Nombre del fondo de Inversion	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
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-03-2026	38.721,1108	40.283,1654
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-04-2026	38.773,0795	40.801,4533
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-05-2026	39.133,1201	40.786,4157
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-06-2026	39.295,6248	41.236,0916
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-07-2026	39.606,7383	41.501,5090
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	31-08-2026	39.559,8922	41.026,0592
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	30-09-2026	39.653,1834	41.450,5653