Nombre del fondo de Inversion	Fecha (AAAA/MM)	Valor cuota en $
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	05-07-2016 (Fecha Inicio)	26.060,7500
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2016	26.050,3700
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2016	26.063,9905
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2016	26.060,6136
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2016	26.058,0260
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2016	26.049,3232
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2016	26.063,3732
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2017	26.128,3152
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2017	26.078,5093
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2017	25.758,1626
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2017	25.647,3875
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2017	25.383,6496
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2017	25.254,4998
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2017	24.890,0114
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2017	24.744,0975
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2017	24.530,4247
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2017	24.365,1922
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2017	24.294,2439
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2017	24.129,1518
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2018	23.835,7160
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2018	23.765,6737
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2018	24.043,8075
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2018	23.919,5907
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2018	23.366,3239
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2018	23.190,3071
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2018	22.822,3480
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2018	22.617,8141
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2018	22.420,1022
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2018	22.275,9826
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2018	22.083,8796
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2018	22.431,2218
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2019	22.423,2680
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2019	22.090,0376
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2019	21.844,8489
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2019	21.729,3984
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2019	21.429,8772
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2019	21.177,5236
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2019	20.945,4826
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2019	20.701,9638
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2019	20.426,4124
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2019	20.109,1554
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2019	19.793,2238
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2019	20.679,0998
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2020	20.670,2467
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	29-02-2020	20.364,6385
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2020	20.176,9535
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2020	19.887,3795
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2020	19.664,8344
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2020	19.469,6408
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2020	19.311,7395
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2020	19.124,1076

Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2020	19.033,2185
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2020	18.893,9651
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2020	18.730,0503
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2020	22.450,6433
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2021	22.443,3817
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2021	22.167,3084
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2021	21.386,0473
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2021	21.727,6619
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2021	20.157,2895
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2021	19.151,0504
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2021	18.921,0853
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2021	18.390,3597
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2021	21.249,6041
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2021	20.433,7939
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2021	20.932,1096
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2021	15.394,5076
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2022	12.744,0537
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2022	12.634,4474
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2022	11.434,7387
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2022	10.808,6818
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2022	10.186,4411
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2022	9.711,4627
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2022	8.976,3585
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2022	8.367,4691
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2022	7.688,0099
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2022	6.978,3344
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2022	6.370,9835
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2022	6.640,4138
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2023	6.638,1057
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2023	6.293,4322
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2023	9.162,2694
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2023	11.139,7791
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2023	12.894,2305
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2023	14.732,7022
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2023	15.265,1971
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2023	16.170,5574
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2023	18.143,7538
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2023	19.585,6296
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2023	22.593,8921
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2023	23.141,2055
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2024	23.133,9492
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	29-02-2024	26.366,6155
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2024	26.379,3710
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2024	26.280,7923
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2024	26.240,8334
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2024	26.855,5581
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2024	27.020,8396
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2024	27.418,4824
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2024	27.510,2830
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2024	28.132,4284
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2024	28.378,3660
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2024	29.717,0956
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2025	28.472,4204
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2025	28.935,5563
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2025	26.121,2701
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2025	23.564,7638
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2025	21.857,7160
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2025	20.923,3886
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2025	19.213,6862

Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2025	17.783,7246
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2025	16.806,1619
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-10-2025	15.143,4178
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-11-2025	14.310,9816
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-12-2025	13.527,1707
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-01-2026	10.619,7917
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	28-02-2026	10.624,2127
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-03-2026	9.718,2313
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-04-2026	9.701,0462
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-05-2026	9.647,8410
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-06-2026	8.916,6076
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-07-2026	8.535,1001
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	31-08-2026	7.520,8782
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	30-09-2026	7.418,5444