



Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAA A)	Valor cuota serie A en U\$	Valor cuota serie F en U\$	Valor cuota serie H en U\$
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/06/2021	1,0000	1,0000	1,0000
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/07/2021	1,1484	1,1515	1,1522
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/08/2021	1,2605	1,2657	1,2662
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/09/2021	1,2839	1,2906	1,2913
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/10/2021	1,2990	1,3070	1,3079
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/11/2021	1,4619	1,4724	1,4736
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/12/2021	1,5835	1,5963	1,5979
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/01/2022	1,5512	1,5652	1,5670
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	28/02/2022	1,5742	1,5899	1,5919
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/03/2022	1,6180	1,6356	1,6379
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/04/2022	1,6242	1,6433	1,6458
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/05/2022	1,6265	1,6471	1,6499
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/06/2022	1,5993	1,6210	1,6240
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/07/2022	1,5841	1,6071	1,6103
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/08/2022	1,5261	1,5496	1,5529
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/09/2022	1,5077	1,5323	1,5358
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/10/2022	1,4992	1,5251	1,5287
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/11/2022	1,4603	1,4868	1,4906
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/12/2022	1,4596	1,4875	1,4914
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/01/2023	1,4590	1,4881	1,4923
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	28/02/2023	1,4654	1,4959	1,5003
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/03/2023	1,4344	1,4656	1,4702
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/04/2023	1,4471	1,4799	1,4847
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/05/2023	1,4657	1,5003	1,5053
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/06/2023	1,4657	1,5016	1,5069
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/07/2023	1,4688	1,5061	1,5115
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/08/2023	1,4777	1,5166	1,5223
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/09/2023	1,4636	1,5034	1,5093
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/10/2023	1,4647	1,5058	1,5118
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/11/2023	1,4553	1,4974	1,5036
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/12/2023	1,4382	1,4812	1,4875
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/01/2024	1,4345	1,4787	1,4852
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	29/02/2024	1,4506	1,4965	1,5034
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/03/2024	1,4382	1,4850	1,4919
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/04/2024	1,4428	1,4910	1,4982
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/05/2024	1,4813	1,5321	1,5397
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/06/2024	1,4837	1,5358	1,5437
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/07/2024	1,4806	1,5340	1,5420
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/08/2024	1,4854	1,5402	1,5484
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/09/2024	1,4894	1,5456	1,5541
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/10/2024	1,4857	1,5431	1,5518
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/11/2024	1,4898	1,5486	1,5575
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/12/2024	1,4794	1,5391	1,5482
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/01/2025	1,4756	1,5364	1,5456
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	28/02/2025	1,4548	1,5160	1,5252
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/03/2025	1,4863	1,5500	1,5596
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/04/2025	1,4874	1,5523	1,5622
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/05/2025	1,4806	1,5464	1,5564
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/06/2025	1,4770	1,5438	1,5540
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/07/2025	1,4915	1,5602	1,5706
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/08/2025	1,5147	1,5856	1,5965
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/09/2025	1,4915	1,6056	1,6168
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/10/2025	1,5328	1,6070	1,6184
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	30/11/2025	1,5427	1,6186	1,6302
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	31/12/2025	1,5383	1,6151	1,6269