



<b>Nombre del fondo de Inversion</b>	<b>Fecha</b>	<b>Cantidad de Cuotas</b>	<b>Valor cuota Serie A en \$</b>	<b>Valor cuota Serie I en \$</b>	<b>Valor cuota Serie P en \$</b>
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2019	75.240.475	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
Ameris Parauco Fondo de Inversión	28-02-2019	75.240.475	996,2563	998,1999	1.003,0213
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2019	75.240.475	989,7748	992,3850	1.006,2697
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2019	104.260.996	1.002,1055	1.001,9197	1.004,6621
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2019	104.260.996	1.005,9239	1.005,9206	1.011,2483
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2019	111.408.603	1.010,4866	1.004,2650	1.019,2454
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2019	111.408.603	1.009,8801	1.005,0737	1.015,0058
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2019	111.624.133	1.008,5643	1.004,3631	1.019,4102