



<b>Nombre del fondo de Inversion</b>	<b>Fecha (AAAA/MM)</b>	<b>Cantidad de Cuotas</b>	<b>Valor cuota en \$</b>
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	05-07-2016 (Fecha Inicio)		26.060,7500
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2016	127.789	26.050,3700
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2016	259.045	26.063,9905
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2016	259.045	26.060,6136
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2016	259.045	26.058,0260
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2016	259.045	26.049,3232
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2016	259.045	26.063,3732
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2017	361.500	26.128,3152
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2017	361.500	26.078,5093
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2017	361.500	25.758,1626
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2017	361.500	25.647,3875
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2017	361.500	25.383,6496
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2017	361.500	25.254,4998
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2017	361.500	24.890,0114
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2017	361.500	24.744,0975
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2017	361.500	24.530,4247
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2017	361.500	24.365,1922
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2017	385.591	24.294,2439
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2017	385.591	24.129,1518
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2018	385.591	23.835,7160
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2018	385.591	23.765,6737
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2018	385.591	24.043,8075
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2018	385.591	23.919,5907
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2018	385.591	23.366,3239
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2018	385.591	23.190,3071
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2018	385.591	22.822,3480
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2018	385.591	22.617,8141
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2018	385.591	22.420,1022
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2018	385.591	22.275,9826
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2018	385.591	22.083,8796
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2018	385.591	22.431,2218
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2019	465.962	22.423,2680
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2019	465.962	22.090,0376
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2019	465.962	21.844,8489
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2019	465.962	21.729,3984
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2019	465.962	21.429,8772
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2019	465.962	21.177,5236
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2019	465.962	20.945,4826
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2019	465.962	20.701,9638
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2019	465.962	20.426,4124
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2019	465.962	20.109,1554
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2019	465.962	19.793,2238
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2019	465.962	20.679,0998
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2020	465.962	20.670,2467
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	29-02-2020	465.962	20.364,6385
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2020	465.962	20.176,9535
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2020	465.962	19.887,3795

Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2020	465.962	19.664,8344
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2020	465.962	19.469,6408
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2020	465.962	19.311,7395
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2020	465.962	19.124,1076
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2020	465.962	19.033,2185
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2020	465.962	18.893,9651
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2020	465.962	18.730,0503
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2020	465.962	22.450,6433
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2021	465.962	22.443,3817
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2021	465.962	22.167,3084
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2021	465.962	21.386,0473
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2021	465.962	21.727,6619
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2021	465.962	20.157,2895
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2021	465.962	19.151,0504
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2021	465.962	18.921,0853
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2021	465.962	18.390,3597
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2021	465.962	21.249,6041