



<b>Nombre del fondo de Inversion</b>	<b>Fecha (AAAA/MM/DD)</b>	<b>Valor cuota en \$</b>
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
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

[illegible]