

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIÓN

CAPITAL DRIVER FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
RUC N°: 20609738821
Calle Brea y Pariñas N° 102 Ofic. 1001 - Santiago de Surco

SERIE: FCD28072024	PERIODO: DEL 26/08/2024 AL 04/08/2025
ALFREDO MANUEL NUÑEZ MANSILLA	NRO. CUENTA 19178728706143
DNI N° 06040655	NRO. CCI 00219117872870614357
JIRON COMANDANTE ESPINAR 368, LIMA, PERÚ	BANCO BCP
	MONEDA DÓLARES

Fecha de emisión: 08/08/2025

INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUMEN DE INVERSIÓN

Capital	10,000.00
Plazo (meses)	24
Rentabilidad anual	14%
Impuesto Retenido (rentabilidad)	5%
Distribución de Cupón	Trimestral

COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO

Capital	10,000.00
Rentabilidad Trimestral 3.50%	350.00
Impuesto Retenido	17.50
Rentabilidad a favor	332.50

Distribución de Rentabilidad

Cupón 1 - 11/11/2024	332.50
Cupón 2 - 10/02/2025	332.50
Cupón 3 - 09/05/2025	332.50
Cupón 4 - 11/08/2025	332.50

DETALLE DE MOVIMIENTO

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	ABONOS	CARGOS	SALDO
26/08/2024	Ingreso de Capital		10,000.00	-	10,000.00
4/11/2024	Rentabilidad Cupón 1	FCD28072024	350.00	-	10,350.00
11/11/2024	Impuesto Retenido	5%	-	17.50	10,332.50
11/11/2024	Transferido al Cliente		-	332.50	10,000.00



4/02/2025	Rentabilidad Cupón 2	FCD28072024	350.00		10,350.00
10/02/2025	Impuesto Retenido	5%	-	17.50	10,332.50
10/02/2025	Transferido al Cliente		-	332.50	10,000.00
4/05/2025	Rentabilidad Cupón 3	FCD28072024	350.00		10,350.00
8/05/2025	Impuesto Retenido	5%	-	17.50	10,332.50
8/05/2025	Transferido al Cliente		-	332.50	10,000.00
4/08/2025	Rentabilidad Cupón 4	FCD28072024	350.00		10,350.00
8/08/2025	Impuesto Retenido	5%	-	17.50	10,332.50
8/08/2025	Transferido al Cliente		-	332.50	10,000.00

(*) AUTOCALL: La Nota Estructurada superó el 100% del valor de la emisión



Lima, 11 de agosto del 2025

Señor:
Alfredo Manuel Nuñez Mansilla
Carlos Larrabure 2562 Los Cipreses – Lima

Referencia: Transferencia por Devolución de Fondos de Capital – Participación en **Capital Driver Fondo de Inversión Privado**.

Estimado Inversorista:

Por medio de la presente, confirmo la transferencia por un monto de US\$ 10,000.00, realizada desde la cuenta corporativa de **Capital Driver Fondo de Inversión Privado**, con RUC: **20609738821**, para atender su solicitud de devolución de capital correspondiente a la inversión realizada **Serie: FCD28072024**.

Asimismo, remito los datos de la cuenta BCP:

Cta. 19178728706143
CCI: 000219117872870614357
Para su confirmación.

Agradezco la atención a la presente y su pronta respuesta.

Atentamente.



Isabo Tanaka Cruz

Apoderada

**Capital Driver Asset
Management SAC**



Alfredo Manuel Nuñez Mansilla (Aug 12, 2025 15:53:40 CDT)

Alfredo Manuel Nuñez Mansilla

DNI N°06040655

Inversorista



Identificador de pago:	03BHI302-12082025-AA-0001
Envío de solicitud:	12/08/2025
Empresa:	CAPITAL DRIVER FONDO DE INVERSION
Cuenta de cargo:	Corriente Dólares 200-3005610386
Cuenta de destino:	ALFREDO MANUEL NUNEZ MANSILLA 002-191-178728706143-57
Tipo de abono:	Interbancario
Doc. beneficiario:	DNI - 06040655
Estado:	Abonado
Monto:	\$ 10,000.00

INVESTMENT STATEMENT

CAPITAL DRIVER PRIVATE INVESTMENT FUND
RUC N°: 20609738821
Calle Brea y Pariñas N° 102 Ofic. 1001 - Santiago de Surco

SERIES: FCD28072024	PERIOD: FROM 26/08/2024 TO 04/08/2025
ALFREDO MANUEL NUÑEZ MANSILLA	NRO. ACCOUNT 19178728706143
DNI N° 06040655	NRO. ITC 00219117872870614357
JIRON COMANDANTE ESPINAR 368, LIMA, PERU	BENCH BCP
	COIN DOLLARS

Issue date: 08/08/2025

FINANCIAL INFORMATION

INVESTMENT SUMMARY

Capital	10,000.00	
Term (months)		24
Annual profitability		14%
Withheld Tax (profitability)		5%
Coupon Distribution	Quarterly	

ASSET BEHAVIOR

Capital	10,000.00
Quarterly Return 3.50%	350.00
Withheld Tax	17.50
Profitability in favor	332.50

Distribution of Profitability

Coupon 1 - 11/11/2024	332.50
Coupon 2 - 02/10/2025	332.50
Coupon 3 - 09/05/2025	332.50
Coupon 4 - 08/11/2025	332.50

MOTION DETAIL

DATE	CONCEPT	REFERENCE	FERTILIZERS	CHARGES	BALANCE
26/08/2024	Capital Income		10,000.00	-	10,000.00
4/11/2024	Profitability Coupon 1	FCD28072024	350.00	-	10,350.00
11/11/2024	Withheld Tax	5%	-	17.50	10,332.50
11/11/2024	Transferred to Customer		-	332.50	10,000.00



4/02/2025	Coupon Yield 2	FCD28072024	350.00			10,350.00
10/02/2025	Withheld Tax	5%	-	17.50	n	10,332.5
10/02/2025	Transferred to Customer		-	332.50	n	10,000.0
4/05/2025	Coupon Yield 3	FCD28072024	350.00		0	10,350.0
8/05/2025	Withheld Tax	5%	-	17.50	n	10,332.5
8/05/2025	Transferred to Customer		-	332.50	n	10,000.0
4/08/2025	Profitability Coupon 4	FCD28072024	350.00		0	10,350.0
8/08/2025	Withheld Tax	5%	-	17.50	n	10,332.5
8/08/2025	Transferred to Customer		-	332.50	n	10,000.0

(*) **AUTOCALL: The Structured Note exceeded 100% of the value of the issue**



Lima, August 11, 2025

Lord:
Alfredo Manuel Nuñez Mansilla
Carlos Larrabure 2562 Los Cipreses - Lima

Reference: Transfer by Return of Capital Funds - Participation in **Capital Driver Fund Private Investment**.

Dear Investor,

I hereby confirm the transfer in the amount of US\$ 10,000.00, made from the corporate account of **Capital Driver Private Investment Fund**, with **RUC: 20609738821**, to meet your request for return of capital corresponding to the investment made **Series: FCD28072024**.

I also send the data of the BCP account:

Cta. 19178728706143
ICC: 000219117872870614357
For confirmation.

I thank you for your attention to this letter and for your prompt response.

Kind regards.



Isabo Tanaka Cruz

Representative

**Capital Driver Asset
Management SAC**



Alfredo Manuel Nuñez Mansilla (Aug 12, 2025 15:53:40 CDT)

Alfredo Manuel Nuñez Mansilla

DNI N°06040655

Inversionist



Identifier
payment: 03BHI302-12082025-AA-
0001

Sending the
application: 12/08/2025

Enterprise: CAPITAL DRIVER
INVESTMENT FUND

Charge Account: Current Dollars 200-
3005610386

Destination Account: ALFREDO MANUEL
NUNEZ MANSILLA
002-191-178728706143-57

Type of fertilizer: Interbank
Beneficiary DNI - 06040655
Document:
State: Subscriber

Amount: \$ 10,000.00

Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

NUNEZ MANSILLA ALFREDO MANUEL

CA. CARLOS LARRABURRE 2558 2562 N.2558 UR
 LIMA CERCADO-LIMA B.LOS CIPRESES
 LIMA-01 (3K2YJ4) 000 88888
 493,828

PAGINA

1 DE 1

CODIGO DE CUENTA	MONEDA
191-78728706-1-43	US DOLARES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA	
DEL 01/07/25	AL 31/07/25

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		2.58
30JUL	30JUL	TRAN. CTAS. PROP. BM *		20.00
30JUL	30JUL	PAG. T. PROP. VISA. BM	21.73	
31JUL	31JUL	MANT. CUENTA JUL25 1	0.00	
TOTAL MOVIMIENTO			21.73	20.00
SALDO				0.85

La cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS.

MENSAJE AL CLIENTE

Inicio > Mis productos > Cuentas

Cuentas

Ahorro Dólares



19178728706143

CCI: 00219117872870614357



Disponible

\$ 10,046.46

Transferir dinero

Pagar servicios

Estado de cuenta

Movimientos (20)

Exportar movimientos

Hoy

T	TRAN.CTAS.PROP.BM 13 Agosto	\$ 40.00	v
B	BCO.INTEPROVEEDORE 13 Agosto	\$ 10,000.00	v

Agosto 2025

T	TRANSF.BCO.PICHINC 9 Agosto	\$ -326.39	v
B	BCO.INTEPROVEEDORE 8 Agosto	\$ 332.50	v

Julio 2025

P	PAG.T.PROP.VISA.BM 30 Julio	\$ -21.73	v
T	TRAN.CTAS.PROP.BM 30 Julio	\$ 20.00	v

Junio 2025

P	PAG.T.PROP.VISA.BM 24 Junio	\$ -26.16	v
T	TRAN.CTAS.PROP.BM 24 Junio	\$ 27.65	v
P	PAG.T.PROP.VISA.BM 9 Junio	\$ -26.16	v