



Nombre del fondo de Inversión	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	31-12-2016	29.203.436	0,9942	168.696.143	0,9943
Private Equity I Fondo de Inversión	31-01-2017	29.238.059	0,9942	169.949.694	0,9942
Private Equity I Fondo de Inversión	28-02-2017	29.238.059	0,9941	169.949.694	0,9941
Private Equity I Fondo de Inversión	31-03-2017	28.184.499	0,9938	169.949.694	0,9941
Private Equity I Fondo de Inversión	30-04-2017	28.184.499	0,9938	169.949.694	0,9941
Private Equity I Fondo de Inversión	31-05-2017	28.184.499	1,0274	169.949.694	1,0278
Private Equity I Fondo de Inversión	30-06-2017	28.184.499	1,3687	169.949.694	1,3691
Private Equity I Fondo de Inversión	31-07-2017	28.184.499	1,3686	169.949.694	1,3690
Private Equity I Fondo de Inversión	31-08-2017	28.184.499	1,3685	169.949.694	1,3689
Private Equity I Fondo de Inversión	30-09-2017	28.184.499	1,4442	169.949.694	1,4446
Private Equity I Fondo de Inversión	31-10-2017	28.184.499	1,4441	169.949.694	1,4446
Private Equity I Fondo de Inversión	30-11-2017	28.184.499	1,4441	169.949.694	1,4445
Private Equity I Fondo de Inversión	31-12-2017	28.184.499	1,4756	169.949.694	1,4812
Private Equity I Fondo de Inversión	31-01-2018	28.184.499	1,4800	169.949.694	1,4803
Private Equity I Fondo de Inversión	28-02-2018	28.184.499	1,4799	169.949.694	1,4802
Private Equity I Fondo de Inversión	31-03-2018	28.184.499	1,5340	169.949.694	1,5344
Private Equity I Fondo de Inversión	30-04-2018	28.184.499	1,5208	169.949.694	1,5212
Private Equity I Fondo de Inversión	31-05-2018	28.184.499	1,4808	169.949.694	1,4812
Private Equity I Fondo de Inversión	30-06-2018	28.184.499	1,4505	169.949.694	1,4509