



<b>Nombre del fondo de Inversion</b>	<b>Fecha (DD/MM/AAAA)</b>	<b>Cantidad de Cuotas</b>	<b>Valor cuota serie A en \$</b>	<b>Valor cuota serie H en \$</b>
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