



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	30-06-21	36.871.086	1,0000	1,0000	1,0000
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-07-21	39.101.086	1,1484	1,1515	1,1522
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-08-21	39.101.086	1,2605	1,2657	1,2662
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30-09-21	39.101.086	1,2839	1,2906	1,2913
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31-10-21	39.101.086	1,2990	1,3070	1,3079