



Nombre del fondo de Inversión	Fecha (DD/MM/AAAA)	Valor cuota en \$ E	Valor cuota en \$ P
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-07-2018	27.198,9700	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-08-2018	27.278,6074	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-09-2018	27.356,9701	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-10-2018	27.438,3278	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-11-2018	27.504,6266	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-12-2018	27.553,6806	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-01-2019	27.968,6053	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	28-02-2019	27.469,8305	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-03-2019	27.607,0621	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-04-2019	27.816,8329	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-05-2019	28.183,2330	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-06-2019	28.452,0428	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-07-2019	28.073,6630	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-08-2019	28.180,5036	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-09-2019	28.417,9823	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-10-2019	28.564,7949	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-11-2019	28.861,3848	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-12-2019	28.995,8921	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-01-2020	28.839,6097	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	29-02-2020	29.105,3399	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-03-2020	29.359,8345	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-04-2020	29.552,1290	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-05-2020	29.736,2283	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-06-2020	29.867,1679	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-07-2020	29.745,1819	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-08-2020	29.914,4420	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-09-2020	30.022,3312	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-10-2020	30.484,1517	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-11-2020	30.657,9514	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-12-2020	30.614,5578	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-01-2021	30.767,4270	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	28-02-2021	30.983,7907	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-03-2021	31.140,8859	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-04-2021	31.284,1043	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-05-2021	31.460,0738	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-06-2021	31.622,0570	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-07-2021	31.740,2130	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-08-2021	31.977,4565	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-09-2021	32.158,6750	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-10-2021	32.509,7444	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-11-2021	32.906,3316	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-12-2021	33.198,2875	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-01-2022	33.853,6227	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	28-02-2022	34.254,3425	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-03-2022	34.179,1952	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-04-2022	35.411,0038	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-05-2022	35.362,1854	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-06-2022	36.436,9588	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-07-2022	36.496,7833	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-08-2022	36.808,0135	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-09-2022	37.158,5206	

Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-10-2022	36.608,4354	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-11-2022	36.791,4590	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-12-2022	38.409,6698	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-01-2023	38.581,0498	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	28-02-2023	38.781,0435	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-03-2023	38.838,4209	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-04-2023	39.076,4452	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-05-2023	39.266,7713	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-06-2023	37.986,9685	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-07-2023	37.993,4462	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-08-2023	38.092,5086	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-09-2023	38.187,3711	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-10-2023	38.372,4267	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-11-2023	38.530,8358	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-12-2023	38.270,5709	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-01-2024	38.252,7254	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	29-02-2024	38.350,0380	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-03-2024	38.496,3727	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-04-2024	39.099,5688	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-05-2024	39.192,6831	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-06-2024	39.275,2192	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-07-2024	39.307,6906	
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-08-2024	39.431,9811	37.939,6179
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	10-09-2024		38.069,9939
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	16-09-2024		38.051,2224
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-09-2024	39.545,7560	38.290,7732
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-10-2024	39.419,3283	37.978,5508
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-11-2024	39.501,4536	38.478,9024
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	19-12-2024		38.757,1189
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-01-2025	39.737,8148	39.069,3346
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	28-02-2025	39.779,8465	38.768,2669
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-03-2025	39.982,9097	39.243,4356
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-04-2025	38.495,5599	39.657,0006
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-05-2025	38.579,8971	39.307,6355
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-06-2025	38.641,1187	39.615,8872
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-07-2025	40.095,5888	39.758,2714
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-08-2025	40.277,8415	39.554,6774
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-09-2025	40.339,6130	39.889,6945
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-10-2025	40.095,4923	40.234,7185
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-11-2025	40.160,6877	39.797,8892
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-12-2025	38.481,1939	40.115,2360
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-01-2026	38.521,0208	40.327,0092
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	28-02-2026	38.617,5199	39.998,2795

