



Nombre del fondo de Inversión	Fecha (DD/MM/AAAA)	Cuotas del Fondo	Valor cuota Serie A en \$	Valor cuota Serie P en \$
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	22-01-2019	14.196.000	1.000,0000	1.000,0000
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	23-01-2019	42.500.000	1.000,2473	1.000,1882
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	24-01-2019	42.500.000	1.000,4946	1.000,3763
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	25-01-2019	42.500.000	1.000,7419	1.000,5645
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	26-01-2019	42.500.000	1.000,9892	1.000,7527
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	27-01-2019	42.500.000	1.001,2366	1.000,9409
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	28-01-2019	42.500.000	1.001,4839	1.001,1290
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	29-01-2019	42.500.000	1.001,7312	1.001,3172
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	30-01-2019	42.500.000	1.001,9785	1.001,5054
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	31-01-2019	42.500.000	1.002,2258	1.001,6935
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	01-02-2019	42.500.000	1.002,4731	1.001,8817
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	02-02-2019	42.500.000	1.002,7204	1.002,0699
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	03-02-2019	42.500.000	1.002,9677	1.002,2581
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	04-02-2019	42.500.000	1.003,2151	1.002,4462
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	05-02-2019	42.500.000	1.003,4624	1.002,6344
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	06-02-2019	42.500.000	1.003,7097	1.002,8226
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	07-02-2019	42.500.000	1.003,9570	1.003,0102
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	08-02-2019	42.500.000	1.004,2043	1.003,1989
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	09-02-2019	42.500.000	1.004,4516	1.003,3871
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	10-02-2019	42.500.000	1.004,6989	1.003,5753
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	11-02-2019	42.500.000	1.004,9462	1.003,7634
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	12-02-2019	42.500.000	1.005,1935	1.003,9516
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	13-02-2019	42.500.000	1.005,4409	1.004,1398
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	14-02-2019	42.500.000	1.005,6882	1.004,3280
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	15-02-2019	42.500.000	1.000,0000	1.000,0000
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	16-02-2019	42.500.000	1.000,2738	1.000,2083
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	17-02-2019	42.500.000	1.000,5476	1.000,4167
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	18-02-2019	42.500.000	1.000,8214	1.000,6250
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	19-02-2019	42.500.000	1.001,0952	1.000,8333
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	20-02-2019	42.500.000	1.001,3690	1.001,0417
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	21-02-2019	42.500.000	1.001,6429	1.001,2500
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	22-02-2019	42.500.000	1.001,9167	1.001,4583
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	23-02-2019	42.500.000	1.002,1905	1.001,6667
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	24-02-2019	42.500.000	1.002,4643	1.001,8750
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	25-02-2019	42.500.000	1.002,7381	1.002,0833
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	26-02-2019	42.500.000	1.003,0119	1.002,2917
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	27-02-2019	42.500.000	1.003,2857	1.002,5000
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	28-02-2019	42.500.000	1.003,5595	1.002,7083
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	01-03-2019	42.500.000	1.003,8333	1.002,9167
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	02-03-2019	42.500.000	1.004,1071	1.003,1250
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	03-03-2019	42.500.000	1.004,3810	1.003,3333
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	04-03-2019	42.500.000	1.004,6548	1.003,5417
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	05-03-2019	42.500.000	1.004,9286	1.003,7500
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	06-03-2019	42.500.000	1.005,2024	1.003,9583
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	07-03-2019	42.500.000	1.005,4762	1.004,1667
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	08-03-2019	42.500.000	1.005,7500	1.004,3750
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	09-03-2019	42.500.000	1.006,0238	1.004,5833
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	10-03-2019	42.500.000	1.006,2976	1.004,7917
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	11-03-2019	42.500.000	1.006,5714	1.005,0000
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	12-03-2019	42.500.000	1.006,8452	1.005,2083
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	13-03-2019	42.500.000	1.007,1190	1.005,4167
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	14-03-2019	42.500.000	1.007,3929	1.005,6250
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	15-03-2019	42.500.000	1.000,0000	1.000,0000
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	16-03-2019	42.500.000	1.000,2473	1.000,1882
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	17-03-2019	42.500.000	1.000,4946	1.000,3763
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	18-03-2019	42.500.000	1.000,7419	1.000,5645
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	19-03-2019	42.500.000	1.000,9892	1.000,7527
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	20-03-2019	42.500.000	1.001,2366	1.000,9409
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	21-03-2019	42.500.000	1.001,4839	1.001,1290
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	22-03-2019	42.500.000	1.001,7312	1.001,3172
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	23-03-2019	42.500.000	1.001,9785	1.001,5054
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	24-03-2019	42.500.000	1.002,2258	1.001,6935
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	25-03-2019	42.500.000	1.002,4731	1.001,8817
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	26-03-2019	42.500.000	1.002,7204	1.002,0699

Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	09-06-2019	42.500.000	1.006,1828	1.004,7043
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	10-06-2019	42.500.000	1.006,4301	1.004,8925
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	11-06-2019	42.500.000	1.006,6774	1.005,0806