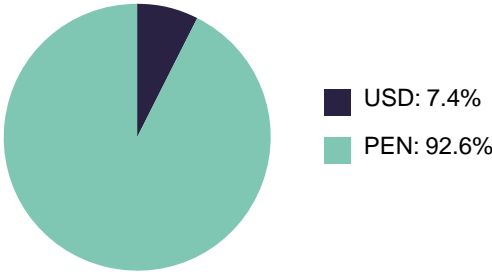


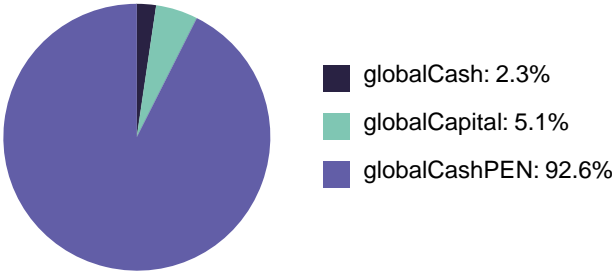
Resumen de tu portafolio

N°	FONDO	MONEDA	AHORROS	APORTE	RENTABILIDAD
1	globalCash SERIES_A	USD	22.51	22.16	0.67%
2	globalCapital SERIES_B	USD	49.3	39.48	48.92%
3	globalCashPEN SERIES_O	PEN	3096.12	3000.87	9.60%

Distribución por moneda



Distribución por fondo



Posiciones del portafolio

N°	FONDO	SALDO AL	N° DE CUOTAS	VALOR CUOTA	SALDO
\$ (USD)					
1	globalCash SERIES_A	22.51	2.18672091	10.29403789	22.51
2	globalCapital SERIES_B	49.3	3.31061176	14.89181525	49.3
Gran total \$					71.81
S/. (PEN)					
3	globalCashPEN SERIES_O	3096.12	268.66258062	11.52418959	3096.12
Gran total S/.					3,096.12

Posiciones del portafolio

N°	FONDO	SALDO AL	N° DE CUOTAS	VALOR CUOTA	SALDO
\$ (USD)					
1	globalCash SERIES_A	22.42	2.18672091	10.25405111	22.42
2	globalCapital SERIES_B	48.17	3.31061176	14.54893201	48.17
Gran total \$					70.59
S/. (PEN)					
3	globalCashPEN SERIES_O	2937.6	255.61183137	11.49240214	2937.6
Gran total S/.					2,937.60

Transacciones de los últimos 3 meses

FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE ASIGNACIÓN	FONDO MUTUO	TIPO DE MOVIMIENTO	Nº DE CUOTAS	VALOR CUOTA	MONEDA	MONTO
1751979600000	1751979600000	globalCashPEN	BUY	13.13459953	11.42021876	PEN	150.00
1756835261376	1756835261376	globalCashPEN	BUY	13.05074925	11.49359298	PEN	150.00