Fondo de Inversión HMC Deuda Privada Global

Serie A

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
31-08-2020	1,0000	USD	50.000	49.998

Fondo de Inversión HMC Deuda Privada Global

Serie A

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-09-2020	0,9988	USD	50.000	49.938
02-09-2020	0,9988	USD	50.000	49.942

Fondo de Inversión HMC Deuda Privada Global

Serie X

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
31-08-2020	1,0000	USD	557.868	557.868

Fondo de Inversión HMC Deuda Privada Global

Serie X

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-09-2020	0,9989	USD	507.868	507.287
02-09-2020	0,9990	USD	507.868	507.350

Fondo de Inversión HMC Deuda Privada Global

Serie BP

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
01-09-2020	0,9988	USD	50.000	49.940
02-09-2020	0,9989	USD	50.000	49.944