



<b>Nombre del fondo de Inversion</b>	<b>Fecha (AAAA/MM)</b>	<b>Cantidad de Cuotas</b>	<b>Valor cuota en \$</b>
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	05-07-2016 (Fecha Inicio)		26.060,7500
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2016	127.789	26.050,3700
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2016	259.045	26.063,9905
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2016	259.045	26.060,6136
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2016	259.045	26.058,0260
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2016	259.045	26.049,3232
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2016	259.045	26.063,3732
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2017	361.500	26.128,3152
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2017	361.500	26.078,5093
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2017	361.500	25.758,1626
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2017	361.500	25.647,3875
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2017	361.500	25.383,6496
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2017	361.500	25.254,4998
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2017	361.500	24.890,0114
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2017	361.500	24.744,0975
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2017	361.500	24.530,4247
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2017	361.500	24.365,1922
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2017	385.591	24.294,2439
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2017	385.591	24.129,1518
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2018	385.591	23.835,7160
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2018	385.591	23.765,6737
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2018	385.591	24.043,8075
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2018	385.591	23.919,5907
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2018	385.591	23.366,3239
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2018	385.591	23.190,3071
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2018	385.591	22.822,3480