



| Nombre del fondo de Inversión       | Fecha<br>(DD/MM/AAAA) | Valor cuota Serie A<br>en \$ | Valor cuota Serie B<br>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            | 0,1929                       | 0,1930                       |