

PICTON - Harbourvest Dover IX Fondo de Inversión  
31 de enero de 2018

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 31-01-2018 USD	Monto Disminuido Nuevas Promesas 31-01-2018 USD	Saldo Compromisos Nuevas Promesas 31-01-2018 USD	N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 31-01-2018	N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 31-01-2018	Valor Cuota al 31-01-2018 USD	Valor de la inversión al 31-01-2018 USD	Saldo Cuotas Promesas 31-01-2018
20	173.880.000,00	10.350.010,55	2.178.541,42	163.529.989,45	47.364.895,00	-2.061.451	1,0568	47.876.679,62	154.740.716,74