



| Nombre del fondo de Inversion                          | Fecha<br>(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            | 0,9409            |
| 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            | 0,8220            |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-03-2020            | 0,6936            |
| 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            |

[illegible]

|                                                        |            |        |
|--------------------------------------------------------|------------|--------|
| 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 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-10-2025 | 0,0097 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-11-2025 | 0,0094 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-12-2025 | 0,0094 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-01-2026 | 0,0093 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 28-02-2026 | 0,0093 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-03-2026 | 0,0093 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-04-2026 | 0,0093 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-05-2026 | 0,0093 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 30-06-2026 | 0,0093 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 31-07-2026 | 0,0088 |