

NASSAU / BAHAMAS  
ESTADO DE CUENTA

AL CIERRE DEL 30 ABRIL 2024

---

**OFICINA PRINCIPAL**

SEVENTEEN SHOP BUILDING, FIRST FLOOR COLLINS AVE.  
& FOURTH TERRACE  
P.O. Box N-3732  
NASSAU, THE BAHAMAS

WWW.INTELIGOBANK.COM

**SUCURSAL PANAMÁ**

CALLE 50 CON ELVIRA MÉNDEZ  
P.H. TORRE FINANCIAL CENTER, PISO 48  
PANAMA, REP. DE PANAMÁ  
P.O. Box 0823-00585



Este resumen de cuenta se publica mensualmente y está disponible en la página web privada

<https://login.inteligobank.com/home>

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

## ACTIVOS

### PRODUCTOS BANCARIOS

Producto	N° de Referencia	Moneda	Tipo de cambio	Valor USD
Cuenta Corriente	1000100915	USD		1,000.26
Cuenta Corriente	1000061607	EUR	1.07	23.21
<b>Total</b>				<b>1,023.47</b>

### INVERSIONES

Producto	N° de Referencia	Moneda	Tipo de cambio	Valor USD
Portafolio 1	10304-1	USD		1,402,362.58
Portafolio 2	10304-2	EUR	1.07	29,913.23
Portafolio 3	10304-3	USD		24,241.33
<b>Total</b>				<b>1,456,517.14</b>

## ACTIVOS Y PASIVOS CONSOLIDADOS

Producto	Valor USD
Activos Totales	1,457,540.61
Pasivos Totales	0.00
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,457,540.61</b>

### OFICINA PRINCIPAL

SEVENTEEN SHOP BUILDING, FIRST FLOOR COLLINS AVE.  
& FOURTH TERRACE  
P.O. Box N-3732  
NASSAU, THE BAHAMAS

[WWW.INTELIGOBANK.COM](http://WWW.INTELIGOBANK.COM)

### SUCURSAL PANAMÁ

CALLE 50 CON ELVIRA MÉNDEZ  
P.H. TORRE FINANCIAL CENTER, PISO 48  
PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ  
P.O. Box 0823-00585

## CUENTA CORRIENTE

1 - 30 ABRIL 2024  
NÚMERO DE CLIENTE: 10304

1000061607 - EUR

**Detalle de Transacciones**

Fecha	Movimientos	Débito/Crédito	Saldo
	No registró movimientos en el periodo		21.75

1000100915 - USD

**Detalle de Transacciones**

Fecha	Movimientos	Débito/Crédito	Saldo
	Saldo Inicial		0.26
26-abr.-2024	Fondos Transferidos de Cuenta Corriente 1000220694 Fondos Recibidos a Cuenta Corriente 1000100915	1,000.00	1,000.26
	Saldo Final		1,000.26

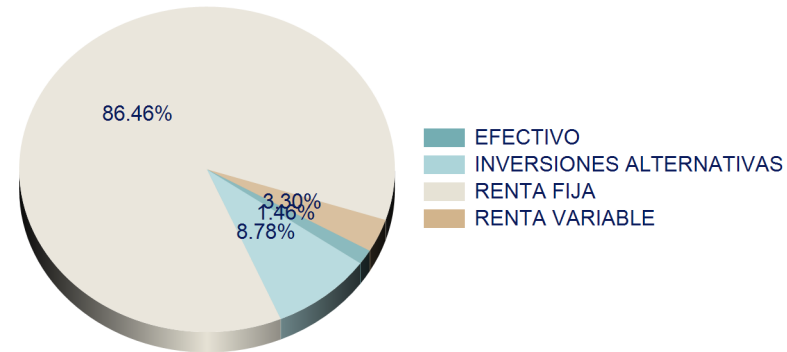
1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

## DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS

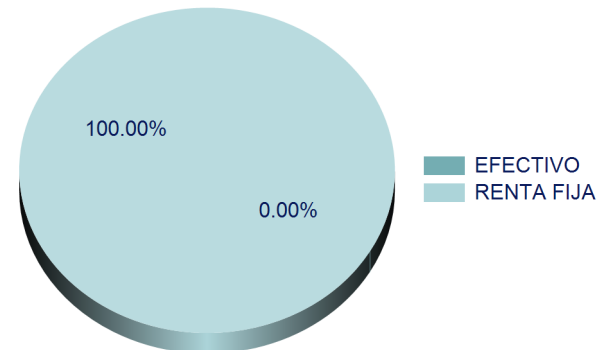
### PORTAFOLIO 10304-1 USD

Clase	Saldo Corriente	Dist. Real (%)
EFFECTIVO	20,515.80	1.46
RENDA FIJA	1,212,447.93	86.46
RENDA VARIABLE	46,274.03	3.30
INVERSIONES ALTERNATIVAS	123,124.82	8.78
<b>Total USD</b>	<b>1,402,362.58</b>	<b>100.00</b>



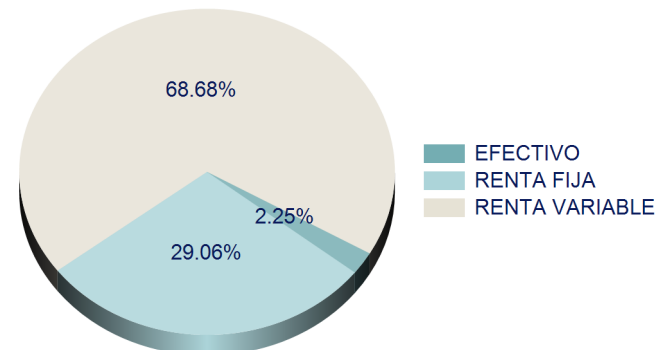
### PORTAFOLIO 10304-2 EUR

Clase	Saldo Corriente	Dist. Real (%)
EFFECTIVO	0.80	0.00
RENDA FIJA	29,912.43	100.00
RENDA VARIABLE	0.00	0.00
INVERSIONES ALTERNATIVAS	0.00	0.00
<b>Total USD</b>	<b>29,913.23</b>	<b>100.00</b>



### PORTAFOLIO 10304-3 USD

Clase	Saldo Corriente	Dist. Real (%)
EFFECTIVO	545.71	2.25
RENDA FIJA	7,045.62	29.06
RENDA VARIABLE	16,650.00	68.68
INVERSIONES ALTERNATIVAS	0.00	0.00
<b>Total USD</b>	<b>24,241.33</b>	<b>100.00</b>



1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

PORTAFOLIO 10304-I USD

CUENTA TRADING 1000132116 - USD

**Detalle de Transacciones**

Fecha	Movimientos	Débito/Crédito	Saldo
	<b>Saldo Inicial</b>		<b>10,483.88</b>
01-abr.-2024	Dividendo - DIS-LATIN AMERICAN INCOME FUND	326.35	10,810.23
01-abr.-2024	Dividendo - DIST-PIMCO GIS-INCOME FUND-EI	78.15	10,888.38
02-abr.-2024	Dividendo - MFS MER-GL HY FD-A2USD	151.03	11,039.41
04-abr.-2024	Intereses - BANCO GNB SUDAMERIS 7.051 04-03-27	1,762.75	12,802.16
05-abr.-2024	Intereses - BANORT V5.75 10-04-31 REGS	862.50	13,664.66
05-abr.-2024	Dividendo - DIS-AXA WF-US HI YLD BD-A INC	370.13	14,034.79
09-abr.-2024	Dividendo - DIS-AVIVA INV-SH DU GL HYB-AM	263.50	14,298.29
15-abr.-2024	Dividendo - DIST-NOMURA-US HIGH YLD BD-AD	456.44	14,754.73
17-abr.-2024	Intereses - GNBSUD V7.5 04-16-31 REGS	1,125.00	15,879.73
19-abr.-2024	Intereses - BANCOLOMBIA SA 6.909 10-18-2027	2,107.25	17,986.98
19-abr.-2024	Dividendo - DIS-JHHF-GLBL H Y BND-A3QUSD	1,922.35	19,909.33
24-abr.-2024	Dividendo - DIST-ROBECO HIGH YLD BD-BXH USD	528.32	20,437.65
30-abr.-2024	Dividendo - DIST-PIMCO GIS-INCOME FUND-EI	78.15	20,515.80
	<b>Saldo Final</b>		<b>20,515.80</b>

**TRANSACCIONES EN PROCESO**

Fecha	Movimientos	Débito/Crédito	Saldo
	No registró movimientos en el periodo		20,515.80

1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

**RENTA FIJA**

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión USD	Precio Mercado	Valor de Mercado USD	Interés Acumulado	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
<b>BANORT V5.75 10-04-31 REGS</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 25 Abr 2017 VENCIMIENTO 04 Oct 2031, CUPÓN ANUAL 5.75 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USP14008AC36	30,000.00	USD	98.9378	29,681.33	95.41	28,621.50	124.58	(1,059.83)
<b>BANCO GNB SUDAMERIS 7.051 04-03-27</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 31 Ago 2017 VENCIMIENTO 03 Abr 2027, CUPÓN ANUAL 7.051 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USP1265VAD49	50,000.00	USD	105.1733	52,586.63	97.97	48,987.00	264.41	(3,599.63)
<b>MINERVA LUXEMBOURG SA 5.875 1-19-28</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 26 Abr 2018 VENCIMIENTO 19 Ene 2028, CUPÓN ANUAL 5.875 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USL6401PAH66	80,000.00	USD	97.2325	77,786.00	96.24	76,992.00	1,318.61	(794.00)
<b>DIS-LATIN AMERICAN INCOME FUND</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 11 Ene 2019 N/A	51,743.88	USD	0.8144	42,138.62	0.62	32,086.38	0.00	(10,052.24)
<b>MFS MER-GL HY FD-A2USD</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 11 Ene 2019 ISIN LU0035378891	6,359.30	USD	6.3403	40,320.00	5.40	34,340.22	0.00	(5,979.78)

1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

**RENTA FIJA**

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión USD	Precio Mercado	Valor de Mercado USD	Interés Acumulado	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
<b>BCOLO V4.625 12-18-29</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 17 Dic 2019 VENCIMIENTO 18 Dic 2029, CUPÓN ANUAL 4.625 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN US05968LAL62	30,000.00	USD	101.7563	30,526.88	96.36	28,908.00	508.75	(1,618.88)
<b>BBVA BANCOMER TEXAS 5.125 01-18-33</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 03 Ene 2020 VENCIMIENTO 18 Ene 2033, CUPÓN ANUAL 5.125 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USP16259AM84	50,000.00	USD	102.7110	51,355.50	91.50	45,751.00	733.16	(5,604.50)
<b>DIST-ROBECO HIGH YLD BD-BXH USD</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 20 Ene 2020 ISIN LU0823114243	960.57	USD	102.9426	98,884.00	86.33	82,926.34	0.00	(15,957.66)
<b>DIS-GS EMRG MKT DEBT PT-BASE USD</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 16 Jul 2020 ISIN LU0110449138	2,227.17	USD	13.5778	30,240.00	10.75	23,942.09	0.00	(6,297.91)
<b>DIST-NORDEA 1 EMRG MKT BD-AP USD</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 04 Sep 2020 ISIN LU0772924626	438.74	USD	114.8731	50,400.00	83.04	36,435.35	0.00	(13,964.65)

1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

**RENTA FIJA**

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión USD	Precio Mercado	Valor de Mercado USD	Interés Acumulado	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
<b>CREAL 9.5 02-07-26 REGS DEF</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 08 Sep 2020 VENCIMIENTO 07 Feb 2026, CUPÓN ANUAL 0 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USP32466AA50	50,000.00	USD	101.9183	50,959.13	13.50	6,750.00	0.00	(44,209.13)
<b>EPPME 4.375 02-15-31 REGS</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 15 Mar 2021 VENCIMIENTO 15 Feb 2031, CUPÓN ANUAL 4.375 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USP9379RBC09	30,000.00	USD	100.5000	30,150.00	80.98	24,292.50	273.44	(5,857.50)
<b>GNBSUD V7.5 04-16-31 REGS</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 13 Abr 2021 VENCIMIENTO 16 Abr 2031, CUPÓN ANUAL 7.5 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USP1265VAH52	30,000.00	USD	100.5000	30,150.00	90.14	27,043.20	87.50	(3,106.80)
<b>BANCOLOMBIA SA 6.909 10-18-2027</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 14 May 2021 VENCIMIENTO 18 Oct 2027, CUPÓN ANUAL 6.909 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN US05968LAK89	61,000.00	USD	102.7500	62,677.50	99.77	60,860.31	140.48	(1,817.19)

1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

**RENTA FIJA**

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión USD	Precio Mercado	Valor de Mercado USD	Interés Acumulado	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
<b>ECOPETROL SA 5.375 06-26-2026</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 23 Jul 2021 VENCIMIENTO 26 Jun 2026, CUPÓN ANUAL 5.375 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN US279158AL39	40,000.00	USD	107.8400	43,136.00	97.68	39,071.20	740.56	(4,064.80)
<b>BANCO DE BOGOTA SA 6.25 05-12-2026</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 23 Jul 2021 VENCIMIENTO 12 May 2026, CUPÓN ANUAL 6.25 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USP09252AK62	60,000.00	USD	104.7833	62,870.00	98.37	59,024.40	1,750.00	(3,845.60)
<b>DIS-JHHF-GLBL H Y BND-A3QUSD</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 18 Ago 2021 ISIN LU1280371284	1,326.60	USD	109.4230	145,160.72	90.35	119,858.48	0.00	(25,302.24)
<b>DIS-AVIVA INV-SH DU GL HYB-AM</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 18 Ago 2021 ISIN LU1841485953	6,293.62	USD	9.6097	60,480.00	8.83	55,572.68	0.00	(4,907.32)
<b>DIS-AXA WF-US HI YLD BD-A INC</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 01 Sep 2021 ISIN LU1105446774	616.89	USD	98.0407	60,480.00	78.29	48,296.06	0.00	(12,183.94)

1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

**RENTA FIJA**

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión USD	Precio Mercado	Valor de Mercado USD	Interés Acumulado	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
<b>ECOPETROL SA 5.875 05-28-2045</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 15 Oct 2021 VENCIMIENTO 28 May 2045, CUPÓN ANUAL 5.875 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN US279158AJ82	30,000.00	USD	103.9622	31,188.67	71.23	21,367.50	744.17	(9,821.17)
<b>CSN RESOURCES SA4.625 6-10-2031REGS</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 02 Dic 2021 VENCIMIENTO 10 Jun 2031, CUPÓN ANUAL 4.625 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USL21779AJ97	25,000.00	USD	92.5605	23,140.13	78.67	19,667.25	449.65	(3,472.88)
<b>DIST-NOMURA-US HIGH YLD BD-AD</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 07 Mar 2023 ISIN IE00BWXC8F79	316.53	USD	95.4401	30,210.00	97.81	30,961.06	0.00	751.06
<b>ROYALTY PHARMA LINKED NOTE 195</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 17 May 2023 VENCIMIENTO 17 May 2024, CUPÓN ANUAL 5.25 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL N/A	29,000.00	USD	100.0000	29,000.00	100.00	29,000.00	689.35	0.00
<b>DIST-PIMCO GIS-INCOME FUND-EI</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 20 Jun 2023 ISIN IE00B8K7V925	1,575.63	USD	9.6152	15,150.00	9.39	14,795.17	0.00	(354.83)

1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

**RENTA FIJA**

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión USD	Precio Mercado	Valor de Mercado USD	Interés Acumulado	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
<b>BINTPE 7.625 01-16-34</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 09 Ene 2024 VENCIMIENTO 16 Ene 2034, CUPÓN ANUAL 7.625 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USP13435AF20	70,000.00	USD	100.0000	70,000.00	103.11	72,179.10	1,541.94	2,179.10
<b>TERMOC 7.875 01-30-29 REGS</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 05 Feb 2024 VENCIMIENTO 30 Ene 2029, CUPÓN ANUAL 7.875 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL ISIN USG8762FAB60	33,600.00	USD	108.6091	36,492.65	99.84	33,547.58	661.50	(2,945.07)
<b>INTELIGO SHORT TERM ENHANCED FUND</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 08 Mar 2024 N/A	453.32	USD	111.1656	50,393.25	112.87	51,164.07	0.00	770.82
<b>BANCO BBVA PERU 6.2 06-07-2034</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 08 Mar 2024 VENCIMIENTO 07 Jun 2034, CUPÓN ANUAL 6.20 % FRECUENCIA DE CUPÓN CUATRIMESTRAL ISIN USP07760AH74	50,000.00	USD	100.6005	50,300.25	99.05	49,523.00	456.39	(777.25)
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>				<b>1,385,857.26</b>		<b>1,201,963.44</b>		<b>(183,893.82)</b>

1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

**RENTA VARIABLE**

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión USD	Precio Mercado	Valor de Mercado USD	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
<b>CANDR EQ L ONCOLOGY IM-CUSDC</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 03 Feb 2021 ISIN LU1864481467	70.31	USD	286.7257	20,160.00	262.90	18,484.79	(1,675.21)
<b>ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 04 Feb 2021 ISIN LU1548497426	310.17	USD	32.7236	10,150.00	26.27	8,149.75	(2,000.25)
<b>PICTET-CLN ENRGY-RUSD</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 04 Feb 2021 ISIN LU0280431049	135.53	USD	148.7506	20,160.00	144.91	19,639.49	(520.51)
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>				<b>50,470.00</b>		<b>46,274.03</b>	<b>(4,195.97)</b>

**INVERSIONES ALTERNATIVAS**

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión USD	Precio Mercado	Valor de Mercado USD	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
<b>BIOPHARMA CREDIT PLC</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 19 Dic 2019 ISIN GB00BDGKMY29	99,231.00	USD	1.0214	101,353.24	0.88	87,124.82	(14,228.42)
<b>NB SPECIALTY FINANCE FUND II CAYMAN</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 09 Jun 2023 N/A	36.00	USD	1,000.0000	36,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00
<b>TOTAL INVERSIONES ALTERNATIVAS</b>				<b>137,353.24</b>		<b>123,124.82</b>	<b>(14,228.42)</b>

1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

PORTAFOLIO 10304-2 EUR

CUENTA TRADING 1000072989 - EUR

Detalle de Transacciones

Fecha	Movimientos	Débito/Crédito	Saldo
	No registró movimientos en el periodo		0.75

TRANSACCIONES EN PROCESO

Fecha	Movimientos	Débito/Crédito	Saldo
	No registró movimientos en el periodo		0.75

RENTA FIJA

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión Moneda de Origen (1) USD (2)	Tipo de Cambio Mes	Precio Mercado	Valor de Mercado Moneda de Origen (1) USD (2)	Interés Acumulado	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
<b>ROBECO EURO CRDT BND-DEUR</b>									
ÚLTIMA TRANSACCIÓN 27 Ene 2021 ISIN LU0213453771	78.40	EUR	155.4198	12,184.23 (1) 14,667.98 (2)	1.00	141.70	11,108.66 (1) 11,852.38 (2)	0.00	(2,815.60)
<b>NEUBERGER COR HY-B-A ACC EUR</b>									
ÚLTIMA TRANSACCIÓN 02 Sep 2021 ISIN IE00BYV1RN13	1,482.21	EUR	11.1283	16,494.48 (1) 20,425.92 (2)	1.00	11.42	16,926.80 (1) 18,060.05 (2)	0.00	(2,365.87)
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>				<b>35,093.90</b>			<b>29,912.43</b>		<b>(5,181.47)</b>

PORTAFOLIO 10304-3 USD

1-30 ABRIL 2024  
NÚMERO DE CLIENTE: 10304

CUENTA TRADING 1000207566 - USD

**Detalle de Transacciones**

Fecha	Movimientos	Débito/Crédito	Saldo
	No registró movimientos en el periodo		545.71

**TRANSACCIONES EN PROCESO**

Fecha	Movimientos	Débito/Crédito	Saldo
	No registró movimientos en el periodo		545.71

**RENTA FIJA**

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión USD	Precio Mercado	Valor de Mercado USD	Interés Acumulado	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
ROYALTY PHARMA LN SERIE 205 ÚLTIMA TRANSACCIÓN 14 Mar 2024 VENCIMIENTO 14 Mar 2025, CUPÓN ANUAL 5.10 % FRECUENCIA DE CUPÓN SEMESTRAL N/A	7,000.00	USD	100.0000	7,000.00	100.00	7,000.00	45.62	0.00
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>				<b>7,000.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>0.00</b>

1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

**RENTA VARIABLE**

Descripción	Valor Nominal / Unidades	Moneda	Precio Promedio Compra	Valor de Inversión USD	Precio Mercado	Valor de Mercado USD	Ganancia/Pérdida No Realizada USD
<b>NOTA 100 PROTEGIDA SPX S15</b> ÚLTIMA TRANSACCIÓN 28 Nov 2022 VENCIMIENTO 13 May 2024, CUPÓN ANUAL 0 % FRECUENCIA DE CUPÓN ANUAL N/A	15,000.00	USD	100.0000	15,000.00	111.00	16,650.00	1,650.00
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>				<b>15,000.00</b>		<b>16,650.00</b>	<b>1,650.00</b>

1 - 30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

**GLOSARIO****Clase de Activos**

Cash – Efectivo que se mantiene en la cuenta Trading.

Renta Fija - Inversiones en instrumentos que generan ingresos periódicos en intervalos regulares.

Renta Variable - Acciones o cualquier otro valor que representa participación en el patrimonio de una sociedad.

Inversiones alternativas – Instrumento de inversión que no está incluido en renta fija o renta variable. Incluye los fondos de cobertura, bienes raíces, commodities y contratos derivados.

Balanceados - Fondo de inversión que ofrece una cartera diversificada de instrumentos de inversión.

**Ganancias y Pérdidas no realizadas (USD)**

Corresponde al cambio, expresado en Dólares Americanos, entre el precio de compra y el valor del mercado.

**Precio promedio de compra**

Corresponde al promedio ponderado de los distintos precios de compras sucesivas.

**Precio de Mercado**

Corresponde a la última valorización disponible en el mercado.

**Transacciones en Moneda Extranjera**

Inteligo puede realizar operaciones en moneda extranjera como mandante de su cuenta. Inteligo automáticamente puede convertir la moneda extranjera a dólares por dividendos y transacciones de acciones corporativas similares.

**Valor de mercado de las inversiones**

Según los precios de mercado disponibles. Se calcula multiplicando el número de unidades por su precio de mercado.

Para algunos fondos mutuos los precios al final del mes están disponibles aproximadamente 15 días hábiles después del fin de mes debido a las complejidades de valoración.

El valor del mercado de dichos fondos mutuos se presentan usando la valoración final del mes anterior - y no incluye sanciones o gastos de amortización o venta si hubiere.

**Valoración de los componentes de la cartera**

Las acciones cotizadas diariamente deberán ser valoradas a su precio al cierre del día anterior (siempre y cuando esta información esté disponible).

En el caso de otros instrumentos, estos deberán ser valorados al último precio conocido, tomado de las fuentes habituales de información financiera.

**Saldo Estimado**

Estimación aproximada del saldo al inicio del mes siguiente, para una transacción en proceso de liquidación.

1-30 ABRIL 2024

NÚMERO DE CLIENTE: 10304

## AVISO LEGAL

El presente estado de cuenta ha sido producido por Inteligo Bank Ltd. (el “Banco”) exclusivamente para ser utilizado por el cliente y solo tiene fines informativos. Los activos que conforman el portafolio del cliente, reflejados en el presente estado de cuenta, son inversiones exclusivamente realizadas por el cliente, encontrándose dichos activos segregados de los activos del Banco.

La información proporcionada en el presente estado de cuenta es la información que figura en los registros del Banco a la fecha de corte. Reportes de inversiones generados en la misma fecha de corte podrían no contener la misma información o no ser idénticos al presente estado de cuenta. Parte de la información incluida en el estado de cuenta ha sido proporcionada por terceros. Y aunque dicha información se considera confiable, el Banco no acepta ninguna responsabilidad por la precisión o

certeza de dichos datos. El Banco no responderá por las pérdidas o ganancias derivadas de la información contenida en el presente estado de cuenta. El Banco se reserva el derecho de modificar o actualizar esta información sin previo aviso.

Se recomienda al cliente consultar la información regulatoria, tributaria y de ganancias. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico.

**I hereby certify that this is a true first copy of the original document, which I have seen.**

**Firm: KNG International Advisors**

**Business Address: SM 11 MZA 2 L 2 PISO 3-B CANCUN MEXICO CP 77580**

**Position: IFA**

**Name: NEIL EMBERSON**

**Signature of certifier:**

**Date:**



responderá por cuenta. El Banco

ancia legal, s en el valor o



**Field 56: Intermediary Bank**

Bank Name: JP Morgan Chase NY  
Bank Address: 4 Chase Metrotech Center,  
Brooklyn, NY 11245  
ABA: 021000021  
SWIFT: CHASUS33

**Field 57: Beneficiary Bank**

Beneficiary Bank: Inteligo Bank Ltd.  
Account: 001-1017324  
SWIFT: IBNKPAPA  
**Sucursal Panamá Calle 50 con Elvira Méndez P.H. Torre Financial Center, piso 48 PO BOX  
0823-00585 Panamá, República de Panamá**

**Field 59: Final Beneficiary**

Beneficiary Name: Max Moya  
Account: 1000100915

**I hereby certify that this is a true first copy of the original document,  
which I have seen.**

**Firm: KNG International Advisors**

**Business Address: SM 11 MZA 2 L 2 PISO 3-B CANCUN MEXICO CP 77580**

**Position: IFA**

**Name: NEIL EMBERSON**

**Signature of certifier:**

**Date:**

