

Esta es una valoración del contrato 543189T al 07/05/2024

Contribuciones pagadas hasta la fecha: USD55.300,00

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	1.681,4200	0,5845	USD982,77	03/05/2024	USD982,77
HIL Harmony USD Growth USD	HILMC145	Unidades de acumulación	10.349,0603	1,3806	USD14.287,80	03/05/2024	USD14.287,80
HIL Harmony USD Growth USD	HILMC145	Unidades de bonificación	478,0068	1,3806	USD659,93	03/05/2024	USD659,93
HIL Pictet Physical Gold USD	HILMC151	Unidades iniciales	957,5600	0,4678	USD447,96	03/05/2024	USD447,96
HIL Pictet Physical Gold USD	HILMC151	Unidades de acumulación	5.909,3533	1,0646	USD6.291,32	03/05/2024	USD6.291,32
HIL Pictet Physical Gold USD	HILMC151	Unidades de bonificación	281,2671	1,0646	USD299,45	03/05/2024	USD299,45
HIL Guinness Global Equity Income USD	HILMC216	Unidades iniciales	846,2400	0,9860	USD834,42	03/05/2024	USD834,42
HIL Guinness Global Equity Income USD	HILMC216	Unidades de acumulación	6.489,3201	1,7993	USD11.676,16	03/05/2024	USD11.676,16
HIL Guinness Global Equity Income USD	HILMC216	Unidades de bonificación	309,5185	1,7993	USD556,91	03/05/2024	USD556,91
HIL Guinness Global Innovators USD	HILMC217	Unidades iniciales	489,7500	1,2424	USD608,48	03/05/2024	USD608,48
HIL Guinness Global Innovators USD	HILMC217	Unidades de acumulación	3.854,5433	2,2673	USD8.739,54	03/05/2024	USD8.739,54
HIL Guinness Global Innovators USD	HILMC217	Unidades de	180,1297	2,2673	USD408,41	03/05/2024	USD408,41

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	468,3000	0,7839	USD367,11	03/05/2024	USD367,11
HIL Man AHL Trend Alternative USD	HILMC257	Unidades de acumulación	4.841,7675	1,0778	USD5.218,22	03/05/2024	USD5.218,22
HIL Man AHL Trend Alternative USD	HILMC257	Unidades de bonificación	228,0826	1,0778	USD245,82	03/05/2024	USD245,82
HIL Veritas Asian USD	HILMC264	Unidades iniciales	444,5800	0,8398	USD373,35	03/05/2024	USD373,35
HIL Veritas Asian USD	HILMC264	Unidades de acumulación	6.395,4961	0,8945	USD5.721,07	03/05/2024	USD5.721,07
HIL Veritas Asian USD	HILMC264	Unidades de bonificación	282,9292	0,8945	USD253,09	03/05/2024	USD253,09
Suma total	-	-	-	-	-	-	USD57.971,81

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.

* Los precios se publican en la 'fecha de precio' mostrada. Los precios de las opciones de inversión se pueden suspender y las unidades no se pueden asignar ni desasignar.

* Los valores de esta declaración no consideran los cargos que se pueden deducir en una fecha posterior, como los cargos por despido que se puedan aplicar.