



Nombre del fondo de Inversion	Fecha	Cantidad de Cuotas	Valor cuota Serie A en \$	Valor cuota Serie I en \$	Valor cuota Serie P en \$
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2019	75.240.475	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
Ameris Parauco Fondo de Inversión	28-02-2019	75.240.475	996,2563	998,1999	1.003,0213
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2019	75.240.475	989,7748	992,3850	1.006,2697
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2019	104.260.996	1.002,1055	1.001,9197	1.004,6621
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2019	104.260.996	1.005,9239	1.005,9206	1.011,2483
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2019	111.408.603	1.010,4866	1.004,2650	1.019,2454
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2019	111.408.603	1.009,8801	1.005,0737	1.015,0058
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2019	111.624.133	1.008,5643	1.004,3631	1.019,4102
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-09-2019	111.624.133	1.008,5037	1.005,6983	1.024,3118
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-10-2019	111.624.133	1.002,1936	1.000,7846	1.027,9152
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-11-2019	111.624.133	1.015,1148	1.015,1102	1.027,6319
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-12-2019	111.624.133	1.070,9845	1.072,3886	1.033,8285
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2020	111.624.133	1.019,7061	1.022,5204	1.037,8805
Ameris Parauco Fondo de Inversión	29-02-2020	111.624.133	1.026,0523	1.030,2829	1.045,3178
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2020	111.624.133	1.030,4711	1.036,1247	1.044,2000
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2020	111.624.133	1.012,5828	1.019,6640	1.050,5624
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2020	111.624.133	996,5572	1.004,8516	1.045,6988
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2020	111.624.133	987,8927	997,6150	1.047,8816
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2020	111.624.133	998,0630	1.008,4092	1.049,8764
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2020	111.624.133	998,3176	1.009,2879	1.044,2838
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-09-2020	111.624.133	994,6557	1.006,2507	1.048,2681
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-10-2020	111.624.133	1.009,5905	1.022,0488	1.056,1158
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-11-2020	111.624.133	1.006,5515	1.019,6821	1.066,0454
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-12-2020	111.624.133	970,8841	972,5858	1.061,4751
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2021	111.624.133	973,1337	975,4800	1.066,5275
Ameris Parauco Fondo de Inversión	28-02-2021	111.624.133	987,1062	990,1374	1.075,2694
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2021	111.624.133	987,7982	991,4863	1.073,0903
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2021	111.624.133	986,4373	990,7798	1.079,7572
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2021	111.624.133	990,7356	995,7641	1.087,2189
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2021	111.624.133	951,7249	957,2258	1.084,7671