



<b>Nombre del fondo de Inversion</b>	<b>Fecha (AAAA/MM/DD)</b>	<b>Cantidad de Cuotas Serie A</b>	<b>Valor cuota Serie A en \$</b>	<b>Cantidad de Cuotas Serie B</b>	<b>Valor cuota Serie B en \$</b>
Private Equity II Fondo de Inversión	2016-12-31	-	-	21.795.158	0,9975
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-01-31	-	-	21.995.148	0,9819
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-02-28	-	-	21.995.148	0,9814
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-03-31	-	-	21.995.148	0,9808
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-04-30	-	-	21.995.148	0,9766
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-05-31	1.130.540	0,9727	38.995.148	0,9616
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	2017-07-31	1.130.540	0,9776	38.995.148	0,9667
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-08-31	1.130.540	0,9772	38.995.148	0,9663
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	2017-10-31	1.130.540	1,0260	38.995.148	1,0151
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-11-30	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