

	Fecha	
Nombre del fondo de Inversion	(AAAA/MM/DD)	Valor cuota en \$
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2017	0,9978
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2017	0,9831
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2017	0,9818
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2017	0,9805
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2017	0,9787
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2017	0,9760
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2017	0,9728
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2017	0,9618
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2017	0,9541
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2017	0,9513
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2017	0,9495
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2017	0,9380
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2018	0,9470
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2018	0,9458
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2018	
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2018	0,9402
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2018	0,9381
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2018	0,9674
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2018	0,9544
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2018	1,0090
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2018	0,9720
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2018	0,9961
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2018	0,9562
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2018	0,9319
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2019	0,8893
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2019	0,8843
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2019	0,9142
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2019	0,9148
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2019	0,8692
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2019	0,8437
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2019	0,8661
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2019	0,8741
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2019	0,8839
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2019	0,8939
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2019	0,9706
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2019	0,9097
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2020	0,9563
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	29-02-2020	
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2020	
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2020	0,6874
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2020	0,6515
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2020	0,6414
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2020	0,5941
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2020	0,5630

Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2020	0,4577
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2020	0,4450
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2020	0,3273
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2020	0,2236
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2021	0,3905
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2021	0,1403
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2021	0,1499
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2021	0,1901
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2021	0,1051
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2021	0,1037
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2021	0,1023
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2021	0,1066
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2021	0,1169
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2021	0,1163
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2021	0,1165
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2021	0,1159
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2022	0,1163
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2022	0,1165
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2022	0,1150
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2022	0,1157
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2022	0,0105
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2022	0,0106
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2022	0,0106
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2022	0,0103
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2022	0,0102
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2022	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2022	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2022	0,0100
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2023	0,0100
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2023	0,0100
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2023	0,0100
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2023	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2023	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2023	0,0100
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2023	0,0100
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2023	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2023	0,0102
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2023	0,0102
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2023	0,0102
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2023	0,0103
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2024	0,0103
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	29-02-2024	0,0102
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2024	0,0103
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2024	0,0103
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2024	0,0103
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2024	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2024	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2024	0,0100
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2024	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-10-2024	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-11-2024	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-12-2024	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-01-2025	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	28-02-2025	0,0101
		-1

Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-03-2025	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-04-2025	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-05-2025	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-06-2025	0,0101
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-07-2025	0,0098
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	31-08-2025	0,0097
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	30-09-2025	0,0097