



Nombre del fondo de Inversion	(DD/MM/AAAA)	Cuotas del Fondo	Valor cuota Serie A en US\$	Valor cuota Serie C en US\$
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	04-04-2019	5.998.754	1,0001	1,0001
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	05-04-2019	9.220.927	1,0015	1,0010
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	06-04-2019	9.220.927	1,0015	1,0010
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	07-04-2019	9.220.927	1,0014	1,0009
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	08-04-2019	9.222.058	1,0001	0,9996
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	09-04-2019	9.735.541	0,9876	0,9865
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	10-04-2019	10.138.049	0,9945	0,9935
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	11-04-2019	10.138.049	0,9926	0,9917
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	12-04-2019	11.693.470	1,0135	1,0014
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	13-04-2019	11.693.470	1,0135	1,0014
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	14-04-2019	11.693.470	1,0134	1,0014
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	15-04-2019	14.912.444	1,0064	0,9944
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	16-04-2019	14.912.916	1,0184	1,0062
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	17-04-2019	14.912.916	1,0218	1,0096
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	18-04-2019	14.920.759	1,0236	1,0114
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	19-04-2019	14.920.759	1,0235	1,0114
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	20-04-2019	14.920.759	1,0235	1,0114
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	21-04-2019	14.920.759	1,0234	1,0114
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	22-04-2019	14.920.759	1,0213	1,0093
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	23-04-2019	14.921.712	1,0209	1,0089
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	24-04-2019	14.958.614	1,0230	1,0109
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	25-04-2019	14.958.614	1,0060	0,9941
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	26-04-2019	14.958.608	0,9949	0,9832
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	27-04-2019	14.958.608	0,9949	0,9832
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	28-04-2019	14.958.608	0,9948	0,9832
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	29-04-2019	15.179.551	0,9948	0,9832
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	30-04-2019	15.179.551	1,0013	0,9894
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	01-05-2019	15.179.551	1,0013	0,9893
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	02-05-2019	15.504.186	1,0007	0,9888
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	03-05-2019	15.480.144	1,0083	0,9962
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	04-05-2019	15.480.144	1,0082	0,9962
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	05-05-2019	15.480.144	1,0082	0,9962
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	06-05-2019	15.481.030	0,9938	0,9819
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	07-05-2019	15.481.030	0,9687	0,9572
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	08-05-2019	16.803.050	0,9633	0,9519
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	09-05-2019	15.483.275	0,9508	0,9395
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	10-05-2019	15.483.275	0,9491	0,9379
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	11-05-2019	15.483.275	0,9491	0,9379
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	12-05-2019	15.483.275	0,9490	0,9378
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	13-05-2019	15.491.151	0,9076	0,8969
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	14-05-2019	15.491.545	0,9264	0,9154
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	15-05-2019	15.491.545	0,9353	0,9242
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	16-05-2019	15.503.864	0,9261	0,9152
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	17-05-2019	15.503.864	0,9162	0,9054
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	18-05-2019	15.503.864	0,9161	0,9053
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	19-05-2019	15.503.864	0,9161	0,9053
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	20-05-2019	15.542.832	0,8874	0,8770
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	21-05-2019	15.542.832	0,8874	0,8770
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	22-05-2019	15.558.852	0,8960	0,8855
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	23-05-2019	15.566.966	0,8828	0,8724
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	24-05-2019	15.568.641	0,8754	0,8652
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	25-05-2019	15.568.641	0,8754	0,8652

Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	26-05-2019	15.568.641	0,8754	0,8652
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	27-05-2019	15.568.969	0,8755	0,8653
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	28-05-2019	15.568.969	0,8724	0,8623
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	29-05-2019	15.568.969	0,8719	0,8617
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	30-05-2019	15.568.969	0,8790	0,8688
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	31-05-2019	15.569.344	0,8626	0,8525
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	01-06-2019	15.568.969	0,8625	0,8525
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	02-06-2019	15.568.969	0,8625	0,8525
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	03-06-2019	15.571.840	0,8627	0,8527
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	04-06-2019	15.571.840	0,8938	0,8834
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	05-06-2019	15.573.299	0,8903	0,8800
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	06-06-2019	15.581.189	0,9012	0,8906
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	07-06-2019	16.249.281	0,9091	0,8984
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	08-06-2019	16.249.281	0,9091	0,8984
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	09-06-2019	16.249.281	0,9090	0,8983
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	10-06-2019	16.249.281	0,9272	0,9163
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	11-06-2019	16.249.668	0,9308	0,9199