									