



<b>Nombre del fondo de Inversion</b>	<b>Fecha (AAAA/MM/DD)</b>	<b>Cantidad de Cuotas</b>	<b>Valor cuota en \$</b>
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