

Balance de Cuenta

martes, 21 de marzo de 2023

utmost™
WEALTH SOLUTIONS

Nro. Cuenta	000860071	Representante	Fanigold International L...
Plan	MSB	Período	21/03/2022 - 21/03/2023
Moneda	USD	Valor Portafolio	41.054,57
Fecha Inicio	25/04/2007	Valor de cuenta	

Título	Nombre
Sr.	García de las Longas, Hernan

Resumen de Cuenta

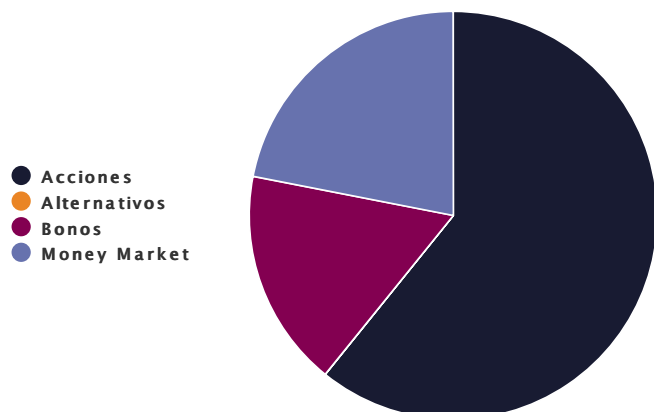
Contribuido	USD	46.300,00
Total Contrib. Única	USD	0,00
Total Contrib. Reg.	USD	46.300,00
Total Retiros	USD	9.000,00
Valor Portafolio	USD	41.054,57
Bono Lealtad		43.107,30



Valores de cuenta (Histórico)

Fin de mes	Moneda	Contribuido	Total Contrib. Única	Rescates	Valor de cuenta
30/03/2022	USD	46.300,00	-	-	46.179,94
29/04/2022	USD	46.300,00	-	-	44.001,02
31/05/2022	USD	46.300,00	-	-	43.607,11
30/06/2022	USD	46.300,00	-	-	41.737,85
29/07/2022	USD	46.300,00	-	-	42.190,80
31/08/2022	USD	46.300,00	-	-	42.220,52
30/09/2022	USD	46.300,00	-	-	39.464,03
27/10/2022	USD	46.300,00	-	-	39.904,15
30/11/2022	USD	46.300,00	-	-	41.481,52
30/12/2022	USD	46.300,00	-	-	40.782,84
31/01/2023	USD	46.300,00	-	-	42.661,47
28/02/2023	USD	46.300,00	-	-	41.581,82
20/03/2023	USD	46.300,00	-	-	41.165,54

Distribución de Activos



Tipo	Número	Fondo	Unidades	Precio	Valor	%
Regular	99991	USD US Dollar loan fund	9.000,00	0,00	9.000,00	21,92
Regular	97524	UTM IM USD Golden Hind GIP Balanced	14.941,43	1,05	15.673,56	38,18
Regular	97528	UTM IM USD Golden Hind GIP Dynamic	13.628,13	1,20	16.381,01	39,90