



Fondo de Inversión HMC ARES SSIV – Global Distressed Debt - Serie I

Fecha	Total Aportantes	Cuotas Emitidas	Cuotas Pagadas	Cuotas suscritas y no pagadas	N° de Cuotas con Promesa de suscripción y pago	N° de Contratos de Promesa de suscripción y pago	N° de promitentes suscriptores de cuotas	Valor libro Cuota
01-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
02-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
03-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
04-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
05-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
06-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
07-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
08-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
09-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
10-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
11-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
12-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
13-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
14-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
15-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
16-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
17-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
18-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
19-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
20-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
21-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
22-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
23-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
24-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
25-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
26-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
27-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
28-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
29-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
30-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935
31-01-2020	13	440.000.000	118.556.625	-	5.628.634	13	13	0,6935



Fondo de Inversión HMC ARES SSIV – Global Distressed Debt - Serie C

Fecha	Total Aportantes	Cuotas Emitidas	Cuotas Pagadas	Cuotas suscritas y no pagadas	N° de Cuotas con Promesa de suscripción y pago	N° de Contratos de Promesa de suscripción y pago	N° de promitentes suscriptores de cuotas	Valor libro Cuota
01-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.317	4	2	5,9626
02-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.317	4	2	5,9624
03-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.318	4	2	5,9622
04-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.318	4	2	5,9621
05-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.318	4	2	5,9619
06-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.319	4	2	5,9617
07-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.319	4	2	5,9615
08-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.320	4	2	5,9613
09-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.320	4	2	5,9611
10-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.320	4	2	5,9609
11-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.321	4	2	5,9607
12-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.321	4	2	5,9606
13-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.321	4	2	5,9604
14-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.322	4	2	5,9602
15-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.322	4	2	5,9600
16-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.323	4	2	5,9598
17-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.323	4	2	5,9596
18-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.324	4	2	5,9594
19-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.324	4	2	5,9592
20-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.324	4	2	5,9590
21-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.325	4	2	5,9589
22-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.325	4	2	5,9587
23-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.325	4	2	5,9585
24-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.326	4	2	5,9583
25-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.326	4	2	5,9581
26-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.327	4	2	5,9579
27-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.327	4	2	5,9577
28-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.327	4	2	5,9575
29-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.328	4	2	5,9573
30-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.329	4	2	5,9569
31-01-2020	2	10.000.000	245.643	-	12.329	4	2	5,9567

