



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAAA)	Valor cuota Serie A en Euro\$	Valor cuota Serie I en Euro\$
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	22-03-2019	1,0000	1,0000
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	23-03-2019	1,0000	1,0000
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	24-03-2019	1,0000	1,0000
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	25-03-2019	1,0000	1,0000
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	26-03-2019	1,0000	1,0000
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	27-03-2019	0,9999	0,9999
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	28-03-2019	0,9999	0,9999
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	29-03-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	30-03-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	31-03-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	01-04-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	02-04-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	03-04-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	04-04-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	05-04-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	06-04-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	07-04-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	08-04-2019	0,9982	0,9996
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	09-04-2019	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	10-04-2019	0,9952	0,9966
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	11-04-2019	0,9952	0,9966