



| <b>Nombre del fondo de Inversion</b>                   | <b>Fecha<br/>(AAAA/MM/DD)</b> | <b>Cantidad de<br/>Cuotas</b> | <b>Valor cuota en \$</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-01-17                      | 1.093.500.000                 | 0,9978                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 28-02-17                      | 1.093.500.000                 | 0,9831                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-03-17                      | 1.093.500.000                 | 0,9818                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-04-17                      | 1.093.500.000                 | 0,9805                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-05-17                      | 1.093.500.000                 | 0,9787                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-06-17                      | 1.093.500.000                 | 0,9760                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-07-17                      | 1.093.500.000                 | 0,9728                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-08-17                      | 1.093.500.000                 | 0,9618                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-09-17                      | 1.093.500.000                 | 0,9541                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-10-17                      | 1.093.500.000                 | 0,9513                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-11-17                      | 1.117.125.000                 | 0,9495                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-12-17                      | 1.127.125.000                 | 0,9380                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-01-18                      | 1.382.442.188                 | 0,9470                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 28-02-18                      | 2.579.488.220                 | 0,9458                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-03-18                      | 2.579.488.220                 | 0,9409                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-04-18                      | 2.579.488.220                 | 0,9402                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-05-18                      | 2.579.488.220                 | 0,9381                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-06-18                      | 2.991.191.913                 | 0,9674                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-07-18                      | 2.991.191.913                 | 0,9544                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-08-18                      | 2.991.191.913                 | 1,0090                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-09-18                      | 2.991.191.913                 | 0,9720                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-10-18                      | 2.991.191.913                 | 0,9961                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-11-18                      | 2.991.191.913                 | 0,9562                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-12-18                      | 2.991.191.913                 | 0,9319                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-01-19                      | 2.991.191.913                 | 0,8893                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 28-02-19                      | 2.991.191.913                 | 0,8843                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-03-19                      | 2.991.191.913                 | 0,9142                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-04-19                      | 2.991.191.913                 | 0,9148                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-05-19                      | 2.991.191.913                 | 0,8692                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-06-19                      | 2.991.191.913                 | 0,8437                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-07-19                      | 2.991.191.913                 | 0,8661                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-08-19                      | 2.991.191.913                 | 0,8741                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-09-19                      | 2.991.191.913                 | 0,8839                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-10-19                      | 2.991.191.913                 | 0,8939                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-11-19                      | 2.991.191.913                 | 0,9706                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-12-19                      | 2.991.191.913                 | 9,9097                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-01-20                      | 2.991.191.913                 | 0,9563                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 29-02-20                      | 2.991.191.913                 | 0,8220                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-03-20                      | 2.991.191.913                 | 0,6936                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-04-20                      | 2.991.191.913                 | 0,6874                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-05-20                      | 2.991.191.913                 | 0,6515                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-06-20                      | 2.991.191.913                 | 0,6414                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-07-20                      | 2.991.191.913                 | 0,5941                   |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-08-20                      | 2.991.191.913                 | 0,5630                   |

|  |          |               |        |
|--|----------|---------------|--------|
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-09-20 | 2.991.191.913 | 0,4577 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-10-20 | 2.991.191.913 | 0,4450 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-11-20 | 2.991.191.913 | 0,3273 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-12-20 | 2.991.191.913 | 0,2236 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-01-21 | 2.991.191.913 | 0,3905 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 28-02-21 | 2.991.191.913 | 0,1403 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-03-21 | 2.991.191.913 | 0,1499 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-04-21 | 2.991.191.913 | 0,1901 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-05-21 | 2.991.191.913 | 0,1051 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-06-21 | 2.991.191.913 | 0,1037 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-07-21 | 2.991.191.913 | 0,1023 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-08-21 | 2.991.191.913 | 0,1066 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-09-21 | 2.991.191.913 | 0,1169 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-10-21 | 2.991.191.913 | 0,1163 |