

Balance de Cuenta

domingo, 3 de julio de 2022

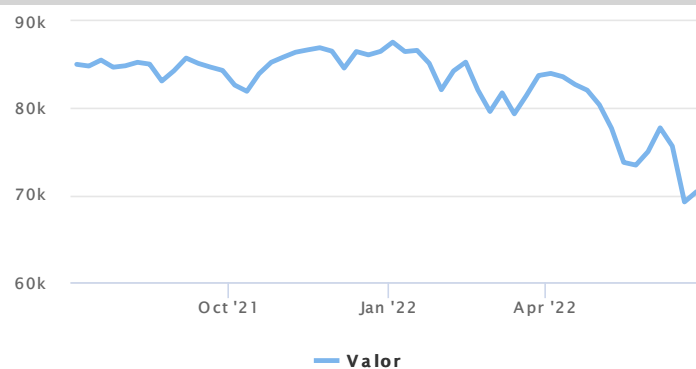


Nro. Cuenta	000918265	Representante	Gonzalez Nuñez, Mauric...
Plan	MSB_SO	Período	03/07/2021 - 03/07/2022
Moneda	USD	Valor Portafolio	70.404,75
Fecha Inicio	24/04/2014	Valor de cuenta	

Título	Nombre
Sr.	Kehr Soto, Juan Cesar Alejandro

Resumen de Cuenta

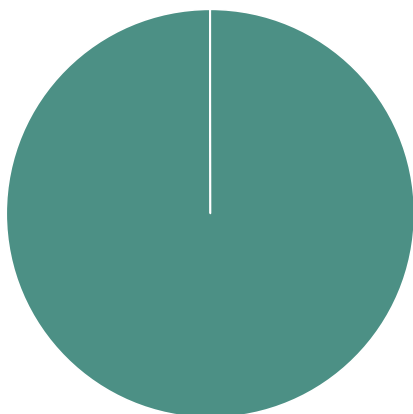
Contribuido	USD	69.816,73
Total Contrib. Única	USD	6.816,73
Total Contrib. Reg.	USD	63.000,00
Valor Portafolio	USD	70.404,75
Bono Lealtad		72.308,81

**Valores de cuenta (Histórico)**

Fin de mes	Moneda	Contribuido	Total Contrib. Única	Rescates	Valor de cuenta
30/07/2021	USD	69.816,73	6.816,73	-	84.216,41
31/08/2021	USD	69.816,73	6.816,73	-	84.301,26
30/09/2021	USD	69.816,73	6.816,73	-	83.035,67
29/10/2021	USD	69.816,73	6.816,73	-	85.819,74
30/11/2021	USD	69.816,73	6.816,73	-	85.447,47
31/12/2021	USD	69.816,73	6.816,73	-	87.397,08
31/01/2022	USD	69.816,73	6.816,73	-	82.115,80
28/02/2022	USD	69.816,73	6.816,73	-	79.614,41
30/03/2022	USD	69.816,73	6.816,73	-	83.754,67
29/04/2022	USD	69.816,73	6.816,73	-	78.809,65
31/05/2022	USD	69.816,73	6.816,73	-	77.904,70
30/06/2022	USD	69.816,73	6.816,73	-	70.404,75
01/07/2022	USD	69.816,73	6.816,73	-	70.404,75

Distribución de Activos

● Money Market



Tipo	Número	Fondo	Unidades	Precio	Valor	%
Regular	85112	QInt IM USD Deposit	34.988,20	1,81	63.468,59	90,15
Unico	85112	QInt IM USD Deposit	3.823,68	1,81	6.936,16	9,85

Balance de Cuenta

domingo, 3 de julio de 2022



Nro. Cuenta	000933919	Representante	Olivares Guajardo, Rica...
Plan	MCB	Período	03/07/2021 - 03/07/2022
Moneda	USD	Valor Portafolio	20.253,69
Fecha Inicio	18/06/2020	Valor de cuenta	

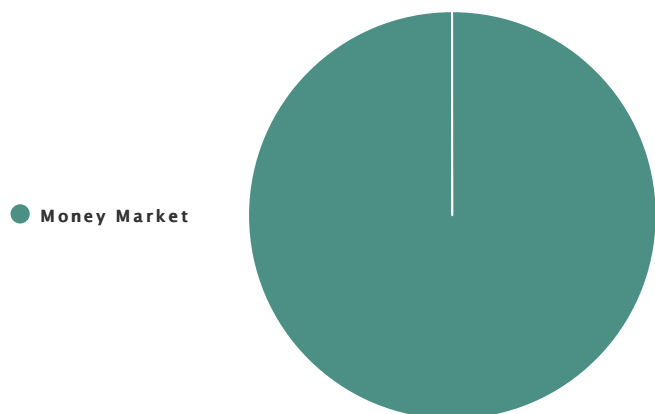
Título	Nombre
Sr.	Kehr Soto, Juan Cesar Alejandro

Resumen de Cuenta

Contribuido	USD	24.000,00
Total Contrib. Única	USD	0,00
Total Contrib. Reg.	USD	24.000,00
Valor Portafolio	USD	20.253,69

**Valores de cuenta (Histórico)**

Fin de mes	Moneda	Contribuido	Total Contrib. Única	Rescates	Valor de cuenta
30/07/2021	USD	14.000,00	-	-	14.298,85
31/08/2021	USD	15.000,00	-	-	15.319,91
30/09/2021	USD	16.000,00	-	-	16.070,79
29/10/2021	USD	17.000,00	-	-	17.673,02
30/11/2021	USD	18.000,00	-	-	18.605,31
31/12/2021	USD	19.000,00	-	-	20.075,33
31/01/2022	USD	20.000,00	-	-	19.827,30
28/02/2022	USD	21.000,00	-	-	20.191,19
30/03/2022	USD	22.000,00	-	-	22.299,68
29/04/2022	USD	23.000,00	-	-	21.953,36
31/05/2022	USD	24.000,00	-	-	22.747,56
30/06/2022	USD	24.000,00	-	-	20.253,69
01/07/2022	USD	24.000,00	-	-	20.253,69

Distribución de Activos

Tipo	Número	Fondo	Unidades	Precio	Valor	%
Regular	85112	QInt IM USD Deposit	11.165,21	1,81	20.253,69	100,00