



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM/DD)	Cantidad de Cuotas	Valor cuota en \$
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2017	1,093,500,000	0.9978
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2017	1,093,500,000	0.9831
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2017	1,093,500,000	0.9818
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2017	1,093,500,000	0.9805
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2017	1,093,500,000	0.9787
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2017	1,093,500,000	0.9760
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2017	1,093,500,000	0.9728
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2017	1,093,500,000	0.9618
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2017	1,093,500,000	0.9541
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2017	1,093,500,000	0.9513
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2017	1,117,125,000	0.9495
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2017	1,127,125,000	0.9380
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2018	1,382,442,188	0.9470
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2018	2,579,488,220	0.9458
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2018	2,579,488,220	0.9409
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2018	2,579,488,220	0.9402
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2018	2,579,488,220	0.9381
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2018	2,991,191,913	0.9674
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2018	2,991,191,913	0.9544
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2018	2,991,191,913	1.0090
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2018	2,991,191,913	0.9720
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2018	2,991,191,913	0.9961
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2018	2,991,191,913	0.9562
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2018	2,991,191,913	0.9319
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2019	2,991,191,913	0.8893