

Esta es una valoración del contrato 547282M al 30/04/2024

Contribuciones pagadas hasta la fecha: USD58.500,00

Fondo	Code	Tipo de retención	Unidades retenidas	Precio unitario	Valor del fondo	Fecha de precio	Valor del fondo (moneda del contrato)
HIL Harmony USD Growth USD	HILMC145	Unidades iniciales	2.523,2100	0,5813	USD1.466,81	29/04/2024	USD1.466,81
HIL Harmony USD Growth USD	HILMC145	Unidades de acumulación	8.483,3085	1,3721	USD11.639,64	29/04/2024	USD11.639,64
HIL Harmony USD Growth USD	HILMC145	Unidades de bonificación	310,0971	1,3721	USD425,47	29/04/2024	USD425,47
HIL Pictet Physical Gold USD	HILMC151	Unidades iniciales	1.414,5300	0,4762	USD673,65	29/04/2024	USD673,65
HIL Pictet Physical Gold USD	HILMC151	Unidades de acumulación	4.789,7046	1,0830	USD5.187,09	29/04/2024	USD5.187,09
HIL Pictet Physical Gold USD	HILMC151	Unidades de bonificación	179,6994	1,0830	USD194,61	29/04/2024	USD194,61
HIL Guinness Global Equity Income USD	HILMC216	Unidades iniciales	1.289,4100	0,9942	USD1.281,91	29/04/2024	USD1.281,91
HIL Guinness Global Equity Income USD	HILMC216	Unidades de acumulación	5.403,5266	1,8128	USD9.795,38	29/04/2024	USD9.795,38
HIL Guinness Global Equity Income USD	HILMC216	Unidades de bonificación	204,1061	1,8128	USD370,00	29/04/2024	USD370,00
HIL Guinness Global Innovators USD	HILMC217	Unidades iniciales	751,4900	1,2619	USD948,30	29/04/2024	USD948,30
HIL Guinness Global Innovators USD	HILMC217	Unidades de acumulación	3.207,2104	2,3011	USD7.380,01	29/04/2024	USD7.380,01
HIL Guinness Global Innovators USD	HILMC217	Unidades de	119,3180	2,3011	USD274,56	29/04/2024	USD274,56

Fondo	Code	Tipo de retención	Unidades retenidas	Precio unitario	Valor del fondo	Fecha de precio	Valor del fondo (moneda del contrato)
USD		bonificación					
HIL Man AHL Trend Alternative USD	HILMC257	Unidades iniciales	707,2400	0,8202	USD580,10	29/04/2024	USD580,10
HIL Man AHL Trend Alternative USD	HILMC257	Unidades de acumulación	3.978,6500	1,1268	USD4.483,12	29/04/2024	USD4.483,12
HIL Man AHL Trend Alternative USD	HILMC257	Unidades de bonificación	148,6960	1,1268	USD167,55	29/04/2024	USD167,55
HIL Veritas Asian USD	HILMC264	Unidades iniciales	656,5000	0,8303	USD545,08	29/04/2024	USD545,08
HIL Veritas Asian USD	HILMC264	Unidades de acumulación	5.160,2311	0,8837	USD4.560,30	29/04/2024	USD4.560,30
HIL Veritas Asian USD	HILMC264	Unidades de bonificación	180,2408	0,8837	USD159,29	29/04/2024	USD159,29
HIL JPMorgan ASEAN USD	HILMC37	Unidades iniciales	29.884,3100	0,0118	USD353,05	29/04/2024	USD353,05
HIL JPMorgan ASEAN USD	HILMC37	Unidades de acumulación	17.726,8896	0,1647	USD2.919,96	29/04/2024	USD2.919,96
HIL JPMorgan ASEAN USD	HILMC37	Unidades de bonificación	759,3480	0,1647	USD125,08	29/04/2024	USD125,08
HIL JPMorgan Philippine USD	HILMC40	Unidades iniciales	121.842,4000	0,0045	USD553,90	29/04/2024	USD553,90
HIL JPMorgan Philippine USD	HILMC40	Unidades de acumulación	69.039,1574	0,0634	USD4.376,25	29/04/2024	USD4.376,25
HIL JPMorgan Philippine USD	HILMC40	Unidades de bonificación	3.318,7355	0,0634	USD210,37	29/04/2024	USD210,37
Suma total	-	-	-	-	-	-	USD58.671,48

#### Notas importantes

\* Este documento es más eficaz cuando se utiliza en conjunto con una proyección relevante de valores futuros y como parte de una evaluación integral de sus asuntos financieros junto con un asesor financiero debidamente calificado.

\* Los valores citados en esta declaración se basan en los datos más recientes disponibles a la fecha de valoración seleccionada y se presentan solo con fines informativos.

\* Todos los valores mostrados se expresan en la moneda de su contrato. Las tasas de cambio, donde se proyectan, se redondearon.