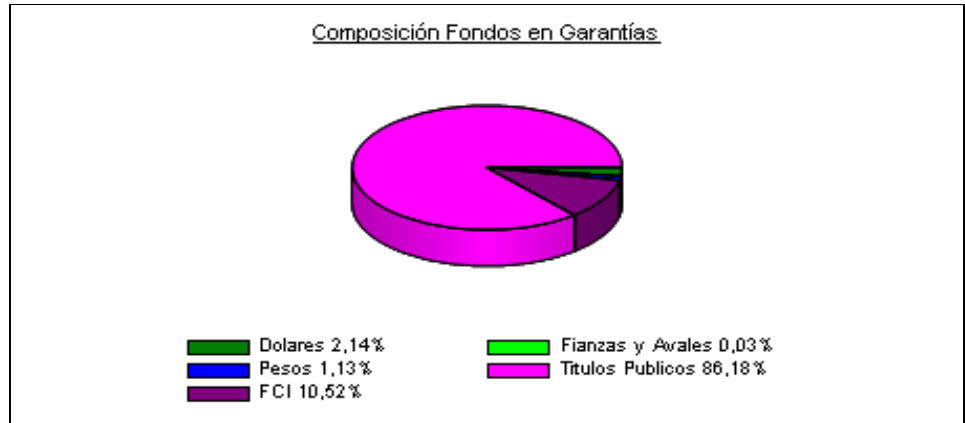


Fondos en Garantía al 31/01/2018

Cotizaciones	
Dólar Ref. CA3500	19,6525
Euros	24,4811



Activo	Moneda de Origen	%/Activo	Monto en Pesos	%/Total
Garantías				
Dolares				
Dolares en Argentina (billete)				
Banco HSBC CE U\$S 0718-07636/6	2.114.040,23	100,00%	41.546.175,62	0,31%
Dolares en BCRA				
BCRA MEP U\$S 82104 GTIAS	1.188.589,46	100,00%	23.358.754,36	0,18%
Dolares en el Exterior				
Bank of America NY 6550-4-18192	9.151.623,59	100,00%	179.852.282,60	1,35%
Dolares Gtía ROFEX				
Banco HSBC (Dólar ROFEX) 0718-07269/2	1.896.180,70	99,71%	37.264.691,21	0,28%
Banco Itaú U\$S (Dólar ROFEX) 0599779/601/5	5.445,00	0,29%	107.007,86	0,00%
FCI				
FCI	1.264.426.939,92		1.399.795.419,95	10,52%
FCI HF (HSBC)	23.875.994,79	1,89%	23.875.994,79	0,18%
FCI Goal (Itaú)	22.633.238,71	1,79%	22.633.238,71	0,17%
FCI Axis	20.651.978,70	1,63%	20.651.978,70	0,16%
FCI HF (HSBC Dólares)	1.014.996,65	0,08%	19.947.221,66	0,15%
FCI Banco Río	93.112.582,56	7,36%	93.112.582,56	0,70%
FCI FIMA (Galicia)	26.569.081,39	2,10%	26.569.081,39	0,20%
FCI RJ Delta	158.443.468,62	12,53%	158.443.468,62	1,19%
FCI Gainvest	127.483.835,37	10,08%	127.483.835,37	0,96%
FCI Allaria Ledesma	47.169.851,83	3,73%	47.169.851,83	0,35%
FCI Compass	-0,04	0,00%	-0,04	0,00%
FCI Optimum (BNP)	4.076.054,58	0,32%	4.076.054,58	0,03%
FCI Consultatio	68.371.655,77	5,41%	68.371.655,77	0,51%
FCI Megainver	50.222.722,97	3,97%	50.222.722,97	0,38%
FCI Cohen	4.956.987,21	0,39%	4.956.987,21	0,04%
FCI Toronto Trust	3.896.909,53	0,31%	3.896.909,53	0,03%
FCI SBS	19.871.132,21	1,57%	19.871.132,21	0,15%
FCI MAF (Mariva)	21.672.166,33	1,71%	21.672.166,33	0,16%
FCI Balanz	74.535.949,53	5,89%	74.535.949,53	0,56%
FCI QUIRON	641.308,65	0,05%	641.308,65	0,00%
FCI Pionero (Macro)	43.280.914,49	3,42%	43.280.914,49	0,33%
FCI Argenfunds (Facimex)	125.544.769,79	9,93%	125.544.769,79	0,94%
FCI Quinquela (ex fST)	4.228.142,14	0,33%	4.228.142,14	0,03%
FCI Galileo	5.095.939,95	0,40%	5.095.939,95	0,04%

Fondos en Garantía al 31/01/2018

FCI CMA	50.083.750,36	3,96%	50.083.750,36	0,38%
FCI Convexity	24.989.795,60	1,98%	24.989.795,60	0,19%
FCI Southern Trust	19.512.694,64	1,54%	19.512.694,64	0,15%
FCI IAM (Industrial)	137.639.278,95	10,89%	137.639.278,95	1,03%
FCI Banco Río (Dólares)	1.942.459,30	0,15%	38.174.181,39	0,29%
FCI Schrodgers	32.594.552,76	2,58%	32.594.552,76	0,24%
FCI Balanz (Dólares)	890.954,39	0,07%	17.509.481,15	0,13%
FCI Argenfunds (Dólares)	1.016.026,41	0,08%	19.967.459,02	0,15%
FCI Consultatio (Dólares)	274.016,67	0,02%	5.385.112,61	0,04%
FCI RJ Delta (Dólares)	305.443,64	0,02%	6.002.731,14	0,05%
FCI Gainvest (Dólares)	1.276.200,70	0,10%	25.080.534,26	0,19%
FCI FIMA (Dólares)	0,02	0,00%	0,39	0,00%
FCI COHEN (Dólares)	50.260,95	0,00%	987.753,32	0,01%
FCI FIRST CMA (Dólares)	487.031,97	0,04%	9.571.395,79	0,07%
<u>Fianzas y Avaales</u>	4.120.000,02		4.120.000,02	0,03%
Avaales	4.120.000,02		4.120.000,02	0,03%
Avaales Banco Río	0,02	0,00%	0,02	0,00%
Avaales Banco Macro S.A.	800.000,00	19,42%	800.000,00	0,01%
Avaales San Cristóbal S.M.S.G.	890.000,00	21,60%	890.000,00	0,01%
Avaales La Segunda C.L.S.G.	650.000,00	15,78%	650.000,00	0,00%
Avaales Solidum SGR	1.780.000,00	43,20%	1.780.000,00	0,01%
<u>Pesos</u>	63.546.481,45		63.546.481,45	0,48%
Pesos a la vista	2.793.471,84		2.793.471,84	0,02%
Banco Galicia CE\$ 9750099-8 233-7	191.002,09	6,84%	191.002,09	0,00%
Banco Macro S.A. CC \$ 12850/8	37.915,53	1,36%	37.915,53	0,00%
Banco Río CC \$ 118-5063/0	88.590,22	3,17%	88.590,22	0,00%
BBVA Bco Francés CC \$ 478/00763/9	2.448,05	0,09%	2.448,05	0,00%
Banco HSBC CC \$ 0713-23342-3	2.354.956,58	84,30%	2.354.956,58	0,02%
Banco de Valores CC\$ 3-001-7270/6	54.050,38	1,93%	54.050,38	0,00%
Banco Itaú CC\$ 0599779/100/8	59.555,00	2,13%	59.555,00	0,00%
Banco ICBC CC \$ 0931/02110159/53	2.131,25	0,08%	2.131,25	0,00%
Banco Industrial CC\$ 0001-2122785	2.822,74	0,10%	2.822,74	0,00%
Pesos en BCRA	60.753.009,61		60.753.009,61	0,46%
BCRA MEP \$ 22104 GTIAS	60.753.009,61	100,00%	60.753.009,61	0,46%
<u>Titulos Publicos y Privados</u>	11.467.121.266,71		11.467.121.266,71	86,18%
Titulos Publicos y Privados	11.467.121.266,71		11.467.121.266,71	86,18%
Caja de Valores Dep 303	11.027.079.861,67	96,16%	11.027.079.861,67	82,87%
Caja de Valores Dep 1705	42.122.297,77	0,37%	42.122.297,77	0,32%
Caja de Valores Dep 303 (Custodia)	25.090.000,07	0,22%	25.090.000,07	0,19%
CRYL 50007/40	494.422,05	0,00%	494.422,05	0,00%
CRYL 50107	372.334.685,15	3,25%	372.334.685,15	2,80%
Subtotal Garantías	12.813.570.567,08		13.216.712.079,79	
Mark To Market	89.618.861,89		89.618.861,89	
TOTAL FONDOS EN GARANTIA EN \$			13.306.330.941,68	100,00%