



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM/DD)	Cantidad de Cuotas	Valor cuota en \$
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2017	1.093.500.000	0,9978
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2017	1.093.500.000	0,9831
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2017	1.093.500.000	0,9818
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2017	1.093.500.000	0,9805
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2017	1.093.500.000	0,9787
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2017	1.093.500.000	0,9760
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2017	1.093.500.000	0,9728
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2017	1.093.500.000	0,9618
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2017	1.093.500.000	0,9541
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2017	1.093.500.000	0,9513
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2017	1.117.125.000	0,9495
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2017	1.127.125.000	0,9380
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2018	1.382.442.188	0,9470
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2018	2.579.488.220	0,9458
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2018	2.579.488.220	0,9409
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2018	2.579.488.220	0,9402
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2018	2.579.488.220	0,9381
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2018	2.991.191.913	0,9674
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2018	2.991.191.913	0,9544
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2018	2.991.191.913	1,0090
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2018	2.991.191.913	0,9720
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2018	2.991.191.913	0,9961
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2018	2.991.191.913	0,9562
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2018	2.991.191.913	0,9319
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2019	2.991.191.913	0,8893
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2019	2.991.191.913	0,8843
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2019	2.991.191.913	0,9142
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2019	2.991.191.913	0,9148
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2019	2.991.191.913	0,8692
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2019	2.991.191.913	0,8437
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2019	2.991.191.913	0,8661
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2019	2.991.191.913	0,8741
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2019	2.991.191.913	0,8839
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2019	2.991.191.913	0,8939
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2019	2.991.191.913	0,9706
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2019	2.991.191.913	0,9097
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2020	2.991.191.913	0,9563
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	29-02-2020	2.991.191.913	0,8220
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2020	2.991.191.913	0,6936
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2020	2.991.191.913	0,6874
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2020	2.991.191.913	0,6515
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2020	2.991.191.913	0,6414
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2020	2.991.191.913	0,5941
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2020	2.991.191.913	0,5630

Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2020	2.991.191.913	0,4577
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2020	2.991.191.913	0,4450
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2020	2.991.191.913	0,3273
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2020	2.991.191.913	0,2236
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2021	2.991.191.913	0,3905
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2021	2.991.191.913	0,1403
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2021	2.991.191.913	0,1499
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2021	2.991.191.913	0,1901
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2021	2.991.191.913	0,1051
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2021	2.991.191.913	0,1037
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2021	2.991.191.913	0,1023
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2021	2.991.191.913	0,1066
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2021	2.991.191.913	0,1169
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2021	2.991.191.913	0,1163
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2021	2.991.191.913	0,1165
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2021	2.991.191.913	0,1159
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2022	2.991.191.913	0,1163
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2022	2.991.191.913	0,1165
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2022	2.991.191.913	0,1150
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2022	2.991.191.913	0,1157
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2022	2.991.191.913	0,0105
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2022	2.991.191.913	0,0106
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2022	2.991.191.913	0,0106