



| Nombre del fondo de Inversión                        | Fecha      | Valor cuota Serie A en \$ | Valor cuota Serie B en \$ | Valor cuota Serie I en \$ | Valor cuota Serie D en \$ |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 01-08-2017 | 26.593,8900               | *****                     | 26.593,8900               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-08-2017 | 26.739,4302               | *****                     | 26.750,0668               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-09-2017 | 26.798,9111               | *****                     | 26.818,8041               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-10-2017 | 26.892,7501               | *****                     | 26.921,8937               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-11-2017 | 27.167,4677               | *****                     | 27.205,9048               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-12-2017 | 27.330,0151               | *****                     | 27.377,7630               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-01-2018 | 27.348,5862               | *****                     | 27.401,1286               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 28-02-2018 | 26.554,1538               | *****                     | 26.613,3856               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-03-2018 | 26.723,8847               | *****                     | 26.793,0776               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-04-2018 | 26.886,9147               | *****                     | 26.965,4804               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-05-2018 | 27.069,6464               | *****                     | 27.173,2877               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-06-2018 | 27.262,5360               | *****                     | 27.375,4213               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-07-2018 | 27.363,1767               | *****                     | 27.485,5035               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-08-2018 | 27.110,0002               | *****                     | 27.239,1104               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-09-2018 | 27.281,4745               | *****                     | 27.420,0800               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-10-2018 | 27.445,3132               | *****                     | 27.592,4083               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-11-2018 | 27.762,3320               | *****                     | 27.604,9682               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-12-2018 | 27.726,3349               | *****                     | 27.894,9535               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-01-2019 | 27.850,0490               | *****                     | 28.027,8813               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 28-02-2019 | 26.750,2346               | *****                     | 26.929,9839               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-03-2019 | 26.892,6148               | *****                     | 27.076,2456               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-04-2019 | 27.120,4752               | *****                     | 27.313,7070               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-05-2019 | 27.344,7313               | *****                     | 27.547,5991               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-06-2019 | 27.600,3038               | *****                     | 27.812,8563               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-07-2019 | 27.771,8156               | *****                     | 27.994,0703               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-08-2019 | 27.183,6032               | *****                     | 27.409,6825               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 12-09-2019 | 27.245,3373               | *****                     | 27.465,5993               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-09-2019 | 27.326,4411               | *****                     | 27.608,6658               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-10-2019 | 27.447,5617               | *****                     | 27.748,0275               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-11-2019 | 27.719,1234               | *****                     | 28.034,6215               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-12-2019 | 27.970,7553               | *****                     | 28.295,3340               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-01-2020 | 28.118,8063               | *****                     | 28.433,6581               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 29-02-2020 | 27.540,1715               | *****                     | 27.849,9388               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-03-2020 | 27.752,2149               | *****                     | 28.071,9256               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-04-2020 | 27.947,2687               | *****                     | 28.276,9374               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-05-2020 | 28.061,9097               | *****                     | 28.401,5455               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-06-2020 | 28.135,4769               | *****                     | 28.491,0383               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-07-2020 | 27.491,8349               | *****                     | 27.850,2138               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-08-2020 | 27.600,0586               | *****                     | 27.972,3951               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-09-2020 | 27.761,2504               | *****                     | 28.145,7006               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-10-2020 | 28.071,4367               | *****                     | 28.472,8232               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 25-11-2020 | 28.292,6394               | *****                     | 28.707,7935               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 26-11-2020 | 28.301,4875               | *****                     | 28.717,1923               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-11-2020 | 28.316,2596               | *****                     | 28.733,8871               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-12-2020 | 28.423,5879               | *****                     | 28.855,5700               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 25-01-2021 | 27.798,1252               | *****                     | 28.231,7547               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-01-2021 | 27.844,4324               | *****                     | 28.277,1521               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 28-02-2021 | 28.108,1309               | *****                     | 28.558,4198               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-03-2021 | 28.316,6997               | *****                     | 28.784,1239               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-04-2021 | 28.510,0619               | *****                     | 28.994,5343               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-05-2021 | 28.719,7867               | *****                     | 29.221,7509               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-06-2021 | 28.927,2234               | *****                     | 29.446,1518               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-07-2021 | 29.076,0541               | *****                     | 29.611,7204               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-08-2021 | 28.235,7349               | *****                     | 28.770,1252               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-09-2021 | 28.461,5186               | *****                     | 29.014,4668               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-10-2021 | 28.824,4728               | *****                     | 29.398,9363               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-11-2021 | 29.246,2031               | *****                     | 29.843,7367               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-12-2021 | 29.609,6096               | *****                     | 30.229,3705               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-01-2022 | 29.914,4330               | *****                     | 30.555,4727               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 28-02-2022 | 29.618,8632               | *****                     | 30.268,6526               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-03-2022 | 29.882,4730               | *****                     | 30.553,2105               | *****                     |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-04-2022 | 30.404,6348               | *****                     | 31.103,1191               | *****                     |

|                                                      |            |             |       |             |             |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-05-2022 | 30.980,1572 | ***** | 31.709,4818 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-06-2022 | 31.477,5312 | ***** | 32.236,3592 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-07-2022 | 31.912,7456 | ***** | 32.694,6361 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-08-2022 | 31.649,9287 | ***** | 32.436,6436 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-09-2022 | 32.209,6469 | ***** | 33.021,7416 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-10-2022 | 32.684,6436 | ***** | 33.520,3545 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-11-2022 | 32.667,8691 | ***** | 33.509,5299 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-12-2022 | 33.156,9499 | ***** | 34.023,0262 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-01-2023 | 33.502,9948 | ***** | 34.390,0521 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 28-02-2023 | 33.475,3630 | ***** | 34.373,6251 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-03-2023 | 33.722,0418 | ***** | 34.638,9517 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-04-2023 | 34.181,0076 | ***** | 35.122,5934 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-05-2023 | 34.110,9525 | ***** | 35.062,7842 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-06-2023 | 34.350,3199 | ***** | 35.323,0553 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-07-2023 | 34.522,2629 | ***** | 35.514,1688 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-08-2023 | 34.367,7732 | ***** | 35.369,4538 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-09-2023 | 34.608,6548 | ***** | 35.631,7048 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-10-2023 | 34.958,9448 | ***** | 36.006,8493 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-11-2023 | 34.856,5885 | ***** | 35.915,8194 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-12-2023 | 35.242,4818 | ***** | 36.328,0684 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-01-2024 | 35.408,1714 | ***** | 36.497,2574 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 29-02-2024 | 35.280,2428 | ***** | 36.348,0546 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-03-2024 | 35.677,7036 | ***** | 36.770,3138 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 30-04-2024 | 36.050,8928 | ***** | 37.167,8384 | *****       |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión | 31-05-2024 | 35.999,8965 | ***** | 37.125,7611 | *****       |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 30-06-2024 | 36.324,1253 | ***** | 37.474,0610 | *****       |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 23-07-2024 | 36.482,7640 | ***** | *****       | *****       |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 24-07-2024 | 36.487,9746 | ***** | *****       | *****       |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 31-07-2024 | 36.534,7564 | ***** | 37.698,6567 | 37.789,8353 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 01-08-2024 | 36.544,5218 | ***** | 37.704,2106 | 37.799,3149 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 02-08-2024 | 36.549,4051 | ***** | 37.709,7654 | 37.804,0552 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 03-08-2024 | 36.554,2891 | ***** | 37.715,3210 | 37.808,7961 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 04-08-2024 | 36.559,1737 | ***** | 37.720,8774 | 37.813,5376 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 05-08-2024 | 36.564,0590 | ***** | 37.726,4346 | 37.818,2797 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 06-08-2024 | 36.568,9449 | ***** | 37.731,9927 | 37.823,0224 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 07-08-2024 | 36.573,8315 | ***** | 37.737,5516 | 37.827,7657 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 08-08-2024 | 36.578,7187 | ***** | 37.743,1113 | 37.832,5096 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 09-08-2024 | 36.583,6066 | ***** | 37.748,6718 | 37.837,2540 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 10-08-2024 | 36.597,9119 | ***** | 37.763,9497 | 37.851,7385 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 11-08-2024 | 36.612,2227 | ***** | 37.779,2338 | 37.866,2285 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 12-08-2024 | 36.626,5392 | ***** | 37.794,5242 | 37.880,7241 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 13-08-2024 | 36.640,8612 | ***** | 37.809,8207 | 37.895,2253 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 14-08-2024 | 36.655,1889 | ***** | 37.825,1233 | 37.909,7319 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 15-08-2024 | 36.669,5221 | ***** | 37.840,4322 | 37.924,2442 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 16-08-2024 | 36.683,8600 | ***** | 37.855,7463 | 37.938,7610 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 17-08-2024 | 36.696,9926 | ***** | 37.870,0690 | 37.951,8867 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 18-08-2024 | 36.710,1299 | ***** | 37.884,3970 | 37.965,0169 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 19-08-2024 | 36.723,2719 | ***** | 37.898,7305 | 37.978,1517 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 20-08-2024 | 36.736,4186 | ***** | 37.913,0693 | 37.991,2910 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 21-08-2024 | 36.749,5700 | ***** | 37.927,4137 | 38.004,4349 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 22-08-2024 | 36.309,4687 | ***** | 37.473,9693 | 37.548,8544 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 23-08-2024 | 36.323,9830 | ***** | 37.489,7215 | 37.563,4071 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 24-08-2024 | 36.338,5031 | ***** | 37.505,4802 | 37.577,9654 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 25-08-2024 | 36.353,0290 | ***** | 37.521,2454 | 37.592,5293 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 26-08-2024 | 36.367,5606 | ***** | 37.537,0172 | 37.607,0987 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 27-08-2024 | 36.382,0979 | ***** | 37.552,7956 | 37.621,6737 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 28-08-2024 | 36.396,6409 | ***** | 37.568,5805 | 37.636,2543 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 29-08-2024 | 36.411,1897 | ***** | 37.584,3719 | 37.650,8405 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 30-08-2024 | 36.425,7442 | ***** | 37.600,1699 | 37.665,4322 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 31-08-2024 | 36.443,7736 | ***** | 37.610,9008 | 37.699,3706 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 01-09-2024 | 36.458,0370 | ***** | 37.626,1391 | 37.713,8187 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 02-09-2024 | 36.472,3096 | ***** | 37.641,3845 | 37.728,2729 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 03-09-2024 | 36.486,5878 | ***** | 37.656,6360 | 37.742,7327 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 04-09-2024 | 36.500,8716 | ***** | 37.671,8936 | 37.757,1981 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 05-09-2024 | 36.515,1610 | ***** | 37.687,1575 | 37.771,6689 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 06-09-2024 | 36.529,4559 | ***** | 37.702,4275 | 37.786,1453 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 07-09-2024 | 36.543,7565 | ***** | 37.717,7038 | 37.800,6273 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 08-09-2024 | 36.558,0627 | ***** | 37.732,9862 | 37.815,1148 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión      | 09-09-2024 | 36.572,3744 | ***** | 37.748,2748 | 37.829,6079 |

|                                                 |            |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-09-2024 | 36.581,9098 | *****       | 37.758,6338 | 37.839,1601 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-09-2024 | 36.591,4476 | *****       | 37.769,9957 | 37.848,7147 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-09-2024 | 36.600,9879 | *****       | 37.779,3604 | 37.858,2717 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-09-2024 | 36.610,5307 | *****       | 37.789,7280 | 37.867,8312 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-09-2024 | 36.620,0760 | *****       | 37.800,0984 | 37.877,3930 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-09-2024 | 36.629,6238 | *****       | 37.810,4716 | 37.886,9573 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-09-2024 | 36.683,8600 | *****       | 37.855,7463 | 37.938,7610 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-09-2024 | 36.696,9926 | *****       | 37.870,0690 | 37.951,8867 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-09-2024 | 36.710,1299 | *****       | 37.884,3970 | 37.965,0169 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-09-2024 | 36.723,2719 | *****       | 37.898,7305 | 37.978,1517 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-09-2024 | 36.726,2864 | *****       | 37.902,8096 | 37.981,0827 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-09-2024 | 36.729,3012 | *****       | 37.906,8892 | 37.984,0140 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-09-2024 | 36.732,3162 | *****       | 37.910,9692 | 37.986,9455 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-09-2024 | 36.735,3315 | *****       | 37.915,0497 | 37.989,8772 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-09-2024 | 36.738,3471 | *****       | 37.919,1306 | 37.992,8091 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-09-2024 | 36.741,3628 | *****       | 37.923,2120 | 37.995,7413 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-09-2024 | 36.744,3789 | *****       | 37.927,2938 | 37.998,6737 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-09-2024 | 36.744,3789 | *****       | 37.927,2938 | 37.998,6737 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-09-2024 | 36.747,3951 | *****       | 37.931,3760 | 38.001,6063 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-09-2024 | 36.753,4284 | *****       | 37.939,5418 | 38.007,4722 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-09-2024 | 36.772,4945 | *****       | 37.963,1824 | 37.699,3700 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-10-2024 | 36.781,8748 | *****       | 37.973,3864 | 38.037,0248 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-10-2024 | 36.791,2574 | *****       | 37.983,5932 | 38.046,4150 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-10-2024 | 36.800,6425 | *****       | 37.993,8027 | 38.055,8075 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-10-2024 | 36.810,0299 | *****       | 38.004,0150 | 38.065,2023 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-10-2024 | 36.819,4197 | *****       | 38.014,2300 | 38.074,5995 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-10-2024 | 36.828,8120 | *****       | 38.024,4478 | 38.083,9989 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-10-2024 | 36.838,2066 | *****       | 38.034,6683 | 38.093,4007 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-10-2024 | 36.847,6036 | *****       | 38.044,8915 | 38.102,8048 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-10-2024 | 36.857,0030 | *****       | 38.055,1175 | 38.112,2113 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-10-2024 | 36.863,9200 | *****       | 38.062,7800 | 38.119,0500 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-10-2024 | 36.870,8300 | *****       | 38.070,4400 | 38.125,8800 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-10-2024 | 36.877,7400 | *****       | 38.078,0900 | 38.132,7100 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-10-2024 | 36.884,6500 | *****       | 38.085,7500 | 38.139,5500 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-10-2024 | 36.891,5700 | *****       | 38.093,4200 | 38.146,3900 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-10-2024 | 36.898,4900 | *****       | 38.101,0800 | 38.153,2200 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-10-2024 | 36.905,4000 | *****       | 38.108,7400 | 38.160,0600 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-10-2024 | 36.913,9200 | *****       | 38.118,0600 | 38.168,2600 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-10-2024 | 36.922,4400 | *****       | 38.127,3700 | 38.176,4700 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-10-2024 | 36.930,9700 | *****       | 38.136,6900 | 38.184,6700 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-10-2024 | 36.939,4900 | *****       | 38.146,0100 | 38.192,8800 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-10-2024 | 36.948,0200 | *****       | 38.155,3300 | 38.201,0900 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-10-2024 | 36.956,5500 | *****       | 38.164,6600 | 38.209,3000 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-10-2024 | 36.965,0800 | *****       | 38.173,9900 | 38.217,5100 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-10-2024 | 36.973,6100 | *****       | 38.183,3100 | 38.225,7200 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-10-2024 | 36.982,1500 | *****       | 38.192,6500 | 38.233,9400 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-10-2024 | 36.990,6900 | *****       | 38.201,9800 | 38.242,1600 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-10-2024 | 36.999,2300 | *****       | 38.211,3200 | 38.250,3700 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-10-2024 | 37.007,7700 | *****       | 38.220,6600 | 38.258,6000 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-10-2024 | 37.016,3100 | *****       | 38.230,0000 | 38.266,8200 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-10-2024 | 37.024,8512 | *****       | 38.239,3339 | 38.275,0373 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 31-10-2024 | 37.033,3984 | *****       | 38.248,6793 | 38.283,2633 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-11-2024 | 37.075,8580 | *****       | 38.282,1173 | 38.332,5592 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-11-2024 | 37.083,2225 | *****       | 38.290,2458 | 38.339,8583 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-11-2024 | 37.090,5885 | *****       | 38.298,3761 | 38.347,1588 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-11-2024 | 37.097,9600 | *****       | 38.306,5100 | 38.354,4700 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-11-2024 | 37.105,3300 | *****       | 38.314,6500 | 38.361,7700 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-11-2024 | 37.112,7000 | *****       | 38.322,7800 | 38.369,0700 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-11-2024 | 37.120,0700 | *****       | 38.330,9200 | 38.376,3800 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-11-2024 | 37.127,4500 | *****       | 38.339,0600 | 38.383,6900 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-11-2024 | 37.134,8200 | *****       | 38.347,2000 | 38.391,0000 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-11-2024 | 37.153,3200 | *****       | 38.366,8300 | 38.409,8100 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-11-2024 | 37.171,8300 | *****       | 38.386,4700 | 38.428,6200 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-11-2024 | 37.190,3500 | *****       | 38.406,1100 | 38.447,4500 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-11-2024 | 37.208,8700 | *****       | 38.425,7700 | 38.466,2900 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-11-2024 | 37.227,4100 | *****       | 38.445,4400 | 38.485,1400 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-11-2024 | 37.245,9500 | *****       | 38.465,1200 | 38.503,9900 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-11-2024 | 37.264,5046 | 38.596,2582 | 38.484,8058 | 38.522,8520 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-11-2024 | 37.281,6493 | 38.613,5311 | 38.502,7809 | 38.539,6524 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-11-2024 | 37.298,8020 | 38.630,8117 | 38.520,7844 | 38.556,4602 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-11-2024 | 37.315,9625 | 38.648,1001 | 38.538,7863 | 38.573,2754 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-11-2024 | 37.333,1310 | 38.665,3962 | 38.556,7967 | 38.590,0978 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-11-2024 | 37.350,3073 | 38.682,7001 | 38.574,8154 | 38.606,9276 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-11-2024 | 36.907,2366 | 38.223,3382 | 38.117,4985 | 38.148,0250 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-11-2024 | 36.924,4288 | 38.240,6576 | 38.135,5341 | 38.164,8694 |

|                                                 |            |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-11-2024 | 36.941,6288 | 38.257,9847 | 38.153,5781 | 38.181,7213 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-11-2024 | 36.958,8368 | 38.275,3200 | 38.171,6306 | 38.198,5804 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-11-2024 | 36.976,0527 | 38.292,6700 | 38.189,6915 | 38.215,4469 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-11-2024 | 36.993,2765 | 38.310,0200 | 38.207,7608 | 38.232,3208 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-11-2024 | 37.010,5082 | 38.327,3707 | 38.225,8386 | 38.249,2021 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-11-2024 | 37.027,7478 | 38.344,7366 | 38.243,9248 | 38.266,0907 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-11-2024 | 37.044,9954 | 38.362,1103 | 38.262,0195 | 38.282,9866 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-12-2024 | 37.056,8096 | 38.372,7401 | 38.272,9084 | 38.298,2201 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-12-2024 | 37.075,0547 | 38.391,6331 | 38.292,2765 | 38.316,7616 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-12-2024 | 37.093,3087 | 38.410,5353 | 38.311,6544 | 38.335,3121 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-12-2024 | 37.111,5718 | 38.429,4469 | 38.331,0421 | 38.353,8715 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-12-2024 | 37.129,8438 | 38.448,3678 | 38.350,4396 | 38.372,4400 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-12-2024 | 37.148,1248 | 38.467,2980 | 38.369,8470 | 38.391,0174 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-12-2024 | 37.166,4148 | 38.486,2375 | 38.389,2641 | 38.409,6038 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-12-2024 | 37.184,7139 | 38.505,1864 | 38.408,6911 | 38.428,1993 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-12-2024 | 37.203,0219 | 38.524,1446 | 38.428,1279 | 38.446,8037 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-12-2024 | 37.211,3942 | 38.532,8142 | 38.437,3023 | 38.455,1399 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-12-2024 | 37.219,7684 | 38.541,4858 | 38.446,4790 | 38.463,4779 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-12-2024 | 37.228,1445 | 38.550,1593 | 38.455,6578 | 38.471,8178 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-12-2024 | 37.236,5224 | 38.558,8348 | 38.464,8388 | 38.480,1594 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-12-2024 | 37.244,9023 | 38.567,5122 | 38.474,0220 | 38.488,5028 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-12-2024 | 37.253,2840 | 38.576,1916 | 38.483,2073 | 38.496,8481 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-12-2024 | 37.261,6690 | 38.584,8743 | 38.492,3963 | 38.505,1965 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-12-2024 | 37.266,3506 | 38.589,2890 | 38.497,5117 | 38.509,2331 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-12-2024 | 37.271,0329 | 38.593,7043 | 38.502,6278 | 38.513,2701 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-12-2024 | 37.275,7157 | 38.598,1201 | 38.507,7445 | 38.517,3076 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-12-2024 | 37.280,3992 | 38.602,5364 | 38.512,8619 | 38.521,3454 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-12-2024 | 37.285,0832 | 38.606,9533 | 38.517,9801 | 38.525,3837 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-12-2024 | 37.289,7678 | 38.611,3706 | 38.523,0989 | 38.529,4224 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-12-2024 | 37.294,4530 | 38.615,7884 | 38.528,2183 | 38.533,4616 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-12-2024 | 37.299,1388 | 38.620,2067 | 38.533,3385 | 38.537,5011 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-12-2024 | 37.303,8252 | 38.624,6255 | 38.538,4593 | 38.541,5411 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-12-2024 | 37.308,5121 | 38.629,0449 | 38.543,5809 | 38.545,5815 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-12-2024 | 37.313,1997 | 38.633,4647 | 38.548,7031 | 38.549,6223 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-12-2024 | 37.317,8878 | 38.637,8851 | 38.553,8259 | 38.553,6636 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-12-2024 | 37.322,5766 | 38.642,3059 | 38.558,9495 | 38.557,7053 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-12-2024 | 37.327,2659 | 38.646,7273 | 38.564,0737 | 38.561,7474 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 31-12-2024 | 37.375,3451 | 38.694,8601 | 38.627,4088 | 38.613,1693 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-01-2025 | 37.383,7560 | 38.703,5679 | 38.636,6306 | 38.621,5415 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-01-2025 | 37.392,1688 | 38.712,2777 | 38.645,8546 | 38.629,9154 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-01-2025 | 37.400,5835 | 38.720,9895 | 38.655,0809 | 38.638,2911 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-01-2025 | 37.409,0001 | 38.729,7033 | 38.664,3093 | 38.646,6687 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-01-2025 | 37.417,4186 | 38.738,4190 | 38.673,5399 | 38.655,0481 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-01-2025 | 37.425,8390 | 38.747,1367 | 38.682,7728 | 38.663,4293 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-01-2025 | 37.434,2613 | 38.755,8563 | 38.692,0078 | 38.671,8123 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-01-2025 | 37.442,6855 | 38.764,5779 | 38.701,2451 | 38.680,1971 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-01-2025 | 37.451,1116 | 38.773,3014 | 38.710,4845 | 38.688,5837 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-01-2025 | 37.454,7066 | 38.777,0234 | 38.714,7308 | 38.691,9796 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-01-2025 | 37.458,3020 | 38.780,7457 | 38.718,9774 | 38.695,3758 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-01-2025 | 37.461,8978 | 38.784,4684 | 38.723,2246 | 38.698,7722 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-01-2025 | 37.465,4939 | 38.788,1915 | 38.727,4722 | 38.702,1690 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-01-2025 | 37.469,0903 | 38.791,9149 | 38.731,7203 | 38.705,5660 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-01-2025 | 37.472,6871 | 38.795,6387 | 38.735,9689 | 38.708,9634 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-01-2025 | 37.476,2841 | 38.799,3627 | 38.740,2178 | 38.712,3609 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-01-2025 | 37.479,8850 | 38.802,5322 | 38.744,0981 | 38.715,7378 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-01-2025 | 37.483,4862 | 38.805,7019 | 38.747,9787 | 38.719,1150 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-01-2025 | 37.487,0877 | 38.808,8719 | 38.751,8598 | 38.722,4924 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-01-2025 | 37.490,6896 | 38.812,0421 | 38.755,7412 | 38.725,8702 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-01-2025 | 37.494,2919 | 38.815,2126 | 38.759,6231 | 38.729,2482 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-01-2025 | 37.497,8945 | 38.818,3834 | 38.763,5053 | 38.732,6266 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-01-2025 | 37.501,4974 | 38.821,5544 | 38.767,3879 | 38.736,0052 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-01-2025 | 37.505,1007 | 38.824,7257 | 38.771,2709 | 38.739,3842 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-01-2025 | 37.508,7043 | 38.827,8973 | 38.775,1543 | 38.742,7634 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-01-2025 | 37.512,3083 | 38.746,1429 | 38.779,0380 | 38.746,1429 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-01-2025 | 37.515,9126 | 38.834,2412 | 38.782,9222 | 38.749,5227 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-01-2025 | 37.519,5173 | 38.837,4135 | 38.786,8068 | 38.752,9029 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-01-2025 | 37.523,1223 | 38.840,5861 | 38.790,6917 | 38.756,2833 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-01-2025 | 37.526,7277 | 38.843,7589 | 38.794,5770 | 38.759,6640 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 31-01-2025 | 37.530,3334 | 38.846,9320 | 38.798,4627 | 38.763,0450 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-02-2025 | 37.571,0454 | 38.885,0496 | 38.853,4009 | 38.795,0246 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-02-2025 | 37.575,6862 | 38.889,8528 | 38.858,7324 | 38.799,4977 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-02-2025 | 37.580,3276 | 38.894,6565 | 38.864,0646 | 38.803,9714 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-02-2025 | 37.584,9696 | 38.899,4608 | 38.869,3975 | 38.808,4456 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-02-2025 | 37.589,6121 | 38.904,2657 | 38.874,7311 | 38.812,9203 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-02-2025 | 37.594,2552 | 38.909,0712 | 38.880,0655 | 38.817,3955 |

|                                                 |            |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-02-2025 | 37.598,8989 | 38.913,8773 | 38.885,4006 | 38.821,8712 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-02-2025 | 37.603,5432 | 38.918,6840 | 38.890,7365 | 38.826,3474 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-02-2025 | 37.608,1880 | 38.923,4912 | 38.896,0731 | 38.830,8242 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-02-2025 | 37.629,9636 | 38.946,0285 | 38.919,1272 | 38.852,9886 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-02-2025 | 37.651,7519 | 38.968,5787 | 38.942,1950 | 38.875,1656 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-02-2025 | 37.673,5527 | 38.991,1420 | 38.965,2765 | 38.897,3553 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-02-2025 | 37.695,3662 | 39.013,7184 | 38.988,3717 | 38.919,5577 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-02-2025 | 37.717,1923 | 39.036,3079 | 39.011,4806 | 38.941,7727 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-02-2025 | 37.739,0310 | 39.058,9104 | 39.034,6031 | 38.964,0004 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-02-2025 | 37.760,8815 | 39.081,5250 | 39.057,7384 | 38.986,2399 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-02-2025 | 37.779,4447 | 39.100,9399 | 39.077,2110 | 39.005,1043 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-02-2025 | 37.798,0170 | 39.120,3645 | 39.096,6932 | 39.023,9779 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-02-2025 | 37.816,5984 | 39.139,7986 | 39.116,1852 | 39.042,8606 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-02-2025 | 37.366,7081 | 38.674,3695 | 38.651,1064 | 38.578,0803 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-02-2025 | 37.392,4179 | 38.701,2089 | 38.677,9917 | 38.604,2662 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-02-2025 | 37.418,1451 | 38.728,0667 | 38.704,8955 | 38.630,4696 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-02-2025 | 38.656,6907 | 38.754,9429 | 38.731,8178 | 38.656,6907 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-02-2025 | 37.469,6521 | 38.781,8375 | 38.758,7586 | 38.682,9292 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-02-2025 | 37.495,4318 | 38.808,7506 | 38.781,5840 | 38.709,1854 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-02-2025 | 37.521,2291 | 38.835,6821 | 38.804,4226 | 38.735,4592 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-02-2025 | 37.547,0439 | 38.862,6320 | 38.827,2744 | 38.761,7506 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-02-2025 | 37.571,8898 | 38.888,5855 | 38.849,4442 | 38.786,9808 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-03-2025 | 37.593,0100 | 38.910,4459 | 38.871,8148 | 38.808,4653 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-03-2025 | 37.614,1421 | 38.932,3185 | 38.894,1982 | 38.829,9616 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-03-2025 | 37.635,2861 | 38.954,2035 | 38.916,5945 | 38.851,4699 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-03-2025 | 37.656,4420 | 38.976,1008 | 38.939,0038 | 38.872,9901 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-03-2025 | 37.677,6097 | 38.998,0104 | 38.961,4259 | 38.894,5222 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-03-2025 | 37.698,7894 | 39.019,9322 | 38.983,8609 | 38.916,0662 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-03-2025 | 37.719,9809 | 39.041,8665 | 39.006,3089 | 38.937,6222 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-03-2025 | 37.741,1844 | 39.063,8130 | 39.028,7698 | 38.959,1901 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-03-2025 | 37.762,3998 | 39.085,7719 | 39.051,2436 | 38.980,7700 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-03-2025 | 37.773,7318 | 39.097,5010 | 39.063,4973 | 38.992,1472 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-03-2025 | 37.785,0672 | 39.109,2336 | 39.075,7549 | 39.003,5277 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-03-2025 | 37.796,4060 | 39.120,9698 | 39.088,0162 | 39.014,9116 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-03-2025 | 37.807,7482 | 39.132,7094 | 39.100,2815 | 39.026,2987 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-03-2025 | 37.819,0937 | 39.144,4526 | 39.112,5506 | 39.037,6892 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-03-2025 | 37.830,4427 | 39.156,1993 | 39.124,8235 | 39.049,0831 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-03-2025 | 37.841,7945 | 39.167,9490 | 39.137,0996 | 39.060,4796 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-03-2025 | 37.857,3262 | 39.177,9737 | 39.152,7527 | 39.077,6341 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-03-2025 | 37.872,8641 | 39.188,0009 | 39.168,4121 | 39.094,7961 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-03-2025 | 37.880,6363 | 39.198,0308 | 39.184,0777 | 39.111,9656 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-03-2025 | 37.888,4085 | 39.208,0632 | 39.199,7495 | 39.129,1427 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-03-2025 | 37.919,5164 | 39.246,3198 | 39.215,4277 | 39.146,3273 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-03-2025 | 37.932,8453 | 39.259,0290 | 39.228,0443 | 39.160,3269 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-03-2025 | 37.946,1788 | 39.271,7423 | 39.240,6650 | 39.174,3315 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-03-2025 | 37.959,5171 | 39.284,4597 | 39.253,2897 | 39.188,3411 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-03-2025 | 37.972,8600 | 39.297,1812 | 39.265,9185 | 39.202,3557 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-03-2025 | 37.986,2076 | 39.309,9069 | 39.278,5514 | 39.216,3753 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-03-2025 | 37.999,5599 | 39.322,6367 | 39.291,1884 | 39.230,3999 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-03-2025 | 38.012,9169 | 39.335,3706 | 39.303,8294 | 39.244,4296 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-03-2025 | 38.026,2786 | 39.348,1086 | 39.316,4744 | 39.258,4643 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-03-2025 | 38.039,6450 | 39.360,8507 | 39.329,1236 | 39.272,5039 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 31-03-2025 | 38.044,7610 | 39.372,7369 | 39.338,3918 | 39.285,4556 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-04-2025 | 38.056,4127 | 39.384,7953 | 39.350,9787 | 39.297,1644 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-04-2025 | 38.068,0680 | 39.396,8575 | 39.363,5695 | 39.308,8767 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-04-2025 | 38.079,7269 | 39.408,9233 | 39.376,1644 | 39.320,5925 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-04-2025 | 38.091,3894 | 39.420,9929 | 39.388,7633 | 39.332,3118 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-04-2025 | 38.103,0554 | 39.433,0661 | 39.401,3662 | 39.344,0346 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-04-2025 | 38.114,7250 | 39.445,1430 | 39.413,9732 | 39.355,7609 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-04-2025 | 38.126,3982 | 39.457,2236 | 39.426,5842 | 39.367,4907 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-04-2025 | 38.138,0749 | 39.469,3080 | 39.439,1992 | 39.379,2239 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-04-2025 | 38.149,7552 | 39.481,3960 | 39.451,8183 | 39.390,9607 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-04-2025 | 38.149,2326 | 39.480,8552 | 39.464,4414 | 39.390,0974 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-04-2025 | 38.162,3463 | 39.494,4266 | 39.478,5478 | 39.403,3139 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-04-2025 | 38.175,4646 | 39.508,0028 | 39.492,6593 | 39.416,5348 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-04-2025 | 38.188,5873 | 39.521,5836 | 39.506,7758 | 39.429,7602 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-04-2025 | 38.201,7146 | 39.535,1690 | 39.520,8974 | 39.442,9900 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-04-2025 | 38.214,8463 | 39.548,7592 | 39.535,0240 | 39.456,2243 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-04-2025 | 38.214,3228 | 39.548,2174 | 39.549,1557 | 39.455,3595 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-04-2025 | 38.227,4589 | 39.561,8120 | 39.563,2923 | 39.468,5979 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-04-2025 | 38.240,5995 | 39.575,4112 | 39.577,4341 | 39.481,8407 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-04-2025 | 38.253,7446 | 39.589,0152 | 39.591,5808 | 39.495,0880 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-04-2025 | 38.266,8942 | 39.602,6238 | 39.605,7327 | 39.508,3397 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-04-2025 | 38.280,0483 | 39.616,2371 | 39.619,8896 | 39.521,5958 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-04-2025 | 38.293,2070 | 39.629,8550 | 39.634,0516 | 39.534,8564 |

|                                                 |            |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-04-2025 | 38.309,0394 | 39.647,0093 | 39.647,1805 | 39.551,4043 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-04-2025 | 38.324,8783 | 39.664,1711 | 39.660,3138 | 39.567,9592 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-04-2025 | 38.340,7237 | 39.681,3402 | 39.673,4515 | 39.584,5210 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-04-2025 | 38.356,5757 | 39.698,5168 | 39.686,5935 | 39.601,0897 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-04-2025 | 38.372,4343 | 39.715,7008 | 39.699,7399 | 39.617,6654 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-04-2025 | 38.388,2994 | 39.732,8923 | 39.712,8906 | 39.634,2480 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-04-2025 | 38.404,1710 | 39.750,0912 | 39.726,0457 | 39.650,8375 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-04-2025 | 38.440,0437 | 39.791,8882 | 39.759,3480 | 39.686,7599 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-05-2025 | 38.452,8141 | 39.805,1078 | 39.773,1014 | 39.699,6184 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-05-2025 | 38.465,5888 | 39.818,3317 | 39.786,8595 | 39.712,4809 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-05-2025 | 38.478,3677 | 39.831,5600 | 39.800,6224 | 39.725,3477 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-05-2025 | 38.491,1509 | 39.844,7927 | 39.814,3900 | 39.738,2186 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-05-2025 | 38.503,9383 | 39.858,0298 | 39.828,1624 | 39.751,0937 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-05-2025 | 38.516,7299 | 39.871,2713 | 39.841,9396 | 39.763,9730 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-05-2025 | 38.529,5258 | 39.884,5173 | 39.855,7216 | 39.776,8564 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-05-2025 | 38.542,3260 | 39.897,7676 | 39.869,5083 | 39.789,7440 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-05-2025 | 38.555,1304 | 39.911,0223 | 39.883,2997 | 39.802,6358 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-05-2025 | 38.564,0137 | 39.920,2180 | 39.893,0354 | 39.811,4794 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-05-2025 | 38.572,8990 | 39.929,4158 | 39.902,7734 | 39.820,3249 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-05-2025 | 38.581,7864 | 39.938,6157 | 39.912,5138 | 39.829,1724 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-05-2025 | 38.590,6758 | 39.947,8177 | 39.922,2566 | 39.838,0219 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-05-2025 | 38.599,5673 | 39.957,0219 | 39.932,0017 | 39.846,8733 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-05-2025 | 38.608,4608 | 39.966,2282 | 39.941,7493 | 39.855,7267 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-05-2025 | 38.617,3556 | 39.975,4358 | 39.951,4984 | 39.864,5813 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-05-2025 | 38.626,6241 | 39.984,9375 | 39.961,3388 | 39.873,6168 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-05-2025 | 38.635,8948 | 39.994,4414 | 39.971,1815 | 39.882,6544 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-05-2025 | 38.645,1677 | 40.003,9475 | 39.981,0267 | 39.891,6940 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-05-2025 | 38.654,4428 | 40.013,4560 | 39.990,8743 | 39.900,7357 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-05-2025 | 38.663,7201 | 40.022,9666 | 40.000,7244 | 39.909,7795 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-05-2025 | 38.672,9997 | 40.032,4796 | 40.010,5768 | 39.918,8252 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-05-2025 | 38.209,2997 | 39.553,7566 | 39.531,1002 | 39.438,2610 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-05-2025 | 38.218,5837 | 39.563,2741 | 39.540,9575 | 39.447,3109 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-05-2025 | 38.227,8700 | 39.572,7938 | 39.550,8172 | 39.456,3628 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-05-2025 | 38.237,1585 | 39.582,3158 | 39.560,6794 | 39.465,4168 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-05-2025 | 38.246,4492 | 39.591,8400 | 39.570,5440 | 39.474,4729 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-05-2025 | 38.255,7421 | 39.601,3666 | 39.580,4110 | 39.483,5310 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-05-2025 | 38.265,0373 | 39.610,8953 | 39.590,2805 | 39.492,5911 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-05-2025 | 38.274,3347 | 39.620,4264 | 39.600,1524 | 39.501,6533 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 31-05-2025 | 38.299,3054 | 39.644,8880 | 39.622,9901 | 38.528,3492 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-06-2025 | 38.308,3586 | 39.654,2593 | 39.632,8990 | 39.537,3681 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-06-2025 | 38.317,4140 | 39.663,6328 | 39.642,8104 | 39.546,3890 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-06-2025 | 38.326,4715 | 39.673,0085 | 39.652,7242 | 39.555,4119 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-06-2025 | 38.335,5311 | 39.682,3865 | 39.662,6405 | 39.564,4369 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-06-2025 | 38.344,5929 | 39.691,7666 | 39.672,5593 | 39.573,4640 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-06-2025 | 38.353,6568 | 39.701,1490 | 39.682,4806 | 39.582,4931 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-06-2025 | 38.362,7228 | 39.710,5335 | 39.692,4044 | 39.591,5243 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-06-2025 | 38.371,7910 | 39.719,9203 | 39.702,3306 | 39.600,5576 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-06-2025 | 38.380,8614 | 39.729,3094 | 39.712,2594 | 39.609,5929 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-06-2025 | 38.390,0159 | 39.738,7855 | 39.722,2754 | 39.618,7149 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-06-2025 | 38.399,1725 | 39.748,2638 | 39.732,2940 | 39.627,8390 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-06-2025 | 38.408,3314 | 39.757,7445 | 39.742,3151 | 39.636,9652 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-06-2025 | 38.417,4924 | 39.767,2274 | 39.752,3387 | 39.646,0935 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-06-2025 | 38.426,6556 | 39.776,7125 | 39.762,3648 | 39.655,2239 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-06-2025 | 38.435,8210 | 39.786,1999 | 39.772,3935 | 39.664,3564 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-06-2025 | 38.444,9891 | 39.795,6901 | 39.782,4253 | 39.673,4915 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-06-2025 | 38.455,6633 | 39.807,5880 | 39.793,9760 | 39.684,8832 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-06-2025 | 38.466,3405 | 39.819,4894 | 39.805,5300 | 39.696,2782 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-06-2025 | 38.477,0206 | 39.831,3944 | 39.817,0874 | 39.707,6765 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-06-2025 | 38.487,7037 | 39.843,3030 | 39.828,6482 | 39.719,0780 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-06-2025 | 38.498,3898 | 39.855,2151 | 39.840,2123 | 39.730,4828 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-06-2025 | 38.509,0788 | 39.867,1307 | 39.851,7798 | 39.741,8909 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-06-2025 | 38.519,7708 | 39.879,0500 | 39.863,3507 | 39.753,3022 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-06-2025 | 38.530,4658 | 39.890,9728 | 39.874,9249 | 39.764,7169 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-06-2025 | 38.541,1637 | 39.902,8991 | 39.886,5024 | 39.776,1348 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-06-2025 | 38.551,8646 | 39.914,8291 | 39.898,0834 | 39.787,5560 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-06-2025 | 38.562,5685 | 39.926,7626 | 39.909,6677 | 39.798,9804 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-06-2025 | 38.573,2753 | 39.938,6996 | 39.921,2553 | 39.810,4082 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-06-2025 | 38.583,9852 | 39.950,6403 | 39.932,8463 | 39.821,8392 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-06-2025 | 38.596,2093 | 39.959,7081 | 39.939,8236 | 39.829,1259 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-07-2025 | 38.605,1840 | 39.968,9999 | 39.949,6579 | 39.838,0599 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-07-2025 | 38.614,1608 | 39.978,2938 | 39.959,4945 | 39.846,9959 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-07-2025 | 38.623,1396 | 39.987,5898 | 39.969,3336 | 39.855,9340 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-07-2025 | 38.632,1206 | 39.996,8881 | 39.979,1751 | 39.864,8740 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-07-2025 | 38.641,1036 | 40.006,1884 | 39.989,0190 | 3.987,3816  |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-07-2025 | 38.650,0887 | 40.015,4910 | 39.998,8654 | 39.882,7601 |

|                                                 |            |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-07-2025 | 38.659,0760 | 40.024,7957 | 40.008,7142 | 39.891,7061 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-07-2025 | 38.668,0653 | 40.034,1026 | 40.018,5654 | 39.900,6542 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-07-2025 | 38.677,0567 | 40.043,4116 | 40.028,4190 | 39.909,6042 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-07-2025 | 38.678,4726 | 40.044,8775 | 40.030,4327 | 39.910,7372 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-07-2025 | 38.679,8885 | 40.046,3435 | 40.032,4465 | 39.911,8703 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-07-2025 | 38.681,3045 | 40.047,8096 | 40.034,4604 | 39.913,0033 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-07-2025 | 38.682,7206 | 40.049,2757 | 40.036,4745 | 39.914,1364 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-07-2025 | 38.684,1367 | 40.050,7418 | 40.038,4886 | 39.915,2696 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-07-2025 | 38.685,5529 | 40.052,2080 | 40.040,5028 | 39.916,4027 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-07-2025 | 38.686,9696 | 40.053,6747 | 40.042,5176 | 39.917,5364 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-07-2025 | 38.691,6265 | 40.058,7735 | 40.047,5883 | 39.922,1673 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-07-2025 | 38.696,2839 | 40.063,8728 | 40.052,5996 | 39.926,7987 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-07-2025 | 38.700,9418 | 40.068,9728 | 40.057,6415 | 39.931,4306 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-07-2025 | 38.705,6004 | 40.074,0735 | 40.062,6841 | 39.936,0631 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-07-2025 | 38.710,2595 | 40.079,1748 | 40.067,7273 | 39.940,6961 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-07-2025 | 38.714,9191 | 40.084,2768 | 40.072,7711 | 39.945,3296 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-07-2025 | 38.719,5794 | 40.089,3794 | 40.077,8156 | 39.949,9637 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-07-2025 | 38.724,2401 | 40.094,4826 | 40.082,8607 | 39.954,5983 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-07-2025 | 38.727,6164 | 40.099,1152 | 40.085,8315 | 39.958,7123 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-07-2025 | 38.730,9929 | 40.103,7483 | 40.088,8027 | 39.962,8268 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-07-2025 | 38.734,3697 | 40.108,3820 | 40.091,7740 | 39.966,9417 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-07-2025 | 38.737,7468 | 40.113,0162 | 40.094,7455 | 39.971,0570 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-07-2025 | 38.741,1242 | 40.117,6509 | 40.097,7173 | 39.975,1727 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-07-2025 | 38.744,5019 | 40.122,2861 | 40.100,6893 | 39.979,2888 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 31-07-2025 | 39.749,1376 | 40.128,5908 | 40.104,9314 | 39.985,0023 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-08-2025 | 38.750,5568 | 40.130,0606 | 40.106,9497 | 39.986,1382 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-08-2025 | 38.751,9761 | 40.131,5304 | 40.108,9681 | 39.987,2741 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-08-2025 | 38.753,3955 | 40.133,0003 | 40.110,9866 | 39.988,4100 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-08-2025 | 38.754,8149 | 40.134,4702 | 40.113,0052 | 39.989,5460 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-08-2025 | 38.756,2344 | 40.135,9402 | 40.115,0239 | 39.990,6820 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-08-2025 | 38.757,6539 | 40.137,4102 | 40.117,0427 | 39.991,8180 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-08-2025 | 38.759,0734 | 40.138,8803 | 40.119,0616 | 39.992,9540 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-08-2025 | 38.760,4930 | 40.140,3505 | 40.121,0806 | 39.994,0901 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-08-2025 | 38.761,9127 | 40.141,8207 | 40.123,0997 | 39.995,2263 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-08-2025 | 38.779,5507 | 40.160,0866 | 40.141,9067 | 40.013,0967 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-08-2025 | 38.797,1967 | 40.178,3608 | 40.160,7225 | 40.030,9751 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-08-2025 | 38.814,8507 | 40.196,6433 | 40.179,5471 | 40.048,8616 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-08-2025 | 38.832,5128 | 40.214,9341 | 40.198,3806 | 40.066,7560 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-08-2025 | 38.850,1829 | 40.233,2332 | 40.217,2228 | 40.084,6584 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-08-2025 | 38.867,8610 | 40.251,5407 | 40.236,0739 | 40.102,5688 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-08-2025 | 38.885,5474 | 40.269,8567 | 40.254,9341 | 40.120,4874 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-08-2025 | 38.903,4998 | 40.288,8020 | 40.273,2873 | 40.138,8715 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-08-2025 | 38.921,4606 | 40.307,7562 | 40.291,6489 | 40.157,2641 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-08-2025 | 38.939,4296 | 40.326,7193 | 40.310,0189 | 40.175,6651 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-08-2025 | 38.957,4069 | 40.345,6913 | 40.328,3972 | 40.194,0745 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 21-08-2025 | 38.975,3926 | 40.364,6723 | 40.346,7839 | 40.212,4924 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 22-08-2025 | 38.993,3865 | 40.383,6622 | 40.365,1791 | 40.230,9187 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 23-08-2025 | 38.536,1574 | 39.910,4942 | 39.891,6268 | 39.759,0363 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 24-08-2025 | 38.554,1679 | 39.929,5020 | 39.910,0387 | 39.777,4795 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 25-08-2025 | 38.572,1868 | 39.948,5187 | 39.928,4589 | 39.795,9311 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 26-08-2025 | 38.590,2140 | 39.967,5443 | 39.946,8876 | 39.814,3912 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 27-08-2025 | 38.608,2495 | 39.986,5789 | 39.965,3247 | 39.832,8598 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 28-08-2025 | 38.626,2933 | 40.005,6225 | 39.983,7702 | 39.851,3368 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 29-08-2025 | 38.644,3455 | 40.024,6750 | 40.002,2241 | 39.869,8223 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 30-08-2025 | 38.662,4060 | 40.043,7365 | 40.020,6864 | 39.888,3163 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 31-08-2025 | 38.690,1814 | 40.071,9274 | 40.055,4439 | 39.914,4576 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 01-09-2025 | 38.708,0191 | 40.090,4021 | 40.074,4597 | 39.932,5317 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 02-09-2025 | 38.725,8650 | 40.108,8854 | 40.093,4846 | 39.950,6140 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 03-09-2025 | 38.743,7191 | 40.127,3772 | 40.112,5185 | 39.968,7044 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 04-09-2025 | 38.761,5815 | 40.145,8775 | 40.131,5614 | 39.986,8030 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 05-09-2025 | 38.779,4521 | 40.164,3863 | 40.150,6134 | 40.004,9099 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 06-09-2025 | 38.797,3310 | 40.182,9036 | 40.169,6744 | 40.023,0249 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 07-09-2025 | 38.815,2181 | 40.201,4295 | 40.188,7445 | 40.041,1481 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 08-09-2025 | 38.833,1134 | 40.219,9640 | 40.207,8236 | 40.059,2796 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 09-09-2025 | 38.851,0170 | 40.238,5070 | 40.226,9118 | 40.077,4192 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 10-09-2025 | 38.857,6960 | 40.245,4245 | 40.234,3783 | 40.083,9796 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 11-09-2025 | 38.864,3761 | 40.252,3431 | 40.241,8463 | 40.090,5411 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 12-09-2025 | 38.871,0573 | 40.259,2630 | 40.249,3156 | 40.097,1036 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 13-09-2025 | 38.877,7397 | 40.266,1840 | 40.256,7863 | 40.103,6672 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 14-09-2025 | 38.884,4233 | 40.273,1063 | 40.264,2584 | 40.110,2319 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 15-09-2025 | 38.891,1080 | 40.280,0297 | 40.271,7319 | 40.116,7977 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 16-09-2025 | 38.897,7938 | 40.286,9543 | 40.279,2067 | 40.123,3645 |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 17-09-2025 |             |             |             |             |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 18-09-2025 |             |             |             |             |
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 19-09-2025 |             |             |             |             |

|                                                 |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| Ameris Deuda Inmobiliaria VI Fondo de Inversión | 20-09-2025 |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|--|--|--|