Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAAA)	Valor cuota Serie A en $	Valor cuota Serie B en $
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-12-2022	0,0807	0,0807
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-03-2022	0,0920	0,0920
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	30-06-2021	0,0993	0,0993
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	30-09-2023	0,0967	0,0967
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-12-2023	0,1052	0,1052
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-03-2024	0,0953	0,0953
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	30-06-2024	0,1082	0,1082
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	30-09-2024	0,1214	0,1214
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-12-2024	0,1150	0,1150
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-03-2025	0,1299	0,1299
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	30-06-2025	0,1257	0,1257
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	30-09-2025	0,1341	0,1341
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-10-2025	0,1341	0,1341
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	30-11-2025	0,1341	0,1341
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-12-2025	0,1328	0,1328
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-01-2026	0,1328	0,1328
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	28-02-2026	0,1328	0,1328
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-03-2026	0,1409	0,1409
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	30-04-2026	0,1409	0,1409
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-05-2026	0,1409	0,1409
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	30-06-2026	0,1263	0,1263
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-07-2026	0,1263	0,1263
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-08-2026	0,1263	0,1263
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	30-09-2026	0,1263	0,1263
Private Equity Infraestructure Fondo de Inversión	31-10-2026	0,1263	0,1263