



| Nombre del fondo de Inversion | Fecha (DD/MM/AAAA) | Cantidad de Cuotas | Valor cuota en \$ |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-07-2018 | 114.440 | 27.198,9700 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-08-2018 | 120.504 | 27.278,6074 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-09-2018 | 120.504 | 27.356,9701 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-10-2018 | 120.504 | 27.438,3278 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-11-2018 | 120.504 | 27.504,6266 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-12-2018 | 120.504 | 27.553,6806 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-01-2019 | 120.504 | 27.968,6053 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 28-02-2019 | 120.504 | 27.469,8305 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-03-2019 | 120.504 | 27.607,0621 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-04-2019 | 120.504 | 27.816,8329 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-05-2019 | 120.504 | 28.183,2330 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-06-2019 | 120.504 | 28.452,0428 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-07-2019 | 120.504 | 28.073,6630 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-08-2019 | 120.504 | 28.180,5036 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-09-2019 | 120.504 | 28.417,9823 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-10-2019 | 120.504 | 28.564,7949 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-11-2019 | 120.504 | 28.861,3848 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-12-2019 | 120.504 | 28.995,8921 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-01-2020 | 120.504 | 28.839,6097 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 29-02-2020 | 120.504 | 29.105,3399 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-03-2020 | 120.504 | 29.359,8345 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-04-2020 | 120.504 | 29.552,1290 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-05-2020 | 120.504 | 29.736,2283 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-06-2020 | 120.504 | 29.867,1679 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-07-2020 | 120.504 | 29.745,1819 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-08-2020 | 120.504 | 29.914,4420 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-09-2020 | 120.504 | 30.022,3312 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-10-2020 | 120.504 | 30.484,1517 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-11-2020 | 502.201 | 30.657,9514 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-12-2020 | 892.831 | 30.614,5578 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-01-2021 | 892.831 | 30.767,4270 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 28-02-2021 | 892.831 | 30.983,7907 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-03-2021 | 892.831 | 31.140,8859 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-04-2021 | 892.831 | 31.284,1043 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-05-2021 | 892.831 | 31.460,0738 |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-06-2021 | 892.831 | 31.622,0570 |