



| Nombre del fondo de Inversion              | Fecha (DD/MM/AAAA) | Valor cuota en \$ |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-01-2021         | 1.000,1003        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 28-02-2021         | 998,3598          |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-03-2021         | 994,0366          |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 30-06-2021         | 985,7792          |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 30-09-2021         | 987,7337          |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-12-2021         | 999,9095          |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-03-2022         | 1.007,8886        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 30-06-2022         | 1.036,3074        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 30-09-2022         | 1.051,6173        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-12-2022         | 1.416,1900        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-03-2023         | 1.425,0494        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 30-06-2023         | 1.467,5989        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 30-09-2023         | 1.500,4162        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-12-2023         | 1.526,3471        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-03-2024         | 1.544,8134        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 30-06-2024         | 1.454,0832        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-03-2025         | 1.471,6871        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 30-06-2025         | 1.514,3543        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-08-2025         | 1.514,3543        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 30-09-2025         | 1.540,5603        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 31-10-2025         | 1.534,4519        |
| Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura | 30-11-2025         | 1.541,7081        |