



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