



Nombre del fondo de Inversión	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