



Estado de cuenta

Septiembre 2025

Posiciones del portafolio

N°	FONDO	SALDO AL	N° DE CUOTAS	VALOR CUOTA	BALANCE
\$ (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
Total \$					71.81
S/. (PEN)					
3	globalCashPEN SERIES_O	3096.12	268.66258062	11.52418959	3096.12
Total S/.					3,096.12

Posiciones del portafolio - Mes anterior

Nº	FONDO	SALDO AL	Nº DE CUOTAS	VALOR CUOTA	BALANCE
\$ (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
Total \$					70.59
S/. (PEN)					
3	globalCashPEN SERIES_O	2937.6	255.61183137	11.49240214	2937.6
Total S/.					2,937.60