



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAAA)	Cantidad de Cuotas	Valor cuota serie A en \$	Valor cuota serie X en \$
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-01-2021	5.282.416	987,0471	999,4311
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	28-02-2021	5.282.416	986,0208	999,2845
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-03-2021	5.282.416	984,2629	998,3946
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-04-2021	5.282.416	983,8010	998,9166
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-05-2021	5.282.416	982,8054	998,6989
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-06-2021	5.282.416	1.032,8456	1.050,4867
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	29-09-2021	5.282.416	1.059,1516	1.078,7710
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-09-2021	10.817.538	1.059,1812	1.083,7224
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-12-2021	10.817.538	1.111,4195	1.138,8832
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-03-2022	10.817.538	1.159,0827	1.189,6053
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-06-2022	10.817.538	1.231,7759	1.265,5305
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-09-2022	10.817.538	1.300,1550	1.337,3212
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-12-2022	10.817.538	1.358,5351	1.399,2797
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-03-2023	10.817.538	1.391,0687	1.434,2746
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-06-2023	10.817.538	1.450,6833	1.498,9731
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-09-2023	10.937.699	1.483,3719	1.535,6698
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-12-2023	10.937.699	1.537,2440	1.593,5972
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-03-2024	10.937.699	1.579,9873	1.640,5060
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-06-2024	10.937.699	1.459,9118	1.524,6744
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-09-2024	10.937.699	1.502,1681	1.570,8924
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-12-2024	10.937.699	1.494,3371	1.567,1748
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-03-2025	10.937.699	1.542,1694	1.619,2470
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-06-2025	10.937.699	1.587,4690	1.668,7382
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	31-08-2025	10.937.699	1.587,4690	1.668,7382
Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión	30-09-2025	10.937.699	1.627,6815	1.713,4300