



Nombre del fondo de Inversión	(DD/MM/AAAA)	Valor cuota Serie A en US\$	Valor cuota Serie C en US\$	Valor cuota Serie D en US\$
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	17-04-2018	1,2278	1,3249	1,1558
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	18-04-2018	1,2289	1,3262	1,1563
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	19-04-2018	1,2244	1,3214	1,1519
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	20-04-2018	1,2150	1,3113	1,1432
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	21-04-2018	1,2150	1,3113	1,1431
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	22-04-2018	1,2149	1,3112	1,1430
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	23-04-2018	1,2119	1,3080	1,1400
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	24-04-2018	1,2021	1,2974	1,1306
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	25-04-2018	1,1992	1,2942	1,1261
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	26-04-2018	1,2113	1,3072	1,1379
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	27-04-2018	1,2147	1,3109	1,1411
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	28-04-2018	1,2146	1,3108	1,1410
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	29-04-2018	1,2146	1,3108	1,1409
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	30-04-2018	1,2130	1,3091	1,1397
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	01-05-2018	1,2130	1,3091	1,1396
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	02-05-2018	1,2085	1,3043	1,1357
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	03-05-2018	1,2056	1,3011	1,1332
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	04-05-2018	1,2175	1,3139	1,1447
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	05-05-2018	1,2174	1,3138	1,1446
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	06-05-2018	1,2174	1,3138	1,1446
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	07-05-2018	1,2213	1,3180	1,1481
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	08-05-2018	1,2220	1,3189	1,1490
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	09-05-2018	1,2302	1,3277	1,1568
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	10-05-2018	1,2378	1,3359	1,1638
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	11-05-2018	1,2416	1,3400	1,1671
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	12-05-2018	1,2415	1,3399	1,1669
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	13-05-2018	1,2415	1,3399	1,1669
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	14-05-2018	1,2413	1,3397	1,1664
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	15-05-2018	1,2306	1,3280	1,1562
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	16-05-2018	1,2319	1,3294	1,1573
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	17-05-2018	1,2322	1,3297	1,1576
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	18-05-2018	1,2299	1,3272	1,1563
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	19-05-2018	1,2299	1,3272	1,1562
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	20-05-2018	1,2299	1,3272	1,1562
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	21-05-2018	1,2299	1,3272	1,1562
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	22-05-2018	1,2350	1,3328	1,1611
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	23-05-2018	1,2293	1,3266	1,1555
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	24-05-2018	1,2290	1,3263	1,1555
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	25-05-2018	1,2244	1,3213	1,1510
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	26-05-2018	1,2244	1,3213	1,1510
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	27-05-2018	1,2243	1,3212	1,1508
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	28-05-2018	1,2250	1,3220	1,1518
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	29-05-2018	1,2268	1,3240	1,1541
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	30-05-2018	1,2166	1,3129	1,1436
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	31-05-2018	1,2153	1,3115	1,1425
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	01-06-2018	1,2297	1,3270	1,1567
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	02-06-2018	1,2296	1,3269	1,1565
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	03-06-2018	1,2296	1,3269	1,1565
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	04-06-2018	1,2413	1,3396	1,1679
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	05-06-2018	1,2428	1,3411	1,1696
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	06-06-2018	1,2558	1,3551	1,1822
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	07-06-2018	1,2535	1,3527	1,1798
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	08-06-2018	1,2535	1,3527	1,1799
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	09-06-2018	1,2534	1,3526	1,1798
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	10-06-2018	1,2534	1,3526	1,1797
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	11-06-2018	1,2537	1,3530	1,1796
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	12-06-2018	1,2547	1,3541	1,1806
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	13-06-2018	1,2488	1,3477	1,1746
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	14-06-2018	1,2471	1,3458	1,1728
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	15-06-2018	1,2447	1,3432	1,1709
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	16-06-2018	1,2447	1,3432	1,1708
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	17-06-2018	1,2447	1,3432	1,1708
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	18-06-2018	1,2427	1,3411	1,1694
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	19-06-2018	1,2311	1,3286	1,1582
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	20-06-2018	1,2337	1,3314	1,1604
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	21-06-2018	1,2257	1,3228	1,1528
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	22-06-2018	1,2250	1,3221	1,1514
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	23-06-2018	1,2250	1,3221	1,1513
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	24-06-2018	1,2250	1,3221	1,1513
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	25-06-2018	1,2014	1,2967	1,1283
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	26-06-2018	1,2002	1,1255	1,1269
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	27-06-2018	1,1870	1,2813	1,1138
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	28-06-2018	1,1939	1,2887	1,1210
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	29-06-2018	1,1974	1,1925	1,1237
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	30-06-2018	1,1973	1,2924	1,1236
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	01-07-2018	1,1973	1,2924	1,1236
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	02-07-2018	1,1973	1,2924	1,1235
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	03-07-2018	1,1930	1,2878	1,1196
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	04-07-2018	1,1923	1,2870	1,1189
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	05-07-2018	1,2001	1,2954	1,1263
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	06-07-2018	1,2142	1,3106	1,1400
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	07-07-2018	1,2142	1,3106	1,1400
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	08-07-2018	1,2141	1,3105	1,1399
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	09-07-2018	1,2258	1,3232	1,1510
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	10-07-2018	1,2700	1,3245	1,1519

Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	11-07-2018	1,2172	1,3139	1,1428
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	12-07-2018	1,2266	1,3240	1,1518
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	13-07-2018	1,2307	1,3284	1,1558
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	14-07-2018	1,2307	1,3284	1,1558
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	15-07-2018	1,2307	1,3284	1,1558
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	16-07-2018	1,2306	1,3283	1,1556
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	17-07-2018	1,2337	1,3316	1,1587
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	18-07-2018	1,2356	1,3337	1,1606
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	19-07-2018	1,2306	1,3283	1,1558
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	20-07-2018	1,2292	1,3269	1,1539
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	21-07-2018	1,2292	1,3269	1,1539
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	22-07-2018	1,2292	1,3269	1,1538
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	23-07-2018	1,2309	1,3287	1,1556
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	24-07-2018	1,2341	1,3322	1,1580
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	25-07-2018	1,2468	1,3459	1,1708
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	26-07-2018	1,2425	1,3412	1,1661
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	27-07-2018	1,2356	1,3339	1,1592
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	28-07-2018	1,2356	1,3339	1,1591
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	29-07-2018	1,2355	1,3338	1,1590
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	30-07-2018	1,2275	1,3252	1,1509
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	31-07-2018	1,2309	1,3289	1,1543
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	01-08-2018	1,2273	1,3250	1,1507
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	02-08-2018	1,2309	1,3288	1,1548
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	03-08-2018	1,2357	1,3339	1,1593
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	04-08-2018	1,2357	1,3339	1,1593
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	05-08-2018	1,2357	1,3339	1,1593
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	06-08-2018	1,2362	1,3345	1,1597
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	07-08-2018	1,2453	1,3444	1,1687
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	08-08-2018	1,2461	1,3452	1,1695
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	09-08-2018	1,2449	1,3440	1,1684
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	10-08-2018	1,2340	1,3321	1,1585
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	11-08-2018	1,2340	1,3321	1,1584
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	12-08-2018	1,2340	1,3321	1,1584
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	13-08-2018	1,2252	1,3226	1,1501
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	14-08-2018	1,2321	1,3301	1,1568
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	15-08-2018	1,2321	1,3301	1,1568
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	16-08-2018	1,2248	1,3222	1,1497
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	17-08-2018	1,2299	1,3278	1,1548
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	18-08-2018	1,2299	1,3278	1,1547
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	19-08-2018	1,2299	1,3278	1,1547
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	20-08-2018	1,2359	1,3342	1,1604
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	21-08-2018	1,2406	1,3393	1,1648
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	22-08-2018	1,2399	1,3386	1,1636
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	23-08-2018	1,2419	1,3407	1,1662
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	24-08-2018	1,2496	1,3491	1,1736
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	25-08-2018	1,2496	1,3491	1,1736
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	26-08-2018	1,2495	1,3490	1,1735
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	27-08-2018	1,2593	1,3595	1,1824
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	28-08-2018	1,2593	1,3595	1,1821
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	29-08-2018	1,2632	1,3637	1,1874
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	30-08-2018	1,2571	1,3572	1,1817
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	31-08-2018	1,2584	1,3586	1,1834
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	01-09-2018	1,2584	1,3585	1,1833
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	02-09-2018	1,2584	1,3585	1,1833
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	03-09-2018	1,2575	1,3576	1,1826
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	04-09-2018	1,2576	1,3577	1,1835
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	05-09-2018	1,2477	1,3470	1,1738
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	06-09-2018	1,2446	1,3437	1,1712
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	07-09-2018	1,2434	1,3424	1,1702
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	08-09-2018	1,2434	1,3424	1,1702
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	09-09-2018	1,2433	1,3423	1,1700
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	10-09-2018	1,2448	1,3438	1,1713
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	11-09-2018	1,2475	1,3468	1,1741
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	12-09-2018	1,2471	1,3463	1,1732
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	13-09-2018	1,2531	1,3528	1,1787
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	14-09-2018	1,2542	1,3541	1,1795
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	15-09-2018	1,2542	1,3540	1,1795
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	16-09-2018	1,2541	1,3540	1,1794
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	17-09-2018	1,2541	1,3539	1,1793
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	18-09-2018	1,2541	1,3539	1,1793
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	19-09-2018	1,2540	1,3538	1,1792
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	20-09-2018	1,2709	1,3721	1,1952
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	21-09-2018	1,2719	1,3732	1,1959
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	22-09-2018	1,2719	1,3721	1,1959
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	23-09-2018	1,2718	1,3721	1,1958
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	24-09-2018	1,2692	1,3703	1,1936
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	25-09-2018	1,2701	1,3713	1,1945
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	26-09-2018	1,2697	1,3709	1,1943
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	27-09-2018	1,2715	1,3728	1,1961
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	28-09-2018	1,2699	1,3710	1,1947
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	29-09-2018	1,2699	1,3710	1,1946
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	30-09-2018	1,2698	1,3709	1,1945
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	01-10-2018	1,2738	1,3753	1,1985
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	02-10-2018	1,2685	1,3695	1,1933
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	03-10-2018	1,2716	1,3728	1,1965
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	04-10-2018	1,2562	1,3562	1,1816
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	05-10-2018	1,2463	1,3455	1,1721
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	06-10-2018	1,2463	1,3455	1,1721
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	07-10-2018	1,2462	1,3455	1,1720
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	08-10-2018	1,2406	1,3395	1,1666
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	09-10-2018	1,2372	1,3358	1,1632
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	10-10-2018	1,2000	1,2957	1,1269