

# Reporte de Saldos y Movimientos Fondos Mutuos

BENITO GARCIA RAMOS  
Cuenta de inversión 264986

Al cierre del: 23/02/2026  
Anterior: 01/12/2025  
Página: 1 de 1

## Rendimiento

Detalle del fondo			Posición		Resultado del Periodo	
Nombre	Cartera de Inversión	Moneda	Inversión	%Distribución	Variación Cuota	Monto
CC Conservador Liquidez Dólares FMIV	Renta Fija	\$	42,610.44	100.00%	0.78%	290.44
		\$	42,610.44	100.00%		290.44

## Saldos de Participación

Detalle del fondo			Saldo en Cuotas		Valores Cuota		Saldo en Monto	
Nombre	Cartera de Inversión	Moneda	Anterior	Al Cierre	Anterior	Al Cierre	Anterior	Al Cierre
CC Conservador Liquidez Dólares FMIV	Renta Fija	\$	180.400717	215.958772	195.786361	197.308234	35,320.00	42,610.44

## Detalle de Movimientos

Fecha de Operación	Fondo Mutuo	Tipo de Operación	Clase de Operación	Cantidad de Cuotas	Valor de Cuota	Comisión + IGV	IR	Monto Total
20/01/2026 09:36:46	CC Conservador Liquidez Dólares FMIV	Suscripción	PARCIAL	20.337125	196.684630	0.00	0.00	4,000.00
12/02/2026 10:43:05	CC Conservador Liquidez Dólares FMIV	Suscripción	PARCIAL	15.220930	197.097024	0.00	0.00	3,000.00

## Comentarios adicionales de la Administradora

El presente reporte debe ser considerado como referencial y no sustituye el Estado de Cuenta Mensual, que se encontrará a disposición suya a través de la página web de Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos: [www.credicorpcapital.com/Peru/Fondos](http://www.credicorpcapital.com/Peru/Fondos).

El Estado de Cuenta mensual puede presentar variaciones respecto del presente reporte. Comunícate a Banca por Teléfono al 311-9898 o visítanos en [www.viabcp.com](http://www.viabcp.com).

3:45

Fondos Mutuos

**CC Conservador Liquidez Dólares F...**

Cuenta Individual  
Nro. Cta. Inversión: 264986

Saldo total  
**\$42,610.44**

Valor de cuota actual  
Al 23 de febrero del 2026 **\$ 197.31**

 Invertir

Encuentra otros fondos  
Tenemos más opciones para ti. 

**Movimientos (5)**






Se muestran los movimientos de los últimos 12 meses. La fecha y monto de las operaciones mostradas corresponden al momento del registro de la solicitud.  
[Ver más](#)


3:45

Fondos Mutuos

**Movimientos (5)**

Se muestran los movimientos de los últimos 12 meses. La fecha y monto de las operaciones mostradas corresponden al momento del registro de la solicitud.  
[Ver más](#)

 <b>Suscripción</b> Nro: 5840358 Procesada	<b>\$ 3,000.00</b> 12 feb 2026
 <b>Suscripción</b> Nro: 5804438 Procesada	<b>\$ 4,000.00</b> 20 ene 2026
 <b>Suscripción</b> Nro: 5653791 Procesada	<b>\$ 8,000.00</b> 09 oct 2025
 <b>Suscripción</b> Nro: 5058243 Procesada	<b>\$ 2,000.00</b> 21 ago 2025
 <b>Suscripción</b> Nro: 505241 Procesada	<b>\$ 25,000.00</b> 19 ago 2025



4:04 p.m.

**ESTADO DE CUENTA FONDOS MUTUOS**

TITULARES:  
GARCIA RAMOS BENITO  
CALLE LA HABANA 121 703  
ALTURA CUADRA 33 AREQUIPA NA NO APLICA  
L-027 SAN ISIDRO LIMA LIMA  
PERU 0120

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE  
31-12-2025 Y 31-01-2026

MONEDA: DOLARES AMERICANOS

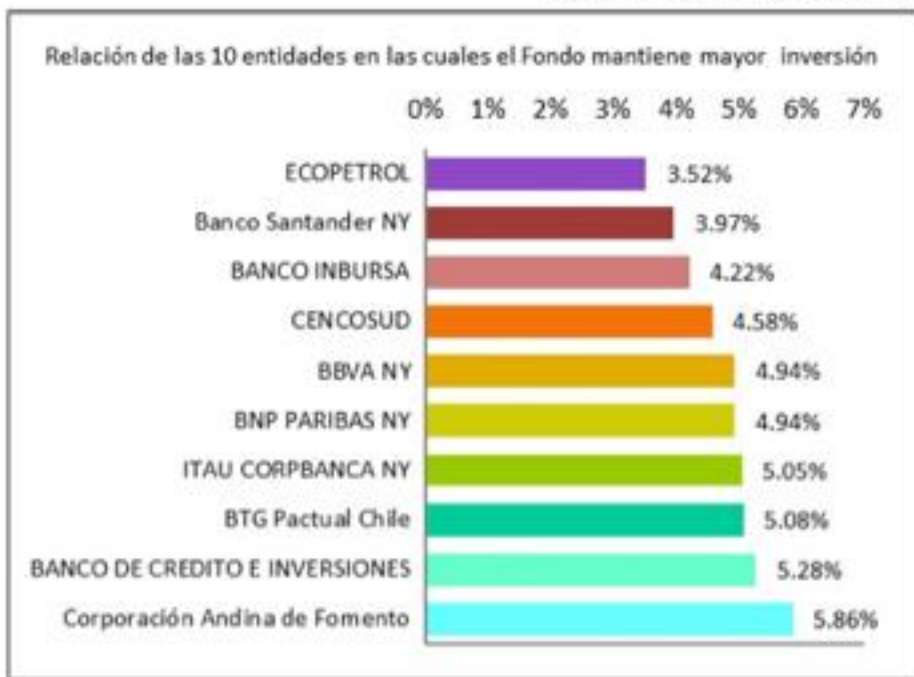
BBVA RENTA CORTO PLAZO DO

FECHA	OPERAC.	TIPO	MONTO	CUOTAS	VALOR CUOTA	SALDO
31-12-2025	SDO			135.60220220	188.57462032	25,571.13
20-01-2026	SUS	IMP	4,000.00	21.17808797	188.87446337	29,611.79
	REV		88.52			
31-01-2026	SALDO			156.78029017	189.17974960	29,659.65

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	1.31%
SUMA	1.31%

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 (\*\*)**

	2026(*)	2025	2024	2023	2022	2021
Rendimiento del Fondo (%)	.32	4.89	5.22	4.65	.36	.21
Índice de Comparación (%)	.26	3.48	4.16	4.33	1.38	.28

(\*) Cuadro comparativo entre la variación del Valor Cuota del Fondo Mutuo entre el 31-12-2025 y el 31-01-2026 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	
OF.UNIV.CATOLICA	31-01-2026	0011	0814	8000973641	16	001