



| Nombre del fondo de Inversión     | 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 |

