

**TAM ACPI PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSION**

<b>Fecha Cierre</b>	<b>Valor Contable del Fondo*</b>	<b>Numero Total de Cuotas</b>
31-12-2018	4.683.233,97	46.200
31-03-2019	6.410.820,47	63.676
30-06-2019	10.402.856,48	101.535

\* Valor en Dólar de los Estados Unidos