



Nombre del fondo de Inversion	Fecha	Cantidad de Cuotas	Valor cuota Serie A en \$	Valor cuota Serie I en \$	Valor cuota Serie P en \$
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