



<b>Nombre del fondo de Inversion</b>	<b>Fecha (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

Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-11-2021	1.069.741	32.906,3316
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-12-2021	1.069.741	33.198,2875