

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                               |             |                                        |        | Monto a distribuir                           |                |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Fondo                                              | Serie       | Nemotéc.                               | Moneda | Por cada cuota                               | Monto total    | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión                | A<br>B<br>C | CFIPE13A-E<br>CFIPE13B-E<br>CFIPE13C-E | US\$   | 0,0370028518<br>0,0397396219<br>0,0418332207 | 736.891.083,00 | 04-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Compass Private Equity V Fondo de Inversión                   |             | CFICGPE5-E                             | US\$   | 2,9802455139                                 | 1.245.441,62   | 12-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | <a href="#">Corrige información Ver documento</a>                                                                                                                                                                                                         |  |
| Compass Private Equity XI Fondo de Inversión                  |             | CFICPE11-E                             | US\$   | 0,0470823040                                 | 3.609.676,00   | 12-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX US             |             | CFILVHVI-E                             | EURO   |                                              | 631.002,43     | 13-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest US                |             | CFILVHVU-E                             | US\$   |                                              | 971.579,33     | 13-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Real Estate VIII     |             | CFILVIRE-E                             | US\$   |                                              | 265.094,71     | 13-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Compass Private Equity IV Fondo de Inversión                  |             | CFICGPE4-E                             | US\$   | 2,7426332103                                 | 1.877.694,46   | 20-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | De acuerdo a lo señalado por Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos, "La totalidad del monto indicado se acoge a la Cláusula Tercera del Contrato de Promesa de Suscripción de cuotas, bajo el concepto de "Restituciones" v podrá ser |  |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión               | A           | CFIVRE2A-E                             | EURO   | 0,0261278725014186                           | 115.434,43     | 20-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión               | B           | CFIVRE2B-E                             | EURO   | 0,0263050325288156                           | 195.665,46     | 20-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión               | E           | CFIVRE2E-E                             | EURO   | 0,0263179877025583                           | 188.047,97     | 20-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Picton - Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión |             | CFIPHVD9-E                             | US\$   |                                              | 1.255.807,40   | 21-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII                 | BP          | CFIPD7BP-E                             | US\$   | (ver observaciones)                          | 766.000,39     | 22-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPD7BP-E-CFIPD7I-E: Disminución por un monto total de USD 766.000,39.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                     |  |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII                 | I           | CFIPD7I-E                              | US\$   | (ver observaciones)                          | 766.000,39     | 22-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPD7BP-E-CFIPD7I-E: Disminución por un monto total de USD 766.000,39.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                     |  |
| Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión                       |             | CFIPICAP-E                             | US\$   |                                              | 1.308.785,10   | 25-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPICAP-E: Corresponde a la segunda parcialidad de la Disminución de capital acordada en Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada el 27 de Mayo de 2019.                                                                                          |  |
| Picton – Hamilton Lane SMID Fondo de Inversión                |             | CFIPICHL-E                             | US\$   |                                              | 493.846,32     | 25-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPICHL-E: Corresponde a la primera parcialidad de la Disminución de capital acordada en Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada el 27 de Mayo de 2019.                                                                                          |  |
| Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners            |             | CFICGPEP-E                             | US\$   | 0,0498008119                                 | 2.535.993,00   | 26-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                               |             |                                        |        | Monto a distribuir                           |                     | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                              | Serie       | Nemotéc.                               | Moneda | Por cada cuota                               | Monto total         |               |                                      |                                                                                                                                               |
| Picton - Apollo COF III Fondo de Inversión                    |             | CFIPCOF3-E                             | US\$   |                                              | 3.023.590,74        | 27-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global             | A           | CFIADAG-A                              | \$     |                                              | 4.586.412.600,00    | 28-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| Siglo XXI Fondo de Inversión                                  |             | CFIMSIGLO                              |        | (ver observaciones)                          | (ver observaciones) | 28-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIMSIGLO: Disminución de capital limitada al 0,95% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, 56.857 cuotas del Fondo.                      |
| Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP                         |             | CFILVBCP-E                             | US\$   |                                              | 3.608.543,41        | 29-nov-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V                   |             | CFIPDCVI-E                             | US\$   | (ver observaciones)                          | 102.000,56          | 04-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPDCVI-E: Disminución por un monto total de USD 102.000,56.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.   |
| Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión                  |             | CFITINGV-E                             | US\$   | 3,300000                                     | 2.356.200,00        | 04-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFITINGV-E: Disminución por un monto total de USD 2.356.200,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |
| Fondo de Inversión Bci Desarrollo Inmobiliario XI             | A           | CFIBDXIA-E                             | \$     | 868,475300                                   |                     | 06-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Bci Desarrollo Inmobiliario XI             | B           | CFIBDXIB-E                             | \$     | 860,438000                                   |                     | 06-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| Compass Private Equity V Fondo de Inversión                   |             | CFICGPE5-E                             | US\$   | 1,7157255701                                 | 717.000,00          | 10-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| Compass Private Equity VII Fondo de Inversión                 |             | CFICGPE7-E                             | US\$   | 0,0223146898                                 | 1.814.524,00        | 11-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión                | A<br>B<br>C | CFIPE13A-E<br>CFIPE13B-E<br>CFIPE13C-E | US\$   | 0,0446032902<br>0,0479022130<br>0,0504258506 | 888.250,00          | 11-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| Compass Global Investments II Fondo de Inversión              |             | CFICGI2-E                              | US\$   | 0,0325294681                                 | 2.039.999,975       | 12-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| Compass Private Equity X Fondo de Inversión                   |             | CFICPE10-E                             | US\$   | 0,0191728021                                 | 1.262.038,00        | 12-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Security Capital Preferente en liquidación |             | CFICAPREFE                             | \$     | 9,7923980000                                 | 1.000.000,00        | 13-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                               |
| BTG PACTUAL – ADLS Fondo de Inversión                         | A           | CFIADLSA-E                             |        | (ver observaciones)                          |                     | 19-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un total de 150 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                          |
| BTG PACTUAL – ADLS Fondo de Inversión                         | B           | CFIADLSB-E                             |        | (ver observaciones)                          |                     | 19-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un total de 35 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                           |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                              |                  |                                                      |        | Monto a distribuir                                                |                                      |               |                                      |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                             | Serie            | Nemotéc.                                             | Moneda | Por cada cuota                                                    | Monto total                          | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX                    | A<br>B<br>C<br>D | CFIASIXA-E<br>CFIASIXB-E<br>CFIASIXC-E<br>CFIASIXD-E | EURO   |                                                                   | 1.410.000,00                         | 20-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de EURO 1.410.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                          |
| Fondo de Inversión HMC CIP VII Global Secondaries II         |                  | CFICIP7B-E                                           | US\$   | 0,0340593922                                                      | 390.000,01                           | 20-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un un monto total de USD\$390.000,01.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                         |
| Fondo de Inversión HMC CIP VII Global Secondaries            |                  | CFICIPII-E                                           | US\$   |                                                                   | 3.650.002,94                         | 23-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un un monto total de USD\$3.650.002,94.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                       |
| Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II                  | I<br>R           | CFIHMCIP2I<br>CFIHMCIP2R                             | US\$   | 0,114738159<br>0,108292629                                        | 1.300.000,00                         | 23-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIHMCIP2I / CFIHMCIP2R : Disminución por un monto total de USD 1.300.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |
| Fondo de Inversión Security Inmobiliario II (en liquidación) |                  | CFIPINMOB2                                           | \$     | 771,773341                                                        | 239.306.847,00                       | 23-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                             |
| Picton - KKR Asia III Fondo de Inversión                     |                  | CFIPKRA3-E                                           | US\$   | 0,001433                                                          | 37.826,52                            | 23-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                             |
| Picton - WP Fondo de Inversión                               |                  | CFIPICWP-E                                           | US\$   |                                                                   | 6.235.848,04                         | 23-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPICWP-E: Disminución por un total de 3.724.006 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                      |
| VOLCOMCAPITAL Coinversiones Fondo de Inversión               | A<br>B<br>C      | CFIVCOIA-E<br>CFIVCOIB-E<br>CFIVCOIC-E               | US\$   | 0,00992091384149874<br>0,01007330522020080<br>0,01032459100877630 | 16.406,87<br>72.412,70<br>389.180,43 | 26-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de USD 478.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                             |
| Fondo de Inversión BCI NV                                    |                  | CFIBCNA-E<br>CFIBCNVB-E                              | US\$   | 0,012700<br>0,012600                                              | 545.107,44                           | 27-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                             |
| Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II |                  | CFICAII-E                                            | US\$   |                                                                   | 5.497.588,80                         | 27-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                             |
| Siglo XXI Fondo de Inversión                                 |                  | CFIMSIGLO                                            |        | (ver observaciones)                                               | (ver observaciones)                  | 27-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIMSIGLO: Disminución de capital limitada al 2,00% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, 118.326 cuotas del Fondo.                                   |
| Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global            | A                | CFIADAG-A                                            | \$     |                                                                   | 1.965.605.400,00                     | 30-dic-2019   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                             |
| BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión           |                  | CFIIGLOBAL                                           | US\$   |                                                                   | 1.200.000,00                         | 03-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIIGLOBAL: Disminución parcial de capital por el equivalente a 14.506 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentra en documento adjunto.  |
| Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners           |                  | CFICGPEP-E                                           | US\$   | 0,0100681762                                                      | 512.698,956                          | 03-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                             |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                              |       |            |        | Monto a distribuir |               | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                             | Serie | Nemotéc.   | Moneda | Por cada cuota     | Monto total   |               |                                      |                                                            |
| Picton - Apollo COF III Fondo de Inversión                   |       | CFIPCOF3-E | US\$   |                    | 1.277.442,56  | 03-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Compass Private Equity IV Fondo de Inversión                 |       | CFICGPE4-E | US\$   | 3,4010504914       | 2.328.468,00  | 13-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII                 |       | CFIBACHIN7 | \$     |                    | 98.381.281    | 13-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP                        |       | CFILVBCP-E | US\$   |                    | 629.043,85    | 13-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Dover                        |       | CFILVADV-E | US\$   |                    | 1.395.780,02  | 13-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX US            |       | CFILVHVI-E | EURO   |                    | 639.795,43    | 13-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest US               |       | CFILVHVU-E | US\$   |                    | 1.360.559,32  | 13-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Moneda-Carlyle III Fondo de Inversión                        |       | CFIMOPE3-E | US\$   |                    | 5.872.000,00  | 13-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| VOLCOMCAPITAL Deuda Privada Fondo de Inversión               | B     | CFIVOBDP-E | \$     |                    | 1.500.000.000 | 15-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión              | A     | CFIVRE2A-E | EURO   | 0,0520133375372930 |               | 15-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión              | B     | CFIVRE2B-E | EURO   | 0,0523880917862186 |               | 15-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión              | E     | CFIVRE2E-E | EURO   | 0,0524157388443697 |               | 15-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión                      |       | CFIPICAP-E | US\$   | 1,085400           | 8.220.101,06  | 16-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución de capital correspondiente a 7.573.338 cuotas. |
| Picton - KKR Asia III Fondo de Inversión                     |       | CFIPKRA3-E | US\$   | 0,00901604         | 237.937,58    | 16-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Picton - WP Fondo de Inversión                               |       | CFIPICWP-E | US\$   |                    | 9.502.999,65  | 16-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Fondo de Inversión HMC CIP VII Global Secondaries II         |       | CFICIP7B-E | US\$   | 0,0820918685       |               | 17-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Fondo de Inversión Security Inmobiliario II (en liquidación) |       | CFIPINMOB2 | \$     | 32,040900          | 9.935.058,00  | 20-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Compass Private Equity XI Fondo de Inversión                 |       | CFICPE11-E | US\$   | 0,0466827110       |               | 22-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| Picton - Apollo EPF III Fondo de Inversión                   |       | CFIPEPF3-E | US\$   | 0,15791138         | 2.899.629,39  | 22-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate I Fondo de Inversión               | B     | CFIVRE1B-E | US\$   | 0,0154815566322607 | 39.400,67     | 22-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                            |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                           |       |             |        | Monto a distribuir  |                     |               |                                      |                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Fondo                                          | Serie | Nemotéc.    | Moneda | Por cada cuota      | Monto total         | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                        |  |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate I Fondo de Inversión            | C     | CFIVRE1C-E  | US\$   | 0,0156208337645454  | 134.335,89          | 22-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| VOLCOMCAPITAL Infraestructura I Fondo de Inversión        | A     | CFIVIE1A-E  | US\$   | 0,0822719665887988  |                     | 23-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| VOLCOMCAPITAL Infraestructura I Fondo de Inversión        | B     | CFIVIE1B-E  | US\$   | 0,0877977094010058  |                     | 23-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| VOLCOMCAPITAL Infraestructura I Fondo de Inversión        | C     | CFIVIE1C-E  | US\$   | 0,0886767674643218  |                     | 23-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión        | A     | CFIVPE2A-E  | US\$   | 0,00698524788632044 |                     | 24-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión        | B     | CFIVPE2B-E  | US\$   | 0,00716203831446606 |                     | 24-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión        | C     | CFIVPE2C-E  | US\$   | 0,00717784049120730 |                     | 24-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| Compass Private Equity VII Fondo de Inversión             |       | CFICGPE7-E  | US\$   | 0,0338698305        |                     | 28-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| Compass Private Equity X Fondo de Inversión               |       | CFICPE10-E  | US\$   | 0,0119154633        |                     | 28-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| Siglo XXI Fondo de Inversión                              |       | CFIMSIGLO   |        | (ver observaciones) | (ver observaciones) | 29-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | La Administradora informa que la disminución de capital quedó limitada al 2% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, a 115.959 cuotas del Fondo. |  |
| Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global         | A     | CFIADAG-A   | \$     |                     | 1.004.642.760,00    | 30-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I   | A     | CFIAFIA-E   | \$     |                     | 142.989.871,00      | 30-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I   | B     | CFIAFIIB-E  | \$     |                     | 16.762.288,00       | 30-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Real Estate VIII |       | CFILVLRE-E  | US\$   |                     | 463.938,01          | 30-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Newfoundland Argentina    | R     | CFILVNFR-E  | US\$   |                     | 53,38               | 30-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Newfoundland Argentina    | I     | CFILVNF-I-E | US\$   |                     | 961.202,26          | 30-ene-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| Fondo de Inversión Security Capital Preferente II         |       | CFISECCFII  | \$     | 4.642,285143        | 1.392.687.539,00    | 07-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |
| Fondo de Inversión HMC PNTN                               |       | CFINHPTN-E  | EURO   | 0,0061639077        | 299.998,12          | 10-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFINHPTN-E: Disminución por un monto total de EUR 299.998,12. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.           |  |
| Fondo de Inversión HMC PNTN                               |       | CFINHPTN-E  | US\$   | 0,0061378881        | 299.999,05          | 10-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFINHPTN-E: Disminución por un monto total de USD 299.999,05.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.          |  |
| VOLCOMCAPITAL Special Situations II Fondo de Inversión    | A     | CFIVSS2A-E  | US\$   | 0,07409388212563620 | 318.910,59          | 10-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                      |  |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                                        |             |                                        |              | Monto a distribuir                           |                |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Fondo                                                       | Serie       | Nemotéc.                               | Moneda       | Por cada cuota                               | Monto total    | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| VOLCOMCAPITAL Special Situations II Fondo de Inversión                 | B           | CFIVSS2B-E                             | US\$         | 0,07582044241361140                          | 4.637.196,00   | 10-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión                 |             | CFIADIPE-E                             | \$           | 0,137069107                                  |                | 12-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Compass Private Equity IV Fondo de Inversión                           |             | CFICGPE4-E                             | US\$         | 2,1830110337                                 |                | 12-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI                            |             | CFIBACHIN6                             | \$           |                                              | 289.000.000,00 | 13-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión                               |             | CFITACPI-E                             | US\$         |                                              | 452.470,65     | 17-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Corresponde a una Disminución por un total de USD452.470,65.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                      |  |
| TAM ACPI Private Debt II Fondo de Inversión                            |             | CFITACP2-E                             | US\$         |                                              | 552.246,44     | 17-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Corresponde a una Disminución por un total de USD552.246,44.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                      |  |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V                            | BP          | CFIPDCV-E                              | US\$         | (ver observaciones)                          | 129.999,79     | 18-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPDCV-E: Disminución por un monto total de USD 129.999,79.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. Con fecha 13 de febrero de 2020, la Administradora modificó la fecha de pago de la Disminución de Capital.            |  |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII                          | BP          | CFIPD7BP-E                             | US\$         | (ver observaciones)                          | 669.999,80     | 18-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPD7BP-E-CFIPD7I-E: Disminución por un monto total de USD 669.999,80.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. Con fecha 13 de febrero de 2020, la Administradora modificó la fecha de pago de la Disminución de Capital. |  |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII                          | I           | CFIPD7I-E                              | US\$         | (ver observaciones)                          | 669.999,80     | 18-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPD7BP-E-CFIPD7I-E: Disminución por un monto total de USD 669.999,80.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. Con fecha 13 de febrero de 2020, la Administradora modificó la fecha de pago de la Disminución de Capital. |  |
| Picton – KKR Asia III Fondo de Inversión                               |             | CFIPKRA3-E                             | US\$         | 0,046873140                                  |                | 18-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners                     |             | CFICGPEP-E                             | US\$         | 0,007432753                                  | 378.496,01     | 19-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII | D<br>C      | CFISECRE-E<br>CFISECRC-E               | US\$<br>US\$ | 0,24184794<br>0,24272508                     | 4.508.054,68   | 21-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFISECRE-E / CFISECRC-E: Corresponde a una Disminución por un total de USD4.508.054,68.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. Con fecha 17 de febrero de 2020 la Administradora comunicó el monto a disminuir.          |  |
| Picton - Apollo EPF III Fondo de Inversión                             |             | CFIPEPF3-E                             | US\$         | 0,110612980                                  | 2.031.118,02   | 21-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión                                |             | CFIACAMF-I                             | US\$         | 0,6483087990331                              | 8.000.000,27   | 27-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Ameris Multifamily II Fondo de Inversión                               |             | CFIAMFII-E                             | US\$         | 0,6759551545604                              | 10.500.000,09  | 27-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión                           | A<br>B<br>C | CFIPCLOA-E<br>CFIPCLOB-E<br>CFIPCLOC-E | US\$         | 0,0756998732<br>0,0778226435<br>0,0794199743 | 695.792,22     | 27-feb-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPCLOA-E/CFIPCLOB-E/CFIPCLOC-E/CFIPCLOE-E: Corresponde a una Disminución por un total de USD695.792,22.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                         |  |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

| Monto a distribuir                                     |                  |                                                      |        |                                                                                  | Fecha de Pago                           | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                       | Serie            | Nemotéc.                                             | Moneda | Por cada cuota                                                                   |                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global      | A                | CFIADAG-A                                            | \$     | 23,000000                                                                        | 1.004.642.760                           | 27-feb-2020                          | <a href="#">Ver documento</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siglo XXI Fondo de Inversión                           |                  | CFIMSIGLO                                            |        | (ver observaciones)                                                              | (ver observaciones)                     | 28-feb-2020                          | <a href="#">Ver documento</a> La Administradora informa que la disminución de capital quedó limitada al 2% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, a 113.664 cuotas del Fondo.                                                                                                                                                                                             |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity VI Fondo de Inversión     | A<br>B<br>C<br>D | CFIVPE6A-E<br>CFIVPE6B-E<br>CFIVPE6C-E<br>CFIVPE6D-E | US\$   | 0,200390449176355<br>0,206945030986329<br>0,207604331947054<br>0,208602433091785 | 2.210.870,20                            | 04-mar-2020                          | <a href="#">Ver documento</a> CFIVPE6A-E/CFIVPE6B-E/CFIVPE6C-E/CFIVPE6D-E: Corresponde a una Disminución por un total de US\$2.210.870,20.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                      |
| Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II       | BP<br>R          | CFICPIIB-E<br>CFICPIIR-E                             | \$     | 1.614,389926716<br>1.569,849870094                                               | 472.058.041,00                          | 06-mar-2020                          | <a href="#">Ver documento</a> Corresponde a una Disminución por un total de \$472.058.041,00.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                                                   |
| MBI-BP Deuda Fondo de Inversión                        | A<br>B           | CFIMBIBP-A<br>CFIMBIBP-B                             | \$     | (ver observaciones)                                                              | 670.000.000,00                          | 06-mar-2020                          | <a href="#">Ver documento</a> La Administradora convoca a los aportantes a disminuir cuotas hasta por un monto máximo de \$670.000.000.-, correspondientes al 8,44% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. El fondo cuenta con dos series de cuotas: serie A (CFIMBIBP-A) y serie B (CFIMBIBP-B). Oportunamente la Administradora informará monto por cuota y las series |
| Compass Private Equity VII Fondo de Inversión          |                  | CFICGPE7-E                                           | US\$   | 0,0155361973                                                                     | 1.304.309,793                           | 09-mar-2020                          | <a href="#">Ver documento</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compass Private Equity X Fondo de Inversión            |                  | CFICPE10-E                                           | US\$   | 0,0134232759                                                                     |                                         | 10-mar-2020                          | <a href="#">Ver documento</a> Disminución por un monto total de USD 907.513,506.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                                                                 |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión     | A<br>B<br>C      | CFIVPE2A-E<br>CFIVPE2B-E<br>CFIVPE2C-E               | US\$   | 0,03147605417067960<br>0,03226036637452540<br>0,03233039705541760                | 46.800,36<br>960.157,80<br>1.429.291,84 | 10-mar-2020                          | <a href="#">Ver documento</a> Disminución por un monto total de USD 2.436.250,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                                                                |
| Compass Private Equity IV Fondo de Inversión           |                  | CFICGPE4-E                                           | US\$   | 2,4785089654                                                                     | 1.696.866,55                            | 11-mar-2020                          | <a href="#">Ver documento</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión |                  | CFIADIPE-E                                           | \$     | 0,1537848501                                                                     | 460.000.000,00                          | 12-mar-2020                          | <a href="#">Ver documento</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Picton – Hamilton Lane SMID Fondo de Inversión         |                  | CFIPICHL-E                                           | US\$   |                                                                                  | 2.459.046,19                            | 16-mar-2020                          | <a href="#">Ver documento</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión                |                  | CFIPICAP-E                                           | US\$   |                                                                                  | 1.921.952,52                            | 17-mar-2020                          | <a href="#">Ver documento</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                               |               |            |        | Monto a distribuir  |                     | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                              | Serie         | Nemotéc.   | Moneda | Por cada cuota      | Monto total         |               |                                      |                                                                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión FYNSA Desarrollo Inmobiliario I            | Institucional | CFIFYNSAD1 | UF     |                     | 3.495,00            | 18-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                  |
| Fondo de Inversión FYNSA Desarrollo Inmobiliario I            | Ejecutiva     | CFIFYNSAD2 | UF     |                     | 15.505,00           | 18-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP                         |               | CFILVBCP-E | US\$   |                     | 508.476,07          | 18-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX US             |               | CFILVHVI-E | EURO   |                     | 1.474.518,64        | 18-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest US                |               | CFILVHVU-E | US\$   |                     | 1.148.929,88        | 18-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| Picton – American Securities Partners VII Fondo de Inversión  |               | CFIPASP7-E | US\$   | 0,00514853          | 339.930,14          | 18-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| Picton - Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión |               | CFIPHVD9-E | US\$   |                     | 5.633.221,82        | 24-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión            | A             | CFIVPE2A-E | US\$   | 0,02888752508649120 |                     | 24-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión            | B             | CFIVPE2B-E | US\$   | 0,02961033967001990 |                     | 24-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión            | C             | CFIVPE2C-E | US\$   | 0,02967484455681190 |                     | 24-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| BTG Pactual Reinsurance Opportunities V Fondo de Inversión    | A             | CFIBPR5A-E | US\$   | 0,964722215799731   | 771.778,00          | 26-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| BTG Pactual Reinsurance Opportunities V Fondo de Inversión    | I             | CFIBPR5I-E | US\$   | 0,964722215799731   | 14.228.222,00       | 26-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Link - Deuda Privada Cumpló I              | A             | CFILCPCA-E | \$     | 268,545300          |                     | 27-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Link - Deuda Privada Cumpló I              | I             | CFILCPCI-E | \$     | 269,110800          |                     | 27-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| Siglo XXI Fondo de Inversión                                  |               | CFIMSIGLO  |        | (ver observaciones) | (ver observaciones) | 27-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | La Administradora informa que la disminución de capital quedó limitada al 2% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, a 111.391 cuotas del Fondo.                                          |
| BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión                 |               | CFICELPRIV |        |                     |                     | 30-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICLEPRIV: BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión comunica que la Sociedad Administradora ha acordado una disminución de capital del Fondo por una cantidad total de 22.300 cuotas. - |
| Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global             | A             | CFIADAG-A  | \$     | 112,000000          | 4.892.173.440,00    | 30-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners            |               | CFICGPEP-E | US\$   | 0,0797867394        | 4.062.958,11        | 30-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |
| Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP                         |               | CFILVBCP-E | US\$   |                     | 5.485.922,99        | 30-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                               |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                                        |       |            |        | Monto a distribuir   |                  | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|----------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                                       | Serie | Nemotéc.   | Moneda | Por cada cuota       | Monto total      |               |                                      |                                                                                                                                                                         |
| Picton - Apollo COF III Fondo de Inversión                             |       | CFIPCOF3-E | US\$   |                      | 1.889.736,71     | 30-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                         |
| Picton - Apollo EPF III Fondo de Inversión                             |       | CFIPEPF3-E | US\$   | 0,06832241           | 1.254.562,34     | 31-mar-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                         |
| Fondo de Inversión LV-Patio Renta Inmobiliaria I                       |       | CFILVPARI1 |        |                      |                  | 10-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución hasta por el 1% de las cuotas pagadas.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                        |
| Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII | C     | CFISECRC-E | US\$   | 0,11871885           | 63.046,36        | 14-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFISECRE-E / CFISECRC-E: Corresponde a una Disminución por un total de US\$2.212.152,99.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |
| Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII | D     | CFISECRE-E | US\$   | 0,11910670           | 2.149.106,63     | 14-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFISECRE-E / CFISECRC-E: Corresponde a una Disminución por un total de US\$2.212.152,99.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |
| Fondo de Inversión Falcom Deuda Privada                                | A     | CFIFADPA-E | \$     | 66,9740149643221     | 190.000.000,00   | 15-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Con fecha 26 de Mayo de 2020, Falcom Administradora General de Fondos S.A. comunicó a esta Bolsa el pago de la disminución de capital informada.                        |
|                                                                        | B     | CFIFADPB-E | \$     | 67,2150471159346     |                  |               |                                      |                                                                                                                                                                         |
|                                                                        | F     | CFIFADPF-E | \$     | 68,1589337316945     |                  |               |                                      |                                                                                                                                                                         |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity IV Fondo de Inversión                     | A     | CFIVPE4A-E | EURO   | 0,008853222177569570 | 6.036,18000000   | 16-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIVPE4A-E, CFIVPE4B-E, CFIVPE4C-E, CFIVPE4D-E: Corresponde a la segunda Disminución de Capital por un monto total de EUR 381.000,00.-                                  |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity IV Fondo de Inversión                     | B     | CFIVPE4B-E | EURO   | 0,009005994048195450 | 97.002,22000000  | 16-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIVPE4A-E, CFIVPE4B-E, CFIVPE4C-E, CFIVPE4D-E: Corresponde a la segunda Disminución de Capital por un monto total de EUR 381.000,00.-                                  |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity IV Fondo de Inversión                     | C     | CFIVPE4C-E | EURO   | 0,009032746100365690 | 136.311,13000000 | 16-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIVPE4A-E, CFIVPE4B-E, CFIVPE4C-E, CFIVPE4D-E: Corresponde a la segunda Disminución de Capital por un monto total de EUR 381.000,00.-                                  |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity IV Fondo de Inversión                     | D     | CFIVPE4D-E | EURO   | 0,009052727987228950 | 141.650,47000000 | 16-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIVPE4A-E, CFIVPE4B-E, CFIVPE4C-E, CFIVPE4D-E: Corresponde a la segunda Disminución de Capital por un monto total de EUR 381.000,00.-                                  |
| Picton – Apollo COF III Fondo de Inversión                             |       | CFIPCOF3-E | US\$   |                      | 508.044,99       | 17-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                         |
| VOLCOMCAPITAL Deuda Privada Fondo de Inversión                         | B     | CFIVOBDP-E | \$     | 48,12790121124910    | 2.249.653.893,00 | 22-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                         |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión                     | A     | CFIVPE2A-E | US\$   | 0,01705473832032150  |                  | 22-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                         |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión                     | B     | CFIVPE2B-E | US\$   | 0,01748590117693350  |                  | 22-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                         |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión                     | C     | CFIVPE2C-E | US\$   | 0,01752436595540220  |                  | 22-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                         |
| Picton - KKR Asia III Fondo de Inversión                               |       | CFIPKRA3-E | US\$   | 0,01925944           | 516.731,66       | 23-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                         |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                                    |       |            |        | Monto a distribuir  |                     | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                                   | Serie | Nemotéc.   | Moneda | Por cada cuota      | Monto total         |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global                  | A     | CFIADAG-A  | \$     | 27,000000           | 1.179.363.240,00    | 29-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fondo de Inversión HMC CIP VII Global Secondaries                  |       | CFICIPII-E | US\$   |                     | 5.159.448,55        | 29-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Llamado de capital por un monto total de USD 5.159.448,55, que representa el 2,81% del monto total comprometido por todos los inversionistas del Fondo en los respectivos contratos de promesa de suscripción de cuotas.- Condiciones de la disminución de capital                                   |
| Fondo de Inversión HMC CIP VII Global Secondaries II               |       | CFICIP7B-E | US\$   |                     | 647.154,50          | 29-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Llamado de capital por un monto total de USD 647.154,50, que representa el 2,26% del monto total comprometido por todos los inversionistas del Fondo en los respectivos contratos de promesa de suscripción de cuotas.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |
| Siglo XXI Fondo de Inversión                                       |       | CFIMSIGLO  |        | (ver observaciones) | (ver observaciones) | 29-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | La Administradora informa que la disminución de capital quedó limitada al 2% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, a 109.163 cuotas del Fondo.                                                                                                                                                 |
| Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado              |       | CFIAFESA   | \$     |                     | 573.508.484,00      | 30-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIAFESA/CFIAFESX/CFIAFESI: Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado. Corresponde a una Disminución por un total de \$573.508.484.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                       |
| Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I            | A     | CFIAFIIA-E | \$     |                     | 6.406.172,00        | 30-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I            | B     | CFIAFIIB-E | \$     |                     | 752.383,00          | 30-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VIII                             |       | CFICI81I-E | US\$   |                     | 8.970.169,00        | 30-abr-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fondo de Inversión Security Capital Preferente II                  |       | CFISECCFII | \$     | 2.270,701468        | 681.211.417,00      | 04-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compass Private Equity V Fondo de Inversión                        |       | CFICGPE5-E | US\$   | 0,6249096022        | 273.127,99          | 07-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión, en liquidación |       | CFIIGLOBAL | US\$   |                     | 157.552,86          | 11-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIIGLOBAL: En Asamblea Extraordinaria del Fondo, celebrada con fecha 5 de mayo de 2020, se rindió la cuenta final y se dio por concluido el proceso de liquidación. Se acordó efectuar el reparto final de capital ascendente a US\$157.552,86 a contar del 11 de mayo                              |
| Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners                 |       | CFICGPEP-E | US\$   | 0,0063530129        | 323.512,72          | 11-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compass Private Equity X Fondo de Inversión                        |       | CFICPE10-E | US\$   | 0,0280713121        | 1.897.829,94        | 12-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Vaule                | R     | CFIAHVR-E  | US\$   |                     | 152.258,30          | 12-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Vaule                | P     | CFIAHVP-E  | US\$   |                     | 144.519,62          | 12-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Vaule                | I     | CFIAHVI-E  | US\$   |                     | 171.097,53          | 12-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                                 |                            |                                                                                  |        | Monto a distribuir                                                                                                               |                  | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                                | Serie                      | Nemotéc.                                                                         | Moneda | Por cada cuota                                                                                                                   | Monto total      |               |                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Dover                           |                            | CFILVADV-E                                                                       | US\$   |                                                                                                                                  | 809.697,20       | 12-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                   |
| Compass Private Equity VII Fondo de Inversión                   |                            | CFICGPE7-E                                                                       | US\$   | 0,0324899094                                                                                                                     | 2.727.624,16     | 13-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                   |
| Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión                | R                          | CFILCP9R-E                                                                       | US\$   | 0,0761727856                                                                                                                     |                  | 14-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                   |
| Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión                | A                          | CFILCP9A-E                                                                       | US\$   | 0,0778394779                                                                                                                     |                  | 14-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                   |
| Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión                | B                          | CFILCP9B-E                                                                       | US\$   | 0,0786780764                                                                                                                     |                  | 14-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                   |
| Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión                | C                          | CFILCP9C-E                                                                       | US\$   | 0,0793109484                                                                                                                     |                  | 14-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                   |
| Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión                | I                          | CFILCP9I-E                                                                       | US\$   | 0,0793008013                                                                                                                     |                  | 14-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                   |
| Moneda-Renta Fija Argentina Fondo de Inversión, en Liquidación. | A1<br>B1<br>C              | CFIMRFA1-E<br>CFIMRFB1-E<br>CFIMRFAC-E                                           | US\$   | 20,528938377963<br>22,022943596381<br>21.631142043295                                                                            | 14.000.000,00    | 14-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                   |
| Fondo de Inversión Inmobiliario VIII                            |                            | CFIBACHIN8                                                                       | \$     |                                                                                                                                  | 5.073.000.000,00 | 19-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                   |
| VOLCOMCAPITAL PE Secondary III Fondo de Inversión               | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>X | CFIPES3A-E<br>CFIPES3B-E<br>CFIPES3C-E<br>CFIPES3D-E<br>CFIPES3E-E<br>CFIPES3X-E | US\$   | 0,1343299965713020<br>0,1353725446892040<br>0,1353006435510260<br>0,1357094669034010<br>0,1351572659471940<br>0,1358661616491390 |                  | 19-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de USD 7.693.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                 |
| Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión                    | R<br>A<br>B<br>C           | CFIPCLOA-E<br>CFIPCLOA-E<br>CFIPCLOB-E<br>CFIPCLOC-E                             | US\$   | 0,4858114553<br>0,5166026631<br>0,5321936127<br>0,5439894744                                                                     | 28.892.371,74    | 20-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPCLOA-E / CFIPCLOB-E / CFIPCLOC-E / CFIPCLOA-E: Corresponde a una Disminución por un total de USD28.892.371,74.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |
| TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión                        |                            | CFITACPI-E                                                                       | US\$   |                                                                                                                                  | 45.535,44        | 20-may-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Corresponde a una Disminución por un total de USD45.535,44.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                        |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

| Monto a distribuir                                                      |                       |                                                                    |        |                                                                              | Fecha de Pago             | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                                        | Serie                 | Nemotéc.                                                           | Moneda | Por cada cuota                                                               |                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión                           | R<br>A<br>B<br>C<br>p | CFIPCRDR-E<br>CFIPCRDA-E<br>CFIPCRDB-E<br>CFIPCRDC-E<br>CFIPCRDP-E | US\$   | 0,1812322705<br>0,1945425214<br>0,2013491701<br>0,2064571679<br>0,2058182068 | 2.432.155,03              | 22-may-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>CFIPCRDR-E / CFIPCRDA-E / CFIPCRDB-E /CFIPCRDC-E / CFIPCRDP-E: Corresponde a una Disminución por un total de USD2.432.155,03.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                           |
| Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II                        | BP<br>R               | CFICPIIB-E<br>CFICPIIR-E                                           | \$     |                                                                              | 48.221.933<br>336.792.920 | 22-may-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                           |
| BTG PACTUAL – ADLS Fondo de Inversión                                   | A                     | CFIADLSA-E                                                         |        | (ver observaciones)                                                          |                           | 26-may-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Disminución por un total de 109 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                   |
| BTG PACTUAL – ADLS Fondo de Inversión                                   | B                     | CFIADLSB-E                                                         |        | (ver observaciones)                                                          |                           | 26-may-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Disminución por un total de 25 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                    |
| BTG PACTUAL – ADLS Fondo de Inversión                                   | I                     | CFIADLSI-E                                                         |        | (ver observaciones)                                                          |                           | 26-may-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Disminución por un total de 256 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                   |
| Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III                  | I-P                   | CFIDREPI-E<br>CFIDREPP-E                                           | US\$   | (ver observaciones)                                                          | 8.906.167,00              | 28-may-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>La Administradora informa una disminución de capital, mediante la disminución del valor cuota del Fondo, por la cantidad total de USD 8.906.167,00, donde según la reglamentación interna del Fondo, corresponde a la suma de la serie I v la serie P. |
| Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP                                   |                       | CFILVBCP-E                                                         | US\$   | (ver observaciones)                                                          | 12.886.989,41             | 28-may-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                           |
| Siglo XXI Fondo de Inversión                                            |                       | CFIMSIGLO                                                          |        | (ver observaciones)                                                          | (ver observaciones)       | 28-may-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>La Administradora informa que la disminución de capital quedó limitada al 0,30% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, a 16.400 cuotas del Fondo.                                                                                                 |
| Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión                      | A                     | CFIAMN9A-E                                                         | EURO   | 0,030654                                                                     | 34.627,31                 | 02-jun-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                           |
| Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión                      | I                     | CFIAMN9I-E                                                         | EURO   | 0,031872                                                                     | 560.725,25                | 02-jun-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                           |
| Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión                      | X                     | CFIAMN9X-E                                                         | EURO   | 0,031983                                                                     | 105.243,37                | 02-jun-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                           |
| Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I |                       | CFIDHS1                                                            |        | (ver observaciones)                                                          | (ver observaciones)       | 05-jun-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>La Administradora informa que la disminución de capital para esta primera parcialidad es de 31.019 cuotas.-                                                                                                                                            |
| Fondo de Inversión Bci Desarrollo Inmobiliario XII                      |                       | CFIDXIA-E<br>CFIDXIIB-E                                            |        | (ver observaciones)                                                          | 15.146.650,00             | 05-jun-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                           |
| Fondo de Inversión Security Special Situations                          |                       | CFISECPR-E                                                         | US\$   | (ver observaciones)                                                          | 3.057.196,62              | 05-jun-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                           |
| Compass Private Equity X Fondo de Inversión                             |                       | CFICPE10-E                                                         | US\$   | 0,0096143245                                                                 | 650.000,00                | 08-jun-2020                          | <a href="#">Ver documento</a><br>Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                                           |
| Compass Private Equity VII Fondo de Inversión                           |                       | CFICGPE7-E                                                         | US\$   | 0,0107202887                                                                 | 900.000,00                | 09-jun-2020                          | <a href="#">Ver documento</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión                         | A                     | CFIVRE2A-E                                                         | EURO   | 0,0900249838333910                                                           | 397.735,51                | 09-jun-2020                          | <a href="#">Ver documento</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

| Monto a distribuir                                            |                        |                                                                    |        |                                                                                                       |               |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                              | Serie                  | Nemotéc.                                                           | Moneda | Por cada cuota                                                                                        | Monto total   | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                         |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión               | B                      | CFIVRE2B-E                                                         | EURO   | 0,0907779006249792                                                                                    | 675.235,80    | 09-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                       |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión               | E                      | CFIVRE2E-E                                                         | EURO   | 0,0908338924479086                                                                                    | 649.028,69    | 09-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                       |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V                   | BP                     | CFIPDCV-E                                                          | US\$   | (ver observaciones)                                                                                   | 63.000,01     | 10-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPDCV-E: Disminución por un monto total de USD 63,000,01.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                             |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII                 | BP                     | CFIPD7BP-E                                                         | US\$   | (ver observaciones)                                                                                   | 215.000,02    | 10-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPD7BP-E: Disminución por un monto total de USD 171.424,47.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                           |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII                 | I                      | CFIPD7I-E                                                          | US\$   | (ver observaciones)                                                                                   | 215.000,02    | 10-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPD7I-E: Disminución por un monto total de USD 43.575,55.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                             |
| Fondo de Inversión HMC Renta Global Pesos                     | BP                     | CFIHMCGRPB                                                         |        | 5,4996826640                                                                                          | 21.048.259,00 | 12-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                          |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity I Fondo de Inversión             |                        | CFIALBOA-E                                                         | EURO   | 0,152641095367404                                                                                     | 19.419.000,00 | 17-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                       |
| Compass Global Investments II Fondo de Inversión              |                        | CFICGGI2-E                                                         | US\$   | 0,10534547650                                                                                         | 6.606.464,29  | 18-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                          |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest US                |                        | CFILVHVU-E                                                         | US\$   |                                                                                                       | 1.030.347,93  | 18-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                       |
| Fondo de Inversión Pre-IPO Opportunities MVP                  |                        | CFIPIPOA-E                                                         | US\$   | 0.213954510017963                                                                                     | 1.285.750,00  | 18-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                       |
| Moneda-Renta Fija Argentina Fondo de Inversión en Liquidación | A<br>B<br>C<br>D<br>DE | CFIMRFA1-E<br>CFIMRFB1-E<br>CFIMRFAC-E<br>CFIMRFAD-E<br>CFIMRFDE-E | \$     | 12.568,7622738438<br>13.480,4970019552<br>13.238,5086646790<br>12.375,2937939945<br>16.445,7774052298 |               | 18-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. Con fecha 17 de Junio de 2020 la Administradora comunicó las Series afectas a la disminución y el monto en pesos a pagar por cada cuota. |
| Compass Private Equity V Fondo de Inversión                   |                        | CFICGPE5-E                                                         | US\$   | 1,18992454260                                                                                         | 520,077.94    | 22-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                          |
| Fondo de Inversión Comercializador de ERNC I                  |                        | CFIBCIERNC                                                         | US\$   |                                                                                                       | 4.774.034,14  | 22-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                          |
| Moneda-Carlyle Fondo de Inversión                             |                        | CFIMOPE1-E                                                         | US\$   | 0,42099396                                                                                            | 574.000,00    | 23-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                          |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                              |       |            |        | Monto a distribuir  |                     |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Fondo                                             | Serie | Nemotéc.   | Moneda | Por cada cuota      | Monto total         | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                          |  |
| Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión               | A     | CFIPE13A-E | US\$   | 0,0324133774        | 645.496,02          | 24-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                        |  |
|                                                              | B     | CFIPE13B-E |        | 0,0348107662        |                     |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
|                                                              | C     | CFIPE13C-E |        | 0,0366447414        |                     |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
| Aina Fondo de Inversión                                      |       | CFIAINAFIN | US\$   | 0,16902874140       | 1.300.000,00        | 25-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                           |  |
| Fondo de Inversión HMC PNTN                                  |       | CFINHPTN-E | US\$   |                     | 459.997,68          | 25-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFINHPTN-E: Disminución por un monto total de US\$459.997,68.-, Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.           |  |
| Siglo XXI Fondo de Inversión                                 |       | CFIMSIGLO  |        | (ver observaciones) | (ver observaciones) | 25-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | La Administradora informa que la disminución de capital quedó limitada al 0,74% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, a 40.161 cuotas del Fondo. |  |
| Compass Private Debt II Fondo de Inversión                   |       | CFICPD2A-E | US\$   | 0,0477002819        | 2.705.199,00        | 30-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICPD2A-E: Disminución por un monto total de US\$2.705.199,00.-, Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.         |  |
|                                                              |       | CFICPD2B-E |        | 0,0491067975        |                     |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
| Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global            | A     | CFIADAG-A  | \$     | 57,000000           | 2.489.766.840,00    | 30-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIADAG-A: Disminución por un monto total de \$2.489.766.840,00.-, Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.        |  |
| Fondo de Inversión Security Inmobiliario II (en liquidación) |       | CFIPINMOB2 | \$     | 73,465934           | 22.779.876,00       | 30-jun-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                           |  |
| Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión               | B     | CFIBRE9B-E | US\$   | 0,0861868360        | 1.357.598,27        | 02-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                           |  |
|                                                              | C     | CFIBRE9C-E |        | 0,0861868284        |                     |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
|                                                              | I     | CFIBRE9I-E |        | 0,0861868072        |                     |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
| Picton - WP Fondo de Inversión                               |       | CFIPICWP-E | US\$   |                     | 1.504.139,58        | 03-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                        |  |
| Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión            | R     | CFICSP8R-E | US\$   | 0,0169163783        |                     | 06-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$411.317,50.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                        |  |
|                                                              | A     | CFICSP8A-E |        | 0,0188121117        |                     |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
|                                                              | B     | CFICSP8B-E |        | 0,0198913720        |                     |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
|                                                              | C     | CFICSP8C-E |        | 0,0205715731        |                     |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
|                                                              | I     | CFICSP8I-E |        | 0,0205820624        |                     |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
| Fondo De Inversión Larraín Vial Apollo IX                    | I     | CFILVAOI-E | US\$   |                     | 1.685.332,40        | 06-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$2.340.140,20.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                      |  |
|                                                              | P     | CFILVAOP-E |        |                     | 188.536,54          |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
|                                                              | S     | CFILVAOS-E |        |                     | 466.271,26          |               |                                      |                                                                                                                                                        |  |
| Compass Private Equity V Fondo de Inversión                  |       | CFICGPE5-E | US\$   | 0,7335904024        | 320.628,89          | 07-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$320.628,89.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                        |  |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

| Monto a distribuir                                     |                            |                                                                                  |        |                                                                                                                                        |                           | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                       | Serie                      | Nemotéc.                                                                         | Moneda | Por cada cuota                                                                                                                         | Monto total               |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
| VOLCOMCAPITAL PE Secondary III Fondo de Inversión      | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>X | CFIPES3A-E<br>CFIPES3B-E<br>CFIPES3C-E<br>CFIPES3D-E<br>CFIPES3E-E<br>CFIPES3X-E | US\$   | 0,08489176933081830<br>0,08567103692198500<br>0,08563718469418530<br>0,08591386837128130<br>0,08553360973781870<br>0,08603971748068040 |                           | 07-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$4.870.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                            |
| Compass Private Equity X Fondo de Inversión            |                            | CFICPE10-E                                                                       | US\$   | 0,0088894192                                                                                                                           | 600.991,00                | 08-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                 |
| Compass Private Equity VII Fondo de Inversión          |                            | CFICGPE7-E                                                                       | US\$   | 0,0102886756                                                                                                                           | 863,764.75                | 09-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                                 |
| VOLCOMCAPITAL PE Secondary I Fondo de Inversión        | A<br>B                     | CFIPES1A-E<br>CFIPES1B-E                                                         | US\$   | 0,02782115920675310<br>0,02954464335847460                                                                                             | 87.500,30<br>1.547.499,70 | 09-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$1.635.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                            |
| VOLCOMCAPITAL PE Secondary II Fondo de Inversión       |                            | CFIPES2A-E                                                                       | US\$   | 0,00512101774625586                                                                                                                    | 2.065.000,00              | 09-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$2.065.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                            |
| Moneda-Carlyle III Fondo de Inversión                  |                            | CFIMOPE3-E                                                                       | US\$   | 2,53139835                                                                                                                             | 1.348.000,00              | 13-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$1.348.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                            |
| Moneda-Carlyle VIII Fondo de Inversión                 | A<br>I                     | CFIMOP8A-E<br>CFIMOP8I-E                                                         | US\$   | 0,56349577<br>0,56734258                                                                                                               | 304.268,00                | 13-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$304.268,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                              |
| Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión                |                            | CFIPICAP-E                                                                       | US\$   |                                                                                                                                        | 1.782.471,16              | 13-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPICAP-E: Corresponde a la primera parcialidad de Disminución de capital acordada en Asamblea Extraordinaria celebrada el 12 de Mayo de 2020. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |
| Picton – TPG VII Fondo de Inversión                    |                            | CFIPTPG7-E                                                                       | US\$   |                                                                                                                                        | 491.130,40                | 14-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPTPG7-E: Corresponde a la primera parcialidad de Disminución de capital acordada en Asamblea Extraordinaria celebrada el 12 de Mayo de 2020. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |
| Fondo de Inversión HMC Renta Global Pesos              | BP                         | CFIHMCRGPB                                                                       |        | 5,43805766                                                                                                                             | 21.584.471,00             | 17-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de \$21.584.471,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                             |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX US      |                            | CFILVHVI-E                                                                       | EURO   |                                                                                                                                        | 687.568,61                | 17-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFILVHVI-E: Disminución por un monto total de EUR 687.568,61.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Newfoundland Argentina | I<br>R                     | CFILVNF-I-E<br>CFILVNFR-E                                                        | US\$   |                                                                                                                                        | 192.534,21<br>10,70       | 17-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFILVNF-I-E / CFILVNFR-E: Disminución por un monto total de US\$192.544,91.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                    |
| Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión      | A<br>E                     | CFICDR2A-E<br>CFICDR2E-E                                                         | \$     | 2.182,3449001146<br>2.182,3227154047                                                                                                   | 489.761.800,00            | 21-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICDR2A-E / CFICDR2E-E: Disminución por un monto total de \$489.761.800,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                   |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                         |             |                                        |        | Monto a distribuir                                                |                                        |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Fondo                                        | Serie       | Nemotéc.                               | Moneda | Por cada cuota                                                    | Monto total                            | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II        | BP<br>R     | CFICPIIB-E<br>CFICPIIR-E               | \$     | 299,900496102<br>290,575048796                                    | 10.578.990,00<br>71.458.216,00         | 21-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICPIIB-E / CFICPIIR-E: Disminución por un monto total de \$82.037.206,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                      |  |
| Picton - WP Fondo de Inversión                          |             | CFIPICWP-E                             | US\$   |                                                                   | 840.218,63                             | 21-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Fondo de Inversión Link - Deuda Privada Cumpló I        | A           | CFILCPCA-E                             | \$     |                                                                   |                                        | 22-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFILCPCA-E: Disminución de capital se efectuaría en una sola parcialidad, mediante la disminución del número de cuotas del Fondo, por un total de 1.004.806 cuotas correspondientes a la Serie A. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |  |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII           | BP<br>I     | CFIPD7BP-E<br>CFIPD7I-E                | US\$   | 0,006470035<br>0,006846972                                        | 73.312,57<br>18.687,42                 | 23-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPD7BP-E / CFIPD7I-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$91.999,99.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                              |  |
| Fondo de Inversión HMC Mezzanine Inmobiliario III       | I<br>R      | CFIHMZIN3I<br>CFIHMZIN3R               | \$     |                                                                   | 47.195.921,00                          | 24-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIHMZIN3I / CFIHMZIN3R: Disminución de Capital por un monto total de \$47.195.921,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                           |  |
| Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global       |             | CFIADAG-A                              | \$     | 57,000000                                                         | 2.489.766.840,00                       | 27-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIADAG-A: Disminución de Capital por un monto total de \$2.489.766.840,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                      |  |
| VOLCOMCAPITAL Special Situations II Fondo de Inversión  | A<br>B      | CFIVSS2A-E<br>CFIVSS2B-E               | US\$   | 0,1096022598696790<br>0,1123484306812820                          | 471.743,69<br>6.871.256,31             | 29-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIVSS2A-E / CFIVSS2B-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$7.343.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                          |  |
| Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión            |             | CFIAMLGT-E                             | US\$   | 0,029913369                                                       | 450.000,00                             | 30-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIAMLGT-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$450.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                         |  |
| Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I | A<br>B      | CFIAFIIA-E<br>CFIAFIIB-E               | \$     |                                                                   | 7.726.464,00<br>909.191,00             | 30-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIAFIIA-E / CFIAFIIB-E: Disminución de Capital por un monto total de \$8.635.655,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                            |  |
| VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión         | A<br>B<br>E | CFIVRE2A-E<br>CFIVRE2B-E<br>CFIVRE2E-E | EURO   | 0,06182233275849540<br>0,06236972341096010<br>0,06241075509717960 | 273.134,59<br>463.926,46<br>445.938,95 | 30-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIVRE2A-E / CFIVRE2B-E / CFIVRE2E-E: Disminución de Capital por un monto total de EUR 1.183.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                             |  |
| Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado   |             | CFIAFESA                               | \$     |                                                                   | 447.689.854,00                         | 31-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIAFESA/CFIAFESX/CFIAFESI: Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado. Corresponde a una Disminución por un total de \$447.689.854.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                 |  |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                          |                  |                                                      |        | Monto a distribuir                                           |                         |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                         | Serie            | Nemotéc.                                             | Moneda | Por cada cuota                                               | Monto total             | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                          |
| Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión           | A<br>C<br>I      | CFITOERI1A<br>CFITOERI1C<br>CFITOERI1I               | \$     | 1.000,000000                                                 | 2.820.130.000,00        | 31-jul-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFITOERI1A / CFITOERI1C / CFITOERI1I: Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión, Corresponde a una Disminución por un total de \$2.820.130.000,00.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |
| VOLCOMCAPITAL PE Secondary I Fondo de Inversión          | A<br>B           | CFIPES1A-E<br>CFIPES1B-E                             | US\$   | 0,01114235513731050<br>0,01183611507739140                   | 35.043,81<br>619.956,19 | 03-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$655.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                        |
| VOLCOMCAPITAL PE Secondary II Fondo de Inversión         |                  | CFIPES2A-E                                           | US\$   | 0,00208560577462527                                          | 841.000,00              | 03-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$841.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                        |
| BTG PACTUAL – ADLS Fondo de Inversión                    | A                | CFIADLSA-E                                           |        | (ver observaciones)                                          |                         | 06-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un total de 263 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                   |
| BTG PACTUAL – ADLS Fondo de Inversión                    | B                | CFIADLSB-E                                           |        | (ver observaciones)                                          |                         | 06-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un total de 61 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                    |
| BTG PACTUAL – ADLS Fondo de Inversión                    | I                | CFIADLSI-E                                           |        | (ver observaciones)                                          |                         | 06-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un total de 619 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                   |
| BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión      |                  | CFIPEKKR-E                                           |        | (ver observaciones)                                          |                         | 06-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por una cantidad total de 550.182 cuotas.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                    |
| BTG Pactual Private Equity - KKR NAXI Fondo de Inversión |                  | CFIKKRN-E                                            |        | (ver observaciones)                                          |                         | 06-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por una cantidad total de 330.155 cuotas.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                    |
| Compass Private Equity V Fondo de Inversión              |                  | CFICGPE5-E                                           | US\$   | 0,8103699424                                                 | 354.186,77              | 06-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$354.186,77.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                        |
| Compass Private Equity XI Fondo de Inversión             |                  | CFICPE11-E                                           | US\$   | 0,0572288492                                                 | 4.560.582,96            | 06-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$4.560.582,96.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                      |
| Fondo de Inversión Bci DSS19                             |                  | ver observac.                                        | US\$   |                                                              | 1.422.315,57            | 07-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$1.422.315,57.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                      |
| Fondo de Inversión HMC Multifamily US                    |                  | CFIMFUS-E                                            | US\$   | 0,005833333                                                  | 140.000,00              | 07-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$140.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                        |
| Ameris CESL II Fondo de Inversión                        | A<br>B<br>C<br>I | CFIACESA-E<br>CFIACESB-E<br>CFIACESC-E<br>CFIACESI-E | US\$   | 0,1985827067<br>0,1987024549<br>0,1992211330<br>0,1992610155 | 2.116.412,00            | 10-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIACESA-E / CFIACESB-E / CFIACESC-E / CFIACESI-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$2.116.412,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. (Valores referenciales)                |
| Compass Private Equity IV Fondo de Inversión             |                  | CFICGPE4-E                                           | US\$   | 1,3563416697                                                 | 928.594,91              | 11-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICGPE4-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$928.594,91.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                 |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión   |                  | CFIADIPE-E                                           | \$     | 0,0421236780                                                 |                         | 12-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIADIPE-E: Disminución de Capital por un monto total de \$126.000.005.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                  |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                                 |                        |                                                                    |        | Monto a distribuir                                                                     |                  |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Fondo                                                | Serie                  | Nemotéc.                                                           | Moneda | Por cada cuota                                                                         | Monto total      | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP                           |                        | CFILVBCE-E                                                         | US\$   | (ver observaciones)                                                                    | 1.523.438,61     | 12-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFILVBCE-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$1.523.438,61.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                          |  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest US                  |                        | CFILVHVU-E                                                         | US\$   | (ver observaciones)                                                                    | 1.229.502,42     | 12-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFILVHVU-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$1.229.502,42.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                          |  |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Real Estate VIII       |                        | CFILVLE-E                                                          | US\$   | 0,0152262840548687                                                                     | 576.442,60       | 12-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFILVLE-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$576.442,60.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                             |  |
| Fondo de Inversión HMC CIP VI                                   |                        | CFINHCIP-E                                                         | US\$   | (ver observaciones)                                                                    | 464.997,36       | 13-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFINHCIP-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$464.997,36.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                            |  |
| Fondo de Inversión HMC Renta Global Pesos                       | BP                     | CFIHMCGRPB<br>CFI-HMRGPB                                           | \$     | 5,174458891                                                                            |                  | 14-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIADIPE-E: Disminución de Capital por un monto total de \$24.372.633.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                              |  |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V                     | BP                     | CFIPDCV-E                                                          | US\$   | (ver observaciones)                                                                    | 49.998,86        | 14-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPDCV-E: Disminución por un monto total de US\$49.998,86.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                                         |  |
| Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII                   | BP<br>I                | CFIPD7BP-E<br>CFIPD7I-E                                            | US\$   | (ver observaciones)                                                                    | 375.000,34       | 14-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPD7BP-E / CFIPD7I-E: Disminución por un monto total de US\$375.000,34.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                           |  |
| Fondo de Inversión Bci Cartera EC                               | A<br>B<br>ADC          | CFICECA-E<br>CFICECB-E<br>CFIECADC-E                               | \$     | (ver observaciones)                                                                    | 3.800.004.631,00 | 14-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICECA-E / CFICECB-E / CFIECADC-E: Disminución por un monto total de \$3.800.004.631.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                              |  |
| Moneda-Renta Fija Argentina Fondo de Inversión (en Liquidación) | A<br>B<br>C<br>D<br>DE | CFIMRFA1-E<br>CFIMRFB1-E<br>CFIMRFAC-E<br>CFIMRFAD-E<br>CFIMRFDE-E | US\$   | 6,601452149462<br>7,077572961825<br>6,948503157072<br>6,493533641044<br>8,630756920838 | 4.500.000,00     | 18-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIMRFA1-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$4.500.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. Con fecha 18 de agosto la Administradora comunicó el factor por cuotas y las series afectas a la disminución de capital. |  |
| Fondo de Inversión Inmobiliario VIII                            |                        | CFIBACHIN8                                                         | \$     | 7.953,000000                                                                           | 2.189.437.041,00 | 18-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIBACHIN8: Disminución de Capital por un monto total de \$2.189.437.041,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                        |  |
| Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión               | A<br>B<br>C<br>I       | CFIFRO3A-E<br>CFIFRO3B-E<br>CFIFRO3C-E<br>CFIFRO3I-E               | US\$   | 0,1239541178<br>0,1239535640<br>0,1239541695<br>0,1239541239                           | 886,185.12       | 19-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIFRO3A-E / CFIFRO3B-E / CFIFRO3C-E / CFIFRO3I-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$886.185,12.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                     |  |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión                         |                        | CFIACAMF-I                                                         | US\$   | 0,054391232                                                                            | 671.176,87       | 19-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIACAMF-I: Disminución de Capital por un monto total de US\$671.176,87.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                                            |  |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

| Monto a distribuir                                      |                            |                          |        |                                      |                                    |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                        | Serie                      | Nemotéc.                 | Moneda | Por cada cuota                       | Monto total                        | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ameris Multifamily II Fondo de Inversión                |                            | CFIAMFII-E               | US\$   | 0,056200313                          | 872.991,78                         | 19-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIAMFII-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$872.991,78.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. Información recibida en la Bolsa de Comercio de Santiago con fecha 20 de Agosto de 2020. |
| Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX               | (ver observaciones)        |                          | EURO   | (ver observaciones)                  | 877.000,00                         | 20-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | El Fondo de Inversión cuenta con cuatro series de cuotas (A "CFIASIXA-E", B "CFIASIXB-E", C "CFIASIXC-E" y D "CFIASIXD-E"). La Administradora no ha definido las series con derecho a la disminución.                                           |
| TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión                |                            | CFITACPI-E               | US\$   | 12,8575047635929                     | 290.155,31                         | 20-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | Corresponde a una Disminución por un total de US\$290.155,31.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                    |
| Fondo de Inversión HMC CIP VI                           |                            | CFINHCIP-E               | US\$   | (ver observaciones)                  | 939.999,80                         | 24-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFINHCIP-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$939.999,80.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                          |
| Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II        | BP<br>R                    | CFICPIIB-E<br>CFICPIIR-E | \$     | 4.367,4933238840<br>4.367,7569372150 | 154.063.327,00<br>1.074.118.786,00 | 24-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICPIIB-E / CFICPIIR-E: Disminución por un monto total de Serie BP \$ 154.063.327 y Serie R \$ 1.074.118.786.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                    |
| Siglo XXI Fondo de Inversión                            |                            | CFIMSIGLO                |        | (ver observaciones)                  | (ver observaciones)                | 26-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | La Administradora informa que la disminución de capital quedó limitada al 2,00% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, a 107.664 cuotas del Fondo.                                                                                         |
| VOLCOMCAPITAL Deuda Privada Fondo de Inversión          | B                          | CFIVOBDP-E               | \$     | 22,42035569765950                    | 1.048.000.000,00                   | 27-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIVOBDP-E: Disminución de Capital por un monto total de \$1.048.000.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                      |
| Fondo de Inversión Larraín Vial Newfoundland Argentina  | I<br>R                     | CFILVNFI-E<br>CFILVNFR-E | US\$   |                                      | 120.759,29<br>6,71                 | 27-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFILVNFI-E / CFILVNFR-E: Disminución por un monto total de US\$120.766,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                        |
| Compass Private Equity IV Fondo de Inversión            |                            | CFICGPE4-E               | US\$   | 3,5775139053                         | 2.449.280,50                       | 31-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICGPE4-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$2.449.280,50.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                        |
| Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI       | A<br>B                     | CFIBDXIA-E<br>CFIBDXIB-E | \$     | 703,218500<br>694,348600             | 573.385.600,00                     | 31-ago-2020   | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIBDXIA-E / CFIBDXIB-E : Disminución de Capital por un monto total de \$573.385.600,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                          |
| BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión |                            | CFIBTGNB-E               |        | (ver observaciones)                  |                                    | 01-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por una cantidad total de 7.303.195 cuotas.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                                           |
| Fondo de Inversión FYNSA Desarrollo Inmobiliario I      | Institucional<br>Ejecutiva | CFIFYNSAD1<br>CFIFYNSAD2 | UF     | (ver observaciones)                  | 2.924,00<br>12.076,00              | 03-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIFYNSAD1 / 'CFIFYNSAD2: Disminución de Capital por un monto total de UF 2.924 Serie Institucional y UF 12.076 Serie Ejecutiva.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                  |
| Picton – Apollo COF III Fondo de Inversión              |                            | CFIPCOF3-E               | US\$   | (ver observaciones)                  | 2.194.573,25                       | 03-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPCOF3-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$2.194.573,25.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                                                        |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                                                      |               |                                        |        | Monto a distribuir                           |                   |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Fondo                                     | Serie         | Nemotéc.                               | Moneda | Por cada cuota                               | Monto total       | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                     |  |
| Ameris Multifamily I Fondo de Inversión              |               | CFIACAMF-I                             | US\$   | 0,003887627                                  | 47.972,54         | 03-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIACAMF-I: Disminución de Capital por un monto total de US\$47.972,54.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                             |  |
| Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión   | B<br>C<br>I   | CFIVEP7B-E<br>CFIVEP7C-E<br>CFIVEP7I-E | US\$   | 0,0192571574<br>0,0190275386<br>0,0153924949 | 384.953,00        | 03-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIVEP7B-E / CFIVEP7C-E / CFIVEP7I-E : Disminución de Capital por un monto total de US\$384.953,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. |  |
| Picton – ACE IV Fondo de Inversión                   |               | CFIPACE4-E                             | US\$   | 0,00040475                                   | 13.252,50         | 08-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIPACE4-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$13.252,50.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                             |  |
| Compass Private Equity V Fondo de Inversión          |               | CFICGPE5-E                             | US\$   | 1,6322311402                                 | 713.396,00        | 08-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | Disminución por un monto total de US\$713.396,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                                   |  |
| Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión         |               | CFITINSC-E                             | \$     | 2.300,000000                                 | 6.764.201.100,00  | 08-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFITINSC-E: Disminución por un monto total de \$6.764.201.100,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                   |  |
| Toesca Infraestructura Fondo de Inversión            | A<br>B<br>I   | CFITINFR1A<br>CFITINFR1B<br>CFITINFR1I | \$     | 4.220,000000                                 | 15.419.086.640,00 | 08-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFITINFR1A: Disminución por un monto total de \$15.419.086.640,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                  |  |
| Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión             | A<br>I        | CFIAMG2A-E<br>CFIAMG2I-E               | US\$   | 0,019699575<br>0,020211723                   | 249.008,02        | 08-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIAMG2A-E / CFIAMG2I-E: Disminución por un monto total de US\$249.008,02.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                          |  |
| Fondo de Inversión Fynsa Capital Preferente I        | A<br>B<br>C   | CFIFYNCPIA<br>CFIFYNCPIB<br>CFIFYNCPIC | UF     | (ver observaciones)                          | 2.400,00          | 10-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIFYNCPIA / CFIFYNCPIB / CFIFYNCPIC: Disminución de Capital por un monto total de UF 2.400,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.     |  |
| Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners   |               | CFICGPEP-E                             | US\$   | 0,0076739579                                 | 390.778,84        | 10-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICGPEP-E : Disminución de Capital por un monto total de US\$390.778,84.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                           |  |
| Fondo de Inversión Bci Cartera EC                    | A<br>B<br>ADC | CFICECA-E<br>CFICECB-E<br>CFIECADC-E   | \$     | (ver observaciones)                          | 2.500.000.166,00  | 10-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICECA-E / CFICECB-E / CFIECADC-E: Disminución por un monto total de \$3.800.004.631.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.              |  |
| Fondo de Inversión HMC Renta Global Pesos            | BP            | CFIHMCRGPB                             | \$     | 5,5329090240                                 | 27.747.705,00     | 11-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIHMCRGPB : Disminución de Capital por un monto total de \$27.747.705,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                          |  |
| Fondo de Inversión HMC CIP VII Global Secondaries II |               | CFICIP7B-E                             | US\$   | 0,0319395754                                 | 375.000,00        | 14-sept-2020  | <a href="#">Ver documento</a>        | CFICIP7B-E: Disminución de Capital por un un monto total de US\$375.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                         |  |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

| Monto a distribuir                                                |       |            |        |                     | Fecha de Pago       | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo                                                  | Serie | Nemotéc.   | Moneda | Por cada cuota      |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| Fondo de Inversión FYNSA Altos de Costa Cachagua (en liquidación) |       | CFIFYNSACC | \$     | 157,000000          | 143.397.250,00      | 15-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> CFIFYNSACC: Disminución de Capital por un un monto total de \$143,397,250,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.        |
| Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt            |       | CFISECOA-E | US\$   | 0,01512445          | 305.458,91          | 17-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> CFISECOA-E: Disminución de Capital por un un monto total de US\$305.458,91.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.          |
| VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión                | A     | CFIVPE2A-E | US\$   | 0,01401319042272710 | 21.143,41           | 22-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> Disminución por un monto total de US\$ 1.103.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                 |
|                                                                   | B     | CFIVPE2B-E |        | 0,01438943548058200 | 434.679,06          |                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                   | C     | CFIVPE2C-E |        | 0,01442295684045510 | 647.177,53          |                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| Compass Private Equity IV Fondo de Inversión                      |       | CFICGPE4-E | US\$   | 2,0265301505        | 1.387.427,39        | 23-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> CFICGPE4-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$1.387.427,39.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.           |
| Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión            |       | CFIADIPE-E | \$     | 0,102300357         | 306.000.001,00      | 23-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> CFIADIPE-E: Disminución de Capital por un monto total de \$306.000.001,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.           |
| Siglo XXI Fondo de Inversión                                      |       | CFIMSIGLO  |        | (ver observaciones) | (ver observaciones) | 29-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> CFIMSIGLO: La Administradora informa que la disminución de capital quedó limitada al 2,00% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, a 105.511 cuotas del Fondo. |
| Fondo de Inversión HMC Multifamily US                             |       | CFIMFUS-E  | US\$   | 0,004375            | 105.000,00          | 25-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> CFIMFUS-E: Disminución por un monto total de US\$105.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                         |
| Fondo de Inversión Pre-IPO Opportunities MVP                      |       | CFIPIPOA-E | US\$   | 0,24799240          | 1.490.299,19        | 28-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> CFIPIPOA-E: Disminución por un monto total de US\$1.490.299,19.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                      |
| Picton – KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión         |       | CFIPK12F-E | US\$   | 0,00156768          | 123.484,56          | 29-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> CFIPK12F-E: Disminución por un monto total de US\$123.484,56.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                        |
| BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión               |       | CFIPEKKR-E |        | (ver observaciones) |                     | 29-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> Disminución por una cantidad total de 562.543 cuotas.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                                |
| Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP                             |       | CFILVBCP-E | US\$   | (ver observaciones) | 1.460.872,16        | 29-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> CFILVBCP-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$1.460,872,16.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.           |
| Moneda Patagonia Fondo de Inversión en Liquidación                |       | CFIMONPGNA | US\$   |                     | 25.000.000,00       | 30-sept-2020                         | <a href="#">Ver documento</a> CFIMONPGNA: Disminución por un monto total de US\$25.000.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.                     |
| Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I                     |       | CFIFYNSAR1 | UF     |                     | 20.540,00           | 08-oct-2020                          | <a href="#">Ver documento</a> CFIFYNSAR1: Disminución de Capital por un un monto total de UF20.540,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.             |

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

|                          |       |            |        | Monto a distribuir  |              | Fecha de Pago | Acceso a comunicación Administradora | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------|------------|--------|---------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo         | Serie | Nemotéc.   | Moneda | Por cada cuota      | Monto total  |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fondo de Inversión HPH I | A     | CFIHPHIA-E | US\$   | 0,03448102433023010 | 2.900.000,00 |               | <a href="#">Ver documento</a>        | CFIHPHIA-E / CFIHPHII-E: Disminución de Capital por un monto total de US\$2.900.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto. Con fecha 11 de agosto de 2020 la Administradora comunicó que la disminución no será pagada en efectivo, se reconoce con un dividendo anterior que fue comunicado el día 12 de junio de 2020. |
|                          | I     | CFIHPHII-E |        | 0,03464248689484150 |              |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |