

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/01/2016	1.0390	279,200,000	290,081,516
02/01/2016	1.0390	279,200,000	290,081,516
03/01/2016	1.0390	279,200,000	290,081,516
04/01/2016	1.0146	279,200,000	283,269,407
05/01/2016	1.0164	279,200,000	283,790,579
06/01/2016	1.0035	279,200,000	280,189,518
07/01/2016	0.9796	279,200,000	273,494,795
08/01/2016	0.9690	279,200,000	270,541,985
09/01/2016	0.9690	279,200,000	270,541,985
10/01/2016	0.9690	279,200,000	270,541,985
11/01/2016	0.9697	279,200,000	270,731,972
12/01/2016	0.9774	279,200,000	272,886,487
13/01/2016	0.9536	279,200,000	266,237,421
14/01/2016	0.9689	279,200,000	270,505,187
15/01/2016	0.9484	279,200,000	264,786,136
16/01/2016	0.9484	279,200,000	264,786,136
17/01/2016	0.9484	279,200,000	264,786,136
18/01/2016	0.9484	279,200,000	264,786,136
19/01/2016	0.9493	279,200,000	265,038,933
20/01/2016	0.9382	279,200,000	261,955,239
21/01/2016	0.9430	279,200,000	263,276,564
22/01/2016	0.9617	279,200,000	268,501,571
23/01/2016	0.9617	279,200,000	268,501,571
24/01/2016	0.9617	279,200,000	268,501,632
25/01/2016	0.9477	279,200,000	264,592,621
26/01/2016	0.9601	279,200,000	268,065,006
27/01/2016	0.9499	279,200,000	265,218,748
28/01/2016	0.9549	279,200,000	266,594,388
29/01/2016	0.9774	279,200,000	272,897,179
30/01/2016	0.9774	279,200,000	272,897,158
31/01/2016	0.9774	279,200,000	272,897,138

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/02/2016	0.9770	279,200,000	272,776,705
02/02/2016	0.9599	279,200,000	268,012,267
03/02/2016	0.9652	279,200,000	269,495,689
04/02/2016	0.9668	279,200,000	269,930,503
05/02/2016	0.9491	279,200,000	264,977,031
06/02/2016	0.9491	279,200,000	264,977,031
07/02/2016	0.9491	279,200,000	264,977,031
08/02/2016	0.9366	279,200,000	261,507,488
09/02/2016	0.9366	279,200,000	261,505,197
10/02/2016	0.9360	279,200,000	261,337,416
11/02/2016	0.9245	279,200,000	258,115,792
12/02/2016	0.9427	279,200,000	263,211,166
13/02/2016	0.9427	279,200,000	263,211,166
14/02/2016	0.9427	279,200,000	263,211,166
15/02/2016	0.9427	279,200,000	263,211,166
16/02/2016	0.9580	279,200,000	267,471,775
17/02/2016	0.9732	279,200,000	271,717,824
18/02/2016	0.9693	279,200,000	270,635,439
19/02/2016	0.9689	279,200,000	270,520,581
20/02/2016	0.9689	279,200,000	270,520,581
21/02/2016	0.9689	279,200,000	270,520,581
22/02/2016	0.9824	279,200,000	274,290,120
23/02/2016	0.9706	279,200,000	270,988,984
24/02/2016	0.9749	279,200,000	272,197,011
25/02/2016	0.9862	279,200,000	275,344,020
26/02/2016	0.9843	279,200,000	274,817,828
27/02/2016	0.9843	279,200,000	274,817,828
28/02/2016	0.9843	279,200,000	274,817,828
29/02/2016	0.9760	279,200,000	272,493,416

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/03/2016	0.9990	279,200,000	278,932,421
02/03/2016	1.0033	279,200,000	280,115,272
03/03/2016	1.0069	279,200,000	281,119,622
04/03/2016	1.0101	279,200,000	282,025,330
05/03/2016	1.0101	279,200,000	282,025,330
06/03/2016	1.0101	279,200,000	282,025,330
07/03/2016	1.0111	279,200,000	282,287,342
08/03/2016	1.0001	279,200,000	279,229,153
09/03/2016	1.0051	279,200,000	280,634,511
10/03/2016	1.0058	279,200,000	280,806,367
11/03/2016	1.0216	279,200,000	285,238,580
12/03/2016	1.0216	279,200,000	285,238,580
13/03/2016	1.0216	279,200,000	285,238,580
14/03/2016	1.0203	279,200,000	284,855,412
15/03/2016	1.0187	279,200,000	284,433,178
16/03/2016	1.0247	279,200,000	286,101,195
17/03/2016	1.0310	279,200,000	287,853,873
18/03/2016	1.0331	279,200,000	288,430,097
19/03/2016	1.0331	279,200,000	288,430,097
20/03/2016	1.0331	279,200,000	288,430,097
21/03/2016	1.0352	279,200,000	289,023,121
22/03/2016	1.0346	279,200,000	288,868,761
23/03/2016	1.0263	279,200,000	286,554,937
24/03/2016	1.0270	279,200,000	286,749,205
25/03/2016	1.0270	279,200,000	286,749,205
26/03/2016	1.0270	279,200,000	286,749,205
27/03/2016	1.0270	279,200,000	286,749,205
28/03/2016	1.0277	279,200,000	286,926,780
29/03/2016	1.0371	279,200,000	289,547,856
30/03/2016	1.0413	279,200,000	290,740,278
31/03/2016	1.0389	279,200,000	290,071,265

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/04/2016	1.0455	279,200,000	291,902,306
02/04/2016	1.0455	279,200,000	291,902,306
03/04/2016	1.0455	279,200,000	291,902,306
04/04/2016	1.0422	279,200,000	290,993,860
05/04/2016	1.0322	279,200,000	288,190,527
06/04/2016	1.0430	279,200,000	291,216,276
07/04/2016	1.0310	279,200,000	287,856,869
08/04/2016	1.0338	279,200,000	288,634,273
09/04/2016	1.0338	279,200,000	288,634,273
10/04/2016	1.0338	279,200,000	288,634,273
11/04/2016	1.0312	279,200,000	287,912,156
12/04/2016	1.0408	279,200,000	290,588,365
13/04/2016	1.0509	279,200,000	293,408,493
14/04/2016	1.0509	279,200,000	293,411,794
15/04/2016	1.0496	279,200,000	293,054,353
16/04/2016	1.0496	279,200,000	293,054,353
17/04/2016	1.0496	279,200,000	293,054,353
18/04/2016	1.0569	279,200,000	295,086,764
19/04/2016	1.0600	279,200,000	295,963,069
20/04/2016	1.0609	279,200,000	296,204,649
21/04/2016	1.0555	279,200,000	294,687,462
22/04/2016	1.0555	279,200,000	294,698,685
23/04/2016	1.0555	279,200,000	294,698,685
24/04/2016	1.0555	279,200,000	294,698,685
25/04/2016	1.0538	279,200,000	294,214,612
26/04/2016	1.0553	279,200,000	294,651,725
27/04/2016	1.0574	279,200,000	295,221,560
28/04/2016	1.0483	279,200,000	292,679,027
29/04/2016	1.0427	279,200,000	291,128,967
30/04/2016	1.0427	279,200,000	291,128,967

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/05/2016	1.0427	279,200,000	291,128,967
02/05/2016	1.0507	279,200,000	293,352,663
03/05/2016	1.0419	279,200,000	290,896,797
04/05/2016	1.0361	279,200,000	289,292,395
05/05/2016	1.0359	279,200,000	289,237,237
06/05/2016	1.0397	279,200,000	290,275,811
07/05/2016	1.0397	279,200,000	290,275,811
08/05/2016	1.0397	279,200,000	290,275,811
09/05/2016	1.0406	279,200,000	290,542,644
10/05/2016	1.0530	279,200,000	293,997,775
11/05/2016	1.0435	279,200,000	291,345,268
12/05/2016	1.0440	279,200,000	291,472,143
13/05/2016	1.0348	279,200,000	288,921,134
14/05/2016	1.0348	279,200,000	288,921,134
15/05/2016	1.0348	279,200,000	288,921,134
16/05/2016	1.0448	279,200,000	291,703,095
17/05/2016	1.0357	279,200,000	289,173,639
18/05/2016	1.0358	279,200,000	289,194,697
19/05/2016	1.0324	279,200,000	288,240,560
20/05/2016	1.0386	279,200,000	289,969,510
21/05/2016	1.0386	279,200,000	289,969,510
22/05/2016	1.0386	279,200,000	289,969,510
23/05/2016	1.0372	279,200,000	289,592,117
24/05/2016	1.0501	279,200,000	293,193,808
25/05/2016	1.0570	279,200,000	295,114,594
26/05/2016	1.0574	279,200,000	295,222,535
27/05/2016	1.0616	279,200,000	296,395,508
28/05/2016	1.0616	279,200,000	296,395,508
29/05/2016	1.0616	279,200,000	296,395,508
30/05/2016	1.0616	279,200,000	296,395,508
31/05/2016	1.0600	279,200,000	295,948,784

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/06/2016	1.0620	279.200.000	296.502.958
02/06/2016	1.0666	279.200.000	297,786,074
03/06/2016	1.0634	279.200.000	296,902,219
04/06/2016	1.0634	279.200.000	296,902,219
05/06/2016	1.0634	279.200.000	296,902,219
06/06/2016	1.0687	279.200.000	298,376,980
07/06/2016	1.0702	279.200.000	298,813,071
08/06/2016	1.0736	279.200.000	299,750,413
09/06/2016	1.0722	279.200.000	299,357,255
10/06/2016	1.0624	279.200.000	296,610,788
11/06/2016	1.0624	279.200.000	296,610,788
12/06/2016	1.0624	279.200.000	296,610,788
13/06/2016	1.0545	279.200.000	294,402,598
14/06/2016	1.0524	279.200.000	293,837,181
15/06/2016	1.0509	279.200.000	293,399,761
16/06/2016	1.0541	279.200.000	294,295,403
17/06/2016	1.0485	279.200.000	292,746,864
18/06/2016	1.0485	279.200.000	292,746,864
19/06/2016	1.0485	279.200.000	292,746,864
20/06/2016	1.0575	279.200.000	295,251,443
21/06/2016	1.0582	279.200.000	295,442,059
22/06/2016	1.0565	279.200.000	294,971,145
23/06/2016	1.0697	279.200.000	298,657,740
24/06/2016	1.0323	279.200.000	288,212,310
25/06/2016	1.0323	279.200.000	288,212,310
26/06/2016	1.0323	279.200.000	288,212,310
27/06/2016	1.0323	279.200.000	288,212,310
28/06/2016	1.0326	279.200.000	288,314,186
29/06/2016	1.0495	279.200.000	293,018,824
30/06/2016	1.0630	279.200.000	296,782,074

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/07/2016	1.0654	279.200.000	297,467,058
02/07/2016	1.0654	279.200.000	297,467,058
03/07/2016	1.0654	279.200.000	297,467,058
04/07/2016	1.0654	279.200.000	297,467,058
05/07/2016	1.0582	279.200.000	295,439,612
06/07/2016	1.0641	279.200.000	297,108,731
07/07/2016	1.0634	279.200.000	296,902,227
08/07/2016	1.0788	279.200.000	301,211,904
09/07/2016	1.0788	279.200.000	301,211,904
10/07/2016	1.0788	279.200.000	301,211,904
11/07/2016	1.0826	279.200.000	302,254,992
12/07/2016	1.0900	279.200.000	304,324,130
13/07/2016	1.0898	279.200.000	304,266,805
14/07/2016	1.0957	279.200.000	305,918,606
15/07/2016	1.0942	279.200.000	305,493,850
16/07/2016	1.0942	279.200.000	305,493,850
17/07/2016	1.0942	279.200.000	305,493,850
18/07/2016	1.0971	279.200.000	306,310,083
19/07/2016	1.0960	279.200.000	305,993,221
20/07/2016	1.1003	279.200.000	307,211,258
21/07/2016	1.0964	279.200.000	306,110,734
22/07/2016	1.1011	279.200.000	307,438,084
23/07/2016	1.1011	279.200.000	307,438,084
24/07/2016	1.1011	279.200.000	307,438,084
25/07/2016	1.0984	279.200.000	306,679,578
26/07/2016	1.0987	279.200.000	306,760,671
27/07/2016	1.0977	279.200.000	306,490,288
28/07/2016	1.0990	279.200.000	306,829,928
29/07/2016	1.1007	279.200.000	307,309,024
30/07/2016	1.1007	279.200.000	307,309,024
31/07/2016	1.1007	279.200.000	307,309,024

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/08/2016	1.0996	279.200.000	307,000,499
02/08/2016	1.0930	279.200.000	305,172,320
03/08/2016	1.0961	279.200.000	306,030,046
04/08/2016	1.0971	279.200.000	306,318,763
05/08/2016	1.1056	279.200.000	308,696,235
06/08/2016	1.1056	279.200.000	308,696,235
07/08/2016	1.1056	279.200.000	308,696,235
08/08/2016	1.1051	279.200.000	308,696,235
09/08/2016	1.1057	279.200.000	308,696,235
10/08/2016	1.1031	279.200.000	308,696,235
11/08/2016	1.1081	279.200.000	308,696,235
12/08/2016	1.1071	279.200.000	308,696,235
13/08/2016	1.1071	279.200.000	308,696,235
14/08/2016	1.1071	279.200.000	308,696,235
15/08/2016	1.1071	279.200.000	308,696,235
16/08/2016	1.1048	279.200.000	308,449,353
17/08/2016	1.1067	279.200.000	308,979,584
18/08/2016	1.1091	279.200.000	309,670,100
19/08/2016	1.1076	279.200.000	309,232,596
20/08/2016	1.1076	279.200.000	309,232,596
21/08/2016	1.1076	279.200.000	309,232,596
22/08/2016	1.1074	279.200.000	309,186,550
23/08/2016	1.1095	279.200.000	309,777,303
24/08/2016	1.1043	279.200.000	308,317,930
25/08/2016	1.1034	279.200.000	308,071,244
26/08/2016	1.1014	279.200.000	307,520,762
27/08/2016	1.1014	279.200.000	307,520,762
28/08/2016	1.1014	279.200.000	307,520,762
29/08/2016	1.1067	279.200.000	308,976,829
30/08/2016	1.1048	279.200.000	308,471,263
31/08/2016	1.1020	279.200.000	307,669,436



Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/09/2016	1.1019	279.200.000	307,663,194
02/09/2016	1.1081	279.200.000	309,368,645
03/09/2016	1.1081	279.200.000	309,368,645
04/09/2016	1.1081	279.200.000	309,368,645
05/09/2016	1.1081	279.200.000	309,368,645
06/09/2016	1.1114	279.200.000	310,314,856
07/09/2016	1.1113	279.200.000	310,282,399
08/09/2016	1.1088	279.200.000	309,587,780
09/09/2016	1.0832	279.200.000	302,436,184
10/09/2016	1.0832	279.200.000	302,436,184
11/09/2016	1.0832	279.200.000	302,436,184
12/09/2016	1.0982	279.200.000	306,607,702
13/09/2016	1.0814	279.200.000	301,936,106
14/09/2016	1.0820	279.200.000	302,092,311
15/09/2016	1.0925	279.200.000	305,029,895
16/09/2016	1.0866	279.200.000	303,374,732
17/09/2016	1.0866	279.200.000	303,374,732
18/09/2016	1.0866	279.200.000	303,374,001
19/09/2016	1.0866	279.200.000	303,374,001
20/09/2016	1.0882	279.200.000	303,838,309
21/09/2016	1.0999	279.200.000	307,105,923
22/09/2016	1.1064	279.200.000	308,917,918
23/09/2016	1.1007	279.200.000	307,328,339
24/09/2016	1.1007	279.200.000	307,328,339
25/09/2016	1.1007	279.200.000	307,328,339
26/09/2016	1.0904	279.200.000	304,441,855
27/09/2016	1.0981	279.200.000	306,580,190
28/09/2016	1.1035	279.200.000	308,110,751
29/09/2016	1.0939	279.200.000	305,409,564
30/09/2016	1.1019	279.200.000	307,657,218

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/10/2016	1.1019	279.200.000	307,657,218
02/10/2016	1.1019	279.200.000	307,657,218
03/10/2016	1.0989	279.200.000	306,805,705
04/10/2016	1.0939	279.200.000	305,423,042
05/10/2016	1.0985	279.200.000	306,689,508
06/10/2016	1.0994	279.200.000	306,966,351
07/10/2016	1.0956	279.200.000	305,884,984
08/10/2016	1.0956	279.200.000	305,884,984
09/10/2016	1.0956	279.200.000	305,884,984
10/10/2016	1.0956	279.200.000	305,884,984
11/10/2016	1.0877	279.200.000	303,693,046
12/10/2016	1.0891	279.200.000	304,065,925
13/10/2016	1.0857	279.200.000	303,138,022
14/10/2016	1.0860	279.200.000	303,221,777
15/10/2016	1.0860	279.200.000	303,221,777
16/10/2016	1.0860	279.200.000	303,221,777
17/10/2016	1.0827	279.200.000	302,277,901
18/10/2016	1.0890	279.200.000	304,047,430
19/10/2016	1.0917	279.200.000	304,813,028
20/10/2016	1.0899	279.200.000	304,305,834
21/10/2016	1.0903	279.200.000	304,420,402
22/10/2016	1.0903	279.200.000	304,420,402
23/10/2016	1.0903	279.200.000	304,420,402
24/10/2016	1.0948	279.200.000	305,658,794
25/10/2016	1.0915	279.200.000	304,742,936
26/10/2016	1.0893	279.200.000	304,126,568
27/10/2016	1.0865	279.200.000	303,343,792
28/10/2016	1.0833	279.200.000	302,466,178
29/10/2016	1.0833	279.200.000	302,466,178
30/10/2016	1.0833	279.200.000	302,466,178
31/10/2016	1.0833	279.200.000	302,466,178

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/11/2016	1.0833	279.200.000	302,466,178
02/11/2016	1.0695	279.200.000	298,598,244
03/11/2016	1.0652	279.200.000	297,393,505
04/11/2016	1.0638	279.200.000	297,000,903
05/11/2016	1.0638	279.200.000	297,000,903
06/11/2016	1.0638	279.200.000	297,000,903
07/11/2016	1.0862	279.200.000	303,269,493
08/11/2016	1.0910	279.200.000	304,598,181
09/11/2016	1.1022	279.200.000	307,743,313
10/11/2016	1.1046	279.200.000	308,410,885
11/11/2016	1.1025	279.200.000	307,824,478
12/11/2016	1.1025	279.200.000	307,824,478
13/11/2016	1.1025	279.200.000	307,824,478
14/11/2016	1.1029	279.200.000	307,943,635
15/11/2016	1.1114	279.200.000	310,289,588
16/11/2016	1.1096	279.200.000	309,808,572
17/11/2016	1.1147	279.200.000	311,234,697
18/11/2016	1.1126	279.200.000	310,635,215
19/11/2016	1.1126	279.200.000	310,635,215
20/11/2016	1.1126	279.200.000	310,635,215
21/11/2016	1.1205	279.200.000	312,839,197
22/11/2016	1.1224	279.200.000	313,384,050
23/11/2016	1.1233	279.200.000	313,636,776
24/11/2016	1.1233	279.200.000	313,636,776
25/11/2016	1.1274	279.200.000	314,776,047
26/11/2016	1.1274	279.200.000	314,776,047
27/11/2016	1.1274	279.200.000	314,776,047
28/11/2016	1.1224	279.200.000	313,385,819
29/11/2016	1.1243	279.200.000	313,902,125
30/11/2016	1.1215	279.200.000	313,133,557

Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII- Serie Única

Valores Cuota

Fecha	Valor Cuota (USD)	Cuotas en Circulación	Patrimonio (USD)
01/12/2016	1.1175	279.200.000	312,013,248
02/12/2016	1.1182	279.200.000	312,213,804
03/12/2016	1.1182	279.200.000	312,213,804
04/12/2016	1.1182	279.200.000	312,213,804
05/12/2016	1.1245	279.200.000	313,965,688
06/12/2016	1.1282	279.200.000	314,996,411
07/12/2016	1.1490	279.200.000	320,811,616
08/12/2016	1.1490	279.200.000	320,811,616
09/12/2016	1.1585	279.200.000	323,464,450
10/12/2016	1.1585	279.200.000	323,464,450
11/12/2016	1.1585	279.200.000	323,464,450
12/12/2016	1.1573	279.200.000	323,106,047
13/12/2016	1.1646	279.200.000	325,163,287
14/12/2016	1.1557	279.200.000	322,671,600
15/12/2016	1.1598	279.200.000	323,807,635
16/12/2016	1.1572	279.200.000	323,089,923
17/12/2016	1.1572	279.200.000	323,089,923
18/12/2016	1.1572	279.200.000	323,089,923
19/12/2016	1.1595	279.200.000	323,734,860
20/12/2016	1.1638	279.200.000	324,932,595
21/12/2016	1.1602	279.200.000	323,932,077
22/12/2016	1.1579	279.200.000	323,282,645
23/12/2016	1.1590	279.200.000	323,589,395
24/12/2016	1.1590	279.200.000	323,589,395
25/12/2016	1.1590	279.200.000	323,589,395
26/12/2016	1.1590	279.200.000	323,588,738
27/12/2016	1.1618	279.200.000	324,384,589
28/12/2016	1.1529	279.200.000	321,878,825
29/12/2016	1.1527	279.200.000	321,827,275
30/12/2016	1.1489	279.200.000	320,759,968
31/12/2016	1.1489	279.200.000	320,759,968