



| Nombre del fondo de Inversion | Fecha | Valor cuota Serie A en US \$ |
|---|------------|------------------------------|
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 30-06-2021 | 1,1683 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 30-09-2021 | 1,2481 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 31-12-2021 | 1,3751 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 31-03-2022 | 1,4440 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 30-06-2022 | 1,4604 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 30-09-2022 | 1,4502 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 31-12-2022 | 1,3339 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 31-03-2023 | 1,2226 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 30-06-2023 | 1,3645 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 30-09-2023 | 1,3708 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 31-12-2023 | 1,4012 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 31-03-2024 | 1,5411 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 30-06-2024 | 1,3742 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 30-09-2024 | 1,5461 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 31-12-2024 | 1,3577 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 31-03-2025 | 1,4062 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 30-06-2025 | 1,2837 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 30-09-2025 | 1,3810 |
| Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 31-10-2025 | 1,3810 |