



<b>Nombre del fondo de Inversion</b>	<b>Fecha (DD/MM/AAAA)</b>	<b>Cantidad de Cuotas</b>	<b>Valor cuota en US\$</b>
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-12-2016	460.922	0,9865
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-01-2017	1.102.022	0,9874
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	28-02-2017	1.102.022	0,9916
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-03-2017	1.152.022	0,9647
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-04-2017	1.206.000	0,9570
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-05-2017	1.331.000	0,9499
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-06-2017	1.504.725	0,9455
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-07-2017	1.504.725	0,9423
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-08-2017	1.504.725	0,9396
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-09-2017	15.533.575	0,9416
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-10-2017	15.533.575	0,9479
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-11-2017	15.533.575	0,9540
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-12-2017	15.533.575	0,9443
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-01-2018	15.533.575	0,9500
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	28-02-2018	15.533.575	0,9569
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-03-2018	15.533.575	0,8773
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-04-2018	15.533.575	0,7884
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-05-2018	15.533.575	0,9126
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-06-2018	15.533.575	0,8976
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-07-2018	15.533.575	0,8970
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-08-2018	15.533.575	0,8965
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-09-2018	15.533.575	0,8667
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-10-2018	15.533.575	0,8663
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-11-2018	15.533.575	0,8658
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-12-2018	15.533.575	0,8670
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-01-2019	15.533.575	0,7535
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	28-02-2019	15.533.575	0,7526
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-03-2019	15.533.575	0,7521
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-04-2019	15.533.575	0,7516
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-05-2019	15.533.575	0,7413
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-06-2019	15.533.575	0,7352
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-07-2019	15.533.575	0,7347
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-08-2019	15.533.575	0,7342
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-09-2019	15.533.575	0,7391
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-10-2019	15.533.575	0,7385
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-11-2019	15.533.575	0,7380
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-12-2019	15.533.575	0,7430
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-01-2020	15.533.575	0,7425
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	29-02-2020	15.533.575	0,2673
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-03-2020	15.533.575	0,2682
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-04-2020	15.533.575	0,2679
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-05-2020	15.533.575	0,2821

Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-06-2020	15.533.575	0,1239
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-07-2020	15.533.575	0,1297
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-08-2020	15.533.575	0,0011
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-09-2020	15.533.575	0,0009
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-10-2020	15.533.575	0,0009
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	30-11-2020	15.533.575	0,0009
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-12-2020	15.533.575	0,0060
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-01-2021	15.533.575	0,0060
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	28-02-2021	15.533.575	0,0060
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	31-03-2021	15.533.575	0,0060