

**ESTADO DE CUENTA FONDOS MUTUOS**

TITULARES:  
VELA ALDAVE MILUSKA NATIVIDAD  
AV. MONTEERRICO CHICO 436  
LIMA URB CASUARINAS  
L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA  
PERU 0787

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE  
30-09-2025 Y 31-10-2025

MONEDA: DOLARES AMERICANOS

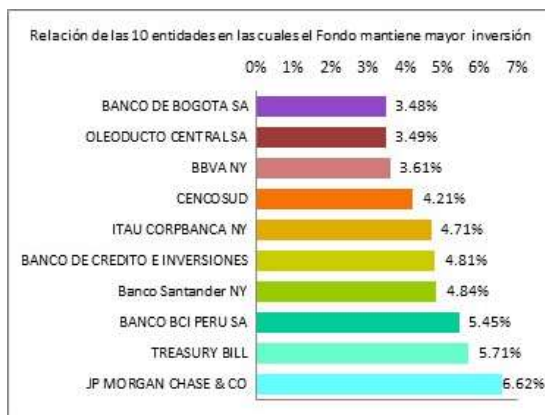
BBVA RENTA CORTO PLAZO DO

FECHA	OPERAC.	TIPO	MONTO	CUOTAS	VALOR CUOTA	SALDO
30-09-2025	SDO REV		227.81	455.16181641	187.00382134	85,116.99
31-10-2025	SALDO			455.16181641	187.50432243	85,344.80

SUS	Suscripción Norma	STR	Suscripción por Transferencia
SPG	Suscripción Programada	RES	Rescate
REL	Rescate Legal	RED	Donación Leer es estar Adelante
RTR	Rescate por Transferencia	RPG	Rescate Programado
REV	Revalorización		

- Las informaciones del Fondo Mutuo, se publicarán en la página web: <https://www.bbva.pe/personas/productos/inversiones/fondos-mutuos.html>
- La comisión anual aplicada el último mes fue de: 0.7000%+IGV.

**Información complementaria al Estado de Cuenta de acuerdo a las modificaciones del Reglamento de Fondos Mutuos y a sus sociedades Administradoras. Resolución CONASEV N° 068-2010-EF/94.01.1 y sus modificaciones**



Relación de entidades vinculadas a la Sociedad Administradora en las que el Fondo mantiene inversiones y su porcentaje del total del Fondo

ENT. VINCULADA A LA SOC. ADMINISTRADORA	PROPORCION DEL FONDO
BBVA PERU	1.14%
SUMA	1.14%

Entidades en la que el Fondo Mutuo mantiene exceso de inversión o inversiones no previstas y su porcentaje del total del Fondo.

ENTIDAD	PROPORCION DEL FONDO

Número de participes que mantienen más del 10% del Fondo y su porcentaje agregado del total del Fondo.

Número de participes que mantienen más del 10% del Fondo	Porcentaje agregado que representan éstos en el total del Fondo

**RENTABILIDAD HISTORICA (\*\*)**

	2025(*)	2024	2023	2022	2021	2020
Rendimiento del Fondo (%)	4.36	5.22	4.65	.36	.21	1.18
Indice de Comparación (%)	3.04	4.16	4.33	1.38	.28	.56

(\*) Cuadro comparativo entre la variación del Valor Cuota del Fondo Mutuo entre el 31-12-2024 y el 31-10-2025 y la variación del Índice de Comparación en el mismo periodo.

(\*\*) cuadro comparativo entre la rentabilidad anualizada de cada uno de los cinco últimos años completos (enero a diciembre) anteriores al año en curso y la variación del índice de comparación.

**HECHOS RELEVANTES PRODUCIDOS DURANTE ESTE PERIODO**

COM.SUS.ANT: 0% COM.RES.ANT:0.5% COM.SUS.ACT:0% COM.RES.ACT 0.5% DICE COMISIÓN ANUAL DEBIENDO SER COMISIÓN UNIFICADA

EL RESCATE EN CUOTAS DE UN PARTICIPE QUE TENGA MAS DE 10% DE PARTICIPACION AFECTA AL RENDIMIENTO DE LOS OTROS PARTICIPES

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	DC	
OFICINA MONTEGRANDE	31-10-2025	0011	0787	8000015939	94	001