

RESUMEN DE LOS VALORES DE LA PÓLIZA

Nombre del Participante: Alejandro Gallo Beruben	Número de Póliza: T15W040347	Secuencia: Base	Producto: Evolution Plan de 15 años USD	Valores de la Póliza a la fecha de: 08/01/2026
	Estado: Vigente			
Valor de la Cuenta: \$9,472.70	Cargo por Rescate: -\$8,235.24	Ajuste en el Índice de Acciones (si aplica): \$0.00	Monto de Liquidez Disponible (si aplica): \$0.00	Saldo Deudor del Préstamo (si aplica): \$0.00
Valor de Rescate: \$1,237.46	Monto de la Garantía (si aplica): \$0.00	Máximo Disponible: \$37.46		

DETALLES DE LOS VALORES DE LA PÓLIZA

FONDO	BALANCE	UNIDADES	ÚLTIMO PRECIO UNITARIO	FECHA DEL ÚLTIMO PRECIO	CONTRIBUCIONES PENDIENTES	DEDUCCIONES PENDIENTES
*AHLG - Man AHL Diversified Guernsey	\$799.17	412.86021	1.93570	31/12/2025	\$0.00	\$0.00
BREB - BR Emerging Markets Bond	\$982.09	41.91585	23.43000	07/01/2026	\$0.00	\$0.00
JHHY - JH Horizon Global High Yield	\$1,810.68	9.90580	182.79000	07/01/2026	\$0.00	\$0.00
MSGB - MS Global Brands	\$2,134.04	9.61281	222.00000	07/01/2026	\$0.00	\$0.00
MSGO - MS Global Opportunity	\$2,429.08	14.79701	164.16000	07/01/2026	\$0.00	\$0.00
SCSC - SCH Global Smaller Companies	\$1,317.64	4.30000	306.42700	07/01/2026	\$0.00	\$0.00

†Las cotizaciones de rescates muestran valores estimados, basados en la fecha en que se generó el Resumen de los Valores de la Póliza. Estos valores podrían cambiar al momento de realizar la solicitud de rescate.

*Fondo Semanal. **Fondo Mensual.