

Resumen de NOVIEMBRE para la cuenta 21677

Titulares:

GUSTAVO FERNANDO AYERBE

CLAUDIA GONZALEZ

N° de Cuenta: 21677

Ingematica S.A IGJ N° XX Agens Negotiationis, Liquidationis et Compensationis Integralis n°IV. Agens Administrationis Productorum Pecuniariorum. Colectiva N° LXI. Fiduciarius Arbitrarius N° XIII. Agens Collocationis et Distributionis Integralis Fondorum Communium Pecuniariorum N° XCIX.

Cuenta

N° de cuenta	Comitente - Descripción	Pesos	Dólares	Inversiones	Saldo total actual	Saldo total del resumen previo
21677	AYERBE GUSTAVO FERNANDO Y GONZALEZ CLAUDIA SUSANA	\$ 2.322,09	U\$S 100.551,61	\$ 1.456.151.949,78	\$ 1.567.698.052,71	\$ 1.539.672.026,20

Resumen monetario

Perfil del inversor: Arriesgado	Cotización al 30/11/2024			
	BNA	MEP		
	\$1.084,50	\$1.237,86		\$1

Movimientos entre el 31/10/2024 y el 30/11/2024		
Dividendos e Intereses monetarios	Resumen actual	Acumulado anual
Peso	\$ 1.334,62	\$ 47.320.030,96
Dolar	U\$S 175,27	U\$S 63.655,84
Egresos monetarios	Resumen actual	Acumulado anual
Dolar	U\$S 0,00	U\$S 96.528,00
Gastos	Resumen actual	Acumulado anual
Peso	\$ 2.268,58	\$ 73.112,58
Ingresos monetarios	Resumen actual	Acumulado anual
Dolar	U\$S 0,00	U\$S 96.000,00

Tenencias al 30/11/2024

Liquidez

Descripción	Símbolo	Cantidad	Cotización	Importe total
FIMAPREMIUM - FIMA PREMIUM Clase A	FIMAPREMIUM	12.707,70	\$ 55,17	\$ 701.120,78
FIMAPREMIUMB - FIMA PREMIUM Clase B	FIMAPREMIUMB	266,76	\$ 64,88	\$ 17.307,97
Pesos -	Pesos	2.322,09	\$ 1,00	\$ 2.322,09
Dolar Renta Exterior - 7.000 -	Dolar Renta Exterior - 7.000	175,27	\$ 1.109,33	\$ 194.432,27
Dolar Renta Local - 10.000 -	Dolar Renta Local - 10.000	0,00	\$ 1.075,76	\$ 0,00
Dolar MEP -	Dolar MEP	33,86	\$ 1.075,76	\$ 36.425,23
Dolar Cable -	Dolar Cable	100.517,75	\$ 1.109,33	\$ 111.507.355,61
Liquidez Total				\$ 112.458.963,95

Inversiones

Asignación de Activos

Descripción	Saldo valorizado	Saldo valorizado USD	% de asignación
Tasa Fija USD	\$ 1.792.947.040,50	U\$S 1.666.679,41	75,31 %
Acciones Extranjeras	\$ 174.378.146,45	U\$S 162.097,63	7,32 %
Acciones Argentinas	\$ 132.389.300,00	U\$S 123.065,83	5,56 %
Efectivo ARS	\$ 100.329.526,19	U\$S 93.263,86	4,21 %
Tasa Fija ARS	\$ 50.860.399,38	U\$S 47.278,57	2,14 %
CER	\$ 18.216.884,27	U\$S 16.933,97	0,77 %
Otros	\$ 111.740.535,20	U\$S 103.871,25	4,69 %
Total	\$ 2.380.861.831,98	U\$S 2.213.190,52	100 %



Renta Fija	Fecha	Cantidad	Costo unitario	Costo unitario USD	TC Compra	Costo total	Costo total USD	Cotizacion al Cierre	Saldo valorizado	Saldo valorizado USD	Rendimiento	Rendimiento USD	ARS %	USD %
CER						\$ 16.244.015,65	U\$S 13.549,81		\$ 18.216.884,27	U\$S 16.933,97	\$ 1.972.868,62	U\$S 3.384,16	12,15 %	24,98 %
Gobierno Nacional (T2X5 / ARARGE320DI7)		424.200,00	\$ 529,00			\$ 2.244.018,00	U\$S 1.861,13	\$ 617,30	\$ 2.618.586,60	U\$S 2.434,17	\$ 374.568,60	U\$S 573,05	16,69 %	30,79 %
Lote 1	22/05/2024	212.100,00	\$ 529,00		\$ 1.205,73	\$ 1.122.009,00	U\$S 930,56	\$ 617,30	\$ 1.309.293,30	U\$S 1.217,09	\$ 187.284,30	U\$S 286,52	16,69 %	30,79 %
Lote 2	22/05/2024	212.100,00	\$ 529,00		\$ 1.205,73	\$ 1.122.009,00	U\$S 930,56	\$ 617,30	\$ 1.309.293,30	U\$S 1.217,09	\$ 187.284,30	U\$S 286,52	16,69 %	30,79 %
Gobierno Nacional (TZX25 / AR079621279)		7.932.010,00	\$ 176,50			\$ 13.999.997,65	U\$S 11.688,68	\$ 196,65	\$ 15.598.297,67	U\$S 14.499,79	\$ 1.598.300,02	U\$S 2.811,11	11,42 %	24,05 %
Lote 1	18/09/2024	3.966.005,00	\$ 176,50		\$ 1.197,74	\$ 6.999.998,83	U\$S 5.844,34	\$ 196,65	\$ 7.799.148,83	U\$S 7.249,90	\$ 799.150,01	U\$S 1.405,56	11,42 %	24,05 %
Lote 2	18/09/2024	3.966.005,00	\$ 176,50		\$ 1.197,74	\$ 6.999.998,83	U\$S 5.844,34	\$ 196,65	\$ 7.799.148,83	U\$S 7.249,90	\$ 799.150,01	U\$S 1.405,56	11,42 %	24,05 %
Tasa Fija ARS						\$ 149.051.999,90	U\$S 137.220,58		\$ 50.860.399,38	U\$S 47.278,57	\$ -98.191.600,53	U\$S -89.942,01	-65,88 %	-65,55 %
LETRAS DEL TESORO CAP \$ V30/09/25 (S3055)		34.627.366,00	\$ 124,40			\$ 43.076.443,30	U\$S 39.302,61	\$ 122,19	\$ 42.311.178,52	U\$S 39.331,43	\$ -765.264,79	U\$S 28,82	-1,78 %	0,07 %
Lote 1	14/11/2024	17.313.683,00	\$ 124,40		\$ 1.096,02	\$ 21.538.221,65	U\$S 19.651,30	\$ 122,19	\$ 21.155.589,26	U\$S 19.665,71	\$ -382.632,39	U\$S 14,41	-1,78 %	0,07 %
Lote 2	14/11/2024	17.313.683,00	\$ 124,40		\$ 1.096,02	\$ 21.538.221,65	U\$S 19.651,30	\$ 122,19	\$ 21.155.589,26	U\$S 19.665,71	\$ -382.632,39	U\$S 14,41	-1,78 %	0,07 %
BONO TESORO NACI CAP V.13/02/26 \$ CG (T13F6 / AR0647336129)		100.000.000,00	\$ 100,00			\$ 100.000.000,00	U\$S 92.957,54	\$ 1,00	\$ 1.000.000,00	U\$S 929,58	\$ -99.000.000,00	U\$S -92.027,96	-99,00 %	-99,00 %
Lote 1	28/11/2024	50.000.000,00	\$ 100,00		\$ 1.075,76	\$ 50.000.000,00	U\$S 46.478,77	\$ 1,00	\$ 500.000,00	U\$S 464,79	\$ -49.500.000,00	U\$S -46.013,98	-99,00 %	-99,00 %
Lote 2	28/11/2024	50.000.000,00	\$ 100,00		\$ 1.075,76	\$ 50.000.000,00	U\$S 46.478,77	\$ 1,00	\$ 500.000,00	U\$S 464,79	\$ -49.500.000,00	U\$S -46.013,98	-99,00 %	-99,00 %
SCHRODER RENTA PLUS Clase A (SCHRODERRENTAPLUS / SCHRODERRE		20.181,67	\$ 64,09			\$ 1.380.508,62	U\$S 1.200,40	\$ 71,52	\$ 1.443.454,69	U\$S 1.341,80	\$ 62.946,07	U\$S 141,40	4,56 %	11,78 %
Lote 1	17/07/2024	2.240,27	\$ 56,33		\$ 1.300,00	\$ 126.194,31	U\$S 97,07	\$ 71,52	\$ 160.231,05	U\$S 148,95	\$ 34.036,74	U\$S 51,87	26,97 %	53,44 %
Lote 2	17/07/2024	2.240,27	\$ 56,33		\$ 1.300,00	\$ 126.194,31	U\$S 97,07	\$ 71,52	\$ 160.231,05	U\$S 148,95	\$ 34.036,74	U\$S 51,87	26,97 %	53,44 %
Lote 3	13/11/2024	7.850,56	\$ 71,85		\$ 1.121,11	\$ 564.060,00	U\$S 503,13	\$ 71,52	\$ 561.496,30	U\$S 521,95	\$ -2.563,70	U\$S 18,83	-0,45 %	3,74 %
Lote 4	13/11/2024	7.850,56	\$ 71,85		\$ 1.121,11	\$ 564.060,00	U\$S 503,13	\$ 71,52	\$ 561.496,30	U\$S 521,95	\$ -2.563,70	U\$S 18,83	-0,45 %	3,74 %
SCHRODER RENTA PLUS Clase B (SCHRODERRENTAPLUSB / SCHRODERR		79.499,96	\$ 58,50			\$ 4.595.047,98	U\$S 3.760,04	\$ 76,80	\$ 6.105.766,17	U\$S 5.675,77	\$ 1.510.718,19	U\$S 1.915,73	32,88 %	50,95 %
Lote 1	02/05/2024	31.841,18	\$ 55,48		\$ 1.064,56	\$ 1.766.464,57	U\$S 1.659,34	\$ 76,80	\$ 2.445.470,40	U\$S 2.273,25	\$ 679.005,83	U\$S 613,91	38,44 %	37,00 %
Lote 2	03/06/2024	19.539,64	\$ 58,16		\$ 1.269,91	\$ 1.136.400,00	U\$S 894,87	\$ 76,80	\$ 1.500.685,79	U\$S 1.395,00	\$ 364.285,79	U\$S 500,13	32,06 %	55,89 %
Lote 3	11/07/2024	16.617,08	\$ 60,18		\$ 1.403,33	\$ 1.000.000,00	U\$S 712,59	\$ 76,80	\$ 1.276.226,90	U\$S 1.186,35	\$ 276.226,90	U\$S 473,76	27,62 %	66,48 %
Lote 4	11/07/2024	11.502,07	\$ 60,18		\$ 1.403,33	\$ 692.183,41	U\$S 493,24	\$ 76,80	\$ 883.383,08	U\$S 821,17	\$ 191.199,67	U\$S 327,93	27,62 %	66,48 %
Tasa Fija USD						\$ 1.093.210.180,91	U\$S 1.181.890,26		\$ 1.792.947.040,50	U\$S 1.666.679,41	\$ 699.736.859,59	U\$S 484.789,15	64,01 %	41,02 %
ON MINERA EXAR CL.1 V.11/11/27 U\$S CG (XMC1O / AR0778941762)		80.000,00		U\$S 200,00		\$ 90.498.400,00	U\$S 80.000,00	\$ 110.750,00	\$ 88.600.000,00	U\$S 82.360,38	\$ -1.898.400,00	U\$S 2.360,38	-2,10 %	2,95 %
Lote 1	11/11/2024	40.000,00		U\$S 100,00	\$ 1.131,23	\$ 45.249.200,00	U\$S 40.000,00	\$ 110.750,00	\$ 44.300.000,00	U\$S 41.180,19	\$ -949.200,00	U\$S 1.180,19	-2,10 %	2,95 %
Lote 2	11/11/2024	40.000,00		U\$S 100,00	\$ 1.131,23	\$ 45.249.200,00	U\$S 40.000,00	\$ 110.750,00	\$ 44.300.000,00	U\$S 41.180,19	\$ -949.200,00	U\$S 1.180,19	-2,10 %	2,95 %
Gobierno Nacional (AL30 / ARARGE320956)		1.640.487,00	\$ 23.204,79	U\$S 614,99		\$ 674.257.677,11	U\$S 753.970,60	\$ 76.390,00	\$ 1.253.168.019,30	U\$S 1.164.914,13	\$ 578.910.342,19	U\$S 410.943,52	85,86 %	54,50 %
Lote 1	30/12/2020	216.747,00		U\$S 40,74	\$ 141,89	\$ 12.529.274,05	U\$S 88.302,73	\$ 76.390,00	\$ 165.573.033,30	U\$S 153.912,61	\$ 153.043.759,25	U\$S 65.609,89	1.221,49 %	74,30 %
Lote 2	13/01/2021	72.632,00		U\$S 38,83	\$ 146,16	\$ 4.122.151,30	U\$S 28.203,01	\$ 76.390,00	\$ 55.483.584,80	U\$S 51.361,433,50	\$ 51.361.433,50	U\$S 23.373,17	1.245,99 %	82,87 %
Lote 3	28/07/2021	50.000,00		U\$S Cable 34,75	\$ 168,85	\$ 2.933.768,75	U\$S 17.375,00	\$ 76.390,00	\$ 38.195.000,00	U\$S 35.505,13	\$ 35.261.231,25	U\$S 18.130,13	1.201,91 %	104,35 %
Lote 4	04/08/2021	50.000,00		U\$S Cable 34,35	\$ 170,58	\$ 2.929.711,50	U\$S 17.175,00	\$ 76.390,00	\$ 38.195.000,00	U\$S 35.505,13	\$ 35.265.288,50	U\$S 18.330,13	1.203,71 %	106,73 %
Lote 5	07/09/2023	23.430,00	\$ 21.338,52		\$ 674,84	\$ 4.999.614,49	U\$S 7.408,59	\$ 76.390,00	\$ 17.898.177,00	U\$S 16.637,70	\$ 12.898.562,51	U\$S 9.229,11	257,99 %	124,57 %
Lote 6	07/09/2023	23.430,00	\$ 21.338,52		\$ 674,84	\$ 4.999.614,49	U\$S 7.408,59	\$ 76.390,00	\$ 17.898.177,00	U\$S 16.637,70	\$ 12.898.562,51	U\$S 9.229,11	257,99 %	124,57 %
Lote 7	08/09/2023	23.375,00	\$ 21.389,95		\$ 673,36	\$ 4.999.900,50	U\$S 7.425,30	\$ 76.390,00	\$ 17.856.162,50	U\$S 16.598,65	\$ 12.856.262,00	U\$S 9.173,35	257,13 %	123,54 %
Lote 8	08/09/2023	23.375,00	\$ 21.389,95		\$ 673,36	\$ 4.999.900,50	U\$S 7.425,30	\$ 76.390,00	\$ 17.856.162,50	U\$S 16.598,65	\$ 12.856.262,00	U\$S 9.173,35	257,13 %	123,54 %
Lote 9	14/09/2023	33.404,00	\$ 20.955,00		\$ 677,79	\$ 6.999.808,20	U\$S 10.327,40	\$ 76.390,00	\$ 25.517.315,60	U\$S 23.720,27	\$ 18.517.507,40	U\$S 13.392,87	264,54 %	129,68 %
Lote 10	14/09/2023	33.404,00	\$ 20.955,00		\$ 677,79	\$ 6.999.808,20	U\$S 10.327,40	\$ 76.390,00	\$ 25.517.315,60	U\$S 23.720,27	\$ 18.517.507,40	U\$S 13.392,87	264,54 %	129,68 %
Lote 11	15/09/2023	33.766,00	\$ 20.730,01		\$ 678,68	\$ 6.999.694,44	U\$S 10.313,69	\$ 76.390,00	\$ 25.793.847,40	U\$S 23.977,33	\$ 18.794.152,96	U\$S 13.663,64	268,50 %	132,48 %
Lote 12	15/09/2023	33.766,00	\$ 20.730,01		\$ 678,68	\$ 6.999.694,44	U\$S 10.313,69	\$ 76.390,00	\$ 25.793.847,40	U\$S 23.977,33	\$ 18.794.152,96	U\$S 13.663,64	268,50 %	132,48 %
Lote 13	02/10/2023	39.168,00	\$ 20.425,00		\$ 709,83	\$ 8.000.064,90	U\$S 11.270,40	\$ 76.390,00	\$ 29.920.435,20	U\$S 27.813,30	\$ 21.920.370,30	U\$S 16.542,90	274,00 %	146,78 %
Lote 14	02/10/2023	39.168,00	\$ 20.425,00		\$ 709,83	\$ 8.000.064,90	U\$S 11.270,40	\$ 76.390,00	\$ 29.920.435,20	U\$S 27.813,30	\$ 21.920.370,30	U\$S 16.542,90	274,00 %	146,78 %
Lote 15	12/10/2023	30.501,00	\$ 22.950,00		\$ 870,46	\$ 6.999.979,50	U\$S 8.041,70	\$ 76.390,00	\$ 23.299.713,90	U\$S 21.658,84	\$ 16.299.734,40	U\$S 13.617,14	232,85 %	169,33 %
Lote 16	12/10/2023	30.501,00	\$ 22.950,00		\$ 870,46	\$ 6.999.979,50	U\$S 8.041,70	\$ 76.390,00	\$ 23.299.713,90	U\$S 21.658,84	\$ 16.299.734,40	U\$S 13.617,14	232,85 %	169,33 %
Lote 17	17/10/2023	34.907,00	\$ 24.350,00		\$ 884,82	\$ 8.499.854,50	U\$S 9.606,31	\$ 76.390,00	\$ 26.665.457,30	U\$S 24.787,55	\$ 18.165.602,80	U\$S 15.181,24	213,72 %	158,03 %
Lote 18	17/10/2023	34.907,00	\$ 24.350,00		\$ 884,82	\$ 8.499.854,50	U\$S 9.606,31	\$ 76.390,00	\$ 26.665.457,30	U\$S 24.787,55	\$ 18.165.602,80	U\$S 15.181,24	213,72 %	158,03 %
Lote 19	31/10/2023	38.013,00	\$ 21.045,00		\$ 852,85	\$ 7.999.835,85	U\$S 9.380,12	\$ 76.390,00	\$ 29.038.130,70	U\$S 26.993,13	\$ 21.038.294,85	U\$S 17.613,01	262,98 %	187,77 %
Lote 20	31/10/2023	38.013,00	\$ 21.045,00		\$ 852,85	\$ 7.999.835,85	U\$S 9.380,12	\$ 76.390,00	\$ 29.038.130,70	U\$S 26.993,13	\$ 21.038.294,85	U\$S 17.613,01	262,98 %	187,77 %
Lote 21	21/05/2024	24.270,00	\$ 66.583,60		\$ 1.234,40	\$ 16.159.840,80	U\$S 13.091,25	\$ 76.390,00	\$ 18.539.853,00	U\$S 17.234,19	\$ 2.380.012,20	U\$S 4.142,94	14,73 %	31,65 %
Lote 22	21/05/2024	24.270,00	\$ 66.583,60		\$ 1.234,40	\$ 16.159.840,80	U\$S 13.091,25	\$ 76.390,00	\$ 18.539.853,00	U\$S 17.234,19	\$ 2.380.012,20	U\$S 4.142,94	14,73 %	31,65 %
Lote 23	24/05/2024	55.207,00		U\$S 54,34	\$ 1.205,73	\$ 36.171.277,60	U\$S 29.999,48	\$ 76.390,00	\$ 42.172.627,30	U\$S 39.202,64	\$ 6.001.349,70	U\$S 9.203,15	16,59 %	30,68 %
Lote 24	24/05/2024	55.207,00		U\$S 54,34	\$ 1.205,73	\$ 36.171.277,60	U\$S 29.999,48	\$ 76.390,00	\$ 42.172.627,30	U\$S 39.202,64	\$ 6.001.349,70	U\$S 9.203,15	16,59 %	30,68 %
Lote 25	18/06/2024	61.435,00		U\$S 56,97	\$ 1.245,49	\$ 43.591.551,54	U\$S 34.999,52	\$ 76.390,00	\$ 46.930.196,50	U\$S 43.625,15	\$ 3.338.644,96	U\$S 8.625,64	7,66 %	24,65 %
Lote 26	18/06/2024	61.435,00		U\$S 56,97	\$ 1.245,49	\$ 43.591.551,54	U\$S 34.999,52	\$ 76.390,00	\$ 46.930.196,50	U\$S 43.625,15	\$ 3.338.644,96	U\$S 8.625,64	7,66 %	24,65 %
Lote 27	27/06/2024	53.267,00		U\$S 55,85	\$ 1.331,96	\$ 39.625.303,19	U\$S 29.749,62	\$ 76.390,00	\$ 40.690.661,30	U\$S 37.825,04	\$ 1.065.358,11	U\$S 8.075,42	2,69 %	27,14 %
Lote 28	27/06/2024	53.267,00		U\$S 55,85	\$ 1.331,96	\$ 39.625.303,19	U\$S 29.749,62	\$ 76.390,00	\$ 40.690.661,30	U\$S 37.825,04	\$ 1.065.358,11	U\$S 8.075,42	2,69 %	27,14 %
Lote 29	12/11/2024	39.782,00	\$ 77.520,56		\$ 1.124,40	\$ 30.839.229,18	U\$S 27.427,28	\$ 76.390						

Lote 2	30/10/2024	62.777,00	\$ 61.486,94		\$ 1.131,46	\$ 38.599.655,00	US\$ 34.114,91	\$ 67.100,00	\$ 42.123.367,00	US\$ 39.156,84	\$ 3.523.712,00	US\$ 5.041,94	9,13 %	14,78 %
Gobierno Nacional (GD35 / US040114HT09)		279.633,00	\$ 49.556,92			\$ 196.305.612,65	US\$ 183.952,04	\$ 71.670,00	\$ 200.412.971,10	US\$ 186.298,96	\$ 4.107.358,45	US\$ 2.346,93	2,09 %	1,28 %
Lote 1	07/04/2022	5.317,00	\$ 5.770,75		\$ 191,31	\$ 306.830,65	US\$ 1.603,84	\$ 71.670,00	\$ 3.810.693,90	US\$ 3.542,33	\$ 3.503.863,25	US\$ 1.938,49	1.141,95 %	120,87 %
Lote 2	19/11/2024	137.158,00	\$ 71.450,00		\$ 1.074,86	\$ 97.999.391,00	US\$ 91.174,10	\$ 71.670,00	\$ 98.301.138,60	US\$ 91.378,32	\$ 301.747,60	US\$ 204,22	0,31 %	0,22 %
Lote 3	19/11/2024	137.158,00	\$ 71.450,00		\$ 1.074,86	\$ 97.999.391,00	US\$ 91.174,10	\$ 71.670,00	\$ 98.301.138,60	US\$ 91.378,32	\$ 301.747,60	US\$ 204,22	0,31 %	0,22 %
Gobierno Nacional (GD30 / US040114HS26)		154.041,00	\$ 22.649,94	US\$ 73,71		\$ 24.542.591,87	US\$ 61.774,84	\$ 78.310,00	\$ 120.629.507,10	US\$ 112.134,22	\$ 96.086.915,23	US\$ 50.359,38	391,51 %	81,52 %
Lote 1	13/01/2021	70.000,00		US\$ Cable 39,31	\$ 144,83	\$ 3.985.287,11	US\$ 27.517,00	\$ 78.310,00	\$ 54.817.000,00	US\$ 50.956,53	\$ 50.831.712,89	US\$ 23.439,53	1.275,48 %	85,18 %
Lote 2	25/10/2021	58.140,00		US\$ Cable 34,40	\$ 147,88	\$ 2.957.623,66	US\$ 20.000,16	\$ 78.310,00	\$ 45.529.434,00	US\$ 42.323,04	\$ 42.571.810,34	US\$ 22.322,88	1.439,39 %	111,61 %
Lote 3	21/05/2024	25.901,00	\$ 67.949,81		\$ 1.234,40	\$ 17.599.681,10	US\$ 14.257,68	\$ 78.310,00	\$ 20.283.073,10	US\$ 18.854,65	\$ 2.683.392,00	US\$ 4.596,96	15,25 %	32,24 %
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. (IRCGO / ARISA5600V4)		25.440,00	\$ 115.073,00			\$ 29.274.571,20	US\$ 26.035,73	\$ 111.900,00	\$ 28.467.360,00	US\$ 26.462,56	\$ -807.211,20	US\$ 426,83	-2,76 %	1,64 %
Lote 1	12/11/2024	12.720,00	\$ 115.073,00		\$ 1.124,40	\$ 14.637.285,60	US\$ 13.017,86	\$ 111.900,00	\$ 14.233.680,00	US\$ 13.231,28	\$ -403.605,60	US\$ 213,41	-2,76 %	1,64 %
Lote 2	12/11/2024	12.720,00	\$ 115.073,00		\$ 1.124,40	\$ 14.637.285,60	US\$ 13.017,86	\$ 111.900,00	\$ 14.233.680,00	US\$ 13.231,28	\$ -403.605,60	US\$ 213,41	-2,76 %	1,64 %
Renta Fija Total:						\$ 1.258.506.196,46	US\$ 1.332.660,64		\$ 1.862.024.324,14	US\$ 1.730.891,95	\$ 603.518.127,68	US\$ 398.231,31	47,96 %	29,88 %
Renta Variable	Fecha	Cantidad	Costo unitario	Costo unitario USD	TC Compra	Costo total	Costo total USD	Cotizacion al Cierre	Saldo valorizado	Saldo valorizado USD	Rendimiento	Rendimiento USD	ARS %	USD %
Acciones Argentinas						\$ 51.518.187,24	US\$ 97.520,93		\$ 132.389.300,00	US\$ 123.065,83	\$ 80.871.112,76	US\$ 25.544,90	156,98 %	26,19 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GGAL / ARP495251018)		4.278,00	\$ 2.337,00			\$ 9.997.686,00	US\$ 10.191,53	\$ 6.290,00	\$ 26.908.620,00	US\$ 25.013,59	\$ 16.910.934,00	US\$ 14.822,06	169,15 %	145,44 %
Lote 1	07/03/2024	2.139,00	\$ 2.337,00		\$ 980,98	\$ 4.998.843,00	US\$ 5.095,76	\$ 6.290,00	\$ 13.454.310,00	US\$ 12.506,80	\$ 8.455.467,00	US\$ 7.411,03	169,15 %	145,44 %
Lote 2	07/03/2024	2.139,00	\$ 2.337,00		\$ 980,98	\$ 4.998.843,00	US\$ 5.095,76	\$ 6.290,00	\$ 13.454.310,00	US\$ 12.506,80	\$ 8.455.467,00	US\$ 7.411,03	169,15 %	145,44 %
MIRGOR S.A. (MIRG / ARP682351295)		1.040,00	\$ 7.802,11			\$ 14.512.104,00	US\$ 18.947,06	\$ 27.200,00	\$ 28.288.000,00	US\$ 26.295,83	\$ 13.775.896,00	US\$ 7.348,77	94,93 %	38,79 %
Lote 1	28/06/2021	200,00	\$ 1.911,00		\$ 164,82	\$ 382.200,00	US\$ 2.318,89	\$ 27.200,00	\$ 5.440.000,00	US\$ 5.056,89	\$ 5.057.800,00	US\$ 2.738,00	1.323,34 %	118,07 %
Lote 2	01/09/2021	176,00	\$ 2.772,00		\$ 173,14	\$ 487.872,00	US\$ 2.817,79	\$ 27.200,00	\$ 4.787.200,00	US\$ 4.450,06	\$ 4.299.328,00	US\$ 1.632,27	881,24 %	57,93 %
Lote 3	10/09/2021	102,00	\$ 2.750,56		\$ 173,24	\$ 280.557,00	US\$ 1.619,47	\$ 27.200,00	\$ 2.774.400,00	US\$ 2.579,01	\$ 2.493.843,00	US\$ 959,54	888,89 %	59,25 %
Lote 4	14/11/2024	562,00	\$ 23.774,87		\$ 1.096,02	\$ 13.361.475,00	US\$ 12.190,90	\$ 27.200,00	\$ 15.286.400,00	US\$ 14.209,86	\$ 1.924.925,00	US\$ 2.018,96	14,41 %	16,56 %
PAMPA ENERGIA S.A (PAMP / ARP432631215)		8.596,00	\$ 1.706,60			\$ 16.214.232,35	US\$ 14.013,68	\$ 3.855,00	\$ 33.137.580,00	US\$ 30.803,88	\$ 16.923.347,65	US\$ 16.790,20	104,37 %	119,81 %
Lote 1	12/01/2022	1.000,00	\$ 160,09		\$ 201,13	\$ 160.092,35	US\$ 795,96	\$ 3.855,00	\$ 3.855.000,00	US\$ 3.583,51	\$ 3.694.907,65	US\$ 2.787,55	2307,99 %	350,21 %
Lote 2	16/02/2022	1.000,00	\$ 169,50		\$ 199,72	\$ 169.500,00	US\$ 848,69	\$ 3.855,00	\$ 3.855.000,00	US\$ 3.583,51	\$ 3.685.500,00	US\$ 2.734,82	2.174,34 %	322,24 %
Lote 3	18/06/2024	2.591,00	\$ 2.315,00		\$ 1.273,81	\$ 5.998.165,00	US\$ 4.708,84	\$ 3.855,00	\$ 9.988.305,00	US\$ 9.284,88	\$ 3.990.140,00	US\$ 4.576,04	66,52 %	97,18 %
Lote 4	18/06/2024	2.113,00	\$ 2.315,00		\$ 1.273,81	\$ 4.891.595,00	US\$ 3.840,13	\$ 3.855,00	\$ 8.145.615,00	US\$ 7.571,96	\$ 3.254.020,00	US\$ 3.731,83	66,52 %	97,18 %
Lote 5	12/07/2024	946,00	\$ 2.640,00		\$ 1.307,54	\$ 2.497.440,00	US\$ 1.910,03	\$ 3.855,00	\$ 3.646.830,00	US\$ 3.390,00	\$ 1.149.390,00	US\$ 1.479,97	46,02 %	77,48 %
Lote 6	12/07/2024	946,00	\$ 2.640,00		\$ 1.307,54	\$ 2.497.440,00	US\$ 1.910,03	\$ 3.855,00	\$ 3.646.830,00	US\$ 3.390,00	\$ 1.149.390,00	US\$ 1.479,97	46,02 %	77,48 %
BANCO COMAFI S.A. (MELI / ARDEUT116175)		1.558,00	\$ 3.443,36			\$ 5.307.451,39	US\$ 26.715,56	\$ 18.450,00	\$ 28.745.100,00	US\$ 26.720,74	\$ 23.437.648,61	US\$ 5,17	441,60 %	0,02 %
Lote 1	10/01/2022	280,00	\$ 3.598,21		\$ 202,09	\$ 1.007.500,00	US\$ 4.985,40	\$ 18.450,00	\$ 5.166.000,00	US\$ 4.802,19	\$ 4.158.500,00	US\$ -183,22	412,75 %	-3,68 %
Lote 2	03/02/2022	160,00	\$ 3.686,00		\$ 210,22	\$ 589.760,00	US\$ 2.805,44	\$ 18.450,00	\$ 2.952.000,00	US\$ 2.744,11	\$ 2.362.240,00	US\$ -61,34	400,54 %	-2,19 %
Lote 3	18/02/2022	150,00	\$ 3.285,00		\$ 196,05	\$ 492.750,00	US\$ 2.513,39	\$ 18.450,00	\$ 2.767.500,00	US\$ 2.572,60	\$ 2.274.750,00	US\$ 59,21	461,64 %	2,36 %
Lote 4	18/02/2022	518,00	\$ 3.323,80		\$ 196,05	\$ 1.721.730,00	US\$ 8.782,10	\$ 18.450,00	\$ 9.557.100,00	US\$ 8.884,04	\$ 7.835.370,00	US\$ 101,95	455,09 %	1,16 %
Lote 5	18/02/2022	450,00	\$ 3.323,80		\$ 196,05	\$ 1.495.711,39	US\$ 7.629,23	\$ 18.450,00	\$ 8.302.500,00	US\$ 7.717,80	\$ 6.806.788,61	US\$ 88,57	455,09 %	1,16 %
BANCO COMAFI S.A. (TXR / ARDEUT116019)		840,00	\$ 4.497,06			\$ 3.679.040,00	US\$ 18.364,95	\$ 9.250,00	\$ 7.770.000,00	US\$ 7.222,80	\$ 4.090.960,00	US\$ -11.142,14	111,20 %	-60,67 %
Lote 1	12/01/2022	160,00	\$ 4.989,50		\$ 201,13	\$ 798.320,00	US\$ 3.969,17	\$ 9.250,00	\$ 1.480.000,00	US\$ 1.375,77	\$ 681.680,00	US\$ -2.593,40	85,39 %	-65,34 %
Lote 2	12/01/2022	160,00	\$ 4.989,50		\$ 201,13	\$ 798.320,00	US\$ 3.969,17	\$ 9.250,00	\$ 1.480.000,00	US\$ 1.375,77	\$ 681.680,00	US\$ -2.593,40	85,39 %	-65,34 %
Lote 3	16/02/2022	260,00	\$ 4.004,62		\$ 199,72	\$ 1.041.200,00	US\$ 5.213,30	\$ 9.250,00	\$ 2.405.000,00	US\$ 2.235,63	\$ 1.363.800,00	US\$ -2.977,67	130,98 %	-57,12 %
Lote 4	16/02/2022	260,00	\$ 4.004,62		\$ 199,72	\$ 1.041.200,00	US\$ 5.213,30	\$ 9.250,00	\$ 2.405.000,00	US\$ 2.235,63	\$ 1.363.800,00	US\$ -2.977,67	130,98 %	-57,12 %
BANCO COMAFI S.A. (VIST / ARBCOM4602V2)		377,00	\$ 4.935,13			\$ 1.807.673,50	US\$ 9.288,16	\$ 20.000,00	\$ 7.540.000,00	US\$ 7.009,00	\$ 5.732.326,50	US\$ -2.279,16	317,11 %	-24,54 %
Lote 1	01/09/2021	120,00	\$ 4.085,00		\$ 173,14	\$ 490.200,00	US\$ 2.831,23	\$ 20.000,00	\$ 2.400.000,00	US\$ 2.230,98	\$ 1.909.800,00	US\$ -600,25	389,60 %	-21,20 %
Lote 2	10/09/2021	97,00	\$ 3.825,50		\$ 173,24	\$ 371.073,50	US\$ 2.141,96	\$ 20.000,00	\$ 1.940.000,00	US\$ 1.803,38	\$ 1.568.926,50	US\$ -338,59	422,81 %	-15,81 %
Lote 3	24/01/2022	85,00	\$ 5.915,00		\$ 219,33	\$ 502.775,00	US\$ 2.292,32	\$ 20.000,00	\$ 1.700.000,00	US\$ 1.580,28	\$ 1.197.225,00	US\$ -712,04	238,12 %	-31,06 %
Lote 4	24/01/2022	75,00	\$ 5.915,00		\$ 219,33	\$ 443.625,00	US\$ 2.022,64	\$ 20.000,00	\$ 1.500.000,00	US\$ 1.394,36	\$ 1.056.375,00	US\$ -628,27	238,12 %	-31,06 %
Acciones Extranjeras						\$ 235.932.227,31	US\$ 274.586,82		\$ 174.378.146,45	US\$ 162.097,63	\$ -61.554.080,86	US\$ -112.489,19	-26,09 %	-40,97 %
HANESBRANDS INC (HBI) (HBI.U / US4103451021)		5.882,00		US\$ 13,50		\$ 51.288.187,23	US\$ 39.703,50	US\$ 1,00	\$ 6.327.620,32	US\$ 5.882,00	\$ -44.960.566,91	US\$ -33.821,50	-87,66 %	-85,19 %
Lote 1	27/08/2024	2.941,00		US\$ Cable 6,75	\$ 1.291,78	\$ 25.644.093,62	US\$ 19.851,75	US\$ 1,00	\$ 3.163.810,16	US\$ 2.941,00	\$ -22.480.283,46	US\$ -16.910,75	-87,66 %	-85,19 %
Lote 2	27/08/2024	2.941,00		US\$ Cable 6,75	\$ 1.291,78	\$ 25.644.093,62	US\$ 19.851,75	US\$ 1,00	\$ 3.163.810,16	US\$ 2.941,00	\$ -22.480.283,46	US\$ -16.910,75	-87,66 %	-85,19 %
VF CORP - ORD SHS (VFC) (VFC.U / US9182041080)		1.708,00	\$ 36.633.367,80	US\$ 35,02		\$ 38.633.367,80	US\$ 19.907,08	US\$ 1,00	\$ 1.837.398,08	US\$ 1.708,00	\$ -36.795.967,72	US\$ -28.199,08	-95,24 %	-94,29 %
Lote 1	27/08/2024	854,00		US\$ Cable 17,51	\$ 1.291,78	\$ 19.316.683,90	US\$ 14.953,54	US\$ 1,00	\$ 918.699,04	US\$ 854,00	\$ -18.397.984,86	US\$ -14.099,54	-95,24 %	-94,29 %
Lote 2	27/08/2024	854,00		US\$ Cable 17,51	\$ 1.291,78	\$ 19.316.683,90	US\$ 14.953,54	US\$ 1,00	\$ 918.699,04	US\$ 854,00	\$ -18.397.984,86	US\$ -14.099,54	-95,24 %	-94,29 %
INTEL CORP. (INTC.U / US4581401001)		3.022,00		US\$ 78,85		\$ 77.011.060,40	US\$ 59.928,03	US\$ 24,45	\$ 79.469.392,57	US\$ 73.872,79	\$ 2.458.332,18	US\$ 13.944,76	3,19 %	23,27 %
Lote 1	27/08/2024	995,00		US\$ Cable 20,09	\$ 1.291,78	\$ 25.815.674,29	US\$ 19.984,58	US\$ 24,45	\$ 26.165.468,43	US\$ 24.322,78	\$ 349.794,14	US\$ 4.338,20	1,35 %	21,71 %
Lote 2	27/08/2024	995,00		US\$ Cable 20,09	\$ 1.291,78	\$ 25.815.674,29	US\$ 19.984,58	US\$ 24,45	\$ 26.165.468,43	US\$ 24.322,78	\$ 349.794,14	US\$ 4.338,20	1,35 %	21,71 %
Lote 3	04/09/2024	516,00		US\$ Cable 19,34	\$ 1.271,60	\$ 12.689.855,90	US\$ 9.979,44	US\$ 24,45	\$ 13.569.227,85	US\$ 12.613,62	\$ 879.371,95	US\$ 2.634,18	6,93 %	26,40 %
Lote 4	04/09/2024	516,00		US\$ Cable 19,34	\$ 1.271,60	\$ 12.689.855,90	US\$ 9.979,44	US\$ 24,45	\$ 13.569.227,85	US\$ 12.613,62	\$ 879.371,95	US\$ 2.634,18	6,93 %	26,40 %
INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY (PBW) (PBW.U / US46137V1347)		194,00		US\$ 253,62		\$ 3.694.107,18	US\$ 24.601,14	US\$ 20,66	\$ 4.311.689,11	US\$ 4.008,04	\$ 617.581,93	US\$ -20.593,10	16,72 %	-83,71 %
Lote 1	25/01/2021	97,00		US\$ Cable 126,81	\$ 150,16	\$ 1.847.053,59	US\$ 12.300,57	US\$ 20,66	\$ 2.155.844,56	US\$ 2.004,02	\$ 308.790,96	US\$ -10.296,5		

ALBEMARLE CORP (ALB) (ALB.U / US0126531013)		448,00		U\$S 177,80		\$ 51.447.980,42	U\$S 39.827,20		U\$S 1,00	\$ 481.940,48	U\$S 448,00	\$ -50.966.039,94	U\$S -39.379,20	-99,06 %	
Lote 1	27/08/2024	224,00		U\$S Cable 88,90	\$ 1.291,78	\$ 25.723.990,21	U\$S 19.913,60		U\$S 1,00	\$ 240.970,24	U\$S 224,00	\$ -25.483.019,97	U\$S -19.689,60	-99,06 %	-98,88 %
Lote 2	27/08/2024	224,00		U\$S Cable 88,90	\$ 1.291,78	\$ 25.723.990,21	U\$S 19.913,60		U\$S 1,00	\$ 240.970,24	U\$S 224,00	\$ -25.483.019,97	U\$S -19.689,60	-99,06 %	-98,88 %
Renta Variable Total:						\$ 287.450.414,55	U\$S 372.107,76			\$ 306.767.446,45	U\$S 285.163,46	\$ 19.317.031,90	U\$S -86.944,29	6,72 %	-23,37 %
TOTAL INVERSIONES						\$ 1.545.956.611,01	U\$S 1.704.768,40			\$ 2.168.791.770,59	U\$S 2.016.055,41	\$ 622.835.159,58	\$ 311.287,02	40,29 %	18,26 %

Movimientos

Detalle de actividad

Moneda	Fecha	Tipo Comprobante	Ticker	Instrumento		Tipo De Movimiento	Cantidad	Precio \$	Importe \$	Precio U\$S	Importe U\$S
Pesos	04/11/2024	Mantenimiento de cuenta				Débito por Mantenimiento de Cuenta			\$ -302,50		
Pesos	31/10/2024	BOLETO	AL41	BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2041		Compra	62.777,00	\$ 61.486,94	\$ -38.639.219,65		
Pesos	31/10/2024	BOLETO	BPY26	BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U\$S CG		Venta	-37.800,00	\$ 103.350,00	\$ 38.869.991,84		
Pesos	01/11/2024	BOLETO	T17O5	BONO TESORO NACI CAP V17/10/2025 \$ CG		Compra	205.381,00	\$ 111,80	\$ -229.847,88		
Dolar Renta Exterior - 7.000	07/11/2024	Egreso por Transferencia - 7.000				Egreso Fondos					U\$S -404,14
Dolar Renta Local - 10.000	07/11/2024	Egreso por Transferencia - 10.000				Egreso Fondos					U\$S -8.407,21
Dolar Cable	07/11/2024	Creditos varios USD CABLE				Ingreso Fondos					U\$S 404,14
Dolar MEP	07/11/2024	Creditos Varios USD MEP				Ingreso Fondos					U\$S 8.407,21
Dolar MEP	11/11/2024	BOLETO	XMC1O	ON MINERA EXAR CL.1 V.11/11/27 U\$S CG		Compra	40.000,00			U\$S 100,00	U\$S -40.000,00
Dolar MEP	12/11/2024	Intereses saldo deudor USD MEP				Debitos Varios					U\$S -1,19
Pesos	12/11/2024	BOLETO	AL30	BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030		Venta	-60.606,00	\$ 75.966,00	\$ 46.039.953,96		
Pesos	12/11/2024	BOLETO	AL30	BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030		Compra	39.782,00	\$ 77.520,56	\$ -30.839.229,18		
Pesos	12/11/2024	BOLETO	IRCGO	ON IRSA INVER Y REP C15 U\$S V25/03/25		Compra	12.720,00	\$ 115.073,00	\$ -14.637.285,60		
Dolar Cable	12/11/2024	BOLETO	AL30	BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030		Compra	60.606,00			U\$S 66,00	U\$S -40.199,96
Pesos	13/11/2024	Comprobante de suscripción FCI	SCHRODERRENTAPLUS	SCHRODER RENTA PLUS		Suscripción			\$ -564.060,00		
Dolar MEP	13/11/2024	Intereses saldo deudor USD MEP				Debitos Varios					U\$S -1,19
Dolar MEP	13/11/2024	BOLETO	AL30	BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030		Venta	-39.782,00			U\$S 68,12	U\$S 27.099,50
Pesos	13/11/2024	Comprobante de suscripción FCI	SCHRODERRENTAPLUS	SCHRODER RENTA PLUS		Suscripción	7.850,56	\$ 71,85	\$ 7.850,56		
Pesos	15/11/2024	BOLETO	CEPU	CENTRAL PUERTO S.A. ORD. 1 VOTO ESCRIT.		Venta	-8.971,00	\$ 1.525,00	\$ 13.501.994,63		
Pesos	15/11/2024	BOLETO	MIRG	MIRGOR ORDS.-C- 1 V. ESCRIT.		Compra	562,00	\$ 23.774,87	\$ -13.536.082,76		
Pesos	15/11/2024	BOLETO	AL30	BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030		Compra	74.423,00	\$ 77.193,71	\$ -57.738.563,24		
Pesos	15/11/2024	BOLETO	AL29	BONO REP ARGENTINA USD 1% 2029		Venta	-67.412,00	\$ 86.090,00	\$ 57.743.364,98		
Pesos	15/11/2024	BOLETO	S29N4	LT REP ARGENTINA CAP \$ V29/11/24		Venta	-32.684.606,00	\$ 133,12	\$ 43.292.911,56		
Pesos	15/11/2024	BOLETO	S30S5	LETRAS DEL TESORO CAP \$ V30/09/25		Compra	17.313.683,00	\$ 124,40	\$ -21.646.128,14		
Pesos	15/11/2024	BOLETO	T17O5	BONO TESORO NACI CAP V17/10/2025 \$ CG		Compra	17.647.047,00	\$ 122,05	\$ -21.646.127,34		
Pesos	15/11/2024	Comprobante de rescate FCI	FIMAPREMIUM	FIMA PREMIUM		Rescate			\$ 28.630,00		
Pesos	15/11/2024	Comprobante de rescate FCI	FIMAPREMIUM	FIMA PREMIUM		Rescate	-525,16	\$ 54,52	\$ -525,16		
Pesos	20/11/2024	BOLETO	GD35	BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.09/07/35		Compra	137.158,00	\$ 71.450,00	\$ -98.491.837,94		
Pesos	20/11/2024	BOLETO	GD30	BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.09/07/30		Venta	-125.811,00	\$ 78.718,56	\$ 98.538.942,57		
Pesos	21/11/2024	BOLETO	T17O5	BONO TESORO NACI CAP V17/10/2025 \$ CG		Compra	38.462,00	\$ 121,84	\$ -47.098,43		
Pesos	22/11/2024	Acrencias Gravadas	BPOC7	BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U\$S CG		Acreencias	77,00	\$ 93.400,00	\$ -0,20		
Pesos	22/11/2024	Acrencias Gravadas	CEPU	CENTRAL PUERTO S.A. ORD. 1 VOTO ESCRIT.		Acreencias			\$ 147,44		
Pesos	22/11/2024	Acrencias Gravadas	BPOD7	BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U\$S CG		Acreencias	71,00	\$ 93.460,00	\$ -0,16		
Pesos	22/11/2024	Acrencias Gravadas	CEPU	CENTRAL PUERTO S.A. ORD. 1 VOTO ESCRIT.		Acreencias			\$ 211,28		
Pesos	22/11/2024	Acrencias Gravadas	GD30	BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.09/07/30		Acreencias	124,00	\$ 78.180,00	\$ -0,30		
Pesos	22/11/2024	Acrencias Gravadas	CEPU	CENTRAL PUERTO S.A. ORD. 1 VOTO ESCRIT.		Acreencias			\$ 489,70		
Pesos	22/11/2024	Acrencias Gravadas	GD35	BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.09/07/35		Acreencias	99,00	\$ 71.810,00	\$ -0,24		
Pesos	22/11/2024	Acrencias Gravadas	CEPU	CENTRAL PUERTO S.A. ORD. 1 VOTO ESCRIT.		Acreencias			\$ 486,20		
Pesos	25/11/2024	Crédito por Acreencia Pesos BYMA				Ingreso Fondos			\$ 12.393,47		
Pesos	26/11/2024	Comprobante de suscripción FCI	FIMAPREMIUM	FIMA PREMIUM		Suscripción			\$ -13.734,00		
Pesos	26/11/2024	Comprobante de suscripción FCI	FIMAPREMIUM	FIMA PREMIUM		Suscripción	249,56	\$ 55,03	\$ 249,56		

Moneda	Fecha	Tipo Comprobante	Ticker	Instrumento	Tipo De Movimiento	Cantidad	Precio \$	Importe \$	Precio U\$S	Importe U\$S
Dolar Renta Exterior - 7.000	27/11/2024	Acrecias Gravadas	TXR	CEDEAR TERNIUM S.A.	Acrecias					U\$S 175,27
Pesos	27/11/2024	Acrecias Gravadas	TXR	CEDEAR TERNIUM S.A.	Acrecias			\$ -1.525,36		
Pesos	29/11/2024	BOLETO	T13F6	BONO TESORO NACI CAP V.13/02/26 \$ CG	Compra	50.000.000,00	\$ 100,00	\$ -50.050.000,00		
Pesos	29/11/2024	BOLETO	T17O5	BONO TESORO NACI CAP V17/10/2025 \$ CG	Venta	-38.239.727,00	\$ 120,15	\$ 45.714.847,38		

Ganancia / Pérdida realizada

	Fecha de compra	Fecha de venta	Cantidad	Precio compra	Precio compra USD	Precio venta	Precio venta USD	Costo total	Costo total USD	Importe venta	Importe venta USD	Resultado realiza...	Resultado realiza...	ARS %	USD %
Gobierno Nacional (S29N4 / AR0949319633)								\$ 40.499.997,68	U\$S 41.336,26	\$ 43.510.901,27	U\$S 42.720,57	\$ 3.010.903,59	U\$S 1.384,31	7,43 %	3,35 %
Lote 1	28/08/2024	15/11/2024	16.433.853,00	\$ 121,70	U\$S 0,13	\$ 133,12	U\$S 0,13	\$ 19.999.997,79	U\$S 20.629,19	\$ 21.877.325,23	U\$S 21.479,95	\$ 1.877.327,44	U\$S 850,76	9,39 %	4,12 %
Lote 2	01/10/2024	15/11/2024	16.250.753,00	\$ 126,15	U\$S 0,13	\$ 133,12	U\$S 0,13	\$ 20.499.999,89	U\$S 20.707,07	\$ 21.633.576,05	U\$S 21.240,62	\$ 1.133.576,15	U\$S 533,55	5,53 %	2,58 %
BONO TESORO NACI CAP V17/10/2025 \$ CG (T17O5 / AR0323021005)								\$ 42.814.700,25	U\$S 42.430,32	\$ 45.945.031,99	U\$S 44.563,56	\$ 3.130.331,74	U\$S 2.133,24	7,31 %	5,03 %
Lote 1	15/10/2024	29/11/2024	20.348.837,00	\$ 103,20	U\$S 0,10	\$ 120,15	U\$S 0,12	\$ 20.999.999,78	U\$S 21.010,51	\$ 24.449.127,66	U\$S 23.713,99	\$ 3.449.127,87	U\$S 2.703,49	16,42 %	12,87 %
Lote 2	01/11/2024	29/11/2024	205.381,00	\$ 111,80	U\$S 0,11	\$ 120,15	U\$S 0,12	\$ 229.615,96	U\$S 227,01	\$ 246.765,27	U\$S 239,35	\$ 17.149,31	U\$S 12,34	7,47 %	5,44 %
Lote 3	15/11/2024	29/11/2024	17.647.047,00	\$ 122,05	U\$S 0,12	\$ 120,15	U\$S 0,12	\$ 21.538.220,86	U\$S 21.147,00	\$ 21.202.926,97	U\$S 20.565,40	\$ -335.293,89	U\$S -581,60	-1,56 %	-2,75 %
Lote 4	21/11/2024	29/11/2024	38.462,00	\$ 121,84	U\$S 0,12	\$ 120,15	U\$S 0,12	\$ 46.863,64	U\$S 45,81	\$ 46.212,09	U\$S 44,82	\$ -651,55	U\$S -0,99	-1,39 %	-2,16 %
CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU / ARP2354W1188)								\$ 11.998.505,00	U\$S 12.787,05	\$ 13.680.775,00	U\$S 13.432,28	\$ 1.682.270,00	U\$S 645,23	14,02 %	5,05 %
Lote 1	12/07/2024	15/11/2024	7.462,00	\$ 1.340,00	U\$S 1,43	\$ 1.525,00	U\$S 1,50	\$ 9.999.080,00	U\$S 10.660,00	\$ 11.379.550,00	U\$S 11.172,85	\$ 1.380.470,00	U\$S 512,85	13,81 %	4,81 %
Lote 2	15/07/2024	15/11/2024	1.509,00	\$ 1.325,00	U\$S 1,41	\$ 1.525,00	U\$S 1,50	\$ 1.999.425,00	U\$S 2.127,05	\$ 2.301.225,00	U\$S 2.259,43	\$ 301.800,00	U\$S 132,38	15,09 %	6,22 %
FIMA PREMIUM Clase A (FIMAPREMIUM / FIMAPREMIUMA)								\$ 27.427,92	U\$S 27,70	\$ 28.629,62	U\$S 28,01	\$ 1.201,69	U\$S 0,31	4,38 %	1,11 %
Lote 1	30/09/2024	15/11/2024	525,16	\$ 52,23	U\$S 0,05	\$ 54,52	U\$S 0,05	\$ 27.427,92	U\$S 27,70	\$ 28.629,62	U\$S 28,01	\$ 1.201,69	U\$S 0,31	4,38 %	1,11 %
Gobierno Nacional (AL30 / ARARGE320956)								\$ 54.451.980,27	U\$S 59.709,66	\$ 73.640.793,08	U\$S 72.325,39	\$ 19.188.812,81	U\$S 12.615,72	35,24 %	21,13 %
Lote 1	23/05/2024	12/11/2024	24.270,00	\$ 66.583,60	U\$S 73,33	\$ 75.966,00	U\$S 74,62	\$ 16.159.840,80	U\$S 17.797,18	\$ 18.436.948,20	U\$S 18.110,95	\$ 2.277.107,40	U\$S 313,77	14,09 %	1,76 %
Lote 2	24/05/2024	12/11/2024	36.336,00	\$ 49.422,23	U\$S 54,34	\$ 75.966,00	U\$S 74,62	\$ 17.958.061,49	U\$S 19.744,98	\$ 27.603.005,76	U\$S 27.114,94	\$ 9.644.944,27	U\$S 7.369,95	53,71 %	37,33 %
Lote 3	24/05/2024	13/11/2024	18.871,00	\$ 49.422,23	U\$S 54,34	\$ 69.380,22	U\$S 68,12	\$ 9.326.469,02	U\$S 10.254,50	\$ 13.092.741,32	U\$S 12.854,93	\$ 3.766.272,29	U\$S 2.600,42	40,38 %	25,36 %
Lote 4	18/06/2024	13/11/2024	20.911,00	\$ 52.640,28	U\$S 56,97	\$ 69.380,22	U\$S 68,12	\$ 11.007.608,95	U\$S 11.913,00	\$ 14.508.097,80	U\$S 14.244,57	\$ 3.500.488,85	U\$S 2.331,58	31,80 %	19,57 %
Gobierno Nacional (GD30 / U5040114H526)								\$ 17.599.681,10	U\$S 19.382,91	\$ 20.388.892,99	U\$S 19.940,24	\$ 2.789.211,89	U\$S 557,33	15,85 %	2,88 %
Lote 1	23/05/2024	20/11/2024	25.901,00	\$ 67.949,81	U\$S 74,83	\$ 78.718,56	U\$S 76,99	\$ 17.599.681,10	U\$S 19.382,91	\$ 20.388.892,99	U\$S 19.940,24	\$ 2.789.211,89	U\$S 557,33	15,85 %	2,88 %
BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U\$S CG (BPY26 / AR0344318156)								\$ 27.961.175,00	U\$S 30.779,97	\$ 39.066.300,00	U\$S 38.698,66	\$ 11.105.125,00	U\$S 7.918,69	39,72 %	25,73 %
Lote 1	21/05/2024	31/10/2024	800,00	\$ 91.678,75	U\$S 101,25	\$ 103.350,00	U\$S 102,38	\$ 733.430,00	U\$S 809,97	\$ 826.800,00	U\$S 819,02	\$ 93.370,00	U\$S 9,05	12,73 %	1,12 %
Lote 2	24/05/2024	31/10/2024	37.000,00	\$ 73.588,50	U\$S 81,00	\$ 103.350,00	U\$S 102,38	\$ 27.227.745,00	U\$S 29.970,00	\$ 38.239.500,00	U\$S 37.879,64	\$ 11.011.755,00	U\$S 7.909,64	40,44 %	26,39 %

Entendiendo tu reporte mensual:

Este documento brinda una explicación detallada sobre los cálculos incluidos y su interpretación.

Los datos provienen de nuestra base de datos. Aquellos valores calculados a partir de cotizaciones se basan en el último precio del mercado disponible al cierre del último día hábil de cada mes.

Cuenta

Esta sección presenta una visión consolidada de la cuenta al cierre del período informado. Refleja el saldo en las distintas monedas en tenencia y el valor de las inversiones en cartera, calculado como el valor total de los instrumentos en custodia, multiplicando la cantidad de cada instrumento por su cotización de cierre.

El saldo total actual resulta de la suma entre el efectivo y las inversiones al finalizar el período, mientras que el saldo total previo corresponde a la misma suma al cierre del período anterior. Estos datos permiten analizar la evolución del patrimonio durante el período reportado.

Resumen monetario

El perfil del inversor es una clasificación asignada según la evaluación interna de riesgo del titular, lo que permite contextualizar las decisiones de inversión.

Las cotizaciones indicadas corresponden al tipo de cambio al cierre del período reportado.

En la subsección de “movimientos”, se detallan las entradas y las salidas de fondos y títulos:

- los ingresos monetarios incluyen la suma de depósitos y cobros en la cuenta corriente monetaria durante el período, mientras que los egresos monetarios reflejan retiros y pagos;
- los ingresos y egresos de títulos corresponden a las compras y ventas en la cuenta de custodia;
- los dividendos e intereses monetarios son acreditaciones por dividendos o intereses en la cuenta monetaria;
- los gastos comprenden los débitos por comisiones o costos operativos;
- los saldos valorizados comparan la suma de efectivo e inversiones al inicio del año y al cierre del período, lo que permite evaluar la evolución del patrimonio a lo largo del tiempo.

Liquidez

Aquí se detallan los saldos de efectivo y equivalentes al cierre del período. La “cantidad” refleja el saldo por cada moneda o instrumento clasificado como equivalente a efectivo. La “cotización” corresponde al valor de mercado al cierre, siendo 1 para la moneda base.

El importe total se obtiene multiplicando la cantidad por la cotización y se redondea a dos decimales.

La suma de todos los importes totales constituye el total de liquidez disponible en la cuenta.

Inversiones

Esta sección presenta la distribución de la cartera de inversiones. El “saldo valorizado” es la suma de los valores de los instrumentos agrupados por clase de activo. El “porcentaje de alocaación” se calcula dividiendo el saldo valorizado de cada clase por el saldo valorizado total de la cuenta, y multiplicando el resultado por 100. Esto permite evaluar la diversificación y el riesgo de la cartera.

Rendimiento por activo

Aquí se presenta un desglose completo de los instrumentos en custodia al cierre del período, organizado en filas por instrumento y por lote de compra, ordenadas según clase y subclase de activos.

Definición de términos clave

- Instrumentos en custodia: activos financieros (acciones, bonos, etc.) que el comitente mantiene en su cuenta al cierre del período.
- **Lotes:** cada compra individual de un instrumento. La posición total del comitente en un instrumento es la suma de todos los lotes de ese activo. Cada lote de compra puede variar en cantidad adquirida y costo unitario, por lo que cada uno tendrá un rendimiento particular.
- **Saldo valorizado:** valor actual de la inversión; se calcula multiplicando la cantidad de unidades por el precio de cotización al cierre.
- **TC compra:** tipo de cambio del dólar MEP en la fecha de compra de cada lote.

Cada columna ofrece información específica

- **Instrumento:** combina la descripción y el ticker para identificar el activo; el ISIN proporciona su código único.
- **Fecha de compra:** indica el momento de adquisición, detallado por lote si existen varios o mostrado una sola vez para instrumentos con un único lote.
- **Cantidad:** refleja el saldo al cierre, ya sea total o discriminado por lote.
- **Costo unitario:** para el instrumento, es el promedio de los costos de todos los lotes; para cada lote, es el costo por unidad en la moneda de compra. Se muestra en pesos y dólares.
- **Costo total:** resulta de multiplicar la cantidad por el costo unitario, expresado en pesos y dólares. Los valores convertidos (en gris) reflejan la moneda no utilizada en la compra original. Por ejemplo, si la compra fue en pesos, el costo total en dólares se obtiene dividiendo el costo en pesos por el TC compra. Si la compra fue en dólares, el costo total en pesos se calcula multiplicando el costo en dólares por el TC compra.
- **Cotización:** valor del último instrumento operado al cierre del mes, en la moneda de cotización.
- **Saldo valorizado:** calculado como cantidad por cotización, en pesos y dólares. Los valores convertidos (en gris) reflejan la moneda no cotizada. Si el instrumento cotiza en pesos, el saldo valorizado en dólares se obtiene dividiendo el valor en pesos por el tipo de cambio al cierre. Si cotiza en dólares, el saldo valorizado en pesos se obtiene multiplicando el valor en dólares por el tipo de cambio al cierre.

- **Rendimiento:** ganancia o pérdida no realizada (saldo valorizado menos costo total), expresada en pesos y dólares.
- **Rendimiento %:** variación porcentual, calculada como $(\text{rendimiento} \div \text{costo total}) \times 100$, en pesos y dólares.

Este análisis, basado en el historial de compras y en las cotizaciones al cierre, permite evaluar el desempeño de cada inversión en ambas monedas de manera clara y detallada.

Detalle de actividad

Esta sección muestra la cuenta corriente del comitente. Ofrece un registro completo y cronológico de todas las transacciones realizadas en la cuenta durante el período reportado, abarcando tanto movimientos monetarios como de custodia.

Definición de términos clave

- **Movimientos monetarios:** operaciones que involucran efectivo, como depósitos o retiros.
- **Movimientos de custodia:** operaciones con activos financieros, como compras o ventas de títulos.
- **Comprobante:** código único asignado a cada transacción para su identificación y rastreo.
- **Cotización del día:** tipo de cambio o precio de referencia de la moneda extranjera en la fecha de la operación.

Organizada en filas que representan cada operación individual, esta sección incluye columnas que detallan información esencial para seguir el flujo de fondos y activos, comprender el impacto de cada transacción en el saldo y verificar la precisión de los registros.

- **Moneda:** indica la divisa de la transacción (por ejemplo, pesos argentinos o dólares estadounidenses).
- **Fecha:** día exacto en que se realizó la operación.
- **Comprobante:** código único para rastrear la transacción en el sistema o en consultas.
- **Descripción:** resumen breve del tipo de operación (por ejemplo, “Compra de acción”, “Depósito en efectivo”).
- **Instrumento - Símbolo:** código abreviado que identifica el activo (por ejemplo, el ticker de una acción).
- **Tipo de movimiento:** clasifica la operación (Compra, Venta, Depósito, Retiro, etc.).
- **Cantidad:** número de unidades del instrumento involucradas en la operación.
- **Precio:** valor unitario del instrumento en la moneda de la transacción al momento de la operación.
- **Importe:** valor total de la transacción, calculado como $\text{cantidad} \times \text{precio}$ para operaciones con instrumentos, o el monto registrado para movimientos en efectivo, en la moneda original.

- **Precio USD:** precio unitario convertido a dólares estadounidenses, utilizando la cotización del día de la transacción.
- **Importe USD:** importe total convertido a dólares estadounidenses, utilizando la cotización del día de la transacción.

Esta sección permite al comitente revisar todas las operaciones, controlar saldos y comprender el impacto de cada movimiento, con datos extraídos directamente de los registros cronológicos del sistema interno de la entidad, lo que garantiza exactitud y trazabilidad.

Todos los datos utilizados en este reporte provienen del Back Office Bursátil, con cotizaciones obtenidas de mercados oficiales al cierre de cada fecha relevante. Este texto tiene como objetivo asegurar que el comitente comprenda cómo se construye su reporte y qué representa cada número, de manera general y aplicable a todos los casos.