

Fondos en Garantía al 30/04/2017

Cotizaciones	
Dólar Ref. CA3500	15,4268
Euros	16,8615

Composición Fondos en Garantías


■ Dolares 2,84%	■ Plazos Fijos 0,03%
■ Pesos 4,33%	■ Fianzas y Awaes 0,24%
■ FCI 15,10%	■ Titulos Publicos 77,50%

Activo	Moneda de Origen	%/Activo	Monto en Pesos	%/Total
Garantías				
Dolares				
Dolares en Argentina (billete)				
Banco HSBC CE U\$S 0718-07636/6		100,00%	22.365.756,90	0,22%
Dolares en BCRA				
BCRA MEP U\$S 82104 GTIAS		100,00%	14.759.965,62	0,14%
Dolares en el Exterior				
Bank of America NY 6550-4-18192		100,00%	191.230.316,45	1,87%
Dolares Gtía ROFEX				
Banco HSBC (Dólar ROFEX) 0718-07269/2		99,85%	56.293.759,40	0,55%
Banco Itaú U\$S (Dólar ROFEX) 0599779/601/5		0,15%	83.998,93	0,00%
FCI				
FCI				
FCI HF (HSBC)		2,00%	30.220.020,35	0,30%
FCI Axis		0,77%	11.705.694,63	0,11%
FCI Banco Río		4,25%	64.238.193,61	0,63%
FCI Goal (Itaú)		3,09%	46.713.342,97	0,46%
FCI FIMA (Galicia)		5,75%	86.917.756,29	0,85%
FCI RJ Delta		5,52%	83.509.504,99	0,82%
FCI Gainvest		3,42%	51.707.650,66	0,51%
FCI Allaria Ledesma		7,92%	119.797.510,58	1,17%
FCI Compass		0,00%	-0,04	0,00%
FCI Optimum (BNP)		5,98%	90.380.194,08	0,88%
FCI Consultatio		9,02%	136.445.592,51	1,34%
FCI Megainver		1,31%	19.887.635,36	0,19%
FCI Cohen		0,75%	11.348.807,14	0,11%
FCI Toronto Trust		0,58%	8.700.022,63	0,09%
FCI SBS		0,78%	11.784.480,31	0,12%
FCI MAF (Mariva)		1,21%	18.296.020,62	0,18%
FCI Balanz		2,37%	35.873.298,13	0,35%
FCI Quiron		0,04%	539.802,89	0,01%
FCI Pionero (Macro)		7,87%	118.956.216,23	1,16%
FCI Argenfunds (Facimex)		6,33%	95.667.160,32	0,94%
FCI Quinquela		0,64%	9.640.005,62	0,09%
FCI Galileo		0,10%	1.537.515,31	0,02%

Fondos en Garantía al 30/04/2017

FCI CMA	45.436.980,16	3,00%	45.436.980,16	0,44%
FCI Convexity	7.417.315,50	0,49%	7.417.315,50	0,07%
FCI Southern Trust	60.477.457,30	4,00%	60.477.457,30	0,59%
FCI IAM (Industrial)	268.127.441,50	17,73%	268.127.441,50	2,62%
FCI Banco Río (Dólares)	2.114.306,42	0,14%	32.616.982,28	0,32%
FCI Schroders	2.250.519,04	0,15%	2.250.519,04	0,02%
Fianzas y Auales	24.050.000,02		24.050.000,02	0,24%
Auales	24.050.000,02		24.050.000,02	0,24%
Auales Banco HSBC	2.130.000,00	8,86%	2.130.000,00	0,02%
Auales Banco Río	13.290.000,02	55,26%	13.290.000,02	0,13%
Auales Banco Macro S.A.	5.550.000,00	23,08%	5.550.000,00	0,05%
Auales San Cristóbal S.M.S.G.	870.000,00	3,62%	870.000,00	0,01%
Auales La Segunda C.L.S.G.	860.000,00	3,58%	860.000,00	0,01%
Auales Solidum SGR	1.350.000,00	5,61%	1.350.000,00	0,01%
Pesos	334.533.017,62		334.533.017,62	3,27%
Pesos a la vista	1.225.366,34		1.225.366,34	0,01%
Banco Galicia CE\$ 9750099-8 233-7	711.032,82	58,03%	711.032,82	0,01%
Banco Macro S.A. CC \$ 12850/8	1.042.774,69	85,10%	1.042.774,69	0,01%
Banco Río CC \$ 118-5063/0	171.657,23	14,01%	171.657,23	0,00%
BBVA Bco Francés CC \$ 478/00763/9	1.454,25	0,12%	1.454,25	0,00%
Banco HSBC CC \$ 0713-23342-3	-924.051,55	-75,41%	-924.051,55	-0,01%
Banco de Valores CC\$ 3-001-7270/6	79.512,45	6,49%	79.512,45	0,00%
Banco Itaú CC\$ 0599779/100/8	116.162,03	9,48%	116.162,03	0,00%
Banco ICBC CC \$ 0931/02110159/53	25.564,15	2,09%	25.564,15	0,00%
Banco Industrial CC\$ 0001-2122785	1.260,27	0,10%	1.260,27	0,00%
Pesos en BCRA	333.307.651,28		333.307.651,28	3,26%
BCRA MEP \$ 22104 GTIAS	333.307.651,28	100,00%	333.307.651,28	3,26%
Plazos Fijos	2.741.189,12		2.741.189,12	0,03%
Pesos Plazos Fijos	2.741.189,12		2.741.189,12	0,03%
Plazo Fijo Banco HSBC	2.537.856,57	92,58%	2.537.856,57	0,02%
Plazo Fijo Banco Santander Río S.A.	203.332,55	7,42%	203.332,55	0,00%
Títulos Públicos y Privados	7.921.153.532,92		7.921.153.532,92	77,50%
Títulos Públicos y Privados	7.921.153.532,92		7.921.153.532,92	77,50%
Caja de Valores Dep 303	7.096.802.875,40	89,59%	7.096.802.875,40	69,44%
Caja de Valores Dep 1705	42.139.694,96	0,53%	42.139.694,96	0,41%
Caja de Valores Dep 303 (Custodia)	10.548.751,91	0,13%	10.548.751,91	0,10%
CRYL 50007/40	485.401,63	0,01%	485.401,63	0,00%
CRYL 50107	771.176.809,02	9,74%	771.176.809,02	7,55%
Subtotal Garantías	9.813.403.459,21		10.110.104.290,94	
Mark To Market	110.463.455,16		110.463.455,16	
TOTAL FONDOS EN GARANTIA EN \$			10.220.567.746,10	100,00%