



| <b>Nombre del fondo de Inversion</b>    | <b>Fecha<br/>(AAAA/MM/DD)</b> | <b>Cantidad de<br/>Cuotas</b> | <b>Valor cuota en US\$</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-01-29                    |                               | 1.0073                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-01-30                    |                               | 1.0075                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-01-31                    |                               | 1.0077                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-01                    |                               | 1.0079                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-02                    |                               | 1.0081                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-03                    |                               | 1.0083                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-04                    |                               | 1.0085                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-05                    |                               | 1.0087                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-06                    |                               | 1.0090                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-07                    |                               | 1.0091                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-08                    |                               | 1.0093                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-09                    |                               | 1.0095                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-10                    |                               | 1.0097                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-11                    |                               | 1.0100                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-12                    |                               | 1.0102                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-13                    |                               | 1.0104                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-14                    |                               | 1.0106                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-15                    |                               | 1.0108                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-16                    |                               | 1.0110                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-17                    |                               | 1.0112                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-18                    |                               | 1.0114                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-19                    |                               | 1.0116                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-20                    |                               | 1.0118                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-21                    |                               | 1.0120                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-22                    |                               | 1.0123                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-23                    |                               | 1.0125                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-24                    |                               | 1.0127                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-25                    |                               | 1.0129                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-26                    |                               | 1.0131                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-27                    |                               | 1.0133                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-28                    |                               | 1.0135                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-02-29                    |                               | 1.0137                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-03-01                    |                               | 1.0139                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-03-02                    |                               | 1.0138                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-03-03                    |                               | 1.0141                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-03-04                    |                               | 1.0143                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-03-05                    |                               | 1.0145                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-03-06                    |                               | 1.0147                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-03-07                    |                               | 1.0150                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-03-08                    |                               | 1.0152                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-03-09                    |                               | 1.0154                     |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-03-10                    |                               | 1.0156                     |





|   |            |            |        |
|---|------------|------------|--------|
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-06-23 |            | 1.0389 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-06-24 |            | 1.0391 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-06-25 |            | 1.0394 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-06-26 |            | 1.0396 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-06-27 |            | 1.0398 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-06-28 |            | 1.0401 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-06-29 |            | 1.0403 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-06-30 |            | 1.0405 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-01 |            | 1.0407 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-02 |            | 1.0409 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-03 |            | 1.0412 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-04 |            | 1.0414 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-05 |            | 1.0416 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-06 |            | 1.0419 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-07 |            | 1.0421 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-08 |            | 1.0423 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-09 |            | 1.0426 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-10 |            | 1.0428 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-11 |            | 1.0430 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-12 |            | 1.0433 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-13 |            | 1.0445 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-14 |            | 1.0437 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-07-31 | 12,339,799 | 1.0471 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-08-31 | 12,339,799 | 1.0544 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-09-30 | 12,339,799 | 1.0357 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-10-31 | 12,339,799 | 1.0429 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-11-30 | 12,339,799 | 1.0319 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2016-12-31 | 12,339,799 | 1.0380 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-01-31 | 12,339,799 | 1.0441 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-02-28 | 12,339,799 | 1.0500 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-03-31 | 12,339,799 | 1.0089 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-04-30 | 12,339,799 | 1.0156 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-05-31 | 12,339,799 | 1.0124 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-06-30 | 12,339,799 | 0.9810 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-07-31 | 12,339,799 | 0.9878 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-08-31 | 12,339,799 | 0.9945 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-09-30 | 12,339,799 | 0.9826 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-10-31 | 12,339,799 | 0.9504 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-11-30 | 12,339,799 | 0.9571 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2017-12-31 | 12,339,799 | 0.9309 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-01-31 | 12,339,799 | 0.9378 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-02-28 | 12,339,799 | 0.9441 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-03-31 | 12,339,799 | 0.8763 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-04-30 | 12,339,799 | 0.7830 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-05-31 | 12,339,799 | 0.9197 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-06-30 | 12,339,799 | 0.9056 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-07-31 | 12,339,799 | 0.9050 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-08-31 | 12,339,799 | 0.9042 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-09-30 | 12,339,799 | 0.8733 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-10-31 | 12,339,799 | 0.8727 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-11-30 | 12,339,799 | 0.8719 |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2018-12-31 | 12,339,799 | 0.8737 |

|   |            |            |        |
|---|------------|------------|--------|
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión | 2019-01-31 | 12,339,799 | 0.7534 |
|---|------------|------------|--------|