

ESTADO DE CUENTA FONDOS MUTUOS

TITULARES:
 SAAVEDRA VIZCARRA CLAUDIA MARIA
 CALLE JOSE GONZALES DPTO 403 355 403
 NO APLICA NA NO APLICA
 L-018 MIRAFLORES LIMA LIMA
 PERU 0179

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
 31-05-2025 Y 30-06-2025

MONEDA: DOLARES AMERICANOS

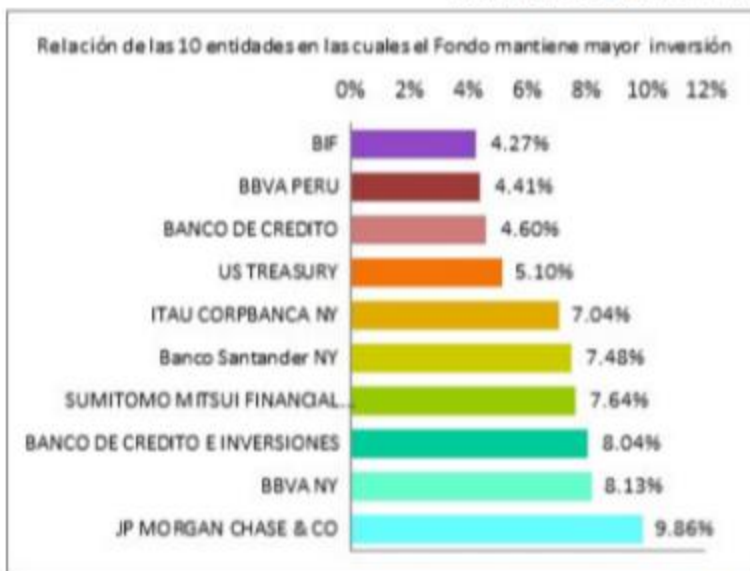
BBVA CASH DOLARES FMV

FECHA	OPERAC.	TIPO	MONTO	CUOTAS	VALOR CUOTA	SALDO
31-05-2025	SDO			920.95553632	124.54470442	114,700.13
19-06-2025	RES	IMP	-500.00	-4.00657511	124.79486476	114,430.52
30-06-2025	RES	IMP	-1,300.00	-10.40515485	124.93807328	113,261.83
	REV		361.70			
30-06-2025	SALDO			906.54380636	124.93807328	113,261.83

SUS	Suscripción Norma	STR	Suscripción por Transferencia
SPG	Suscripción Programada	RES	Rescate
REL	Rescate Legal	RED	Donación Leer es estar Adelante
RTR	Rescate por Transferencia	RPG	Rescate Programado
REV	Revalorización		

- Las informaciones del Fondo Mutuo, se publicarán en la página web: <https://www.bbva.pe/personas/productos/inversiones/fondos-mutuos.html>
- La comisión anual aplicada el último mes fue de: 0.5000%+IGV.

Información complementaria al Estado de Cuenta de acuerdo a las modificaciones del Reglamento de Fondos Mutuos y a sus sociedades Administradoras. Resolución CONASEV N° 068-2010-EF/94.01.1 y sus modificaciones



Relación de entidades vinculadas a la Sociedad Administradora en las que el Fondo mantiene inversiones y su porcentaje del total del Fondo

ENT. VINCULADA A LA SOC. ADMINISTRADORA	PROPORCIÓN DEL FONDO
BBVA PERU	4.41%
SUMA	4.41%

Entidades en la que el Fondo Mutuo mantiene exceso de inversión o inversiones no previstas y su porcentaje del total del Fondo.

ENTIDAD	PROPORCIÓN DEL FONDO

Número de participes que mantienen más del 10% del Fondo y su porcentaje agregado del total del Fondo.

Número de participes que mantienen más del 10% del Fondo	Porcentaje agregado que representan éstos en el total del Fondo

RENTABILIDAD HISTORICA ()**

	2025(*)	2024	2023	2022	2021	2020
Rendimiento del Fondo (%)	2.00	4.80	4.42	1.22	.10	.71
Índice de Comparación (%)	1.41	3.42	3.81	1.33	.18	.34

(*) Cuadro comparativo entre la variación del Valor Cuota del Fondo Mutuo entre el 31-12-2024 y el 30-06-2025 y la variación del Índice de Comparación en el mismo periodo.

(**) cuadro comparativo entre la rentabilidad anualizada de cada uno de los cinco últimos años completos (enero a diciembre) anteriores al año en curso y la variación del índice de comparación.

HECHOS RELEVANTES PRODUCIDOS DURANTE ESTE PERIODO

COM.SUS.ANT: 0% COM.RES.ANT:0.0% COM.SUS.ACT:0% COM.RES.ACT 0.0% DICE COMISIÓN ANUAL DEBIENDO SER COMISIÓN UNIFICADA

EL RESCATE EN CUOTAS DE UN PARTICIPE QUE TENGA MAS DE 10% DE PARTICIPACION AFECTA AL RENDIMIENTO DE LOS OTROS PARTICIPE

OFICINA	FECHA	CÓDIGO DE CUENTA				HOJA
OF.CAVENEZIA	30-06-2025	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	DC	001
		0011	0179	8003039701	94	

GENERAL

Tipo de cuenta

Descripción

Cuenta independencia BBVA

Número de cuenta

0011-0121-0200216146

[Compartir](#)

CCI

01112100020021614617


[Compartir](#)

 Con este código podrás recibir transferencias interbancarias en Perú.

Código Swift

BCONPEPL

[Compartir](#)

 Código del BBVA para recibir transferencias desde el exterior

Fecha de apertura

17 agosto 2021

PARTICIPANTES

Titular

Claudia Maria Saavedra