



| Nombre del fondo de Inversión | Fecha (DD/MM/AAAA) | Valor cuota Serie A en \$ | Valor cuota Serie B en \$ |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-12-2016 | 0,9942 | 0,9943 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-03-2017 | 0,9938 | 0,9941 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-06-2017 | 1,3687 | 1,3691 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-09-2017 | 1,4442 | 1,4446 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-12-2017 | 1,4756 | 1,4812 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-03-2018 | 1,5340 | 1,5344 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-06-2018 | 1,4505 | 1,4509 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-09-2018 | 1,4545 | 1,4550 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-12-2018 | 1,4208 | 1,4212 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-03-2019 | 1,4246 | 1,4251 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-06-2019 | 1,4477 | 1,4478 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-09-2019 | 1,3613 | 1,3615 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-12-2019 | 1,4041 | 1,4047 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-03-2020 | 1,2548 | 1,2555 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-06-2020 | 1,2255 | 1,2260 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-09-2020 | 1,2578 | 1,2583 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-12-2020 | 1,3556 | 1,4007 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-03-2021 | 1,6119 | 1,6656 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-06-2021 | 1,5469 | 1,5503 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-09-2021 | 1,4949 | 1,4982 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-12-2021 | 1,2767 | 1,2774 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-03-2022 | 1,4730 | 1,4739 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-06-2022 | 1,3248 | 1,3271 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-09-2022 | 1,3593 | 1,3619 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-12-2022 | 1,0124 | 1,0125 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-03-2023 | 1,1099 | 1,1099 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-06-2023 | 1,0553 | 1,0553 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-09-2023 | 0,9871 | 0,9871 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-12-2023 | 1,0306 | 1,0307 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-03-2024 | 0,4648 | 0,4649 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-06-2024 | 0,3732 | 0,3733 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-09-2024 | 0,3049 | 0,3050 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-12-2024 | 0,2986 | 0,2986 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-03-2025 | 0,3035 | 0,3035 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-06-2025 | 0,1940 | 0,1940 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-09-2025 | 0,1834 | 0,1835 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-12-2025 | 0,1912 | 0,1913 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-01-2026 | 0,1912 | 0,1913 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 28-02-2026 | 0,1912 | 0,1913 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 31-03-2026 | 0,1929 | 0,1930 |
| Private Equity I Fondo de Inversión | 30-04-2026 | 0,1929 | 0,1930 |