



| Nombre del fondo de Inversion            | Fecha<br>(DD/MM/AAA<br>A) | Valor cuota<br>serie A en U\$ | Valor cuota<br>serie F en U\$ | Valor cuota<br>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                        |
| Ameris Alternativos I Fondo de Inversión | 31-01-2026                | 1,5492                        | 1,6398                        | 1,6398                        |
| Ameris Alternativos I Fondo de Inversión | 28-02-2026                | 1,5348                        | 1,6138                        | 1,6259                        |
| Ameris Alternativos I Fondo de Inversión | 31-03-2026                | 1,5271                        | 1,6068                        | 1,6191                        |
| Ameris Alternativos I Fondo de Inversión | 30-04-2026                | 1,5107                        | 1,5906                        | 1,6029                        |
| Ameris Alternativos I Fondo de Inversión | 31-05-2026                | 1,4782                        | 1,5575                        | 1,5697                        |
| Ameris Alternativos I Fondo de Inversión | 30-06-2026                | 1,4624                        | 1,5419                        | 1,5541                        |