Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAAA)	Valor cuota Serie A en $	Valor cuota Serie B en $
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-12-2022	0,3885	0,3885
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-03-2023	0,4212	0,4212
Private Equity Real State Fondo de Inversión	30-06-2023	0,4267	0,4267
Private Equity Real State Fondo de Inversión	30-09-2023	0,3783	0,3783
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-12-2023	0,4158	0,4158
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-03-2024	0,3610	0,3610
Private Equity Real State Fondo de Inversión	30-06-2024	0,3877	0,3877
Private Equity Real State Fondo de Inversión	30-09-2024	0,4147	0,4148
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-12-2024	0,4353	0,4353
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-03-2025	0,4721	0,4721
Private Equity Real State Fondo de Inversión	30-06-2025	0,3838	0,3838
Private Equity Real State Fondo de Inversión	30-09-2025	0,3797	0,3797
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-10-2025	0,3797	0,3797
Private Equity Real State Fondo de Inversión	30-11-2025	0,3797	0,3797
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-12-2025	0,4123	0,4123
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-01-2026	0,4123	0,4123
Private Equity Real State Fondo de Inversión	28-02-2026	0,4123	0,4123
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-03-2026	0,4109	0,4109
Private Equity Real State Fondo de Inversión	30-04-2026	0,4109	0,4109
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-05-2026	0,4109	0,4109
Private Equity Real State Fondo de Inversión	30-06-2026	0,0098	0,0098
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-07-2026	0,0098	0,0098
Private Equity Real State Fondo de Inversión	31-08-2026	0,0098	0,0098
Private Equity Real State Fondo de Inversión	30-09-2026	0,0098	0,0098