

TAM UBP PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSION

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
31-12-2019	14.205.168,53	133.939
31-03-2020	13.659.203,77	128.788
30-06-2020	16.347.415,59	150.822
30-09-2020	16.588.112,44	150.822

*Valor en Dólar de los Estados Unidos