



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

