



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM/DD)	Valor cuota Serie A en \$	Valor cuota Serie B en \$
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	24-10-2016	-	1.000,0000
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	25-10-2016	-	999,9092
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	26-10-2016	-	999,8771
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	27-10-2016	-	999,7715
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	28-10-2016	-	999,7018
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	29-10-2016	-	999,7449
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	30-10-2016	-	999,7956
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	31-10-2016	-	999,8443
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	01-11-2016	-	999,8893
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	02-11-2016	-	999,6393
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	03-11-2016	-	999,9025
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	04-11-2016	-	999,9285
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	05-11-2016	-	999,9703
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	06-11-2016	-	1.000,0229
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	07-11-2016	-	999,9779
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	08-11-2016	-	999,3386
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	09-11-2016	-	999,3824
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	10-11-2016	-	998,7991
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	11-11-2016	-	998,5499
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	12-11-2016	-	998,6124
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	13-11-2016	-	998,6645
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	14-11-2016	-	997,5858
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	15-11-2016	-	997,9278
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	16-11-2016	-	997,8995
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	17-11-2016	-	997,3484
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	18-11-2016	-	997,4855
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	19-11-2016	-	997,5576
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	20-11-2016	-	997,6120
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	21-11-2016	-	997,7605
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	22-11-2016	-	997,3891
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	23-11-2016	-	997,4044
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	24-11-2016	-	996,9863
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	25-11-2016	-	996,9761
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	26-11-2016	-	997,0466
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	27-11-2016	-	997,1140
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	28-11-2016	-	994,3313
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	29-11-2016	-	994,5603
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	30-11-2016	-	994,5539
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	01-12-2016	-	994,6934
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	02-12-2016	-	991,5851
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	03-12-2016	-	991,6560
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	04-12-2016	-	991,7464
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	05-12-2016	-	991,7565
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	06-12-2016	-	992,2194
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	07-12-2016	-	992,6381
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	08-12-2016	-	992,7128
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	09-12-2016	-	992,9592
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	10-12-2016	-	993,0355
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	11-12-2016	-	993,1017
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	12-12-2016	-	993,0249
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	13-12-2016	-	993,2449
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	14-12-2016	-	993,7093
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	15-12-2016	-	993,7218
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	16-12-2016	-	994,0463
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	17-12-2016	-	994,1129

Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	01-07-2017	-	1.017,0978
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	02-07-2017	-	1.017,1583
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	03-07-2017	-	1.017,1698
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	04-07-2017	-	1.018,7796
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	05-07-2017	-	1.017,9910
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	06-07-2017	-	1.019,0984
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	07-07-2017	-	1.018,0938
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	08-07-2017	-	1.018,1531
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	09-07-2017	-	1.018,1155
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	10-07-2017	-	1.017,6136
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	11-07-2017	-	1.018,1782
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	12-07-2017	-	1.018,7024
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	13-07-2017	-	1.017,1247
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	14-07-2017	-	1.016,6283
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	15-07-2017	-	1.016,5872
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	16-07-2017	-	1.016,5526
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	17-07-2017	-	1.016,2196
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	18-07-2017	-	1.016,5399
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	19-07-2017	-	1.016,9788
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	20-07-2017	-	1.017,1870
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	21-07-2017	-	1.018,4148
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	22-07-2017	-	1.018,3467
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	23-07-2017	-	1.018,2875
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	24-07-2017	-	1.018,6388
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	25-07-2017	-	1.018,8104
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	26-07-2017	-	1.019,6769
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	27-07-2017	-	1.020,4209
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	28-07-2017	-	1.023,6003
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	29-07-2017	-	1.023,5470
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	30-07-2017	-	1.023,5062
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	31-07-2017	-	1.024,6744
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	01-08-2017	-	1.024,5182
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	02-08-2017	-	1.024,9680
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	03-08-2017	-	1.023,9307
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	04-08-2017	-	1.023,3687
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	05-08-2017	-	1.023,3209
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	06-08-2017	-	1.023,2695
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	07-08-2017	-	1.022,9116
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	08-08-2017	-	1.023,3548
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	09-08-2017	-	1.023,2520
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	10-08-2017	-	1.025,6013
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	11-08-2017	-	1.026,9926
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	12-08-2017	-	1.027,0841
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	13-08-2017	-	1.027,1698
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	14-08-2017	-	1.027,5899
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	15-08-2017	-	1.027,6875
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	16-08-2017	-	1.028,1582
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	17-08-2017	-	1.028,9390
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	18-08-2017	-	1.029,0340
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	19-08-2017	-	1.028,9362
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	20-08-2017	-	1.029,0242
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	21-08-2017	-	1.028,5374
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	22-08-2017	-	1.035,1462
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	23-08-2017	-	1.034,7086
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	24-08-2017	-	1.034,8493
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	25-08-2017	-	1.037,2238
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	26-08-2017	-	1.037,3186
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	27-08-2017	-	1.037,4004
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	28-08-2017	-	1.040,2436
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	29-08-2017	-	1.039,8292
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	30-08-2017	-	1.041,7140
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	31-08-2017	-	1.041,9380
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	01-09-2017	-	1.042,3112
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	02-09-2017	-	1.042,4222
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	03-09-2017	-	1.042,5191

Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	03-12-2018	-	1.114,1929
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	04-12-2018	-	1.114,6549
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	05-12-2018	-	1.115,5953
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	06-12-2018	-	1.114,8735
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	07-12-2018	-	1.115,7915
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	08-12-2018	-	1.115,9594
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	09-12-2018	-	1.116,1322
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	10-12-2018	-	1.115,2747
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	11-12-2018	-	1.114,9574
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	12-12-2018	-	1.113,3274
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	13-12-2018	-	1.113,7349
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	14-12-2018	-	1.114,4263
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	15-12-2018	-	1.114,4704
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	16-12-2018	-	1.114,5318
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	17-12-2018	-	1.114,1170
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	18-12-2018	-	1.114,7179
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	19-12-2018	-	1.115,2433
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	20-12-2018	-	1.115,8264
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	21-12-2018	-	1.116,4472
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	22-12-2018	-	1.116,4866
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	23-12-2018	-	1.116,5423
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	24-12-2018	-	1.117,3265
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	25-12-2018	-	1.117,3693
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	26-12-2018	-	1.118,5372
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	27-12-2018	-	1.120,0348
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	28-12-2018	-	1.119,6769
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	29-12-2018	-	1.119,6914
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	30-12-2018	-	1.119,7402
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	31-12-2018	-	1.119,7695
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	01-01-2019	-	1.119,7717
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	02-01-2019	-	1.120,8487
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	03-01-2019	-	1.121,3460
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	04-01-2019	-	1.121,9232
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	05-01-2019	-	1.121,9476
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	06-01-2019	-	1.121,9503
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	07-01-2019	-	1.121,4993
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	08-01-2019	-	1.121,6676
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	09-01-2019	-	1.121,9488
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	10-01-2019	-	1.122,6973
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	11-01-2019	-	1.122,8357
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	12-01-2019	-	1.122,8295
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	13-01-2019	-	1.122,8039
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	14-01-2019	-	1.123,6097
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	15-01-2019	-	1.124,0097
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	16-01-2019	-	1.123,5832
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	17-01-2019	-	1.122,8806
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	18-01-2019	-	1.122,5845
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	19-01-2019	-	1.122,5732
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	20-01-2019	-	1.122,5627
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	21-01-2019	-	1.121,6861
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	22-01-2019	-	1.122,6140
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	23-01-2019	-	1.123,1212
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	24-01-2019	-	1.123,4182
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	25-01-2019	-	1.124,1799
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	26-01-2019	-	1.124,1763
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	27-01-2019	-	1.124,1480
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	28-01-2019	-	1.124,6783
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	29-01-2019	-	1.124,6822
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	30-01-2019	-	1.124,9717
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	31-01-2019	-	1.125,4227
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	01-02-2019	-	1.126,1587
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	02-02-2019	-	1.126,1403
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	03-02-2019	-	1.126,1111
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	04-02-2019	-	1.126,8446
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	05-02-2019	-	1.127,2431

Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	06-02-2019	-	1.127,3810
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	07-02-2019	-	1.127,1597
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	08-02-2019	-	1.126,9523
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	09-02-2019	-	1.126,9187
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	10-02-2019	-	1.126,9612
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	11-02-2019	-	1.127,9570
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	12-02-2019	-	1.127,9504
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	13-02-2019	-	1.127,5721
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	14-02-2019	-	1.128,4422
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	15-02-2019	-	1.128,0360
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	16-02-2019	-	1.128,0812
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	17-02-2019	-	1.128,1285
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	18-02-2019	-	1.127,9876
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	19-02-2019	-	1.128,6411
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	20-02-2019	-	1.128,8937
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	21-02-2019	-	1.129,2875
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	22-02-2019	-	1.129,3699
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	23-02-2019	-	1.129,4182
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	24-02-2019	-	1.129,4553
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	25-02-2019	-	1.130,2107
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	26-02-2019	-	1.130,1171
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	27-02-2019	-	1.130,1664
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	28-02-2019	-	1.130,0939
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	01-03-2019	-	1.129,7757
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	02-03-2019	-	1.129,8270
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	03-03-2019	-	1.129,8785
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	04-03-2019	-	1.129,9308
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	05-03-2019	-	1.130,7294
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	06-03-2019	-	1.132,1036
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	07-03-2019	1.000,0000	1.132,1036
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	08-03-2019	999,7943	1.131,8613
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	09-03-2019	999,8599	1.131,9262
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	10-03-2019	999,8839	1.131,9440
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	11-03-2019	1.000,8261	1.133,0012
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	12-03-2019	1.000,7469	1.132,9022
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	13-03-2019	1.001,3333	1.133,5566
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	14-03-2019	1.001,9068	1.134,1958