



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

Ameris Facturas Fondo de Inversión	30-12-2017	1.009,1498	1.009,6996	1.007,5805
Ameris Facturas Fondo de Inversión	31-12-2017	1.009,2717	1.009,8345	1.007,7292
Ameris Facturas Fondo de Inversión	01-01-2018	1.009,3852	1.009,9610	1.007,8696
Ameris Facturas Fondo de Inversión	02-01-2018	1.009,7754	1.010,3591	1.008,2785
Ameris Facturas Fondo de Inversión	03-01-2018	1.009,9695	1.010,5637	1.008,4956
Ameris Facturas Fondo de Inversión	04-01-2018	1.009,9636	1.010,5682	1.008,5129
Ameris Facturas Fondo de Inversión	05-01-2018	1.010,0640	1.010,6790	1.008,6364
Ameris Facturas Fondo de Inversión	06-01-2018	1.010,1617	1.010,7870	1.008,7571
Ameris Facturas Fondo de Inversión	07-01-2018	1.010,2593	1.010,8951	1.008,8779
Ameris Facturas Fondo de Inversión	08-01-2018	1.010,4126	1.011,0588	1.009,0542
Ameris Facturas Fondo de Inversión	09-01-2018	1.010,5590	1.011,2156	1.009,2236
Ameris Facturas Fondo de Inversión	10-01-2018	1.010,7087	1.011,3758	1.009,3963
Ameris Facturas Fondo de Inversión	11-01-2018	1.010,7471	1.011,4246	1.009,4579
Ameris Facturas Fondo de Inversión	12-01-2018	1.011,2612	1.011,9493	1.009,9945
Ameris Facturas Fondo de Inversión	13-01-2018	1.011,3578	1.012,0563	1.010,1142
Ameris Facturas Fondo de Inversión	14-01-2018	1.011,4544	1.012,1633	1.010,2340
Ameris Facturas Fondo de Inversión	15-01-2018	1.011,5411	1.012,2604	1.010,3437
Ameris Facturas Fondo de Inversión	16-01-2018	1.011,6460	1.012,3757	1.010,4718
Ameris Facturas Fondo de Inversión	17-01-2018	1.012,1301	1.012,8705	1.010,9785
Ameris Facturas Fondo de Inversión	18-01-2018	1.012,3118	1.013,0627	1.011,1832
Ameris Facturas Fondo de Inversión	19-01-2018	1.012,7936	1.013,5552	1.011,6877
Ameris Facturas Fondo de Inversión	20-01-2018	1.012,8913	1.013,6633	1.011,8085
Ameris Facturas Fondo de Inversión	21-01-2018	1.012,9890	1.013,7714	1.011,9293
Ameris Facturas Fondo de Inversión	22-01-2018	1.013,3907	1.014,1837	1.012,3538
Ameris Facturas Fondo de Inversión	23-01-2018	1.013,5255	1.014,3290	1.012,4316
Ameris Facturas Fondo de Inversión	24-01-2018	1.013,7055	1.014,5196	1.012,6347
Ameris Facturas Fondo de Inversión	25-01-2018	1.013,7837	1.014,6081	1.012,7360
Ameris Facturas Fondo de Inversión	26-01-2018	1.013,9383	1.014,7733	1.012,9138
Ameris Facturas Fondo de Inversión	27-01-2018	1.014,0763	1.014,9217	1.013,0749
Ameris Facturas Fondo de Inversión	28-01-2018	1.014,2144	1.015,0703	1.013,2360
Ameris Facturas Fondo de Inversión	29-01-2018	1.014,2958	1.015,1621	1.013,3406
Ameris Facturas Fondo de Inversión	30-01-2018	1.014,4368	1.015,3136	1.013,5048
Ameris Facturas Fondo de Inversión	31-01-2018	1.014,9541	1.015,8715	1.014,0561
Ameris Facturas Fondo de Inversión	01-02-2018	1.015,2634	1.016,1926	1.014,3909
Ameris Facturas Fondo de Inversión	02-02-2018	1.015,4292	1.016,3700	1.014,5586
Ameris Facturas Fondo de Inversión	03-02-2018	1.015,5485	1.016,5010	1.014,7037
Ameris Facturas Fondo de Inversión	04-02-2018	1.015,6679	1.016,6320	1.014,8489
Ameris Facturas Fondo de Inversión	05-02-2018	1.016,1096	1.017,0856	1.015,3161
Ameris Facturas Fondo de Inversión	06-02-2018	1.016,2234	1.017,2111	1.015,4557
Ameris Facturas Fondo de Inversión	07-02-2018	1.016,3465	1.017,3458	1.015,6046
Ameris Facturas Fondo de Inversión	08-02-2018	1.016,4419	1.017,4528	1.015,7258
Ameris Facturas Fondo de Inversión	09-02-2018	1.016,5838	1.017,6064	1.015,8935
Ameris Facturas Fondo de Inversión	10-02-2018	1.016,7055	1.017,7397	1.016,0410
Ameris Facturas Fondo de Inversión	11-02-2018	1.016,8273	1.017,8731	1.016,1885
Ameris Facturas Fondo de Inversión	12-02-2018	1.016,9615	1.018,0191	1.016,3486
Ameris Facturas Fondo de Inversión	13-02-2018	1.017,0835	1.018,1527	1.016,4964
Ameris Facturas Fondo de Inversión	14-02-2018	1.017,2610	1.018,3419	1.016,6997
Ameris Facturas Fondo de Inversión	15-02-2018	1.017,4080	1.018,5006	1.016,8725
Ameris Facturas Fondo de Inversión	16-02-2018	1.017,5645	1.018,6688	1.017,0548
Ameris Facturas Fondo de Inversión	17-02-2018	1.017,6863	1.018,8023	1.017,2024
Ameris Facturas Fondo de Inversión	18-02-2018	1.017,8082	1.018,9358	1.017,3501
Ameris Facturas Fondo de Inversión	19-02-2018	1.017,9459	1.019,0852	1.017,5137
Ameris Facturas Fondo de Inversión	20-02-2018	1.018,4020	1.019,5532	1.017,9953
Ameris Facturas Fondo de Inversión	21-02-2018	1.018,4361	1.019,5990	1.018,0554
Ameris Facturas Fondo de Inversión	22-02-2018	1.019,1796	1.020,3547	1.018,8243
Ameris Facturas Fondo de Inversión	23-02-2018	1.019,5147	1.020,7017	1.019,1852
Ameris Facturas Fondo de Inversión	24-02-2018	1.019,6440	1.020,8427	1.019,3403
Ameris Facturas Fondo de Inversión	25-02-2018	1.019,7733	1.020,9837	1.019,4955
Ameris Facturas Fondo de Inversión	26-02-2018	1.019,9271	1.021,1492	1.019,6751
Ameris Facturas Fondo de Inversión	27-02-2018	1.020,2203	1.021,4543	1.019,9941
Ameris Facturas Fondo de Inversión	28-02-2018	1.020,7599	1.022,0060	1.020,5594
Ameris Facturas Fondo de Inversión	01-03-2018	1.021,2882	1.022,5225	1.021,0624
Ameris Facturas Fondo de Inversión	02-03-2018	1.022,1116	1.023,3573	1.021,9091
Ameris Facturas Fondo de Inversión	03-03-2018	1.022,2659	1.023,5223	1.022,0870
Ameris Facturas Fondo de Inversión	04-03-2018	1.022,4204	1.023,6875	1.022,2649

Ameris Facturas Fondo de Inversión	05-03-2018	1.022,7192	1.023,9971	1.022,5873
Ameris Facturas Fondo de Inversión	06-03-2018	1.022,7292	1.024,0177	1.022,6208
Ameris Facturas Fondo de Inversión	07-03-2018	1.022,9283	1.024,2274	1.022,8433
Ameris Facturas Fondo de Inversión	08-03-2018	1.023,0861	1.024,3959	1.023,0247
Ameris Facturas Fondo de Inversión	09-03-2018	1.023,2170	1.024,5374	1.023,1791
Ameris Facturas Fondo de Inversión	10-03-2018	1.023,3651	1.024,6962	1.023,3507
Ameris Facturas Fondo de Inversión	11-03-2018	1.023,5132	1.024,8550	1.023,5224
Ameris Facturas Fondo de Inversión	12-03-2018	1.023,9272	1.025,2800	1.023,9599
Ameris Facturas Fondo de Inversión	13-03-2018	1.024,2478	1.025,6114	1.024,3040
Ameris Facturas Fondo de Inversión	14-03-2018	1.024,2771	1.025,6513	1.024,3560
Ameris Facturas Fondo de Inversión	15-03-2018	1.024,4519	1.025,8368	1.024,5552
Ameris Facturas Fondo de Inversión	16-03-2018	1.024,6405	1.026,0362	1.024,7675
Ameris Facturas Fondo de Inversión	17-03-2018	1.024,8109	1.026,2173	1.024,9614
Ameris Facturas Fondo de Inversión	18-03-2018	1.024,9814	1.026,3984	1.025,1554
Ameris Facturas Fondo de Inversión	19-03-2018	1.025,1512	1.026,5790	1.025,3488
Ameris Facturas Fondo de Inversión	20-03-2018	1.025,6315	1.027,0704	1.025,8527
Ameris Facturas Fondo de Inversión	21-03-2018	1.025,7824	1.027,2319	1.026,0271
Ameris Facturas Fondo de Inversión	22-03-2018	1.025,9312	1.027,3915	1.026,1996
Ameris Facturas Fondo de Inversión	23-03-2018	1.026,0808	1.027,5518	1.026,3727
Ameris Facturas Fondo de Inversión	24-03-2018	1.026,1815	1.027,6631	1.026,4971
Ameris Facturas Fondo de Inversión	25-03-2018	1.026,2824	1.027,7746	1.026,6216
Ameris Facturas Fondo de Inversión	26-03-2018	1.026,3244	1.027,8272	1.026,6872
Ameris Facturas Fondo de Inversión	27-03-2018	1.026,4816	1.027,9951	1.026,8680
Ameris Facturas Fondo de Inversión	28-03-2018	1.026,5678	1.028,0920	1.026,9779
Ameris Facturas Fondo de Inversión	29-03-2018	1.010,7632	1.012,2762	1.011,1946
Ameris Facturas Fondo de Inversión	30-03-2018	1.010,8585	1.012,3820	1.011,3132
Ameris Facturas Fondo de Inversión	31-03-2018	1.011,1558	1.012,6665	1.011,5811
Ameris Facturas Fondo de Inversión	01-04-2018	1.011,3062	1.012,8278	1.011,7557
Ameris Facturas Fondo de Inversión	02-04-2018	1.011,5144	1.013,0471	1.011,9881
Ameris Facturas Fondo de Inversión	03-04-2018	1.011,7427	1.013,2864	1.012,2405
Ameris Facturas Fondo de Inversión	04-04-2018	1.011,8779	1.013,4326	1.012,3999
Ameris Facturas Fondo de Inversión	05-04-2018	1.011,7747	1.013,3463	1.012,3092
Ameris Facturas Fondo de Inversión	06-04-2018	-	1.013,5331	1.012,4985
Ameris Facturas Fondo de Inversión	07-04-2018	-	1.013,6952	1.012,6738
Ameris Facturas Fondo de Inversión	08-04-2018	-	1.013,8634	1.012,8552
Ameris Facturas Fondo de Inversión	09-04-2018	-	1.013,9642	1.012,9693
Ameris Facturas Fondo de Inversión	10-04-2018	-	-	1.013,1763
Ameris Facturas Fondo de Inversión	11-04-2018	-	-	1.013,3485
Ameris Facturas Fondo de Inversión	12-04-2018	-	-	1.013,5091
Ameris Facturas Fondo de Inversión	13-04-2018	-	-	1.013,6943
Ameris Facturas Fondo de Inversión	14-04-2018	-	-	1.013,8697
Ameris Facturas Fondo de Inversión	15-04-2018	-	-	1.014,0451
Ameris Facturas Fondo de Inversión	16-04-2018	-	-	1.014,2411
Ameris Facturas Fondo de Inversión	17-04-2018	-	-	1.014,5171
Ameris Facturas Fondo de Inversión	18-04-2018	-	-	1.014,7171
Ameris Facturas Fondo de Inversión	19-04-2018	-	-	1.014,8661
Ameris Facturas Fondo de Inversión	20-04-2018	-	-	1.015,0484
Ameris Facturas Fondo de Inversión	21-04-2018	-	-	1.015,2236
Ameris Facturas Fondo de Inversión	22-04-2018	-	-	1.015,3989
Ameris Facturas Fondo de Inversión	23-04-2018	-	-	1.015,5765
Ameris Facturas Fondo de Inversión	24-04-2018	-	-	1.015,7535
Ameris Facturas Fondo de Inversión	25-04-2018	-	-	1.015,9259
Ameris Facturas Fondo de Inversión	26-04-2018	-	-	1.016,0991
Ameris Facturas Fondo de Inversión	27-04-2018	-	-	1.016,2932
Ameris Facturas Fondo de Inversión	28-04-2018	-	-	1.016,4612
Ameris Facturas Fondo de Inversión	29-04-2018	-	-	1.016,6294
Ameris Facturas Fondo de Inversión	30-04-2018	-	-	1.017,1507
Ameris Facturas Fondo de Inversión	01-05-2018	-	-	1.017,3199
Ameris Facturas Fondo de Inversión	02-05-2018	-	-	1.017,4892
Ameris Facturas Fondo de Inversión	03-05-2018	-	-	1.017,6947
Ameris Facturas Fondo de Inversión	04-05-2018	-	-	1.017,8770
Ameris Facturas Fondo de Inversión	05-05-2018	-	-	1.018,0441
Ameris Facturas Fondo de Inversión	06-05-2018	-	-	1.018,2112
Ameris Facturas Fondo de Inversión	07-05-2018	-	-	1.018,3678
Ameris Facturas Fondo de Inversión	08-05-2018	-	-	1.018,5039

Ameris Facturas Fondo de Inversión	09-05-2018	-	-	1.018,6623
Ameris Facturas Fondo de Inversión	10-05-2018	-	-	1.018,8120
Ameris Facturas Fondo de Inversión	11-05-2018	-	-	1.018,8914
Ameris Facturas Fondo de Inversión	12-05-2018	-	-	1.019,0201
Ameris Facturas Fondo de Inversión	13-05-2018	-	-	1.019,1488
Ameris Facturas Fondo de Inversión	14-05-2018	-	-	1.019,2827
Ameris Facturas Fondo de Inversión	15-05-2018	-	-	1.019,4852
Ameris Facturas Fondo de Inversión	16-05-2018	-	-	1.019,9243
Ameris Facturas Fondo de Inversión	17-05-2018	-	-	1.020,0804
Ameris Facturas Fondo de Inversión	18-05-2018	-	-	1.020,2589
Ameris Facturas Fondo de Inversión	19-05-2018	-	-	1.020,4216
Ameris Facturas Fondo de Inversión	20-05-2018	-	-	1.020,5843
Ameris Facturas Fondo de Inversión	21-05-2018	-	-	1.020,7376
Ameris Facturas Fondo de Inversión	22-05-2018	-	-	1.020,9031
Ameris Facturas Fondo de Inversión	23-05-2018	-	-	1.021,0673
Ameris Facturas Fondo de Inversión	24-05-2018	-	-	1.021,2140
Ameris Facturas Fondo de Inversión	25-05-2018	-	-	1.021,3714
Ameris Facturas Fondo de Inversión	26-05-2018	-	-	1.021,5381
Ameris Facturas Fondo de Inversión	27-05-2018	-	-	1.021,7050
Ameris Facturas Fondo de Inversión	28-05-2018	-	-	1.021,8672
Ameris Facturas Fondo de Inversión	29-05-2018	-	-	1.022,0199
Ameris Facturas Fondo de Inversión	30-05-2018	-	-	1.022,1738
Ameris Facturas Fondo de Inversión	31-05-2018	-	-	1.022,4791
Ameris Facturas Fondo de Inversión	01-06-2018	-	-	1.022,6948
Ameris Facturas Fondo de Inversión	02-06-2018	-	-	1.022,8576
Ameris Facturas Fondo de Inversión	03-06-2018	-	-	1.023,0204
Ameris Facturas Fondo de Inversión	04-06-2018	-	-	1.023,1731
Ameris Facturas Fondo de Inversión	05-06-2018	-	-	1.023,3471
Ameris Facturas Fondo de Inversión	06-06-2018	-	-	1.023,5152