

Fondos en Garantía al 30/06/2017

Cotizaciones	
Dólar Ref. CA3500	16,5985
Euros	18,9422

Composición Fondos en Garantías


■ Dolares 3,53%	■ Plazos Fijos 0,05%
■ Pesos 4,72%	■ Fianzas y Awaes 0,12%
■ FCI 13,29%	■ Titulos Publicos 78,29%

Activo	Moneda de Origen	%/Activo	Monto en Pesos	%/Total
Garantías				
<u>Dolares</u>				
Dolares en Argentina (billete)	24.903.282,75		413.357.138,73	3,50%
Banco HSBC CE U\$S 0718-07636/6	2.084.658,52	100,00%	34.602.204,44	0,29%
Dolares en BCRA	1.137.188,59		18.875.624,81	0,16%
BCRA MEP U\$S 82104 GTIAS	1.137.188,59	100,00%	18.875.624,81	0,16%
Dolares en el Exterior	19.751.288,92		327.841.769,14	2,78%
Bank of America NY 6550-4-18192	19.751.288,92	100,00%	327.841.769,14	2,78%
Dolares Gtía ROFEX	1.930.146,72		32.037.540,33	0,27%
Banco HSBC (Dólar ROFEX) 0718-07269/2	1.924.701,72	99,72%	31.947.161,50	0,27%
Banco Itaú U\$S (Dólar ROFEX) 0599779/601/5	5.445,00	0,28%	90.378,83	0,00%
<u>FCI</u>	1.510.878.707,78		1.567.961.973,21	13,29%
FCI	1.510.878.707,78		1.567.961.973,21	13,29%
FCI HF (HSBC)	38.059.568,59	2,52%	38.059.568,59	0,32%
FCI Axis	12.100.941,63	0,80%	12.100.941,63	0,10%
FCI HF (HSBC Dólares)	1.012.284,44	0,07%	16.802.403,28	0,14%
FCI Banco Río	54.796.305,58	3,63%	54.796.305,58	0,46%
FCI Goal (Itaú)	56.523.852,15	3,74%	56.523.852,15	0,48%
FCI FIMA (Galicia)	39.576.455,06	2,62%	39.576.455,06	0,34%
FCI RJ Delta	122.382.281,12	8,10%	122.382.281,12	1,04%
FCI Gainvest	52.007.254,46	3,44%	52.007.254,46	0,44%
FCI Allaria Ledesma	121.944.945,57	8,07%	121.944.945,57	1,03%
FCI Compass	-0,04	0,00%	-0,04	0,00%
FCI Optimum (BNP)	78.873.527,30	5,22%	78.873.527,30	0,67%
FCI Consultatio	164.307.452,23	10,87%	164.307.452,23	1,39%
FCI Megainver	5.400.655,19	0,36%	5.400.655,19	0,05%
FCI Cohen	30.894.149,89	2,04%	30.894.149,89	0,26%
FCI Toronto Trust	66.755.923,60	4,42%	66.755.923,60	0,57%
FCI SBS	17.208.752,17	1,14%	17.208.752,17	0,15%
FCI MAF (Mariva)	17.848.982,68	1,18%	17.848.982,68	0,15%
FCI Balanz	44.933.841,74	2,97%	44.933.841,74	0,38%
FCI QUIRON	562.815,17	0,04%	562.815,17	0,00%
FCI Pionero (Macro)	54.561.987,17	3,61%	54.561.987,17	0,46%
FCI Argenfunds (Facimex)	102.280.100,63	6,77%	102.280.100,63	0,87%
FCI Quinquela (ex FST)	5,71	0,00%	5,71	0,00%
FCI Galileo	1.272.348,52	0,08%	1.272.348,52	0,01%

Fondos en Garantía al 30/06/2017

FCI CMA	50.328.788,71	3,33%	50.328.788,71	0,43%
FCI Convexity	3.921.848,23	0,26%	3.921.848,23	0,03%
FCI Southern Trust	60.484.359,69	4,00%	60.484.359,69	0,51%
FCI IAM (Industrial)	260.082.365,21	17,21%	260.082.365,21	2,21%
FCI Banco Río (Dólares)	2.124.417,15	0,14%	35.262.138,06	0,30%
FCI Schroders	3.961.389,12	0,26%	3.961.389,12	0,03%
FCI Balanz (Dólares)	522.833,97	0,03%	8.678.259,65	0,07%
Fianzas y Avales	14.274.925,02		14.274.925,02	0,12%
Avales	14.274.925,02		14.274.925,02	0,12%
Avales Banco Río	6.634.925,02	46,48%	6.634.925,02	0,06%
Avales Banco Macro S.A.	4.720.000,00	33,06%	4.720.000,00	0,04%
Avales San Cristóbal S.M.S.G.	860.000,00	6,02%	860.000,00	0,01%
Avales La Segunda C.L.S.G.	870.000,00	6,09%	870.000,00	0,01%
Avales Solidum SGR	1.190.000,00	8,34%	1.190.000,00	0,01%
Pesos	450.795.901,79		450.795.901,79	3,82%
Pesos a la vista	49.456.499,91		49.456.499,91	0,42%
Banco Galicia CE\$ 9750099-8 233-7	940.180,50	1,90%	940.180,50	0,01%
Banco Macro S.A. CC \$ 12850/8	832.953,17	1,68%	832.953,17	0,01%
Banco Río CC \$ 118-5063/0	32.336,76	0,07%	32.336,76	0,00%
BBVA Bco Francés CC \$ 478/00763/9	1.230,65	0,00%	1.230,65	0,00%
Banco HSBC CC \$ 0713-23342-3	47.575.954,68	96,20%	47.575.954,68	0,40%
Banco de Valores CC\$ 3-001-7270/6	75.503,55	0,15%	75.503,55	0,00%
Banco Itaú CC\$ 0599779/100/8	-25.482,34	-0,05%	-25.482,34	0,00%
Banco ICBC CC \$ 0931/02110159/53	22.706,65	0,05%	22.706,65	0,00%
Banco Industrial CC\$ 0001-2122785	1.116,29	0,00%	1.116,29	0,00%
Pesos en BCRA	401.339.401,88		401.339.401,88	3,40%
BCRA MEP \$ 22104 GTIAS	401.339.401,88	100,00%	401.339.401,88	3,40%
Plazos Fijos	5.913.635,56		5.913.635,56	0,05%
Pesos Plazos Fijos	5.913.635,56		5.913.635,56	0,05%
Plazo Fijo Banco HSBC	3.452.180,68	58,38%	3.452.180,68	0,03%
Plazo Fijo Banco Galicia	2.258.011,24	38,18%	2.258.011,24	0,02%
Plazo Fijo Banco Santander Río S.A.	203.443,64	3,44%	203.443,64	0,00%
Titulos Públicos y Privados	9.233.829.699,35		9.233.829.699,35	78,29%
Titulos Públicos y Privados	9.233.829.699,35		9.233.829.699,35	78,29%
Caja de Valores Dep 303	8.600.419.855,84	93,14%	8.600.419.855,84	72,92%
Caja de Valores Dep 1705	47.421.093,56	0,51%	47.421.093,56	0,40%
Caja de Valores Dep 303 (Custodia)	10.873.852,29	0,12%	10.873.852,29	0,09%
CRYL 50007/40	500.429,32	0,01%	500.429,32	0,00%
CRYL 50107	574.614.468,34	6,22%	574.614.468,34	4,87%
Subtotal Garantías	11.240.596.152,25		11.686.133.273,66	
Mark To Market	108.892.907,93		108.892.907,93	
TOTAL FONDOS EN GARANTIA EN \$			11.795.026.181,59	100,00%