



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