



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAAA)	Cuotas del fondo	Valor cuota Serie A en Dólares\$	Valor cuota Serie B en Dólares\$
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	23-05-2019	2.677.146	1,0000	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	24-05-2019	2.680.190	1,0000	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	25-05-2019	2.680.190	1,0000	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	26-05-2019	2.680.190	1,0000	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	27-05-2019	13.898.258	1,0000	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	28-05-2019	15.570.139	1,0000	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	29-05-2019	15.570.139	1,0000	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	30-05-2019	15.583.767	1,0000	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	31-05-2019	15.583.767	0,9995	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	01-06-2019	15.583.767	0,9995	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	02-06-2019	15.583.767	0,9995	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	03-06-2019	15.583.767	0,9995	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	04-06-2019	15.583.767	0,9995	1,0000
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	05-06-2019	15.583.767	0,9995	0,9999
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	06-06-2019	15.583.767	0,9995	0,9999
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	07-06-2019	15.583.767	0,9995	0,9999
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	08-06-2019	15.583.767	0,9995	0,9999
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	09-06-2019	15.583.767	0,9995	0,9999
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	10-06-2019	15.583.767	0,9995	0,9999
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	11-06-2019	15.583.767	0,9995	0,9999