

PICTON - Harbourvest Dover IX Fondo de Inversión  
31 de enero de 2017

Nombre Administradora: PICTON Administradora General de Fondos S.A.  
Nombre Fondo: PICTON - Harbourvest Dover IX Fondo de Inversión  
Nemotécnico: CFIPHVD9-E

Total Aportantes	Monto Total Comprometido USD	Monto Suscrito al 31-01-2017 USD	Monto Disminuido al 31-01-2017 USD	Saldo Compromisos al 31-01-2017 USD	N° Cuotas Suscritas al 31-01-2017	N° Cuotas Disminuidas al 31-01-2017	Valor Cuota al 31-01-2017 USD	Valor de la inversión al 31-01-2017 USD	Saldo Cuotas Promesas 31-01-2017
20	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	0,00	207.000.000,00	0	0,9752	201.866.400,00	0,00