



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 II Fondo de Inversión	2016-12-31	-	-	21.795.158	0,9975
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-03-31	-	-	21.995.148	0,9808
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-06-30	1.130.540	0,9781	38.995.148	0,9670
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-09-30	1.130.540	1,0260	38.995.148	1,0151
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-12-31	1.130.540	1,0281	38.995.148	1,0370
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-03-31	1.139.877	1,0418	39.178.671	1,0515
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-06-30	1.139.877	0,9742	39.178.671	0,9841
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-09-30	1.139.877	0,9556	39.178.671	0,9657
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-12-31	1.139.877	0,9991	39.178.671	1,0082
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-03-31	1.139.877	1,0218	39.178.671	1,0308
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-06-30	1.222.734	1,0283	40.776.609	1,0276
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-09-30	1.222.734	0,9584	40.776.609	0,9576
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-12-31	1.222.734	1,2466	40.776.609	1,2555
Private Equity II Fondo de Inversión	2020-03-31	1.222.734	1,0933	40.776.609	1,1024
Private Equity II Fondo de Inversión	2020-06-30	2.056.163	1,0355	39.991.064	1,1487
Private Equity II Fondo de Inversión	2020-09-30	2.056.163	1,0773	39.991.064	1,1968
Private Equity II Fondo de Inversión	2020-12-31	2.060.177	1,2118	40.061.442	1,3427
Private Equity II Fondo de Inversión	2021-03-31	2.060.177	1,1971	40.061.442	1,3266
Private Equity II Fondo de Inversión	2021-06-30	2.063.870	1,2047	40.126.289	1,3353
Private Equity II Fondo de Inversión	2021-09-30	2.063.870	1,0957	40.126.289	1,2148
Private Equity II Fondo de Inversión	2021-12-31	2.063.870	0,9991	40.126.289	1,0082