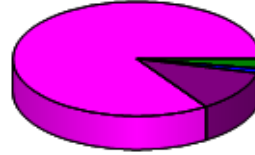


Fondos en Garantía al 31/08/2017

Cotizaciones	
Dólar Ref. CA3500	17,365
Euros	20,5341

Composición Fondos en Garantías


■ Dolares 2,70 %	■ Fianzas y Awaes 0,05 %
■ Pesos 1,36 %	■ Titulos Publicos 84,30 %
■ FCI 11,59 %	

Activo	Moneda de Origen	%/Activo	Monto en Pesos	%/Total
Garantías				
Dolares				
Dolares en Argentina (billete)				
Banco HSBC CE U\$S 0718-07636/6	2.160.751,97	100,00%	37.521.457,96	0,31%
Dolares en BCRA				
BCRA MEP U\$S 82104 GTIAS	1.307.788,59	100,00%	22.709.748,87	0,19%
Dolares en el Exterior				
Bank of America NY 6550-4-18192	12.759.042,09	100,00%	221.560.765,89	1,84%
Dolares Gtía ROFEX				
Banco HSBC (Dólar ROFEX) 0718-07269/2	2.353.380,57	99,77%	40.866.453,60	0,34%
Banco Itaú U\$S (Dólar ROFEX) 0599779/601/5	5.445,00	0,23%	94.552,43	0,00%
FCI				
FCI				
FCI HF (HSBC)	55.212.629,57	4,20%	55.212.629,57	0,46%
FCI Goal (Itaú)	20.372.418,63	1,55%	20.372.418,63	0,17%
FCI Axis	20.300.871,94	1,54%	20.300.871,94	0,17%
FCI HF (HSBC Dólares)	1.001.116,62	0,08%	17.384.390,11	0,14%
FCI Banco Río	32.994.777,76	2,51%	32.994.777,76	0,27%
FCI FIMA (Galicia)	39.331.614,55	2,99%	39.331.614,55	0,33%
FCI RJ Delta	65.830.982,98	5,01%	65.830.982,98	0,55%
FCI Gainvest	51.910.276,26	3,95%	51.910.276,26	0,43%
FCI Allaria Ledesma	72.368.280,49	5,50%	72.368.280,49	0,60%
FCI Compass	-0,04	0,00%	-0,04	0,00%
FCI Optimum (BNP)	29.705.436,08	2,26%	29.705.436,08	0,25%
FCI Consultatio	190.443.696,46	14,49%	190.443.696,46	1,58%
FCI Megainver	22.289.109,56	1,70%	22.289.109,56	0,18%
FCI Cohen	40.943.171,49	3,11%	40.943.171,49	0,34%
FCI Toronto Trust	70.039.499,48	5,33%	70.039.499,48	0,58%
FCI SBS	5.806.373,13	0,44%	5.806.373,13	0,05%
FCI MAF (Mariva)	4.647.394,70	0,35%	4.647.394,70	0,04%
FCI Balanz	53.460.464,68	4,07%	53.460.464,68	0,44%
FCI QUIRON	584.751,99	0,04%	584.751,99	0,00%
FCI Pionero (Macro)	58.466.462,37	4,45%	58.466.462,37	0,48%
FCI Argenfunds (Facimex)	114.641.584,48	8,72%	114.641.584,48	0,95%
FCI Quinquela (ex FST)	5,82	0,00%	5,82	0,00%
FCI Galileo	1.332.140,16	0,10%	1.332.140,16	0,01%

Fondos en Garantía al 31/08/2017

FCI CMA	51.081.589,93	3,89%	51.081.589,93	0,42%
FCI Convexity	6.530.366,00	0,50%	6.530.366,00	0,05%
FCI Southern Trust	66.299.027,21	5,04%	66.299.027,21	0,55%
FCI IAM (Industrial)	143.407.686,99	10,91%	143.407.686,99	1,19%
FCI Banco Río (Dólares)	2.136.068,20	0,16%	37.092.824,29	0,31%
FCI Schroders	6.638.824,74	0,50%	6.638.824,74	0,06%
FCI Balanz (Dólares)	474.698,37	0,04%	8.243.137,20	0,07%
FCI Argenfunds (Dólares)	1.004.069,27	0,08%	17.435.662,87	0,14%
FCI Consultatio (Dólares)	435.830,85	0,03%	7.568.202,71	0,06%
FCI RJ Delta (Dólares)	16.802,34	0,00%	291.772,63	0,00%
FCI Gainvest (Dólares)	90.309,99	0,01%	1.568.232,98	0,01%
<u>Fianzas y Avaales</u>	6.610.000,00		6.610.000,02	0,05%
Avaales	6.610.000,00		6.610.000,02	0,05%
Avaales Banco Macro S.A.	3.580.000,00	54,16%	3.580.000,00	0,03%
Avaales San Cristóbal S.M.S.G.	880.000,00	13,31%	880.000,00	0,01%
Avaales La Segunda C.L.S.G.	850.000,00	12,86%	850.000,00	0,01%
Avaales Solidum SGR	1.300.000,00	19,67%	1.300.000,00	0,01%
<u>Pesos</u>	58.210.692,14		58.210.692,14	0,48%
Pesos a la vista	1.336.075,20		1.336.075,20	0,01%
Banco Galicia CE\$ 9750099-8 233-7	284.208,27	21,27%	284.208,27	0,00%
Banco Macro S.A. CC \$ 12850/8	114.851,52	8,60%	114.851,52	0,00%
Banco Río CC \$ 118-5063/0	127.718,40	9,56%	127.718,40	0,00%
BBVA Bco Francés CC \$ 478/00763/9	3.007,05	0,23%	3.007,05	0,00%
Banco HSBC CC \$ 0713-23342-3	430.361,39	32,21%	430.361,39	0,00%
Banco de Valores CC\$ 3-001-7270/6	16.516,63	1,24%	16.516,63	0,00%
Banco Itaú CC\$ 0599779/100/8	353.810,64	26,48%	353.810,64	0,00%
Banco ICBC CC \$ 0931/02110159/53	2.418,61	0,18%	2.418,61	0,00%
Banco Industrial CC\$ 0001-2122785	3.182,69	0,24%	3.182,69	0,00%
Pesos en BCRA	56.874.616,94		56.874.616,94	0,47%
BCRA MEP \$ 22104 GTIAS	56.874.616,94	100,00%	56.874.616,94	0,47%
<u>Titulos Publicos y Privados</u>	10.174.345.712,65		10.174.345.712,65	84,30%
<u>Titulos Publicos y Privados</u>	10.174.345.712,65		10.174.345.712,65	84,30%
Caja de Valores Dep 303	9.552.503.884,70	93,89%	9.552.503.884,70	79,14%
Caja de Valores Dep 1705	34.027.171,49	0,33%	34.027.171,49	0,28%
Caja de Valores Dep 303 (Custodia)	23.009.280,07	0,23%	23.009.280,07	0,19%
CRYL 50007/40	493.958,55	0,00%	493.958,55	0,00%
CRYL 50107	564.311.417,84	5,55%	564.311.417,84	4,68%
Subtotal Garantías	11.572.479.281,83		11.961.071.179,50	
Mark To Market	108.748.389,22		108.748.389,22	
TOTAL FONDOS EN GARANTIA EN \$			12.069.819.568,72	100,00%