| Nombre del fondo de Inversion | Fecha (AAAA/MM) | Cantidad de Cuotas | Valor cuota en US$ |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-01-2017 (Fecha Inicio) | 21.984 | 1,0000 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-01-2017 | 1.200.317 | 1,0000 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-01-2017 | 1.200.317 | 1,0000 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-01-2017 | 1.200.317 | 0,9999 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-01-2017 | 1.200.317 | 0,9999 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-01-2017 | 1.200.317 | 0,9999 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-01-2017 | 1.200.317 | 0,9999 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-01-2017 | 1.200.317 | 0,9995 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-02-2017 | 1.200.317 | 0,9995 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-02-2017 | 1.200.317 | 0,9995 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-02-2017 | 1.200.317 | 0,9995 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-02-2017 | 1.200.317 | 0,9995 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-02-2017 | 1.200.317 | 0,9995 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-02-2017 | 1.200.317 | 0,9994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-02-2017 | 1.200.317 | 0,9994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-02-2017 | 1.200.317 | 0,0994 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-02-2017 | 1.200.317 | 0,9973 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-03-2017 | 1.200.317 | 0,9973 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-03-2017 | 1.200.317 | 0,9973 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-03-2017 | 1.200.317 | 0,9973 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-03-2017 | 1.200.317 | 0,9973 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-03-2017 | 1.200.317 | 0,9973 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-03-2017 | 1.200.317 | 0,9972 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-03-2017 | 1.200.317 | 1,1175 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-03-2017 | 1.200.317 | 1,1175 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-03-2017 | 1.200.317 | 1,1171 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-03-2017 | 1.200.317 | 1,1166 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-03-2017 | 1.200.317 | 1,1226 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-03-2017 | 1.200.317 | 1,1226 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-03-2017 | 1.200.317 | 1,1226 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-03-2017 | 1.200.317 | 1,1226 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-03-2017 | 1.200.317 | 1,1226 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-03-2017 | 1.200.317 | 1,1226 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-03-2017 | 1.200.317 | 1,1226 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-03-2017 | 1.200.317 | 1,1226 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-03-2017 | 1.200.317 | 1,1226 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-03-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-04-2017 | 1.200.317 | 1,1206 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-04-2017 | 1.200.317 | 1,1185 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-05-2017 | 1.200.317 | 1,1185 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-05-2017 | 1.200.317 | 1,1185 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-05-2017 | 1.200.317 | 1,1185 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-05-2017 | 1.200.317 | 1,1185 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-05-2017 | 1.200.317 | 1,1185 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-05-2017 | 1.200.317 | 1,1185 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-05-2017 | 1.200.317 | 1,1185 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-05-2017 | 2.317.686 | 1,1185 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-05-2017 | 2.317.686 | 1,1185 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-05-2017 | 2.317.686 | 1,2759 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-05-2017 | 2.317.686 | 1,3555 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-05-2017 | 2.317.686 | 1,3554 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-05-2017 | 2.317.686 | 1,3554 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-05-2017 | 2.317.686 | 1,3554 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-05-2017 | 2.317.686 | 1,3554 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-05-2017 | 2.317.686 | 1,3554 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-05-2017 | 2.317.686 | 1,3554 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-05-2017 | 2.317.686 | 1,3554 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-05-2017 | 2.317.686 | 1,3553 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-05-2017 | 2.317.686 | 1,3543 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-06-2017 | 2.317.686 | 1,3543 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-06-2017 | 2.317.686 | 1,3543 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-06-2017 | 2.317.686 | 1,3543 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-06-2017 | 2.317.686 | 1,3543 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-06-2017 | 2.317.686 | 1,3543 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-06-2017 | 2.317.686 | 1,3543 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-06-2017 | 2.317.686 | 1,3540 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-06-2017 | 2.317.686 | 1,3534 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-06-2017 | 2.317.686 | 1,3533 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-06-2017 | 2.317.686 | 1,3529 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-06-2017 | 2.317.686 | 1,3529 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-06-2017 | 2.317.686 | 1,3773 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-06-2017 | 2.317.686 | 1,3773 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-06-2017 | 2.317.686 | 1,3773 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-06-2017 | 2.317.686 | 1,3773 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-06-2017 | 2.317.686 | 1,3773 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-06-2017 | 2.317.686 | 1,3773 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-06-2017 | 2.317.686 | 1,3773 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-06-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-07-2017 | 2.317.686 | 1,3762 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-07-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-08-2017 | 2.317.686 | 1,4769 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-08-2017 | 2.317.686 | 1,4660 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-08-2017 | 2.317.686 | 1,4660 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-08-2017 | 2.317.686 | 1,4660 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-08-2017 | 2.317.686 | 1,4654 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-08-2017 | 2.317.686 | 1,4654 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-08-2017 | 2.317.686 | 1,4654 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-08-2017 | 2.317.686 | 1,4654 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-08-2017 | 2.317.686 | 1,4654 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-08-2017 | 2.317.686 | 1,4654 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-08-2017 | 2.317.686 | 1,4643 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-09-2017 | 2.317.686 | 1,4643 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-09-2017 | 2.317.686 | 1,4643 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-09-2017 | 2.317.686 | 1,4643 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-09-2017 | 2.317.686 | 1,4643 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-09-2017 | 2.317.686 | 1,4639 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-09-2017 | 2.317.686 | 1,4631 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-09-2017 | 2.317.686 | 1,4631 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-09-2017 | 2.317.686 | 1,4631 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-09-2017 | 2.317.686 | 1,4631 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-09-2017 | 2.317.686 | 1,4631 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-09-2017 | 2.317.686 | 1,4631 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-09-2017 | 2.317.686 | 1,4622 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-09-2017 | 2.317.686 | 1,4622 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-09-2017 | 2.317.686 | 1,4622 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-09-2017 | 2.317.686 | 1,4622 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-09-2017 | 2.317.686 | 1,4622 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-09-2017 | 2.317.686 | 1,4622 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-09-2017 | 2.317.686 | 1,4622 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-09-2017 | 2.317.686 | 1,4622 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-09-2017 | 2.317.686 | 1,4623 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-09-2017 | 2.317.686 | 1,4987 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-09-2017 | 2.317.686 | 1,4987 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-09-2017 | 2.317.686 | 1,4987 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-09-2017 | 2.317.686 | 1,4987 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-09-2017 | 2.317.686 | 1,4987 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-09-2017 | 2.317.686 | 1,4987 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-09-2017 | 2.317.686 | 1,4987 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-09-2017 | 2.317.686 | 1,4987 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-09-2017 | 2.317.686 | 1,4976 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-09-2017 | 2.317.686 | 1,4976 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-10-2017 | 2.317.686 | 1,4976 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-10-2017 | 2.317.686 | 1,4976 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-10-2017 | 2.317.686 | 1,4976 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-10-2017 | 2.317.686 | 1,4977 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-10-2017 | 2.317.686 | 1,4966 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-11-2017 | 2.317.686 | 1,4966 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-11-2017 | 2.317.686 | 1,4966 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-11-2017 | 2.317.686 | 1,4966 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-11-2017 | 2.317.686 | 1,4966 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-11-2017 | 2.317.686 | 1,4966 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-11-2017 | 3.520.796 | 1,4966 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-11-2017 | 3.520.796 | 1,4966 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-11-2017 | 3.520.796 | 1,4966 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-11-2017 | 3.520.796 | 1,6318 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-11-2017 | 3.520.796 | 1,6311 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-11-2017 | 3.520.796 | 1,6311 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-11-2017 | 3.520.796 | 1,6212 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-11-2017 | 3.520.796 | 1,6212 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-11-2017 | 3.520.796 | 1,6212 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-11-2017 | 3.520.796 | 1,6212 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-11-2017 | 3.520.796 | 1,6212 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-11-2017 | 3.520.796 | 1,6212 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-11-2017 | 3.520.796 | 1,6212 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-11-2017 | 3.520.796 | 1,6212 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-11-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-12-2017 | 3.520.796 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-12-2017 | 4.755.374 | 1,6205 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-12-2017 | 4.755.374 | 1,5520 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-12-2017 | 4.755.374 | 1,5511 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-12-2017 | 4.755.374 | 1,5511 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-12-2017 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-01-2018 | 4.755.374 | 1,5506 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-01-2018 | 4.755.374 | 1,6238 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-01-2018 | 4.755.374 | 1,6236 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-01-2018 | 4.755.374 | 1,6236 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-01-2018 | 4.755.374 | 1,6236 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-01-2018 | 4.755.374 | 1,6236 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-01-2018 | 4.755.374 | 1,6236 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-01-2018 | 4.755.374 | 1,6236 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-01-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-02-2018 | 4.755.374 | 1,6222 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-02-2018 | 4.755.374 | 1,6217 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-03-2018 | 4.755.374 | 1,6299 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-03-2018 | 4.755.374 | 1,6285 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-03-2018 | 4.755.374 | 1,6653 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-03-2018 | 6.106.911 | 1,6655 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-03-2018 | 6.106.911 | 1,6655 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-03-2018 | 6.106.911 | 1,6655 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-03-2018 | 6.106.911 | 1,6655 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-03-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-04-2018 | 6.106.911 | 1,6651 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-04-2018 | 6.106.911 | 1,6844 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-04-2018 | 6.106.911 | 1,6844 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-04-2018 | 6.106.911 | 1,6844 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-04-2018 | 6.106.911 | 1,6844 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-04-2018 | 6.106.911 | 1,6844 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-04-2018 | 6.106.911 | 1,6844 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-04-2018 | 6.106.911 | 1,6844 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-04-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-05-2018 | 6.106.911 | 1,6840 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-05-2018 | 6.106.911 | 1,6833 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-05-2018 | 6.106.911 | 1,6834 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-05-2018 | 6.106.911 | 1,6834 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-05-2018 | 6.106.911 | 1,6834 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-05-2018 | 6.106.911 | 1,6834 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-05-2018 | 6.106.911 | 1,6834 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-05-2018 | 6.106.911 | 1,7091 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-05-2018 | 6.106.911 | 1,7091 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-05-2018 | 6.106.911 | 1,7091 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-05-2018 | 6.106.911 | 1,7091 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-05-2018 | 6.106.911 | 1,7090 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-05-2018 | 6.106.911 | 1,7090 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-05-2018 | 6.106.911 | 1,7090 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-05-2018 | 6.106.911 | 1,7086 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-06-2018 | 6.106.911 | 1,7086 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-06-2018 | 6.106.911 | 1,7086 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-06-2018 | 6.106.911 | 1,7086 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-06-2018 | 6.106.911 | 1,7086 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-06-2018 | 6.106.911 | 1,7086 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-06-2018 | 6.106.911 | 1,7086 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-06-2018 | 6.106.911 | 1,7086 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-06-2018 | 6.106.911 | 1,7087 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-06-2018 | 6.106.911 | 1,7085 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-06-2018 | 6.106.911 | 1,7085 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-06-2018 | 6.106.911 | 1,7085 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-06-2018 | 6.106.911 | 1,7085 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-06-2018 | 6.106.911 | 1,7085 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-06-2018 | 6.106.911 | 1,7085 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-06-2018 | 6.106.911 | 1,7085 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-06-2018 | 6.106.911 | 1,7085 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-06-2018 | 6.106.911 | 1,7016 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-06-2018 | 6.106.911 | 1,7016 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-06-2018 | 6.106.911 | 1,7016 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-06-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-07-2018 | 6.106.911 | 1,7012 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-07-2018 | 6.106.911 | 1,7673 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-07-2018 | 6.106.911 | 1,7669 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-08-2018 | 6.106.911 | 1,7669 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-08-2018 | 6.106.911 | 1,7669 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-08-2018 | 6.106.911 | 1,7669 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-08-2018 | 6.106.911 | 1,7669 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-08-2018 | 6.106.911 | 1,7669 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-08-2018 | 6.106.911 | 1,7669 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-08-2018 | 6.106.911 | 1,7665 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-08-2018 | 6.106.911 | 1,7664 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-08-2018 | 6.106.911 | 1,7664 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-08-2018 | 6.106.911 | 1,7664 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-08-2018 | 6.106.911 | 1,7664 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-08-2018 | 6.106.911 | 1,7830 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-08-2018 | 6.106.911 | 1,7830 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-08-2018 | 6.106.911 | 1,7830 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-08-2018 | 6.106.911 | 1,7830 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-08-2018 | 6.106.911 | 1,7825 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-09-2018 | 6.106.911 | 1,7825 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-09-2018 | 6.106.911 | 1,7826 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-09-2018 | 6.106.911 | 1,7826 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-09-2018 | 6.106.911 | 1,7820 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-09-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-09-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-09-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-09-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-09-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-09-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-09-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-10-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-10-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-10-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-10-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-10-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-10-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-10-2018 | 6.106.911 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 08-10-2018 | 6.224.571 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 09-10-2018 | 6.778.656 | 1,8273 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 10-10-2018 | 6.791.187 | 1,8269 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 11-10-2018 | 6.791.187 | 1,8269 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 12-10-2018 | 6.791.187 | 1,8269 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 13-10-2018 | 6.791.187 | 1,8269 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 14-10-2018 | 6.791.187 | 1,8269 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 15-10-2018 | 6.791.187 | 1,8269 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 16-10-2018 | 6.791.187 | 1,8269 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 17-10-2018 | 6.791.187 | 1,8269 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 18-10-2018 | 6.791.187 | 1,8269 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 19-10-2018 | 6.791.187 | 1,8485 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 20-10-2018 | 6.791.187 | 1,8485 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 21-10-2018 | 6.791.187 | 1,8485 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 22-10-2018 | 6.791.187 | 1,8485 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 23-10-2018 | 6.791.187 | 1,8483 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 24-10-2018 | 6.791.187 | 1,8483 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 25-10-2018 | 6.791.187 | 1,8483 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 26-10-2018 | 6.791.187 | 1,8483 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 27-10-2018 | 6.791.187 | 1,8483 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 28-10-2018 | 6.791.187 | 1,8483 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 29-10-2018 | 6.791.187 | 1,8483 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 30-10-2018 | 6.791.187 | 1,8483 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 31-10-2018 | 6.791.187 | 1,8479 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 01-11-2018 | 6.791.187 | 1,8479 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 02-11-2018 | 6.791.187 | 1,8479 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 03-11-2018 | 6.791.187 | 1,8479 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 04-11-2018 | 6.791.187 | 1,8479 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 05-11-2018 | 6.791.187 | 1,8479 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 06-11-2018 | 6.791.187 | 1,8479 |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión | 07-11-2018 | 6.791.187 | 1,8479 |