

Balance de Cuenta

jueves, 21 de julio de 2022



Nro. Cuenta	000923241	Representante	Fanigold International L...
Plan	MCB	Período	21/07/2021 - 21/07/2022
Moneda	USD	Valor Portafolio	267.090,97
Fecha Inicio	13/01/2015	Valor de cuenta	

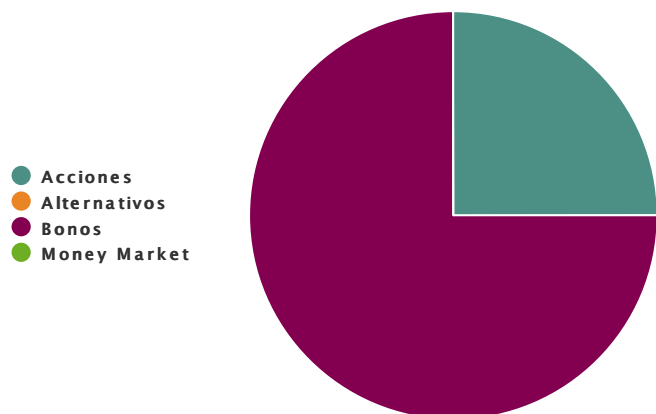
Título	Nombre
Sr.	De Echaniz Espejo, Luis Fernando

Resumen de Cuenta

Contribuido	USD	250.723,41
Total Contrib. Única	USD	250.723,41
Total Contrib. Reg.	USD	0,00
Valor Portafolio	USD	267.090,97
Rendimiento acumulado		6,00

**Valores de cuenta (Histórico)**

Fin de mes	Moneda	Contribuido	Total Contrib. Única	Rescates	Valor de cuenta
30/07/2021	USD	250.723,41	250.723,41	-	319.252,85
31/08/2021	USD	250.723,41	250.723,41	-	320.912,20
30/09/2021	USD	250.723,41	250.723,41	-	314.585,06
29/10/2021	USD	250.723,41	250.723,41	-	319.899,85
30/11/2021	USD	250.723,41	250.723,41	-	316.103,57
31/12/2021	USD	250.723,41	250.723,41	-	320.152,94
31/01/2022	USD	250.723,41	250.723,41	-	300.665,37
28/02/2022	USD	250.723,41	250.723,41	-	293.325,90
30/03/2022	USD	250.723,41	250.723,41	-	289.852,78
29/04/2022	USD	250.723,41	250.723,41	-	280.920,93
31/05/2022	USD	250.723,41	250.723,41	-	277.463,44
30/06/2022	USD	250.723,41	250.723,41	-	266.802,86
20/07/2022	USD	250.723,41	250.723,41	-	266.802,86

Distribución de Activos

Tipo	Número	Fondo	Unidades	Precio	Valor	%
Unico	97522	QIN IM USD Golden Hind GIP Cautious	288.124,03	0,93	267.090,98	100,00