Nombre del fondo de Inversion	Fecha (ADD/MM/AAAA)	Valor cuota Serie A en $	Valor cuota Serie B en $
Private Equity II Fondo de Inversión	2016-12-31	-	0,9975
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-03-31	-	0,9808
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-06-30	0,9781	0,9670
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-09-30	1,0260	1,0151
Private Equity II Fondo de Inversión	2017-12-31	1,0281	1,0370
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-03-31	1,0418	1,0515
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-06-30	0,9742	0,9841
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-09-30	0,9556	0,9657
Private Equity II Fondo de Inversión	2018-12-31	0,9991	1,0082
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-03-31	1,0218	1,0308
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-06-30	1,0283	1,0276
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-09-30	0,9584	0,9576
Private Equity II Fondo de Inversión	2019-12-31	1,2466	1,2555
Private Equity II Fondo de Inversión	2020-03-31	1,0933	1,1024
Private Equity II Fondo de Inversión	2020-06-30	1,0355	1,1487
Private Equity II Fondo de Inversión	2020-09-30	1,0773	1,1968
Private Equity II Fondo de Inversión	2020-12-31	1,2118	1,3427
Private Equity II Fondo de Inversión	2021-03-31	1,1971	1,3266
Private Equity II Fondo de Inversión	2021-06-30	1,2047	1,3353
Private Equity II Fondo de Inversión	2021-09-30	1,0957	1,2148
Private Equity II Fondo de Inversión	31-12-2021	0,9991	1,0082
Private Equity II Fondo de Inversión	31-03-2022	1,1363	1,2592
Private Equity II Fondo de Inversión	30-06-2022	0,9701	1,0745
Private Equity II Fondo de Inversión	30-09-2022	0,9437	1,0455
Private Equity II Fondo de Inversión	31-12-2022	1,1332	1,1454
Private Equity II Fondo de Inversión	31-03-2023	1,2153	1,2283
Private Equity II Fondo de Inversión	30-06-2023	1,2314	1,2183
Private Equity II Fondo de Inversión	30-09-2023	1,1066	1,1185
Private Equity II Fondo de Inversión	31-12-2023	1,1036	1,1154
Private Equity II Fondo de Inversión	31-03-2024	0,9748	0,9853
Private Equity II Fondo de Inversión	30-06-2024	1,0023	1,0131
Private Equity II Fondo de Inversión	30-09-2024	1,0565	1,0678
Private Equity II Fondo de Inversión	31-12-2024	0,9258	0,9357
Private Equity II Fondo de Inversión	31-03-2025	0,9589	0,9692
Private Equity II Fondo de Inversión	30-06-2025	0,9715	0,9961
Private Equity II Fondo de Inversión	30-09-2025	0,9418	0,9656
Private Equity II Fondo de Inversión	31-10-2025	0,9418	0,9656
Private Equity II Fondo de Inversión	30-11-2025	0,9418	0,9656
Private Equity II Fondo de Inversión	31-12-2025	0,9418	0,9656
Private Equity II Fondo de Inversión	31-01-2026	0,9995	1,0246
Private Equity II Fondo de Inversión	28-02-2026	0,9995	1,0246
Private Equity II Fondo de Inversión	31-03-2026	0,9620	0,9861
Private Equity II Fondo de Inversión	30-04-2026	0,9620	0,9861
Private Equity II Fondo de Inversión	31-05-2026	0,9620	0,9861
Private Equity II Fondo de Inversión	30-06-2026	0,9613	0,9853
Private Equity II Fondo de Inversión	31-07-2026	0,9613	0,9853
Private Equity II Fondo de Inversión	31-08-2026	0,9613	0,9853
Private Equity II Fondo de Inversión	30-09-2026	0,9613	0,9853