



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	2017-01-31			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
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-01-31	1.130.540	1,0267	38.995.148	1,0366
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-02-28	1.130.540	1,0264	38.995.148	1,0363
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	2018-04-30	1.139.877	1,0277	39.178.671	1,0375
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-05-31	1.139.877	0,9936	39.178.671	1,0034
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-06-30	1.139.877	0,9742	39.178.671	0,9841