

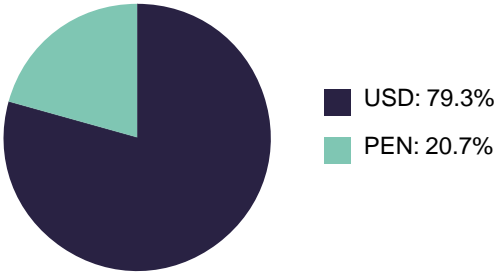
Estado de cuenta

Octubre 2025

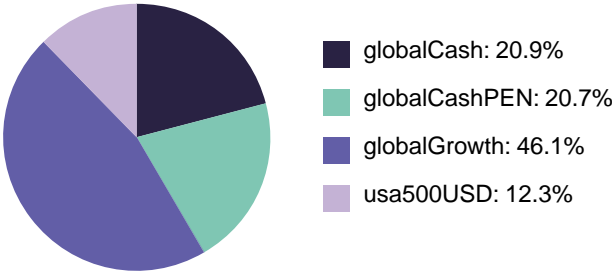
Resumen de tu portafolio

N°	FONDO	MONEDA	AHORROS	APORTE	RENTABILIDAD
1	globalCash SERIES_O	USD	19.57	18.51	tobeDefined
2	globalCashPEN SERIES_O	PEN	19.33	17.72	tobeDefined
3	globalGrowth SERIES_B	USD	43.11	39.67	tobeDefined
4	usa500USD SERIES_B	USD	11.52	10	tobeDefined

Distribución por moneda



Distribución por fondo



Posiciones del portafolio

N°	FONDO	SALDO AL	N° DE CUOTAS	VALOR CUOTA	SALDO
\$ (USD)					
1	globalCash SERIES_O	19.57	1.68713258	11.59965219	19.57
2	globalGrowth SERIES_B	43.11	3.81471194	11.30099107	43.11
3	usa500USD SERIES_B	11.52	1	11.52417867	11.52
Gran total \$					74.20
S/. (PEN)					
4	globalCashPEN SERIES_O	19.33	1.67242961	11.56031476	19.33
Gran total S/.					19.33

Transacciones de los últimos 3 meses

FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE ASIGNACIÓN	FONDO MUTUO	TIPO DE MOVIMIENTO	Nº DE CUOTAS	VALOR CUOTA	MONEDA	MONTO
1759257684262	1759344084262	globalCapital	SELL	42.70158042	14.96958227	USD	639.22
1760378402738	1760378402738	globalCash	SELL	89.43877866	11.5721616	USD	1,035.00
1760457478991	1760543878991	globalGrowth	SELL	92.34942281	11.26157553	USD	1,040.00
1760457610644	1760457610644	globalCashPEN	SELL	92.71708108	11.5404841	PEN	1,070.00