

PICTON - Harbourvest Dover IX Fondo de Inversión
31 de diciembre 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 Nuevas Promesas USD	Monto Suscrito Nuevas Promesas 31-12-2017 USD	Monto Disminuido Nuevas Promesas 31-12-2017 USD	Saldo Compromisos Nuevas Promesas 31-12-2017 USD	N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 31-12-2017	N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 31-12-2017	Valor Cuota al 31-12-2017 USD	Valor de la inversión al 31-12-2017 USD	Saldo Cuotas Promesas 31-12-2017
20	173.880.000,00	10.350.010,55	2.178.541,42	163.529.989,45	47.364.895,00	-2.061.451	1,0567	47.872.149,27	154.755.360,51