

Fondos en Garantía al 31/03/2017

Cotizaciones	
Dólar Ref. CA3500	15,3818
Euros	16,4447

Composición Fondos en Garantías


■ Dolares 2,79%	■ Plazos Fijos 0,03%
■ Pesos 5,12%	■ Fianzas y Awaales 0,30%
■ FCI 14,99%	■ Titulos Publicos 78,19%

Activo	Moneda de Origen	%/Activo	Monto en Pesos	%/Total
Garantías				
Dolares				
Dolares en Argentina (billete)				
Banco HSBC CE U\$S 0718-07636/6	1.468.280,70	100,00%	22.584.800,07	0,23%
Dolares en BCRA				
BCRA MEP U\$S 82104 GTIAS	1.628.923,58	100,00%	25.055.776,72	0,25%
Dolares en el Exterior				
Bank of America NY 6550-4-18192	11.293.626,08	100,00%	173.716.297,64	1,76%
Dolares Gtía ROFEX				
Banco HSBC (Dólar ROFEX) 0718-07269/2	3.371.243,56	99,84%	51.855.794,19	0,53%
Banco Itaú U\$S (Dólar ROFEX) 0599779/601/5	5.445,00	0,16%	83.753,90	0,00%
FCI				
FCI				
FCI Banco Rio	5.022.200,28	0,35%	5.022.200,28	0,05%
FCI HF (HSBC)	30.000.000,00	2,07%	30.000.000,00	0,30%
FCI Axis	11.485.416,41	0,79%	11.485.416,41	0,12%
FCI Banco Río	87.819.270,94	6,07%	87.819.270,94	0,89%
FCI Goal (Itaú)	37.788.558,23	2,61%	37.788.558,23	0,38%
FCI FIMA (Galicia)	88.081.665,92	6,09%	88.081.665,92	0,89%
FCI RJ Delta	170.938.233,30	11,81%	170.938.233,30	1,73%
FCI Gainvest	48.830.794,14	3,37%	48.830.794,14	0,50%
FCI Allaria Ledesma	90.313.402,12	6,24%	90.313.402,12	0,92%
FCI Compass	-0,04	0,00%	-0,04	0,00%
FCI Optimum (BNP)	75.305.315,75	5,20%	75.305.315,75	0,76%
FCI Consultatio	43.439.003,84	3,00%	43.439.003,84	0,44%
FCI Megainver	5.342.689,95	0,37%	5.342.689,95	0,05%
FCI Cohen	2.777.930,24	0,19%	2.777.930,24	0,03%
FCI Toronto Trust	8.593.035,91	0,59%	8.593.035,91	0,09%
FCI SBS	6.507.739,45	0,45%	6.507.739,45	0,07%
FCI MAF (Mariva)	31.260.584,69	2,16%	31.260.584,69	0,32%
FCI Balanz	20.534.243,67	1,42%	20.534.243,67	0,21%
FCI Quiron	528.928,24	0,04%	528.928,24	0,01%
FCI Pionero (Macro)	101.135.640,22	6,99%	101.135.640,22	1,03%
FCI Argenfunds (Facimex)	90.639.379,18	6,26%	90.639.379,18	0,92%
FCI fST (BST)	10.548.270,39	0,73%	10.548.270,39	0,11%
FCI Galileo	10.382.166,81	0,72%	10.382.166,81	0,11%

Fondos en Garantía al 31/03/2017

FCI CMA	41.165.823,60	2,84%	41.165.823,60	0,42%
FCI Convexity	6.613.270,65	0,46%	6.613.270,65	0,07%
FCI Southern Trust	59.577.343,99	4,12%	59.577.343,99	0,60%
FCI IAM (Industrial)	255.891.516,52	17,68%	255.891.516,52	2,60%
FCI Banco Río (Dólares)	2.095.960,99	0,14%	32.239.652,76	0,33%
FCI Schroders	2.054.555,30	0,14%	2.054.555,30	0,02%
Fianzas y Avaluos	29.880.000,02		29.880.000,02	0,30%
Avaluos	29.880.000,02		29.880.000,02	0,30%
Avaluos Banco HSBC	5.910.000,00	19,78%	5.910.000,00	0,06%
Avaluos Banco Río	20.000.000,02	66,93%	20.000.000,02	0,20%
Avaluos Banco Macro S.A.	1.220.000,00	4,08%	1.220.000,00	0,01%
Avaluos San Cristóbal S.M.S.G.	850.000,00	2,84%	850.000,00	0,01%
Avaluos La Segunda C.L.S.G.	860.000,00	2,88%	860.000,00	0,01%
Avaluos Solidum SGR	1.040.000,00	3,48%	1.040.000,00	0,01%
Pesos	250.413.354,58		250.413.354,58	2,54%
Pesos a la vista	10.174.850,04		10.174.850,04	0,10%
Banco Galicia CE\$ 9750099-8 233-7	1.342.527,79	13,19%	1.342.527,79	0,01%
Banco Macro S.A. CC \$ 12850/8	334.943,28	3,29%	334.943,28	0,00%
Banco Río CC \$ 118-5063/0	85.378,97	0,84%	85.378,97	0,00%
BBVA Bco Francés CC \$ 478/00763/9	1.566,05	0,02%	1.566,05	0,00%
Banco HSBC CC \$ 0713-23342-3	7.762.189,99	76,29%	7.762.189,99	0,08%
Banco de Valores CC\$ 3-001-7270/6	15.666,90	0,15%	15.666,90	0,00%
Banco Itaú CC\$ 0599779/100/8	603.251,90	5,93%	603.251,90	0,01%
Banco ICBC CC \$ 0931/02110159/53	26.992,90	0,27%	26.992,90	0,00%
Banco Industrial CC\$ 0001-2122785	2.332,26	0,02%	2.332,26	0,00%
Pesos en BCRA	240.238.504,54		240.238.504,54	2,44%
BCRA MEP \$ 22104 GTIAS	240.238.504,54	100,00%	240.238.504,54	2,44%
Plazos Fijos	2.696.139,05		2.696.139,05	0,03%
Pesos Plazos Fijos	2.696.139,05		2.696.139,05	0,03%
Plazo Fijo Banco Galicia	2.492.711,89	92,45%	2.492.711,89	0,03%
Plazo Fijo Banco Santander Río S.A.	203.427,16	7,55%	203.427,16	0,00%
Títulos Públicos y Privados	7.704.889.258,88		7.704.889.258,88	78,19%
Títulos Públicos y Privados	7.704.889.258,88		7.704.889.258,88	78,19%
Caja de Valores Dep 303	6.707.770.491,55	87,06%	6.707.770.491,55	68,07%
Caja de Valores Dep 1705	40.702.909,51	0,53%	40.702.909,51	0,41%
Caja de Valores Dep 303 (Custodia)	10.232.477,58	0,13%	10.232.477,58	0,10%
CRYL 50007/40	479.262,97	0,01%	479.262,97	0,00%
CRYL 50107	945.704.117,27	12,27%	945.704.117,27	9,60%
Subtotal Garantías	9.453.105.562,91		9.738.778.158,28	
Mark To Market	115.895.206,08		115.895.206,08	
TOTAL FONDOS EN GARANTIA EN \$			9.854.673.364,36	100,00%