



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM/DD)	Cantidad de Cuotas Serie A	Valor cuota Serie A en \$	Cantidad de Cuotas Serie B	Valor cuota Serie B en \$
Private Equity I Fondo de Inversión	2016-12-31	29.203.436	0,9942	168.696.143	0,9943
Private Equity I Fondo de Inversión	2017-03-31	28.184.498	0,9937	169.949.694	0,9941
Private Equity I Fondo de Inversión	2017-06-30	28.184.498	1,3696	169.949.694	1,3697
Private Equity I Fondo de Inversión	2017-09-30	28.184.499	1,4445	169.949.694	1,4446