



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAAA)	Cantidad de Cuotas	Valor cuota serie A en \$	Valor cuota serie H en \$
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-01-2021	3.799.992	999,9549	999,9549
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	28-02-2021	3.799.992	996,0856	997,0849
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-03-2021	3.799.992	962,4765	964,4463
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	30-04-2021	3.799.992	939,1936	942,1321
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-05-2021	3.799.992	939,9746	943,9295
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	30-06-2021	3.799.992	938,8393	943,8001
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-07-2021	3.799.992	651,3151	655,7802
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-08-2021	3.799.992	659,3623	664,9141
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	30-09-2021	3.799.992	600,1290	604,2637
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-10-2021	3.799.992	553,4648	557,2907
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	30-11-2021	3.799.992	558,8383	562,7142
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-12-2021	3.799.992	607,0959	611,3195
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-01-2022	3.799.992	508,9076	512,4627
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	28-02-2022	3.799.992	513,7573	517,3609
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-03-2022	3.799.992	518,3494	522,0002
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	30-04-2022	3.799.992	552,3909	552,3909
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-05-2022	3.799.992	551,7541	555,6724
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	30-06-2022	3.799.992	599,8642	604,1398
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	31-07-2022	3.799.992	568,1840	572,2487