



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM/DD)	Cantidad de Cuotas	Valor cuota en \$
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	31-01-2021	9.720.739	1.000,1003
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	28-02-2021	9.720.739	999,4609
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	31-03-2021	9.786.216	999,4609
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	30-04-2021	9.786.216	986,0899
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	31-05-2021	9.786.216	993,3770
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	30-06-2021	9.786.216	985,7792
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	31-07-2021	9.786.216	986,7561
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	30-09-2021	29.385.580	987,7337
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	31-12-2021	29.385.580	999,9095
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	31-03-2022	29.385.580	1.007,8886
Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	31-07-2021	29.385.580	1.036,3074