



Fondo de Inversión HMC Multifamily US

Serie Única

Valores Cuota USD

Fecha	Valor Cuota	Moneda	Cuotas en Circulación	Patrimonio
04-12-2019	1,0000	USD	6.350.000	6.350.000
05-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	24.000.000
06-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	24.000.000
07-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	24.000.000
08-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	24.000.000
09-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
10-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
11-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
12-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
13-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
14-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
15-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
16-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
17-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
18-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
19-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
20-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
21-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
22-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
23-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
24-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
25-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
26-12-2019	1,0000	USD	24.000.000	23.999.900
27-12-2019	0,9999	USD	24.000.000	23.998.079
28-12-2019	0,9999	USD	24.000.000	23.998.001
29-12-2019	0,9999	USD	24.000.000	23.997.923
30-12-2019	0,9997	USD	24.000.000	23.992.173
31-12-2019	0,9997	USD	24.000.000	23.992.095