Nombre del fondo de Inversion	Fecha	Valor cuota Serie A en US$	Valor cuota Serie I en US$
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	19-07-2017	1,0000	1,0000
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	20-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	21-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	22-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	23-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	24-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	25-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	26-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	27-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	28-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	29-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	30-07-2017	0,9999	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	31-07-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	01-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	02-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	03-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	04-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	05-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	06-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	07-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	08-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	09-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	10-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	11-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	12-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	13-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	14-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	15-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	16-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	17-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	18-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	19-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	20-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	21-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	22-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	23-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	24-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	25-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	26-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	27-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	28-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	29-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	30-08-2017	0,9996	0,9999
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	31-08-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	01-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	02-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	03-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	04-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	05-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	06-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	07-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	08-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	09-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	10-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	11-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	12-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	13-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	14-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	15-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	16-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	17-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	18-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	19-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	20-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	21-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	22-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	23-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	24-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	25-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	26-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	27-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	28-09-2017	0,9989	0,9998
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	29-09-2017	0,9983	0,9995
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	30-09-2017	0,9983	0,9995
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	01-10-2017	0,9983	0,9995
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	02-10-2017	0,9981	0,9994
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	03-10-2017	0,9982	0,9993
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	04-10-2017	0,9982	0,9993
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	05-10-2017	0,9982	0,9993
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	06-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	07-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	08-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	09-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	10-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	11-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	12-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	13-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	14-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	15-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	16-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	17-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	18-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	19-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	20-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	21-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	22-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	23-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	24-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	25-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	26-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	27-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	28-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	29-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	30-10-2017	0,9982	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	31-10-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	01-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	02-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	03-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	04-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	05-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	06-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	07-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	08-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	09-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	10-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	11-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	12-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	13-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	14-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	15-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	16-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	17-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	18-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	19-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	20-11-2017	0,9975	0,9992

Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	21-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	22-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	23-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	24-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	25-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	26-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	27-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	28-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	29-11-2017	0,9975	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	30-11-2017	0,9968	0,9992
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	01-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	02-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	03-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	04-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	05-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	06-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	07-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	08-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	09-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	10-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	11-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	12-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	13-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	14-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	15-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	16-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	17-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	18-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	19-12-2017	1,0140	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	20-12-2017	1,0141	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	21-12-2017	1,0141	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	22-12-2017	1,0141	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	23-12-2017	1,0141	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	24-12-2017	1,0141	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	25-12-2017	1,0141	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	26-12-2017	1,0141	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	27-12-2017	1,0141	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	28-12-2017	1,0141	1,0164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	29-12-2017	1,0128	1,0158
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	30-12-2017	1,0128	1,0158
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	31-12-2017	1,0128	1,0158
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	01-01-2018	1,0128	1,0158
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	02-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	03-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	04-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	05-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	06-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	07-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	08-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	09-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	10-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	11-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	12-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	13-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	14-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	15-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	16-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	17-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	18-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	19-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	20-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	21-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	22-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	23-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	24-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	25-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	26-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	27-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	28-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	29-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	30-01-2018	1,0112	1,0142
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	31-01-2018	1,0099	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	01-02-2018	1,0099	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	02-02-2018	1,0099	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	03-02-2018	1,0099	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	04-02-2018	1,0099	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	05-02-2018	1,0099	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	06-02-2018	1,0099	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	07-02-2018	1,0099	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	08-02-2018	1,0099	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	09-02-2018	1,0099	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	10-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	11-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	12-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	13-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	14-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	15-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	16-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	17-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	18-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	19-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	20-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	21-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	22-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	23-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	24-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	25-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	26-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	27-02-2018	1,0099	1,0136
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	28-02-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	01-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	02-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	03-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	04-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	05-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	06-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	07-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	08-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	09-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	10-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	11-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	12-03-2018	1,0092	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	13-03-2018	1,0093	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	14-03-2018	1,0093	1,0135
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	15-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	16-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	17-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	18-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	19-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	20-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	21-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	22-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	23-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	24-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	25-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	26-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	27-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	28-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	29-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	30-03-2018	1,0087	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	31-03-2018	1,0080	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	01-04-2018	1,0080	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	02-04-2018	1,0080	1,0129
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	03-04-2018	1,0080	1,0129