

PICTON - Harbourvest Dover IX Fondo de Inversión
30 de junio 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 30-06-2018 USD | Monto Disminuido Nuevas Promesas 30-06-2018 USD | Saldo Compromisos Nuevas Promesas 30-06-2018 USD | N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 30-06-2018 | N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 30-06-2018 | Valor Cuota al 30-06-2018 USD | Valor de la inversión al 30-06-2018 USD | Saldo Cuotas Promesas 30-06-2018 |
|------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 20 | 173.880.000,00 | 29.653.390,06 | 5.262.551,40 | 144.226.609,94 | 65.544.546 | 4.952.620 | 1,1289 | 68.402.225,26 | 127.758.534,80 |