

**JULIO ANTONIO BISCHOF MACKENNEY**

CARR. EL SALVADOR LT. 10, LOTIF SAN RAFAEL KM. 9, ZONA 0, EC. 2, SANTA CATARINA PINULA
GUATEMALA, Guatemala 

010151

Querido/a JULIO ANTONIO BISCHOF MACKENNEY,

Compruebe su estado de cuenta para el periodo de **3-set-2021** a **18-jun-2024** con relación a su cuenta **MIS-175576** en Dominion Capital Strategies.

También puede acceder y gestionar su cuenta en línea en cualquier momento en www.dominion-cs.com

Mediante nuestro portal del cliente usted puede acceder a valuaciones diarias de las participaciones de su cuenta y solicitar transacciones en línea. **Protección completa de Dominion**® infraestructura en conformidad con más de 20 normas internacionales de seguridad y confidencialidad de datos que mantiene segura su cuenta en todo momento.

Si aún no se ha registrado para acceso en línea, hágalo por medio de su asesor financiero.

No dude en comunicarse con nosotros o con su asesor financiero si tiene preguntas sobre su estado de cuenta. Atentamente,

El Equipo de DOMINION

Dominion Capital Strategies Limited ("DCSL") está constituida en Guernsey bajo el Registro de Compañía Nro. 63978, y está regulada y autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey bajo la Ley de Protección de Inversores (Bailiwick of Guernsey), 2020 reformada.

DCSL le recomienda que lea la documentación más reciente disponible y busque asesoramiento profesional en inversiones si está considerando realizar una inversión.

Dominion Capital Strategies Limited. First Floor, Mill Court. La Charroterie. St Peter Port, Guernsey - GY1 1EJ | +44 1481 734 343 | www.dominion-cs.com

Resumen a partir de 18-jun-2024



MIS-175576

VALOR DE CUENTA

USD 178,406.76

VALOR DE RETIRO

USD 171,386.76

Cartera a partir de 18-jun-2024

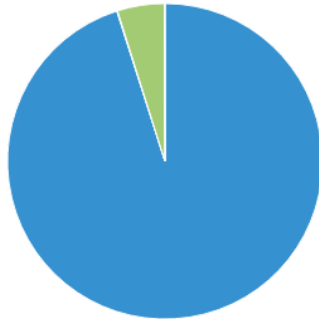
Participaciones en su cartera en la fecha de este estado de cuenta:

Fondo	ISIN	MONEDA	ACCIONES	PRECIO	DESIGNACIÓN	VALOR
DCS Global Equities	GG00BF4Z4G91	USD	459.51	\$132.60	34.15%	\$60,932.18
DCS Global Growth	GG00BF50TH92	USD	380.32	\$134.07	28.58%	\$50,993.80
DGT E-Commerce Fund	MT7000009981	USD	32,504.66	\$1.82	33.33%	\$59,460.78
Establishment Units		USD	7,020.00	\$1.00	3.93%	\$7,020.00
VALOR TOTAL						\$178,406.76

Tipo de Activos

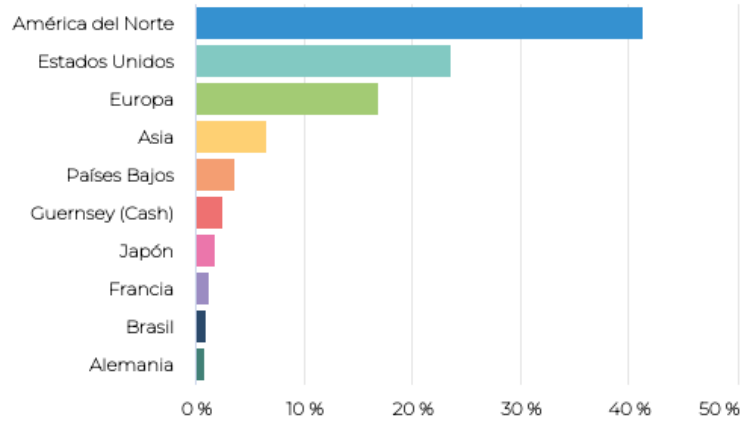
Los siguientes gráficos ilustran el tipo de activos consolidado de su cuenta entre los múltiples fondos o activos en su cartera de valores. Los datos se actualizan mensualmente de acuerdo con las Fichas de Datos de los fondos en su cartera.

Tipos de activos

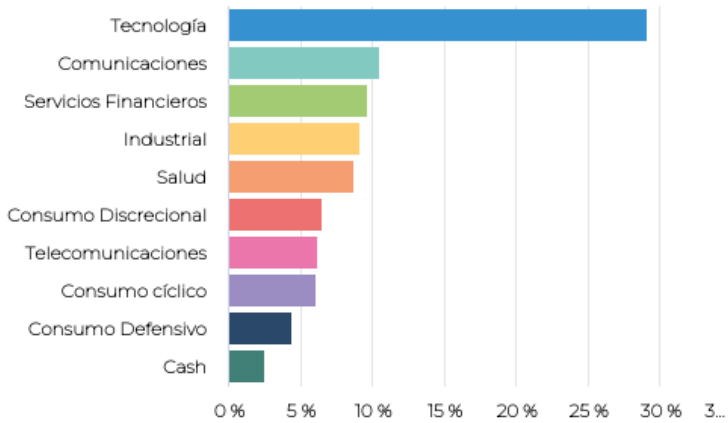


● Acciones 95.1% ● Renta Fija 0.1% ● Cash 4.9%
● Otros 0.0%

Principales Regiones



Principales Sectores de Acciones



Valuación Histórica (3-set-2021 to 18-jun-2024)

El siguiente gráfico ilustra los cambios de valuación de su cuenta durante el periodo seleccionado. Incluye los aportes totales, valor de cuenta, valor de retiro y el valor protegido del capital (si está habilitado):



Variación del valor de la cuenta (3-set-2021 a 18-jun-2024)

Fecha	Moneda	Valor de cuenta
3-set-2021	USD	\$0.00
18-jun-2024	USD	\$178,406.76
Variación del valor de la cuenta	USD	\$178,406.76

Rendimiento de la cuenta

El rendimiento de la cuenta expresado en términos absolutos (punta-a-punta) en múltiples períodos. El rendimiento es calculado utilizando el valor actual de la cuenta, el valor al inicio de cada período, y nuevas contribuciones o retiros realizados hacia o desde la cuenta durante el mismo período.

1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	3 Años	5 Años	YTD (Año hasta la fecha)	Lanzamiento
-0.23%	3.23%	9.48%	13.39%	-	-	7.23%	-4.02%

El rendimiento de su cuenta para el periodo (3-set-2021 a 18-jun-2024) es -4.02%.

Detalle de transacciones para el periodo (3-set-2021 a 18-jun-2024)

Fecha	Tipo	Moneda	Valor
03-set.-2021	Initial Valuation	USD	\$0.00
03-set.-2021	Contribution Single	USD	\$200,000.00
18-jun.-2024	Final Valuation	USD	\$178,406.76

Resumen de transacciones en el periodo (3-set-2021 a 18-jun-2024)

Tipo	Moneda	Valor
Aportes únicos	USD	\$200,000.00
Contribuciones Regulares	USD	\$0.00
Retiros	USD	\$0.00
APORTES NETOS	USD	\$200,000.00

Resumen de transacciones en la vida de su cuenta.

Tipo	Moneda	Valor
Aportes únicos	USD	\$200,000.00
Contribuciones Regulares	USD	\$0.00
Retiros	USD	\$0.00
APORTES NETOS	USD	\$200,000.00

DETALLES DE LA CARTERA

Rentabilidad de los fondos

La siguiente tabla muestra el rendimiento de cada fondo en su cartera de valores. Los datos se actualizan mensualmente a partir de cada Ficha de Datos de los Fondos:

	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	3 Años	5 Años	YTD (Año hasta la fecha)	Lanzamiento
DCS Global Equities	3.30%	2.58%	11.28%	17.21%	-1.17%	42.27%	12.61%	31.01%
DCS Global Growth	4.21%	4.05%	13.84%	17.79%	-2.08%	40.83%	14.47%	33.02%
DGT E-Commerce Fund	8.35%	3.80%	18.33%	30.00%	-8.23%	30.38%	-8.07%	81.58%

Detalles de los fondos**DCS Global Equities**

El objetivo de inversión del fondo es maximizar la apreciación del capital a largo plazo, a través de inversiones en distintos instrumentos, como ETF globales, y en fondos mutuos domiciliados en mercados europeos maduros que brindan exposición a Acciones Globales.

Fecha	Valor de cuenta
ISIN	GG00BF4Z4G91
Administrador de fondos	Dominion Capital Strategies
Asesor de inversiones	Pacific Asset Management
Fecha de lanzamiento	05-30-2018
Moneda	USD
Tipo objetivo	100% Acciones

**DCS Global Growth**

El objetivo de inversión del fondo es maximizar la apreciación del capital a largo plazo, a través de inversiones en distintos instrumentos, como ETF globales, y en fondos mutuos domiciliados en mercados europeos maduros que brindan exposición a los siguientes temas: salud, medioambiente, demografía y sostenibilidad.

Fecha	Valor de cuenta
ISIN	GG00BF50TH92
Administrador de fondos	Dominion Capital Strategies
Asesor de inversiones	Pacific Asset Management
Fecha de lanzamiento	05-30-2018
Moneda	USD
Tipo objetivo	100% Acciones

**DGT E-Commerce Fund**

Global Trends Ecommerce Fund pretende lograr crecimiento a medio y largo plazo para inversores invirtiendo en las empresas que son relevantes para la fuerte tendencia global en el comercio electrónico. La cartera de Fund suele incluir empresas globales que se benefician directamente de la tendencia a través de su modelo comercial o actúan como facilitadores para los participantes en la tendencia del comercio electrónico.

Fecha	Valor de cuenta
ISIN	MT7000009981
Administrador de fondos	Dominion Fund Management Limited
Asesor de inversiones	Christian Cole, CFA
Fecha de lanzamiento	06-30-2014
Moneda	USD
Tipo objetivo	100% Acciones

Notas Importantes

Referencia

La referencia mostrada será usualmente el ISIN. En algunos casos donde no esté disponible un ISIN pudiéramos usar un SEDOL o Ticker como el código de referencia de inversión vinculada.

Precio de acción

Los precios para cada inversión vinculada se proporcionan por un tercero. Estos reflejan los precios disponibles en la fecha de la valuación. Si bien tomamos medidas para asegurar la precisión de la información, no somos responsables de su integridad ni de los errores de un tercero.

Consultas

Si tiene consultas relacionadas con el contenido de este resumen, comuníquese inmediatamente con nosotros o con su asesor financiero. Puede comunicarse con nuestro equipo de Servicios al Cliente por teléfono al +44 1481 734 343 o alternativamente por correo electrónico a accounts@dominion-cs.com, donde estaremos encantados de ayudar.

Redondeo

La suma de determinados datos numéricos, financieros, otras cantidades y porcentajes en este estado pudieran no coincidir debido al redondeo. Además, determinadas cifras en este estado han sido redondeadas al número entero más cercano.

Gráficos de tipos de activos

Los gráficos anteriores ofrecen una representación transparente de los tipos de activos de una cuenta según criterios múltiples. Las cuentas con múltiples fondos en sus portafolios están sujetas a la información estandarizada que está disponible entre todas sus participaciones. Los porcentajes de asignación en cada diagrama representan la asignación en fondos incluidos en esos criterios del diagrama, ponderados mediante la asignación de la cuenta en esos fondos.

Tipos de activos

Incluye la asignación de todos los fondos disponibles en la plataforma Dominion.

Principales Regiones

Excluye la asignación en el DCS Cautious Fund (GG00BF4Z4K38), DCS Balanced Fund (GG00BF4Z4L45), DCS Aggressive Fund (GG00BF4Z4M51), DCS Cash Fund (GG00BF50TJ17), DCS Cash Fund (GG00BMWPR386), DCS G10 Macro Rates Fund (GG00BMZR3J99) y DCS Multi Asset Sustainable - Balanced Fund (GG00BMZR1621). Las etiquetas geográficas se incluyen en las clasificaciones de valor, de renta fija y de otras asignaciones de estos fondos.

Principales Sectores de Acciones

Excluye la asignación en el DCS Cash Fund (GG00BF50TJ17), el DCS Cash Fund (GG00BMWPR386) y el DCS G10 Macro Rates Fund (GG00BMZR3J99). Estos fondos no tienen exposición a los sectores de acciones.

Principales Sectores de Renta Fija

Excluye la asignación en DCS Global Equities Fund (GG00BF4Z4G91), DCS Emerging Markets Equities Fund (GG00BF4Z4N68), DCS New Technologies Fund (GG00BF4Z4Q99), DCS Global Growth Fund (GG00BF50TH92), DCS Cash Fund (GG00BF50TJ17), DCS Cash Fund (PIP) (GG00BMWPR386), DCS Longevity and Social Change Fund (GG00BMX4FV89) y DCS G10 Macro Rates Fund (GG00BMZR3J99). Estos fondos no tienen exposición a los sectores de renta fija.

Principales Temas y Subtemas

Incluye la asignación en DCS Longevity and Social Change Fund (GG00BMX4FV89) exclusivamente.

Principales Tipos de Transacciones y Pools de Liquidez

Incluye la asignación en DCS G10 Macro Rates Fund (GG00BMZR3J99) exclusivamente.