



| <b>Nombre del fondo de Inversion</b>        | <b>Fecha<br/>(DD/MM/AAAA)</b> | <b>Cantidad de Cuotas</b> | <b>Valor cuota en \$</b> |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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              |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-07-2021                    | 892.831                   | 31.740,2130              |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-08-2021                    | 892.831                   | 31.977,4565              |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 30-09-2021                    | 1.069.741                 | 32.158,6750              |
| Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión | 31-10-2021                    | 1.069.741                 | 32.509,7444              |