

Estados de Cuenta Fondos Mutuos

YANEZ BOLUARTE FERNANDO ARTURO

No se encuentra registrado la dirección de la cuenta MDC

Al cierre del: 18/10/2023

Anterior: 30/09/2023

Página: 1 de 1

000245237893

Rendimiento

| Fondo | Posición | | Resultado del Periodo | |
|--|------------|---------------|-----------------------|-------|
| | Inversión | %Distribución | Variación Cuota | Monto |
| CREDICORP CAPITAL CUPON ESCALONADO XXVI FMIV | S 2,060.83 | 100.00 % | 0.22 % | 60.83 |
| | S 2,060.83 | 100.00 % | | 60.83 |

Saldos de Participación

| Fondo | Saldo en Cuotas | | Valores Cuota | | Saldo en Monto | |
|--|-----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| | Anterior | Al Cierre | Anterior | Al Cierre | Anterior | Al Cierre |
| CREDICORP CAPITAL CUPON ESCALONADO XXVI FMIV | S 20.0000 | 20.0000 | 102.8116 | 103.0416 | 2,056.23 | 2,060.83 |

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 |
|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|----|-------------|
|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|----|-------------|

Comentarios adicionales de la Administradora

El presente reporte debe ser considerado como referencial y no sustituye el Estado de Cuenta Mensual, que se encontrara a disposición suya a través de la página web de Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos: www.credicorpcapital.com/Peru/Fondos. El Estado de Cuenta mensual puede presentar variaciones respecto del presente reporte. Comunícate a Banca por Telefono al 311-9898 o visítanos en www.viabcp.com.