

Balance de Cuenta

viernes, 12 de agosto de 2022



Nro. Cuenta	000877901	Representante	Fanigold International L...
Plan	MSB	Período	12/08/2021 - 12/08/2022
Moneda	USD	Valor Portafolio	37.834,73
Fecha Inicio	04/06/2008	Valor de cuenta	

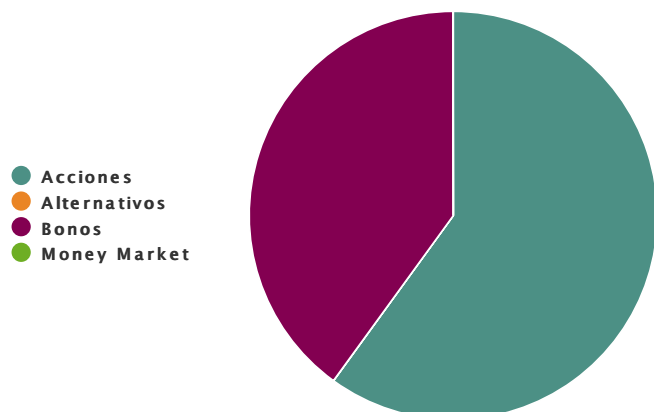
Título	Nombre
Sra.	Del Solar Ugarte, Maria Paz

Resumen de Cuenta

Contribuido	USD	31.750,00
Total Contrib. Única	USD	0,00
Total Contrib. Reg.	USD	31.750,00
Valor Portafolio	USD	37.834,73

**Valores de cuenta (Histórico)**

Fin de mes	Moneda	Contribuido	Total Contrib. Única	Rescates	Valor de cuenta
31/08/2021	USD	31.750,00	-	-	44.161,21
30/09/2021	USD	31.750,00	-	-	43.278,53
29/10/2021	USD	31.750,00	-	-	43.997,47
30/11/2021	USD	31.750,00	-	-	43.463,40
31/12/2021	USD	31.750,00	-	-	44.007,79
31/01/2022	USD	31.750,00	-	-	41.316,89
28/02/2022	USD	31.750,00	-	-	40.296,16
30/03/2022	USD	31.750,00	-	-	40.805,08
29/04/2022	USD	31.750,00	-	-	38.811,81
31/05/2022	USD	31.750,00	-	-	38.416,73
30/06/2022	USD	31.750,00	-	-	36.528,22
29/07/2022	USD	31.750,00	-	-	37.140,51
11/08/2022	USD	31.750,00	-	-	37.834,73

Distribución de Activos

Tipo	Número	Fondo	Unidades	Precio	Valor	%
Regular	97524	QIN IM USD Golden Hind GIP Balanced	34.710,76	1,10	38.181,83	100,00