

PICTON - Hamilton Lane SMID Fondo de Inversión
31 de julio de 2018

Nombre Administrador PICTON Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo: PICTON - Hamilton Lane SMID Fondo de Inversión
Nemotécnico: CFIPICHL-E

Total Aportantes	Monto Comprometido USD	Monto Suscrito al 31-07-2018 USD	Monto Disminuido al 31-07-2018 USD	Saldo Compromisos al 31-07-2018 USD	N° Cuotas Suscritas al 31-07-2018	N° Cuotas Disminuidas al 31-07-2018	Valor Cuota 31-07-2018 USD	Valor de la inversión al 31-07-2018 USD	Saldo Cuotas Promesas 31-07-2018
26	153.500.000,00	55.480.938,88	500.014,26	98.019.061,12	52.557.163	486.017,00	1,2229	63.677.804,44	80.152.965,18