

TAM ACPI PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN

Fecha Cierre	Valor Contable del Fondo*	Numero Total de Cuotas
31-12-2018	4.683.233,97	46.200
31-03-2019	6.410.820,26	63.676
30-06-2019	10.402.856,82	101.535
30-09-2019	11.811.857,00	114.057

* Valor en Dólar de los Estados Unidos