



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM/DD)	Valor cuota Serie A en \$	Valor cuota Serie I en \$	Valor cuota Serie X en \$
Ameris Confirming Fondo de Inversión	2017-11-05	1.000,0000	1.000,0000	
Ameris Confirming Fondo de Inversión	2017-11-06	1.000,0000	1.000,0000	
Ameris Confirming Fondo de Inversión	2017-11-07	1.000,3439	1.000,3439	
Ameris Confirming Fondo de Inversión	2017-11-08	1.000,4654	1.000,4654	
Ameris Confirming Fondo de Inversión	2017-11-09	1.000,8398	1.000,8398	
Ameris Confirming Fondo de Inversión	2017-11-10	1.001,0721	1.001,0721	
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-11	1.001,1659	1.001,1659	
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-12	1.001,2598	1.001,2598	
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-13	1.001,3176	1.001,3308	
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-14	1.001,5059	1.001,5324	
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-15	1.002,3553	1.002,3951	
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-16	1.002,5909	1.002,6333	1.000,0000
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-17	1.002,8294	1.002,8824	1.000,2953
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-18	1.002,9147	1.002,9782	1.000,3992
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-19	1.002,9999	1.003,0741	1.000,5031
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-20	1.003,0775	1.003,1623	1.000,5975
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-21	1.003,5607	1.003,6561	1.001,1206
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-22	1.003,8393	1.003,9454	1.001,4227
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-23	1.004,2542	1.004,3337	1.001,7851
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-24	1.004,4129	1.004,5031	1.001,9332
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-25	1.004,5009	1.004,6017	1.002,0448
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-26	1.004,5889	1.004,7003	1.002,1565
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-27	1.004,7165	1.004,8385	1.002,3077
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-28	1.005,0862	1.005,2189	1.002,6822
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-29	1.005,2132	1.005,3565	1.002,8328
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-11-30	1.006,0159	1.006,1777	1.003,5959
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-01	1.006,0549	1.006,2295	1.003,6637
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-02	1.006,1307	1.006,3182	1.003,7682
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-03	1.006,2066	1.006,4070	1.003,8728
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-04	1.006,3167	1.006,5300	1.004,0116
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-05	1.006,3722	1.006,5985	1.004,0959
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-06	1.006,4363	1.006,6754	1.004,1888
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-07	1.006,5011	1.006,7531	1.004,2823
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-08	1.006,5896	1.006,8545	1.004,3996
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-09	1.006,6782	1.006,9561	1.004,5169
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-10	1.006,7669	1.007,0576	1.004,6343
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-11	1.006,8646	1.007,1683	1.004,7607
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-12	1.006,9849	1.007,3015	1.004,9097
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-13	1.007,1512	1.007,4808	1.005,1046
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-14	1.007,2825	1.007,6249	1.005,2646
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-15	1.007,3925	1.007,7479	1.005,4033
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-16	1.007,4799	1.007,8482	1.005,5195
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-17	1.007,5674	1.007,9487	1.005,6358
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-18	1.007,7156	1.008,1098	1.005,8126
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-19	1.007,8590	1.008,2662	1.005,9848
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-20	1.007,9169	1.008,3370	1.006,0715
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-21	1.008,1043	1.008,5374	1.006,2875
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-22	1.008,1831	1.008,6291	1.006,3952
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-23	1.008,2921	1.008,7511	1.006,5329
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-24	1.008,4012	1.008,8731	1.006,6708
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-25	1.008,5102	1.008,9951	1.006,8087
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-26	1.008,6368	1.009,1347	1.006,9629
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-27	1.008,7379	1.009,2487	1.007,0927
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-28	1.008,8635	1.009,3873	1.007,2421
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-29	1.009,0279	1.009,5647	1.007,4319

Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-30	1.009,1498	1.009,6996	1.007,5805
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2017-12-31	1.009,2717	1.009,8345	1.007,7292
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-01	1.009,3852	1.009,9610	1.007,8696
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-02	1.009,7754	1.010,3591	1.008,2785
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-03	1.009,9695	1.010,5637	1.008,4956
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-04	1.009,9636	1.010,5682	1.008,5129
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-05	1.010,0640	1.010,6790	1.008,6364
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-06	1.010,1617	1.010,7870	1.008,7571
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-07	1.010,2593	1.010,8951	1.008,8779
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-08	1.010,4126	1.011,0588	1.009,0542
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-09	1.010,5590	1.011,2156	1.009,2236
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-10	1.010,7087	1.011,3758	1.009,3963
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2018-01-11	1.010,7471	1.011,4246	1.009,4579