



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM/DD)	Valor cuota Serie A en \$	Valor cuota Serie C en \$	Valor cuota Serie I en \$	Valor cuota Serie X en \$
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-08-28	999,9838			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-08-29	1.000,0674			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-08-30	1.000,1511			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-08-31	1.000,1274			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-01	1.000,2800			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-02	1.000,3915			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-03	1.000,5031			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-04	1.000,6173			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-05	1.000,7614			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-06	1.000,8295			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-07	1.000,9441			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-08	1.001,0986			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-09	1.001,2296			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-10	1.001,3606			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-11	1.001,4712			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-12	1.001,6862			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-13	1.001,6872			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-14	1.001,7560			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-15	1.002,1303			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-16	1.002,2886			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-17	1.002,4469			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-18	1.002,6053			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-19	1.002,7637			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-20	1.002,9216			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-21	1.003,1385			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-22	1.003,3121			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-23	1.003,4825			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-24	1.003,6350			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-25	1.003,8593			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-26	1.003,8491			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-27	1.004,0907			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-28	1.004,1444			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-29	1.004,5572			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-09-30	1.004,7384			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-01	1.004,9196			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-02	1.005,2123			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-03	1.005,2870			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-04	1.005,4483			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-05	1.005,8554			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-06	1.005,7849			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-07	1.005,9347			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-08	1.006,0846			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-09	1.006,2345			
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-10	1.006,4027		1.000,0000	
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-11	1.006,4549		1.000,0511	1.000,0000
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-12	1.006,5746		1.000,1700	1.000,1189
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-13	1.006,6929		1.000,2875	1.000,2364
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-14	1.006,7838		1.000,3778	1.000,3267
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-15	1.006,8747		1.000,4681	1.000,4170
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-16	1.006,9226		1.000,5157	1.000,4646
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-17	1.006,9430		1.000,5520	1.000,5169
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-18	1.006,9615		1.000,5864	1.000,5673
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-19	1.007,5079		1.001,1355	1.001,1544
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-20	1.007,6883		1.001,3247	1.001,3786
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-21	1.007,8654		1.001,5112	1.001,5992
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-22	1.008,0422		1.001,6977	1.001,8198
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-23	1.008,2205		1.001,8852	1.002,0416
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-24	1.008,3922		1.002,0658	1.002,2546
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-25	1.008,5629		1.002,2464	1.002,4674
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-26	1.008,7286		1.002,4225	1.002,6743
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-27	1.008,8974		1.002,6016	1.002,8853
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-28	1.009,0662		1.002,7808	1.003,0964
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-29	1.009,2348		1.002,9600	1.003,3074
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-30	1.009,4073		1.003,1429	1.003,5233
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-10-31	1.009,5657		1.003,3124	1.003,7216
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-01	1.009,7235		1.003,4858	1.003,9307
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-02	1.009,8882		1.003,6621	1.004,1384
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-03	1.010,0401		1.003,8257	1.004,3295
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-04	1.010,1941		1.003,9914	1.004,5234

Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-05	1.010,3482		1.004,1572	1.004,7171
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-06	1.010,5254		1.004,3464	1.004,9420
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-07	1.010,6631		1.004,4960	1.005,1148
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-08	1.010,8104		1.004,6598	1.005,3063
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-09	1.010,9634		1.004,8249	1.005,3526
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-10	1.011,1119		1.004,9868	1.005,5273
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-11	1.011,2648		1.005,1514	1.005,7047
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-12	1.011,4178		1.005,3161	1.005,8821
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-13	1.011,5360		1.005,4577	1.006,0364
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-14	1.011,6662		1.005,5999	1.006,1914
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-15	1.011,7938		1.005,7232	1.006,3449
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-16	1.011,9362		1.005,8773	1.006,5117
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-17	1.012,0754		1.006,0316	1.006,6788
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-18	1.012,2176		1.006,1856	1.006,8455
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-19	1.012,3597		1.006,3395	1.007,0121
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-20	1.012,5000		1.006,4926	1.007,1780
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-21	1.012,6471		1.006,6520	1.007,3501
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-22	1.012,7786		1.006,8029	1.007,5138
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-23	1.012,9320		1.006,9609	1.007,6920
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-24	1.013,0601		1.007,1008	1.007,8447
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-25	1.013,2404		1.007,2927	1.008,0494
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-26	1.013,4208		1.007,4846	1.008,2541
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-27	1.013,6002		1.007,6781	1.008,4603
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-28	1.013,8051		1.007,8944	1.008,6894
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-29	1.013,9881		1.008,0890	1.008,8968
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-11-30	1.014,2295		1.008,3424	1.009,1630
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-01	1.014,4029		1.008,5281	1.009,3611
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-02	1.014,5818		1.008,7182	1.009,5637
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-03	1.014,7606		1.008,9083	1.009,7663
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-04	1.014,9407		1.009,1002	1.009,9707
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-05	1.015,1155		1.009,2865	1.010,1694
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-06	1.015,2880		1.009,4704	1.010,3658
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-07	1.015,4509		1.009,6449	1.010,5527
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-08	1.015,6309		1.009,8361	1.010,7564
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-09	1.015,8180		1.010,0273	1.010,9601
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-10	1.015,9908		1.010,2186	1.011,1639
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-11	1.016,1741		1.010,4153	1.011,3730
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-12	1.016,3580		1.010,6109	1.011,5812
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-13	1.016,5476		1.010,8126	1.011,7954
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-14	1.016,7227		1.011,0024	1.011,9976
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-15	1.016,9060		1.011,1999	1.012,2076
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-16	1.017,0812		1.011,3864	1.012,4066
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-17	1.017,2563		1.011,5728	1.012,6055
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-18	1.017,4414		1.011,7692	1.012,8144
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-19	1.017,6235		1.011,9626	1.013,0202
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-20	1.017,7923		1.012,1427	1.013,2129
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-21	1.017,9824		1.012,3447	1.013,4273
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-22	1.018,1529		1.012,5311	1.013,6263
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-23	1.018,3308		1.012,7203	1.013,8279
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-24	1.018,5086		1.012,9094	1.014,0296
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-25	1.018,6865	1.000,0000	1.013,0986	1.014,2313
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-26	1.018,8599	1.000,1739	1.013,2834	1.014,4286
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-27	1.019,0405	1.000,3571	1.013,4753	1.014,6331
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-28	1.019,2154	1.000,5329	1.013,6616	1.014,8318
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-29	1.019,4203	1.000,7474	1.013,8777	1.015,0605
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-30	1.019,5998	1.000,9290	1.014,0684	1.015,2637
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2017-12-31	1.019,7792	1.001,1107	1.014,2592	1.015,4670
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-01	1.019,9552	1.001,2866	1.014,4466	1.015,6670
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-02	1.020,1662	1.001,5074	1.014,6687	1.015,9018
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-03	1.020,3505	1.001,6941	1.014,8645	1.016,1102
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-04	1.020,4825	1.001,8133	1.015,0081	1.016,2664
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-05	1.020,6401	1.001,9655	1.015,1773	1.016,4481
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-06	1.020,8110	1.002,1347	1.015,3596	1.016,6430
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-07	1.020,9818	1.002,3039	1.015,5419	1.016,8380
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-08	1.021,1595	1.002,4819	1.015,7310	1.017,0396
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-09	1.021,3339	1.002,6558	1.015,9168	1.017,2381
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-10	1.021,5111	1.002,8331	1.016,1054	1.017,4393
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	2018-01-11	1.021,6611	1.002,9755	1.016,2670	1.017,6135