



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM/DD)	Cuotas del Fondo	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	18-12-2016		-	994,1872
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	19-12-2016		-	994,9613
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	20-12-2016		-	994,7563
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	21-12-2016		-	994,0279
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	22-12-2016		-	994,1116
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	23-12-2016		-	993,9473
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	24-12-2016		-	994,0213
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	25-12-2016		-	994,1104
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	26-12-2016		-	993,7036

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
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	15-03-2019	1.002,6848	1.135,0666
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	16-03-2019	1.002,7002	1.135,0741
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	17-03-2019	1.002,7276	1.135,0951
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	18-03-2019	1.003,4535	1.135,9068
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	19-03-2019	1.004,1712	1.136,7092
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	20-03-2019	1.005,2554	1.137,9265

Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	21-03-2019		1.006,9358	1.139,8187
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	22-03-2019		1.008,2820	1.141,3325
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	23-03-2019		1.008,2923	1.141,3341
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	24-03-2019		1.008,3092	1.141,3432
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	25-03-2019		1.008,9700	1.142,0810
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	26-03-2019		1.008,8300	1.141,9126
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	27-03-2019		1.009,7727	1.142,9696
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	28-03-2019		1.010,9064	1.144,2428
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	29-03-2019		1.011,2720	1.144,6464
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	30-03-2019		1.011,2976	1.144,6654
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	31-03-2019		1.011,2983	1.144,6561
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	01-04-2019		1.011,5236	1.144,9007
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	02-04-2019		1.011,9012	1.145,3177
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	03-04-2019		1.012,2747	1.145,7300
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	04-04-2019		1.012,2369	1.145,6768
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	05-04-2019		1.012,8547	1.146,3657
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	06-04-2019		1.012,8710	1.146,3736
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	07-04-2019		1.012,8871	1.146,3814
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	08-04-2019		1.014,7575	1.148,4879
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	09-04-2019		1.016,2002	1.150,1102
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	10-04-2019		1.018,0006	1.152,1374
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	11-04-2019		1.017,6060	1.151,6804
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	12-04-2019		1.018,0081	1.152,1249
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	13-04-2019		1.018,1544	1.152,2800
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	14-04-2019		1.018,2949	1.152,4286
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	15-04-2019		1.018,9053	1.153,1089
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	16-04-2019		1.018,9920	1.153,1965
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	17-04-2019		1.019,1936	1.153,4141
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	18-04-2019		1.019,9683	1.154,2803
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	19-04-2019		1.020,1127	1.154,4333
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	20-04-2019		1.020,2569	1.154,5859
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	21-04-2019		1.020,4070	1.154,7453
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	22-04-2019		1.020,1450	1.154,4383
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	23-04-2019		1.020,2437	1.154,5395
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	24-04-2019		1.020,6461	1.154,9844
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	25-04-2019	3.568.073	1.019,5056	1.153,6833
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	26-04-2019	3.568.073	1.019,1383	1.153,2571
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	27-04-2019	3.568.073	1.019,2918	1.153,4204
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	28-04-2019	3.568.073	1.019,4370	1.153,5742
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	29-04-2019	3.546.380	1.019,1380	1.153,2254
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	30-04-2019	3.546.380	1.019,5378	1.153,6672
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	01-05-2019	3.546.380	1.019,6944	1.153,8343
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	02-05-2019	3.546.466	1.020,4715	1.154,7034
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	03-05-2019	3.546.466	1.020,5612	1.154,7951
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	04-05-2019	3.546.466	1.020,7112	1.154,9543
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	05-05-2019	3.546.466	1.020,8495	1.155,1007
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	06-05-2019	3.512.750	1.021,0132	1.155,2758
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	07-05-2019	3.512.750	1.021,3963	1.155,6990
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	08-05-2019	3.512.750	1.022,0934	1.156,4776
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	09-05-2019	3.512.750	1.021,9546	1.156,3104
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	10-05-2019	3.512.750	1.022,5915	1.157,0208
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	11-05-2019	3.512.750	1.022,6713	1.157,1009
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	12-05-2019	3.512.750	1.022,7600	1.157,1911
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	13-05-2019	3.513.278	1.023,6342	1.158,1701
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	14-05-2019	3.513.278	1.023,3317	1.157,8176