



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 II Fondo de Inversión	2016-12-31	-	-	21.795.158	0,9975
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-03-31	-	-	21.995.148	0,9808
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-06-30	1.130.540	0,9781	38.995.148	0,9670
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-09-30	1.130.540	1,0260	38.995.148	1,0151
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-12-31	1.130.540	1,0281	38.995.148	1,0370
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-03-31	1.139.877	1,0418	39.178.671	1,0515
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-06-30	1.139.877	0,9742	39.178.671	0,9841
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-09-30	1.139.877	0,9556	39.178.671	0,9657
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-12-31	1.139.877	0,9991	39.178.671	1,0082
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-03-31	1.139.877	1,0218	39.178.671	1,0308
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-06-30	1.222.734	1,0283	40.776.609	1,0276
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-09-30	1.222.734	0,9584	40.776.609	0,9576