



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM/DD)	Cantidad de Cuotas Serie A	Valor cuota Serie A en \$	Cantidad de Cuotas Serie B	Valor cuota Serie B en \$
Private Equity I Fondo de Inversión	31-12-2016	29.203.436	0,9942	168.696.143	0,9943
Private Equity I Fondo de Inversión	31-03-2017	28.184.499	0,9938	169.949.694	0,9941
Private Equity I Fondo de Inversión	30-06-2017	28.184.499	1,3687	169.949.694	1,3691
Private Equity I Fondo de Inversión	30-09-2017	28.184.499	1,4442	169.949.694	1,4446
Private Equity I Fondo de Inversión	31-12-2017	28.184.499	1,4756	169.949.694	1,4812
Private Equity I Fondo de Inversión	31-03-2018	28.184.499	1,5340	169.949.694	1,5344
Private Equity I Fondo de Inversión	30-06-2018	28.184.499	1,4505	169.949.694	1,4509
Private Equity I Fondo de Inversión	30-09-2018	28.184.499	1,4545	169.949.694	1,4550
Private Equity I Fondo de Inversión	31-12-2018	28.184.499	1,4208	169.949.694	1,4212
Private Equity I Fondo de Inversión	31-03-2019	28.184.499	1,4246	169.949.694	1,4251
Private Equity I Fondo de Inversión	30-06-2019	28.184.499	1,4477	169.949.694	1,4478
Private Equity I Fondo de Inversión	30-09-2019	28.184.499	1,3613	169.949.694	1,3615
Private Equity I Fondo de Inversión	31-12-2019	28.184.499	1,4041	169.949.694	1,4047
Private Equity I Fondo de Inversión	31-03-2020	28.184.499	1,2548	169.949.694	1,2555
Private Equity I Fondo de Inversión	30-06-2020	28.184.499	1,2255	169.949.694	1,2260
Private Equity I Fondo de Inversión	30-09-2020	28.184.499	1,2578	169.949.694	1,2583
Private Equity I Fondo de Inversión	31-12-2020	28.987.979	1,3556	169.246.049	1,4007
Private Equity I Fondo de Inversión	31-03-2021	28.987.979	1,6119	169.246.049	1,6656
Private Equity I Fondo de Inversión	30-06-2021	28.987.979	1,5469	169.246.049	1,5503