



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM/DD)	Cantidad de Cuotas	Valor cuota en \$
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-01-31	1.093.500.000	0,9978
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-02-28	1.093.500.000	0,9831
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-03-31	1.093.500.000	0,9818
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-04-30	1.093.500.000	0,9805
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-05-31	1.093.500.000	0,9787
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-06-30	1.093.500.000	0,9760
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-07-31	1.093.500.000	0,9728
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-08-31	1.093.500.000	0,9618
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-09-30	1.093.500.000	0,9541
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-10-31	1.093.500.000	0,9513
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-11-30	1.117.125.000	0,9495
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2017-11-30	1.127.125.000	0,9380