



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM)	Cantidad de Cuotas	Valor cuota en \$
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
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2018	385,591	22,617.8141
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2018	385,591	22,420.1022
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2018	385,591	22,275.9826
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2018	385,591	22,083.8796
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2018	385,591	22,431.2218
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2019	465,962	22,423.2680