

RESUMEN DE LOS VALORES DE LA PÓLIZA

Nombre del Participante: Alejandro Ezequiel Gallo	Número de Póliza: TSPW015463	Secuencia: Base	Producto: Plan Platinum Select Contribución Única USD	Valores de la Póliza a la fecha de: 09/07/2025
	Estado: Pago			
Valor de la Cuenta: \$54,565.04	Cargo por Rescate: \$0.00	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: \$54,565.04	Monto de la Garantía (si aplica): \$0.00	Máximo Disponible: \$52,065.04		

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	\$4,470.31	2,844.43083	1.57160	07/07/2025	\$0.00	\$0.00
BREB - BR Emerging Markets Bond	\$4,858.17	226.69961	21.43000	08/07/2025	\$0.00	\$0.00
JHHY - JH Horizon Global High Yield	\$10,092.89	57.53886	175.41000	08/07/2025	\$0.00	\$0.00
MSGB - MS Global Brands	\$14,741.09	62.13837	237.23000	08/07/2025	\$0.00	\$0.00
MSGO - MS Global Opportunity	\$12,013.73	71.81806	167.28000	08/07/2025	\$0.00	\$0.00
SCSC - SCH Global Smaller Companies	\$8,388.85	29.34466	285.87320	08/07/2025	\$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.

RESUMEN DE LOS VALORES DE LA PÓLIZA

Nombre del Participante: Alejandro Ezequiel Gallo	Número de Póliza: TSPW015463	Secuencia: Endoso 1	Producto: Plan Platinum Select Contribución Única USD	Valores de la Póliza a la fecha de: 09/07/2025
	Estado: Pago			
Valor de la Cuenta: \$130,644.34	Cargo por Rescate: -\$3,469.05	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: \$127,175.29	Monto de la Garantía (si aplica): \$0.00	Máximo Disponible: \$124,675.29		

DETALLES DE LOS VALORES DE LA PÓLIZA

FONDO	BALANCE	UNIDADES	ÚLTIMO PRECIO UNITARIO	FECHA DEL ÚLTIMO PRECIO	CONTRIBUCIONES PENDIENTES	DEDUCCIONES PENDIENTES
ABLV - AB Low Vol Equity Portfolio	\$23,787.20	474.32113	50.15000	08/07/2025	\$0.00	\$0.00
BREB - BR Emerging Markets Bond	\$19,869.54	927.18329	21.43000	08/07/2025	\$0.00	\$0.00
JHHY - JH Horizon Global High Yield	\$26,223.36	149.49752	175.41000	08/07/2025	\$0.00	\$0.00
MSBO - MS Global Bond	\$27,723.68	650.63799	42.61000	08/07/2025	\$0.00	\$0.00
MSGB - MS Global Brands	\$20,333.39	85.71170	237.23000	08/07/2025	\$0.00	\$0.00
TKAS - FT K2 Alternative Strategies	\$12,707.17	966.32449	13.15000	08/07/2025	\$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.