

PICTON - Harbourvest Dover IX Fondo de Inversión
31 de julio 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 31-07-2018 USD	Monto Disminuido Nuevas Promesas 31-07-2018 USD	Saldo Compromisos Nuevas Promesas 31-07-2018 USD	N° Cuotas Suscritas Nuevas Promesas 31-07-2018	N° Cuotas Disminuidas Nuevas Promesas 31-07-2018	Valor Cuota al 31-07-2018 USD	Valor de la inversión al 31-07-2018 USD	Saldo Cuotas Promesas 31-07-2018
20	173.880.000,00	42.073.398,86	5.262.551,40	131.806.601,14	39.070.694	4.952.620	1,1289	38.515.893,74	116.756.666,79