



| Nombre del fondo de Inversion                        | Fecha<br>(DD/MM/AAAA) | Valor cuota serie IX en \$ | Valor cuota serie XX en \$ | Valor cuota serie P en \$ |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 30/06/2024            | 37.536,5452                | .....                      | .....                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/07/2024            | 37.834,5283                | .....                      | .....                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/08/2024            | 36.225,5398                | 30.978,7321                | 37.895,3291               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 30/09/2024            | 36.225,5398                | 30.102,0420                | 38.196,8242               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/10/2024            | 36.204,5559                | 29.435,9795                | 38.403,4536               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 30/11/2024            | 36.318,0757                | 28.613,4753                | 38.844,4674               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/12/2024            | 36.043,5424                | 26.604,4638                | 39.178,7640               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/01/2025            | 36.066,0168                | 26.319,2054                | 39.309,2806               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 28/02/2025            | 35.984,6820                | 24.764,5920                | 39.744,4052               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/03/2025            | 36.117,6559                | 24.070,5846                | 40.166,6473               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 30/04/2025            | 36.239,6187                | 23.530,3930                | 40.520,2456               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/05/2025            | 36.589,9307                | 24.055,6304                | 40.808,1712               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 30/06/2025            | 36.339,9114                | 22.419,1403                | 41.034,2154               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/07/2025            | 36.250,4789                | 21.822,4270                | 41.113,1292               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/08/2025            | 36.202,7444                | 20.508,0365                | 41.499,8075               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 30/09/2025            | 35.942,3221                | 19.070,3280                | 41.781,6167               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/10/2025            | 35.925,4827                | 18.223,7627                | 42.075,0867               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 30/11/2025            | 35.832,8858                | 17.285,2077                | 42.299,7498               |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario IX Fondo de Inversión | 31/12/2025            | 35.785,7716                | 16.399,1216                | 42.566,7532               |