

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	A B C	CFIPE13A-E CFIPE13B-E CFIPE13C-E	US\$	0,0370028518 0,0397396219 0,0418332207	736.891.083,00	04-nov-2019	Ver documento	
Compass Private Equity V Fondo de Inversión		CFICGPE5-E	US\$	2,9802455139	1.245.441,62	12-nov-2019	Ver documento	Corrige información Ver documento
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión		CFICPE11-E	US\$	0,0470823040	3.609.676,00	12-nov-2019	Ver documento	
Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX US		CFILVHVI-E	EURO		631.002,43	13-nov-2019	Ver documento	
Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest US		CFILVHVU-E	US\$		971.579,33	13-nov-2019	Ver documento	
Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Real Estate VIII		CFILVLR-E	US\$		265.094,71	13-nov-2019	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión	A	CFIVRE2A-E	EURO	0,0261278725014186	115.434,43	20-nov-2019	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión	B	CFIVRE2B-E	EURO	0,0263050325288156	195.665,46	20-nov-2019	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión	E	CFIVRE2E-E	EURO	0,0263179877025583	188.047,97	20-nov-2019	Ver documento	
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión		CFICGPE4-E	US\$	2,7426332103	1.877.694,46	20-nov-2019	Ver documento	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" y podrá ser llamado por la Administradora como "Aporte Adicional".
Picton - Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión		CFIPHVD9-E	US\$		1.255.807,40	21-nov-2019	Ver documento	
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	BP	CFIPD7BP-E	US\$	(ver observaciones)	766.000,39	22-nov-2019	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Picton - Apollo COF III Fondo de Inversión		CFIPCOF3-E	US\$		3.023.590,74	27-nov-2019	Ver documento	
Siglo XXI Fondo de Inversión		CFIMSIGLO		(ver observaciones)	(ver observaciones)	28-nov-2019	Ver documento	CFIMSIGLO: Disminución de capital limitada al 0,95% de las cuotas suscritas y pagadas, esto es, 56.857 cuotas del Fondo.
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	A	CFIADAG-A	\$		4.586.412.600,00	28-nov-2019	Ver documento	
Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP		CFILVBCP-E	US\$		3.608.543,41	29-nov-2019	Ver documento	
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V		CFIPDCVI-E	US\$	(ver observaciones)	102.000,56	04-dic-2019	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	
Fondo de Inversión Bci Desarrollo Inmobiliario XI	B	CFIBDXIB-E	\$	860,438000		06-dic-2019	Ver documento	
Compass Private Equity V Fondo de Inversión		CFICGPE5-E	US\$	1,7157255701	717.000,00	10-dic-2019	Ver documento	
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión		CFICGPE7-E	US\$	0,0223146898	1.814.524,00	11-dic-2019	Ver documento	
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	A B C	CFIPE13A-E CFIPE13B-E CFIPE13C-E	US\$	0,0446032902 0,0479022130 0,0504258506	888.250,00	11-dic-2019	Ver documento	
Compass Private Equity X Fondo de Inversión		CFICPE10-E	US\$	0,0191728021	1.262.038,00	12-dic-2019	Ver documento	
Compass Global Investments II Fondo de Inversión		CFICGGI2-E	US\$	0,0325294681	2.039.999,975	12-dic-2019	Ver documento	
Fondo de Inversión Security Capital Preferente en liquidación		CFICAPREFE	\$	9,7923980000	1.000.000,00	13-dic-2019	Ver documento	
BTG PACTUAL – ADLS Fondo de Inversión	A	CFIADLSA-E		(ver observaciones)		19-dic-2019	Ver documento	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	Ver documento	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)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	A B C D	CFIASIXA-E CFIASIXB-E CFIASIXC-E CFIASIXD-E	EURO		1.410.000,00	20-dic-2019	Ver documento	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	Ver documento	Disminución por un monto total de USD\$390.000,01.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Picton - WP Fondo de Inversión		CFIPICWP-E	US\$		6.235.848,04	23-dic-2019	Ver documento	CFIPICWP-E: Disminución por un total de 3.724.006 cuotas. 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	Ver documento	Disminución por un monto total de USD\$3.650.002,94.- 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	Ver documento	
Picton - KKR Asia III Fondo de Inversión		CFIPKRA3-E	US\$	0,001433	37.826,52	23-dic-2019	Ver documento	
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	I R	CFIHMCIPI2I CFIHMCIPI2R	US\$	0,114738159 0,108292629	1.300.000,00	23-dic-2019	Ver documento	CFIHMCIPI2I / CFIHMCIPI2R : Disminución por un monto total de USD 1.300.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
VOLCOMCAPITAL Coinversiones Fondo de Inversión	A B C	CFIVCOIA-E CFIVCOIB-E CFIVCOIC-E	US\$	0,00992091384149874 0,01007330522020080 0,01032459100877630	16.406,87 72.412,70 389.180,43	26-dic-2019	Ver documento	Disminución por un monto total de USD 478.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II		CFICAII-E	US\$		5.497.588,80	27-dic-2019	Ver documento	
Fondo de Inversión BCI NV		CFIBCIVA-E CFIBCNVB-E	US\$	0,012700 0,012600	545.107,44	27-dic-2019	Ver documento	
Siglo XXI Fondo de Inversión		CFIMSIGLO		(ver observaciones)	(ver observaciones)	27-dic-2019	Ver documento	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	Ver documento	
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión		CFIIGLOBAL	US\$		1.200.000,00	03-ene-2020	Ver documento	CFIIGLOBAL: Disminución parcial de capital por el equivalente a 14.506 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentra en documento adjunto.
Picton - Apollo COF III Fondo de Inversión		CFIPCOF3-E	US\$		1.277.442,56	03-ene-2020	Ver documento	

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners		CFICGPEP-E	US\$	0,0100681762	512.698,956	03-ene-2020	Ver documento	
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión		CFICGPE4-E	US\$	3,4010504914	2.328.468,00	13-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII		CFIBACHIN7	\$		98.381.281	13-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larrain Vial - BCP		CFILVBCP-E	US\$		629.043,85	13-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larrain Vial Dover		CFILVADV-E	US\$		1.395.780,02	13-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest EX US		CFILVHVI-E	EURO		639.795,43	13-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest US		CFILVHVU-E	US\$		1.360.559,32	13-ene-2020	Ver documento	
Moneda-Carlyle III Fondo de Inversión		CFIMOPE3-E	US\$		5.872.000,00	13-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Deuda Privada Fondo de Inversión	B	CFIVOBDP-E	\$		1.500.000.000	15-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión	A	CFIVRE2A-E	EURO	0,0520133375372930		15-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión	B	CFIVRE2B-E	EURO	0,0523880917862186		15-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión	E	CFIVRE2E-E	EURO	0,0524157388443697		15-ene-2020	Ver documento	
Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión		CFIPICAP-E	US\$	1,085400	8.220.101,06	16-ene-2020	Ver documento	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	Ver documento	
Picton - WP Fondo de Inversión		CFIPICWP-E	US\$		9.502.999,65	16-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión HMC CIP VII Global Secondaries II		CFICIP7B-E	US\$	0,0820918685		17-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II (en liquidación)		CFIPINMOB2	\$	32,040900	9.935.058,00	20-ene-2020	Ver documento	
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión		CFICPE11-E	US\$	0,0466827110		22-ene-2020	Ver documento	
Picton - Apollo EPF III Fondo de Inversión		CFIPEPF3-E	US\$	0,15791138	2.899.629,39	22-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Real Estate I Fondo de Inversión	B	CFIVRE1B-E	US\$	0,0154815566322607	39.400,67	22-ene-2020	Ver documento	

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
VOLCOMCAPITAL Real Estate I Fondo de Inversión	C	CFIVRE1C-E	US\$	0,0156208337645454	134.335,89	22-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Infraestructura I Fondo de Inversión	A	CFIVIE1A-E	US\$	0,0822719665887988		23-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Infraestructura I Fondo de Inversión	B	CFIVIE1B-E	US\$	0,0877977094010058		23-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Infraestructura I Fondo de Inversión	C	CFIVIE1C-E	US\$	0,0886767674643218		23-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión	A	CFIVPE2A-E	US\$	0,00698524788632044		24-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión	B	CFIVPE2B-E	US\$	0,00716203831446606		24-ene-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión	C	CFIVPE2C-E	US\$	0,00717784049120730		24-ene-2020	Ver documento	
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión		CFICGPE7-E	US\$	0,0338698305		28-ene-2020	Ver documento	
Compass Private Equity X Fondo de Inversión		CFICPE10-E	US\$	0,0119154633		28-ene-2020	Ver documento	
Siglo XXI Fondo de Inversión		CFIMSIGLO		(ver observaciones)	(ver observaciones)	29-ene-2020	Ver documento	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	Ver documento	
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	A	CFIAFIA-E	\$		142.989.871,00	30-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	B	CFIAFIIB-E	\$		16.762.288,00	30-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII		CFILVRE-E	US\$		463.938,01	30-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	R	CFILVNFR-E	US\$		53,38	30-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	I	CFILVNI-E	US\$		961.202,26	30-ene-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II		CFISECCFII	\$	4.642,285143	1.392.687.539,00	07-feb-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión HMC PNTN		CFINHPTN-E	EURO	0,0061639077	299.998,12	10-feb-2020	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
VOLCOMCAPITAL Special Situations II Fondo de Inversión	B	CFIVSS2B-E	US\$	0,07582044241361140	4.637.196,00	10-feb-2020	Ver documento	
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión		CFICGPE4-E	US\$	2,1830110337		12-feb-2020	Ver documento	
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión		CFIADIPE-E	\$	0,137069107		12-feb-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI		CFIBACHIN6	\$		289.000.000,00	13-feb-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	BP	CFIPDCV-E	US\$	(ver observaciones)	129.999,79	18-feb-2020	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	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.
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión		CFITACPI-E	US\$		452.470,65	17-feb-2020	Ver documento	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	Ver documento	Corresponde a una Disminución por un total de USD552.246,44.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Picton – KKR Asia III Fondo de Inversión		CFIPKRA3-E	US\$	0,046873140		18-feb-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners		CFICGPEP-E	US\$	0,007432753	378.496,01	19-feb-2020	Ver documento	
Picton - Apollo EPF III Fondo de Inversión		CFIPEPF3-E	US\$	0,110612980	2.031.118,02	21-feb-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	D C	CFISECRE-E CFISECRC-E	US\$ US\$	0,24184794 0,24272508	4.508.054,68	21-feb-2020	Ver documento	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 por cada serie de cuota.
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	A	CFIADAG-A	\$	23,000000	1.004.642.760	27-feb-2020	Ver documento	
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión		CFIACAMF-I	US\$	0,6483087990331	8.000.000,27	27-feb-2020	Ver documento	
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión		CFIAMFII-E	US\$	0,6759551545604	10.500.000,09	27-feb-2020	Ver documento	

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	A	CFIPCLOA-E	US\$	0,0756998732	695.792,22	27-feb-2020	Ver documento	CFIPCLOA-E/CFIPCLOB-E/CFIPCLOC-E/CFIPCLOA-E: Corresponde a una Disminución por un total de USD695.792,22.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
	B	CFIPCLOB-E		0,0778226435				
	C	CFIPCLOC-E		0,0794199743				
	R	CFIPCLOA-E		0,0715149045				
Siglo XXI Fondo de Inversión		CFIMSIGLO		(ver observaciones)	(ver observaciones)	28-feb-2020	Ver documento	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	CFIVPE6A-E	US\$	0,200390449176355	2.210.870,20	04-mar-2020	Ver documento	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.
	B	CFIVPE6B-E		0,206945030986329				
	C	CFIVPE6C-E		0,207604331947054				
	D	CFIVPE6D-E		0,208602433091785				
MBI-BP Deuda Fondo de Inversión	A	CFIMBIBP-A	\$	(ver observaciones)	670.000.000,00	06-mar-2020	Ver documento	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 con derecho.
	B	CFIMBIBP-B						
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	BP R	CFICPIIB-E CFICPIIR-E	\$	1.614,389926716 1.569,849870094	472.058.041,00	06-mar-2020	Ver documento	Corresponde a una Disminución por un total de \$472.058.041,00.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión		CFICGPE7-E	US\$	0,0155361973	1.304.309,793	09-mar-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión	A	CFIVPE2A-E	US\$	0,03147605417067960	46.800,36	10-mar-2020	Ver documento	Disminución por un monto total de USD 2.436.250,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
	B	CFIVPE2B-E		0,03226036637452540	960.157,80			
	C	CFIVPE2C-E		0,03233039705541760	1.429.291,84			
Compass Private Equity X Fondo de Inversión		CFICPE10-E	US\$	0,0134232759		10-mar-2020	Ver documento	Disminución por un monto total de USD 907.513,506.- 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	Ver documento	
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión		CFIADIPE-E	\$	0,1537848501	460.000.000,00	12-mar-2020	Ver documento	
Picton – Hamilton Lane SMID Fondo de Inversión		CFIPICHL-E	US\$		2.459.046,19	16-mar-2020	Ver documento	
Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión		CFIPICAP-E	US\$		1.921.952,52	17-mar-2020	Ver documento	

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Fondo de Inversión FYNSA Desarrollo Inmobiliario I	Institucional	CFIFYNSAD1	UF		3.495,00	18-mar-2020	Ver documento	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	Ver documento	Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Picton – American Securities Partners VII Fondo de Inversión		CFIPASP7-E	US\$	0,00514853	339.930,14	18-mar-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX US		CFILVHVI-E	EURO		1.474.518,64	18-mar-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest US		CFILVHVU-E	US\$		1.148.929,88	18-mar-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP		CFILVBCP-E	US\$		508.476,07	18-mar-2020	Ver documento	
Picton - Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión		CFIPHD9-E	US\$		5.633.221,82	24-mar-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión	A	CFIVPE2A-E	US\$	0,02888752508649120		24-mar-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión	B	CFIVPE2B-E	US\$	0,02961033967001990		24-mar-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión	C	CFIVPE2C-E	US\$	0,02967484455681190		24-mar-2020	Ver documento	
BTG Pactual Reinsurance Opportunities V Fondo de Inversión	A	CFIBPR5A-E	US\$	0,964722215799731	771.778,00	26-mar-2020	Ver documento	
BTG Pactual Reinsurance Opportunities V Fondo de Inversión	I	CFIBPR5I-E	US\$	0,964722215799731	14.228.222,00	26-mar-2020	Ver documento	
Siglo XXI Fondo de Inversión		CFIMSIGLO		(ver observaciones)	(ver observaciones)	27-mar-2020	Ver documento	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.
Picton - Apollo COF III Fondo de Inversión		CFIPCOF3-E	US\$		1.889.736,71	30-mar-2020	Ver documento	
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión		CFICELPRIV				30-mar-2020	Ver documento	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	Ver documento	
Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP		CFILVBCP-E	US\$		5.485.922,99	30-mar-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Link - Deuda Privada Cumpló I	A	CFILCPCA-E	\$	268,545300		27-mar-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Link - Deuda Privada Cumpló I	I	CFILCPCI-E	\$	269,110800		27-mar-2020	Ver documento	

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners		CFICGPEP-E	US\$	0,0797867394	4.062.958,11	30-mar-2020	Ver documento	
Picton - Apollo EPF III Fondo de Inversión		CFIPEPF3-E	US\$	0,06832241	1.254.562,34	31-mar-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión LV-Patio Renta Inmobiliaria I		CFILVPAI1				10-abr-2020	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	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 B F	CFIFADPA-E CFIFADPB-E CFIFADPF-E	\$ \$ \$	66,9740149643221 67,2150471159346 68,1589337316945	190.000.000,00	15-abr-2020	Ver documento	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.
VOLCOMCAPITAL Private Equity IV Fondo de Inversión	A	CFIVPE4A-E	EURO	0,008853222177569570	6.036,18000000	16-abr-2020	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión	A	CFIVPE2A-E	US\$	0,01705473832032150		22-abr-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión	B	CFIVPE2B-E	US\$	0,01748590117693350		22-abr-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Private Equity II Fondo de Inversión	C	CFIVPE2C-E	US\$	0,01752436595540220		22-abr-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Deuda Privada Fondo de Inversión	B	CFIVOBPD-E	\$	48,12790121124910	2.249.653.893,00	22-abr-2020	Ver documento	
Picton - KKR Asia III Fondo de Inversión		CFIPKRA3-E	US\$	0,01925944	516.731,66	23-abr-2020	Ver documento	

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Siglo XXI Fondo de Inversión		CFIMSIGLO		(ver observaciones)	(ver observaciones)	29-abr-2020	Ver documento	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 Deuda Automotriz Global	A	CFIADAG-A	\$	27,000000	1.179.363.240,00	29-abr-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión HMC CIP VII Global Secondaries		CFICIPII-E	US\$		5.159.448,55	29-abr-2020	Ver documento	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 se encuentran en documento adjunto.
Fondo de Inversión HMC CIP VII Global Secondaries II		CFICIP7B-E	US\$		647.154,50	29-abr-2020	Ver documento	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.
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado		CFIAFESA	\$		573.508.484,00	30-abr-2020	Ver documento	CFIAFESA/CFIAFESX/CFIAFES): 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	Ver documento	
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	B	CFIAFIIB-E	\$		752.383,00	30-abr-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VIII		CFICI81I-E	US\$		8.970.169,00	30-abr-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II		CFISECCFII	\$	2.270,701468	681.211.417,00	04-may-2020	Ver documento	
Compass Private Equity V Fondo de Inversión		CFICGPE5-E	US\$	0,6249096022	273.127,99	07-may-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners		CFICGPEP-E	US\$	0,0063530129	323,512,72	11-may-2020	Ver documento	
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión, en liquidación		CFIIGLOBAL	US\$		157.552,86	11-may-2020	Ver documento	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 de 2020.
Fondo de Inversión Larraín Vial Dover		CFILVADV-E	US\$		809.697,20	12-may-2020	Ver documento	
Compass Private Equity X Fondo de Inversión		CFICPE10-E	US\$	0,0280713121	1.897.829,94	12-may-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Vaule	R	CFIAHVR-E	US\$		152.258,30	12-may-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Vaule	P	CFIAHVP-E	US\$		144.519,62	12-may-2020	Ver documento	

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Vaule	I	CFIAHVI-E	US\$		171.097,53	12-may-2020	Ver documento	
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión		CFICGPE7-E	US\$	0,0324899094	2.727.624,16	13-may-2020	Ver documento	
Moneda-Renta Fija Argentina Fondo de Inversión, en Liquidación.	A1	CFIMRFA1-E	US\$	20,528938377963	14.000.000,00	14-may-2020	Ver documento	
	B1	CFIMRFB1-E		22,022943596381				
	C	CFIMRFAC-E		21,631142043295				
	D	CFIMRFAD-E		20,224059476419				
	DE	CFIMRFDE-E		26,873283798578				
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión	R	CFILCP9R-E	US\$	0,0761727856		14-may-2020	Ver documento	
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión	A	CFILCP9A-E	US\$	0,0778394779		14-may-2020	Ver documento	
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión	B	CFILCP9B-E	US\$	0,0786780764		14-may-2020	Ver documento	
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión	C	CFILCP9C-E	US\$	0,0793109484		14-may-2020	Ver documento	
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión	I	CFILCP9I-E	US\$	0,0793008013		14-may-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL PE Secondary III Fondo de Inversión	A	CFIPES3A-E	US\$	0,1343299965713020		19-may-2020	Ver documento	Disminución por un monto total de USD 7.693.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
	B	CFIPES3B-E		0,1353725446892040				
	C	CFIPES3C-E		0,1353006435510260				
	D	CFIPES3D-E		0,1357094669034010				
	E	CFIPES3E-E		0,1351572659471940				
	X	CFIPES3X-E		0,1358661616491390				
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII		CFIBACHIN8	\$		5.073.000.000,00	19-may-2020	Ver documento	
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión		CFITACPI-E	US\$		45.535,44	20-may-2020	Ver documento	Corresponde a una Disminución por un total de USD45.535,44.-. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	R	CFIPCLOA-E	US\$	0,4858114553	28.892.371,74	20-may-2020	Ver documento	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.
	A	CFIPCLOB-E		0,5166026631				
	B	CFIPCLOC-E		0,5321936127				
	C	CFIPCLOA-E		0,5439894744				
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión	R	CFIPCRDR-E	US\$	0,1812322705	2.432.155,03	22-may-2020	Ver documento	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.
	A	CFIPCRDA-E		0,1945425214				
	B	CFIPCRDB-E		0,2013491701				
	C	CFIPCRDC-E		0,2064571679				
	p	CFIPCRDP-E		0,2058182068				

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	BP R	CFICPIIB-E CFICPIIR-E	\$		48.221.933 336.792.920	22-may-2020	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	Disminución por un total de 256 cuotas. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Siglo XXI Fondo de Inversión		CFIMSIGLO		(ver observaciones)	(ver observaciones)	28-may-2020	Ver documento	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.
Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP		CFILVBCP-E	US\$	(ver observaciones)	12.886.989,41	28-may-2020	Ver documento	Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	I-P	CFIDREPI-E CFIDREPP-E	US\$	(ver observaciones)	8.906.167,00	28-may-2020	Ver documento	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 y la serie P.
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	A	CFIAMN9A-E	EURO	0,030654	34.627,31	02-jun-2020	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	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 CFIDXIB-E		(ver observaciones)	15.146.650,00	05-jun-2020	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión	A	CFIVRE2A-E	EURO	0,0900249838333910	397.735,51	09-jun-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión	B	CFIVRE2B-E	EURO	0,0907779006249792	675.235,80	09-jun-2020	Ver documento	
VOLCOMCAPITAL Real Estate II Fondo de Inversión	E	CFIVRE2E-E	EURO	0,0908338924479086	649.028,69	09-jun-2020	Ver documento	
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión		CFICGPE7-E	US\$	0,0107202887	900.000,00	09-jun-2020	Ver documento	

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	BP	CFIPDCV-E	US\$	(ver observaciones)	63.000,01	10-jun-2020	Ver documento	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	Ver documento	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	Ver documento	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	CFIHMCRGPB		5,4996826640	21.048.259,00	12-jun-2020	Ver documento	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	Ver documento	
Moneda-Renta Fija Argentina Fondo de Inversión en Liquidación	A B C D DE	CFIMRFA1-E CFIMRFB1-E CFIMRFAC-E CFIMRFAD-E CFIMRFDE-E	\$	12.568,7622738438 13.480,4970019552 13.238,5086646790 12.375,2937939945 16.445,7774052298		18-jun-2020	Ver documento	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 Global Investments II Fondo de Inversión		CFICGGI2-E	US\$	0,10534547650	6.606.464,29	18-jun-2020	Ver documento	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	Ver documento	
Fondo de Inversión Pre-IPO Opportunities MVP		CFIPIPOA-E	US\$	0.213954510017963	1.285.750,00	18-jun-2020	Ver documento	
Fondo de Inversión Comercializador de ERNC I		CFIBCIERNC	US\$		4.774.034,14	22-jun-2020	Ver documento	Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Compass Private Equity V Fondo de Inversión		CFICGPE5-E	US\$	1,18992454260	520,077.94	22-jun-2020	Ver documento	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	Ver documento	Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	A B C	CFIPE13A-E CFIPE13B-E CFIPE13C-E	US\$	0,0324133774 0,0348107662 0,0366447414	645.496,02	24-jun-2020	Ver documento	
Siglo XXI Fondo de Inversión		CFIMSIGLO		(ver observaciones)	(ver observaciones)	25-jun-2020	Ver documento	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.
Aina Fondo de Inversión		CFIAINAFIN	US\$	0,16902874140	1.300.000,00	25-jun-2020	Ver documento	Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Fondo de Inversión HMC PNTN		CFINHPTN-E	US\$		459.997,68	25-jun-2020	Ver documento	CFINHPTN-E: Disminución por un monto total de US\$459.997,68.-, Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Compass Private Debt II Fondo de Inversión		CFICPD2A-E CFICPD2B-E	US\$	0,0477002819 0,0491067975	2.705.199,00	30-jun-2020	Ver documento	CFICPD2A-E: Disminución por un monto total de US\$2.705.199,00.-, Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	A	CFIADAG-A	\$	57,000000	2.489.766.840,00	30-jun-2020	Ver documento	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	Ver documento	Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión	B C I	CFIBRE9B-E CFIBRE9C-E CFIBRE9I-E	US\$	0,0861868360 0,0861868284 0,0861868072	1.357.598,27	02-jul-2020	Ver documento	Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Picton - WP Fondo de Inversión		CFIPICWP-E	US\$		1.504.139,58	03-jul-2020	Ver documento	
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión	R A B C I	CFICSP8R-E CFICSP8A-E CFICSP8B-E CFICSP8C-E CFICSP8I-E	US\$	0,0169163783 0,0188121117 0,0198913720 0,0205715731 0,0205820624		06-jul-2020	Ver documento	Disminución por un monto total de US\$411.317,50.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Fondo De Inversión Larraín Vial Apollo IX	I P S	CFILVAOI-E CFILVAOP-E CFILVAOS-E	US\$		1.685.332,40 188.536,54 466.271,26	06-jul-2020	Ver documento	Disminución por un monto total de US\$2.340.140,20.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
VOLCOMCAPITAL PE Secondary III Fondo de Inversión	A B C D E X	CFIPES3A-E CFIPES3B-E CFIPES3C-E CFIPES3D-E CFIPES3E-E CFIPES3X-E	US\$	0,08489176933081830 0,08567103692198500 0,08563718469418530 0,08591386837128130 0,08553360973781870 0,08603971748068040		07-jul-2020	Ver documento	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 V Fondo de Inversión		CFICGPE5-E	US\$	0,7335904024	320.628,89	07-jul-2020	Ver documento	Disminución por un monto total de US\$320.628,89.- 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	Ver documento	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	Ver documento	Disminución por un monto total de US\$2.065.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
VOLCOMCAPITAL PE Secondary I Fondo de Inversión	A B	CFIPES1A-E CFIPES1B-E	US\$	0,02782115920675310 0,02954464335847460	87.500,30 1.547.499,70	09-jul-2020	Ver documento	Disminución por un monto total de US\$1.635.000,00.- Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.

DISMINUCIONES DE CAPITAL FONDOS DE INVERSIÓN

(Nómina ordenada cronológicamente por fecha de pago)

Nombre del Fondo	Serie	Nemotéc.	Moneda	Monto a distribuir		Fecha de Pago	Acceso a comunicación Administradora	Observaciones
				Por cada cuota	Monto total			
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión		CFICGPE7-E	US\$	0,0102886756	863,764.75	09-jul-2020	Ver documento	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	Ver documento	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.
Moneda-Carlyle III Fondo de Inversión		CFIMOPE3-E	US\$		1.348.000,00	13-jul-2020	Ver documento	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 I	CFIMOP8A-E CFIMOP8I-E	US\$		304.268,00	13-jul-2020	Ver documento	Disminución por un monto total de US\$304.268,00.- 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	Ver documento	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 Link - Deuda Privada Cumpló I	A I	CFILCPCA-E CFILCPCI-E	\$			22-jul-2020	Ver documento	CFILCPCA-E: Disminución de capital se efectuaría en una sola parcialidad, mediante la disminución del número de cuotas del Fondo, por hasta un 10% de las cuotas suscritas y pagadas. 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	Ver documento	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.
Fondo de Inversión WEG-2		CFIWEG-2					Ver documento	Disminución de Capital por hasta el 10% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. Condiciones de la disminución de capital se encuentran en documento adjunto.
Fondo de Inversión SURA Renta Inmobiliaria II		CFISURI2A	UF		1.229.516,00		Ver documento	