Nombre del fondo de Inversion	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
Private Equity I Fondo de Inversión	31-05-2026	0,1929	0,1930
Private Equity I Fondo de Inversión	30-06-2026	0,1737	0,1737
Private Equity I Fondo de Inversión	31-07-2026	0,1737	0,1737
Private Equity I Fondo de Inversión	31-08-2026	0,1737	0,1737
Private Equity I Fondo de Inversión	30-09-2026	0,1737	0,1737
Private Equity I Fondo de Inversión	31-10-2026	0,1737	0,1737