Nombre del fondo de Inversion	Fecha	Valor cuota Serie A en $	Valor cuota Serie I en $	Valor cuota Serie P en $
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2019	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
Ameris Parauco Fondo de Inversión	28-02-2019	996,2563	998,1999	1.003,0213
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2019	989,7748	992,3850	1.006,2697
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2019	1.002,1055	1.001,9197	1.004,6621
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2019	1.005,9239	1.005,9206	1.011,2483
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2019	1.010,4866	1.004,2650	1.019,2454
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2019	1.009,8801	1.005,0737	1.015,0058
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2019	1.008,5643	1.004,3631	1.019,4102
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-09-2019	1.008,5037	1.005,6983	1.024,3118
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-10-2019	1.002,1936	1.000,7846	1.027,9152
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-11-2019	1.015,1148	1.015,1102	1.027,6319
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-12-2019	1.070,9845	1.072,3886	1.033,8285
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2020	1.019,7061	1.022,5204	1.037,8805
Ameris Parauco Fondo de Inversión	29-02-2020	1.026,0523	1.030,2829	1.045,3178
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2020	1.030,4711	1.036,1247	1.044,2000
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2020	1.012,5828	1.019,6640	1.050,5624
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2020	996,5572	1.004,8516	1.045,6988
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2020	987,8927	997,6150	1.047,8816
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2020	998,0630	1.008,4092	1.049,8764
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2020	998,3176	1.009,2879	1.044,2838
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-09-2020	994,6557	1.006,2507	1.048,2681
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-10-2020	1.009,5905	1.022,0488	1.056,1158
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-11-2020	1.006,5515	1.019,6821	1.066,0454
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-12-2020	970,8841	972,5858	1.061,4751
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2021	973,1337	975,4800	1.066,5275
Ameris Parauco Fondo de Inversión	28-02-2021	987,1062	990,1374	1.075,2694
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2021	987,7982	991,4863	1.073,0903
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2021	986,4373	990,7798	1.079,7572
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2021	990,7356	995,7641	1.087,2189
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2021	951,7249	957,2258	1.084,7671
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2021	954,5786	960,7660	1.089,6825
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2021	973,5794	980,5816	1.089,8853
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-09-2021	985,4625	993,2464	1.098,5597
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-10-2021	991,6259	1.000,1856	1.112,4655
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-11-2021	1.030,1781	1.039,8259	1.129,4985
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-12-2021	981,4054	991,3388	1.131,5191
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2022	994,5516	1.005,3697	1.142,9114
Ameris Parauco Fondo de Inversión	28-02-2022	1.021,9490	1.033,8481	1.147,9136
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2022	1.024,8111	1.037,5109	1.158,1466
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2022	1.045,4135	1.059,2089	1.177,8478
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2022	1.074,4432	1.089,4954	1.199,5752
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2022	1.092,1034	1.108,2942	1.207,9660
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2022	1.094,2736	1.111,3625	1.223,5929
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2022	1.150,2549	1.169,1252	1.231,8321
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-09-2022	1.164,7397	1.184,7785	1.250,7109
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-10-2022	1.136,6436	1.157,1185	1.266,8908
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-11-2022	1.149,3396	1.170,9314	1.267,1940
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-12-2022	1.149,9038	1.172,4459	1.281,8171
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2023	1.140,7185	1.163,9792	1.292,0222
Ameris Parauco Fondo de Inversión	28-02-2023	1.182,5290	1.207,5658	1.303,4846
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2023	1.128,3702	1.153,1427	1.298,4983
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2023	1.139,4621	1.165,4406	1.311,7968
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2023	1.141,3832	1.168,3522	1.311,7069
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2023	1.146,2913	1.174,4025	1.317,4764
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2023	1.124,8493	1.153,4362	1.319,8391
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2023	1.125,2777	1.154,9247	1.326,6158
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-09-2023	1.133,7617	1.164,6799	1.321,3835
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-10-2023	1.131,6780	1.163,6597	1.332,2178

Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-11-2023	1.133,8389	1.167,0042	1.330,8407
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-12-2023	1.128,8312	1.163,0144	1.342,9586
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2024	1.120,9895	1.154,3424	1.344,8139
Ameris Parauco Fondo de Inversión	29-02-2024	1.130,5561	1.165,0521	1.352,9468
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2024	1.121,9372	1.157,0325	1.353,8996
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2024	1.112,1251	1.147,7809	1.363,8910
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2024	1.116,5570	1.153,2280	1.362,7538
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2024	1.099,0495	1.136,0230	1.371,4565
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2024	1.097,0010	1.134,7848	1.375,7177
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2024	1.006,3377	1.041,8834	1.386,0891
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-09-2024	1.024,4751	1.061,5515	1.383,7805
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-10-2024	1.018,7665	1.056,5294	1.390,0524
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-11-2024	1.034,5456	1.073,7946	1.404,0116
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-12-2024	1.039,0930	1.079,4214	1.402,2290
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2025	1.038,6927	1.079,9132	1.405,1382
Ameris Parauco Fondo de Inversión	28-02-2025	1.057,4654	1.100,3465	1.406,2636
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2025	1.037,2626	1.080,2475	1.419,3557
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2025	1.039,0559	1.083,0441	1.430,0019
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2025	1.033,0050	1.077,6705	1.438,2927
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2025	1.033,8616	1.079,5012	1.433,2022
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2025	1.026,6265	1.072,8833	1.434,1588
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2025	1.045,7852	1.093,8484	1.433,3492
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-09-2025	1.016,9005	1.064,5837	1.064,5837
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-10-2025	1.020,4648	1.069,2670	1.449,4510
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-11-2025	1.015,4259	1.064,9421	1.442,6581
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-12-2025	1.001,3891	1.051,1794	1.449,9493
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-01-2026	1.001,2502	1.051,9936	1.453,3787
Ameris Parauco Fondo de Inversión	28-02-2026	1.007,4139	1.059,4336	1.460,2530
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-03-2026	998,4000	1.050,9211	1.453,7867
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-04-2026	1.012,4214	1.066,6557	1.468,0890
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-05-2026	1.031,8261	1.088,0894	1.490,2002
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-06-2026	1.060,6799	1.119,5130	1.489,7569
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-07-2026	1.057,6468	1.117,3106	1.495,0010
Ameris Parauco Fondo de Inversión	31-08-2026	1.059,4420	1.120,2085	1.487,4650
Ameris Parauco Fondo de Inversión	30-09-2026	1.070,3940	1.132,7966	1.498,3643