



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAAA)	Cantidad de Cuotas	Valor cuota serie A en U\$	Valor cuota serie F en U\$	Valor cuota serie H en U\$
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30-06-2021	36.871.086	1,0000	1,0000	1,0000
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-07-2021	39.101.086	1,1484	1,1515	1,1522
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-08-2021	39.101.086	1,2605	1,2657	1,2662
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30-09-2021	39.101.086	1,2839	1,2906	1,2913
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-10-2021	39.101.086	1,2990	1,3070	1,3079
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30-11-2021	39.101.086	1,4619	1,4724	1,4736
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-12-2021	39.101.086	1,5835	1,5963	1,5979
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-01-2022	39.101.086	1,5512	1,5652	1,5670
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	28-02-2022	39.101.086	1,5742	1,5899	1,5919
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-03-2022	39.101.086	1,6180	1,6356	1,6379
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30-04-2022	39.778.402	1,6242	1,6433	1,6458
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-05-2022	39.795.480	1,6265	1,6471	1,6499
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30-06-2022	39.795.480	1,5993	1,6210	1,6240
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-07-2022	39.795.480	1,5841	1,6071	1,6103