



Nombre del fondo de Inversion	Fecha	Valor cuota Serie A en \$	Valor cuota Serie I en \$
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	01-08-2017	26.593,8900	26.593,8900
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-08-2017	26.739,4302	26.750,0668
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-09-2017	26.798,9111	26.818,8041
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-10-2017	26.892,7501	26.921,8937
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-11-2017	27.167,4677	27.205,9048
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-12-2017	27.330,0151	27.377,7630
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-01-2018	27.348,5862	27.401,1286
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	28-02-2018	26.554,1538	26.613,3856
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-03-2018	26.723,8847	26.793,0776
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-04-2018	26.886,9147	26.965,4804
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-05-2018	27.069,6464	27.173,2877
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-06-2018	27.262,5360	27.375,4213
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-07-2018	27.363,1767	27.485,5035
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-08-2018	27.110,0002	27.239,1104
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-09-2018	27.281,4745	27.420,0800
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-10-2018	27.445,3132	27.592,4083
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-11-2018	27.762,3320	27.604,9682
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-12-2018	27.726,3349	27.894,9535
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-01-2019	27.850,0490	28.027,8813
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	28-02-2019	26.750,2346	26.929,9839
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-03-2019	26.892,6148	27.076,2456
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-04-2019	27.120,4752	27.313,7070
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-05-2019	27.344,7313	27.547,5991
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-06-2019	27.600,3038	27.812,8563
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-07-2019	27.771,8156	27.994,0703
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-08-2019	27.183,6032	27.409,6825
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	12-09-2019	27.245,3373	27.465,5993
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-09-2019	27.326,4411	27.608,6658
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-10-2019	27.447,5617	27.748,0275
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-11-2019	27.719,1234	28.034,6215
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-12-2019	27.970,7553	28.295,3340
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-01-2020	28.118,8063	28.433,6581
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	29-02-2020	27.540,1715	27.849,9388
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-03-2020	27.752,2149	28.071,9256
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-04-2020	27.947,2687	28.276,9374
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-05-2020	28.061,9097	28.401,5455
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-06-2020	28.135,4769	28.491,0383

Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-07-2020	27.491,8349	27.850,2138
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-08-2020	27.600,0586	27.972,3951
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-09-2020	27.761,2504	28.145,7006
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-10-2020	28.071,4367	28.472,8232
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	25-11-2020	28.292,6394	28.707,7935
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	26-11-2020	28.301,4875	28.717,1923
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-11-2020	28.316,2596	28.733,8871
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-12-2020	28.423,5879	28.855,5700
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	25-01-2021	27.798,1252	28.231,7547
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-01-2021	27.844,4324	28.277,1521
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	28-02-2021	28.108,1309	28.558,4198
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-03-2021	28.316,6997	28.784,1239
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-04-2021	28.510,0619	28.994,5343
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-05-2021	28.719,7867	29.221,7509
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-06-2021	28.927,2234	29.446,1518
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-07-2021	29.076,0541	29.611,7204
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-08-2021	28.235,7349	28.770,1252
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	30-09-2021	28.461,5186	29.014,4668
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	31-10-2021	28.824,4728	29.398,9363