



Nombre del fondo de Inversión	Fecha (DD/MM/AAAA)	Valor cuota serie A en \$	Valor cuota serie I en \$	Valor cuota serie X en \$	Valor cuota serie IX en \$
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-11-2022	-	34.633,3338	33.047,8331	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-12-2022	-	40.237,0854	38.519,4781	40.634,0390
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-01-2023	-	40.150,8900	38.805,0570	39.478,1837
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	28-02-2023	-	40.262,3900	38.913,5881	39.592,6118
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-03-2023	-	40.657,4323	39.296,8793	39.982,4696
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-04-2023	-	40.765,7269	39.402,3264	40.093,8112
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-05-2023	-	41.018,6600	39.643,7332	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-06-2023	-	41.196,3557	39.816,8865	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-07-2023	35.829,0357	40.895,0636	39.527,0970	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-08-2023	35.823,8617	40.869,5898	39.503,8902	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-09-2023	35.816,3751	40.883,1802	39.518,5105	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-10-2023	35.591,1617	40.655,8328	39.300,2708	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-11-2023	35.668,8521	40.769,3984	39.411,9251	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-12-2023	36.041,4355	41.220,2748	39.849,3236	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-01-2024	36.014,3585	41.173,6938	39.803,3315	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	29-02-2024	35.941,0542	41.095,8439	39.726,3588	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-03-2024	36.110,9267	41.295,5568	39.924,1103	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-04-2024	36.539,7583	41.791,9977	40.405,5340	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-05-2024	36.741,5839	42.028,5994	40.635,8033	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-06-2024	37.244,3983	42.609,8184	41.199,2496	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-07-2024	37.257,1882	42.620,1387	41.210,4886	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-08-2024	37.269,9904	42.641,9882	41.232,0105	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-09-2024	37.343,5628	42.732,1211	41.320,6473	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-10-2024	37.404,1609	42.807,4352	41.394,9615	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-11-2024	3.341,3579	3.826,8880	3.702,0166	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-12-2024	3.806,7877	4.358,2514	4.215,6880	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-01-2025	3.812,9619	4.365,3201	4.222,5254	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	28-02-2025	3.812,8483	4.365,1898	4.222,3994	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-03-2025	3.852,7986	4.410,9275	4.266,6410	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-04-2025	3.892,1107	4.455,9344	4.310,1757	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-05-2025	3.906,4262	4.468,0252	4.321,6878	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-06-2025	3.904,2089	4.465,4894	4.319,2350	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-07-2025	3.925,6710	4.490,0370	4.342,9787	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	31-08-2025	3.908,9656	4.470,9300	4.324,4974	-
Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión	30-09-2025	3.929,8846	4.494,8563	4.347,6401	-

