



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAAA)	Cantidad de Cuotas	Valor cuota serie A en US\$	Valor cuota serie I en US\$	Valor cuota serie C en US\$
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-01-2022	102.006	1,0000		
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	28-02-2022	102.006	1,0000		
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-03-2022	102.006	1,0000		
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-04-2022	102.006	1,0000		
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-05-2022	30.015.306	1,0371	1,0383	1,0373
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-06-2022	30.015.306	1,0300	1,0324	1,0305