

Nombre del fondo de Inversion	Fecha (DD/MM/AAAA)	Valor cuota serie A en U$	Valor cuota serie I en U$	Valor cuota serie C en U$
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-05-2022	1,0371	1,0383	1,0373
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-06-2022	1,0300	1,0324	1,0305
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-07-2022	1,0585	1,0621	1,0593
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-08-2022	1,0166	1,0213	1,0176
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-09-2022	1,0072	1,0131	1,0085
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-10-2022	0,9963	1,0033	0,9979
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-11-2022	1,0016	1,0099	1,0034
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-12-2022	0,9895	0,9988	0,9915
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-01-2023	0,9857	0,9962	0,9880
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	28-02-2023	0,9890	1,0008	0,9916
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-03-2023	1,0048	1,0180	1,0077
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-04-2023	0,9966	1,0108	0,9997
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-05-2023	1,0232	1,0390	1,0267
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-06-2023	1,0235	1,0406	1,0273
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-07-2023	1,0174	1,0357	1,0214
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-08-2023	1,0358	1,0556	1,0402
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-09-2023	1,0283	1,0492	1,0329
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-10-2023	1,0355	1,0577	1,0403
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-11-2023	1,0356	1,0590	1,0407
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-12-2023	1,0284	1,0529	1,0338
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-01-2024	1,0255	1,0512	1,0311
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	29-02-2024	1,0305	1,0575	1,0364
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-03-2024	1,0249	1,0531	1,0311
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-04-2024	1,0205	1,0498	1,0270
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-05-2024	1,0350	1,0659	1,0418
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-06-2024	1,0318	1,0638	1,0388
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-07-2024	1,0263	1,0594	1,0336
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-08-2024	1,0304	1,0649	1,0380
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-09-2024	1,0226	1,0580	1,0303
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-10-2024	1,0253	1,0621	1,0333
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-11-2024	1,0396	1,0781	1,0480
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-12-2024	1,0421	1,0820	1,0508
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-01-2025	1,0327	1,0734	1,0416
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	28-02-2025	1,0458	1,0882	1,0550
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-03-2025	1,0230	1,0658	1,0324
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-04-2025	1,0156	1,0593	1,0251
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-05-2025	1,0046	1,0489	1,0142
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-06-2025	1,0032	1,0487	1,0131
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-07-2025	0,9951	1,0414	1,0052
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-08-2025	1,0317	1,0809	1,0424
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-09-2025	1,0433	1,0944	1,0544
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-10-2025	1,0380	1,0900	1,0493
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-11-2025	1,0509	1,1047	1,0626
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-12-2025	1,0545	1,1097	1,0665
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-01-2026	1,0493	1,1053	1,0615
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	28-02-2026	1,0572	1,1149	1,0697
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-03-2026	1,0818	1,1420	1,0949
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-04-2026	1,0762	1,1372	1,0894
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-05-2026	1,0352	1,0951	1,0482
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-06-2026	1,0240	1,0844	1,0371
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-07-2026	1,0200	1,0814	1,0333
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-08-2026	1,0390	1,1026	1,0527
Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	30-09-2026	1,0382	1,1029	1,0522

Ameris Alternativos II Fondo de Inversión	31-10-2026	1,0364	1,1022	1,0506