



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