

PICTON - Harbourvest Dover IX Fondo de Inversión
31 de mayo 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 31-05-2018 USD	Monto Disminuido Nuevas Promesas 31-05-2018 USD	Saldo Compromisos Nuevas Promesas 31-05-2018 USD	N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 31-05-2018	N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 31-05-2018	Valor Cuota al 31-05-2018 USD	Valor de la inversión al 31-05-2018 USD	Saldo Cuotas Promesas 31-05-2018
20	173.880.000,00	19.833.369,18	5.262.551	154.046.630,82	56.337.701,00	4.952.620	1,0666	54.807.327,39	144.427.743,13