

Resumen de ABRIL para la cuenta 106645

Titulares:

IGNACIO GRIMOLDI STENGEL

N° de Cuenta: 106645

COHEN S.A. IGJ N° 179337 es un agente registrado ante CNV bajo las categorías de: Agente de Negociación, Liquidación y Compensación Integral N° 21, Fiduciario Financiero N° 43, Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva N° 47, Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión N° 112

Para mayor información sobre nuestros servicios por favor visite nuestra página web: **www.cohen.com.ar**

Este mensaje es de carácter confidencial y puede contener información alcanzada por el artículo 53 de la ley 26.831 y/o información privilegiada. Si Ud. recibió este mensaje por error, por favor infórmelo por este mismo medio y elimínelo. No divulgue su contenido. Muchas gracias.

Este informe fue preparado por Cohen valiéndose de información que considera confiable y segura. Este informe no constituye una oferta ni una recomendación de compraventa y no garantiza resultado de ningún tipo. Este informe no suple el análisis propio que cada inversor debe realizar considerando sus personales circunstancias y de ninguna manera supone una recomendación financiera o legal.

Cuenta

| N° de cuenta | Comitente - Descripción | Pesos | Dólares | Inversiones | Saldo total actual | Saldo total del resumen previo |
|--------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 106645 | GRIMOLDI STENGEL IGNACIO | \$ 380.000,00 | U\$S 0,00 | \$ 4.738.759,85 | \$ 5.118.759,85 | \$ 5.214.638,00 |

Resumen monetario

Perfil del inversor: Arriesgado

| Cotización al 30/04/2025 | | |
|--------------------------|------------|------------|
| BNA | MEP | CCL |
| \$1.190,00 | \$1.175,87 | \$1.188,66 |

| Movimientos entre el 31/03/2025 y el 30/04/2025 | | |
|---|-----------------|-----------------|
| | | |
| Dividendos e intereses monetarios | Resumen actual | Acumulado anual |
| Dolar | U\$S 7,74 | U\$S 7,74 |
| Gastos | Resumen actual | Acumulado anual |
| Peso | \$ 23,04 | \$ 23,04 |
| Ingresos de títulos | Resumen actual | Acumulado anual |
| Peso | \$ 0,00 | \$ 4.497.709,20 |
| Ingresos monetarios | Resumen actual | Acumulado anual |
| Peso | \$ 1.030.000,00 | \$ 1.030.500,00 |

Tenencias al 30/04/2025

Liquidez

| Descripción | Símbolo | Cantidad | Cotización | Importe total |
|------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|---------------|
| FIMAPREMIUM - FIMA PREMIUM Clase A | FIMAPREMIUM | 833,94 | \$ 61,50 | \$ 51.290,17 |
| Pesos - | Pesos | 380.000,00 | \$ 1,00 | \$ 380.000,00 |
| Dolar Renta Local - 10.000 - | Dolar Renta Local - 10.000 | 7,20 | \$ 1.175,87 | \$ 8.466,26 |
| Liquidez Total | | | | \$ 439.756,44 |

Inversiones

Asignación de Activos

| Descripción | Saldo valorizado | Saldo valorizado USD | % de asignación |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Acciones Argentinas | \$ 4.306.345,58 | U\$S 3.662,26 | 83,29 % |
| Acciones Extranjeras | \$ 96.750,00 | U\$S 82,28 | 1,87 % |
| Tasa Fija USD | \$ 55.814,10 | U\$S 47,47 | 1,08 % |
| Efectivo ARS | \$ 102.580,35 | U\$S 87,24 | 1,98 % |
| Dolar linked | \$ 220.093,74 | U\$S 187,18 | 4,26 % |
| Otros | \$ 388.466,26 | U\$S 330,36 | 7,51 % |
| Total | \$ 5.170.050,02 | U\$S 4.396,79 | 100 % |

Rendimiento por activo

| 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 % |
|---|------------|----------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| Dolar linked | | | | | | \$ 212.176,80 | US\$ 154,56 | | \$ 220.093,74 | US\$ 187,18 | \$ 7.916,94 | US\$ 32,62 | 3,73 % | 21,10 % |
| COMPASS RENTA FIJA III Clase A - PF (COMPASSRENTAFIJAIII / COMPASSRENTAFIJAIII) | | 1.020,85 | \$ 207,84 | | | \$ 212.176,80 | US\$ 154,56 | \$ 215,60 | \$ 220.093,74 | US\$ 187,18 | \$ 7.916,94 | US\$ 32,62 | 3,73 % | 21,10 % |
| Lote 1 | 08/04/2025 | 1.020,85 | \$ 207,84 | | \$ 1.372,79 | \$ 212.176,80 | US\$ 154,56 | \$ 215,60 | \$ 220.093,74 | US\$ 187,18 | \$ 7.916,94 | US\$ 32,62 | 3,73 % | 21,10 % |
| Tasa Fija USD | | | | | | \$ 56.152,20 | US\$ 45,40 | | \$ 55.814,10 | US\$ 47,47 | \$ -338,10 | US\$ 2,06 | -0,60 % | 4,54 % |
| Gobierno Nacional (GD35 / US040114HT09) | | 69,00 | \$ 81.380,00 | | | \$ 56.152,20 | US\$ 45,40 | \$ 80.890,00 | \$ 55.814,10 | US\$ 47,47 | \$ -338,10 | US\$ 2,06 | -0,60 % | 4,54 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 69,00 | \$ 81.380,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 56.152,20 | US\$ 45,40 | \$ 80.890,00 | \$ 55.814,10 | US\$ 47,47 | \$ -338,10 | US\$ 2,06 | -0,60 % | 4,54 % |
| Renta Fija Total: | | | | | | \$ 268.329,00 | US\$ 199,96 | | \$ 275.907,84 | US\$ 234,64 | \$ 7.578,84 | US\$ 34,68 | 2,82 % | 17,34 % |
| 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 | | | | | | \$ 4.745.983,85 | US\$ 3.838,69 | | \$ 4.306.345,58 | US\$ 3.662,26 | \$ -439.638,27 | US\$ -176,43 | -9,26 % | -4,60 % |
| ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. (ALUA / ARALUA010258) | | 212,00 | \$ 807,00 | | | \$ 171.084,00 | US\$ 138,34 | \$ 659,00 | \$ 139.708,00 | US\$ 118,81 | \$ -31.376,00 | US\$ -19,52 | -18,34 % | -14,11 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 212,00 | \$ 807,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 171.084,00 | US\$ 138,34 | \$ 659,00 | \$ 139.708,00 | US\$ 118,81 | \$ -31.376,00 | US\$ -19,52 | -18,34 % | -14,11 % |
| BANCO MACRO S.A. (BMA / ARBANS010010) | | 23,00 | \$ 10.500,00 | | | \$ 241.500,00 | US\$ 195,27 | \$ 10.500,00 | \$ 241.500,00 | US\$ 205,38 | \$ 0,00 | US\$ 10,11 | 0,00 % | 5,18 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 23,00 | \$ 10.500,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 241.500,00 | US\$ 195,27 | \$ 10.500,00 | \$ 241.500,00 | US\$ 205,38 | \$ 0,00 | US\$ 10,11 | 0,00 % | 5,18 % |
| CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU / ARP2354W1188) | | 320,00 | \$ 1.535,00 | | | \$ 491.200,00 | US\$ 397,18 | \$ 1.260,00 | \$ 403.200,00 | US\$ 342,90 | \$ -88.000,00 | US\$ -54,28 | -17,92 % | -13,67 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 320,00 | \$ 1.535,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 491.200,00 | US\$ 397,18 | \$ 1.260,00 | \$ 403.200,00 | US\$ 342,90 | \$ -88.000,00 | US\$ -54,28 | -17,92 % | -13,67 % |
| CRESUD S.A. (CRES / ARP331091024) | | 281,00 | \$ 1.330,00 | | | \$ 373.730,00 | US\$ 302,19 | \$ 1.305,00 | \$ 366.705,00 | US\$ 311,86 | \$ -7.025,00 | US\$ 9,67 | -1,88 % | 3,20 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 281,00 | \$ 1.330,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 373.730,00 | US\$ 302,19 | \$ 1.305,00 | \$ 366.705,00 | US\$ 311,86 | \$ -7.025,00 | US\$ 9,67 | -1,88 % | 3,20 % |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. (BBAR / ARP125991090) | | 56,00 | \$ 7.680,00 | | | \$ 430.080,00 | US\$ 347,76 | \$ 8.000,00 | \$ 448.000,00 | US\$ 380,99 | \$ 17.920,00 | US\$ 33,24 | 4,17 % | 9,56 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 56,00 | \$ 7.680,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 430.080,00 | US\$ 347,76 | \$ 8.000,00 | \$ 448.000,00 | US\$ 380,99 | \$ 17.920,00 | US\$ 33,24 | 4,17 % | 9,56 % |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GGAL / ARP495251018) | | 34,00 | \$ 7.250,00 | | | \$ 246.500,00 | US\$ 199,32 | \$ 7.190,00 | \$ 244.460,00 | US\$ 207,90 | \$ -2.040,00 | US\$ 8,58 | -0,83 % | 4,31 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 34,00 | \$ 7.250,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 246.500,00 | US\$ 199,32 | \$ 7.190,00 | \$ 244.460,00 | US\$ 207,90 | \$ -2.040,00 | US\$ 8,58 | -0,83 % | 4,31 % |
| MIRGOR S.A. (MIRG / ARP6823S1295) | | 10,00 | \$ 27.325,00 | | | \$ 273.250,00 | US\$ 220,95 | \$ 24.200,00 | \$ 242.000,00 | US\$ 205,81 | \$ -31.250,00 | US\$ -15,14 | -11,44 % | -6,85 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 10,00 | \$ 27.325,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 273.250,00 | US\$ 220,95 | \$ 24.200,00 | \$ 242.000,00 | US\$ 205,81 | \$ -31.250,00 | US\$ -15,14 | -11,44 % | -6,85 % |
| PAMPA ENERGIA S.A (PAMP / ARP432631215) | | 143,00 | \$ 4.005,00 | | | \$ 572.715,00 | US\$ 463,09 | \$ 3.385,00 | \$ 484.055,00 | US\$ 411,66 | \$ -88.660,00 | US\$ -51,43 | -15,48 % | -11,11 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 143,00 | \$ 4.005,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 572.715,00 | US\$ 463,09 | \$ 3.385,00 | \$ 484.055,00 | US\$ 411,66 | \$ -88.660,00 | US\$ -51,43 | -15,48 % | -11,11 % |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGSU2 / ARP9308R1039) | | 49,00 | \$ 6.680,00 | | | \$ 327.320,00 | US\$ 264,67 | \$ 6.040,00 | \$ 295.960,00 | US\$ 251,69 | \$ -31.360,00 | US\$ -12,97 | -9,58 % | -4,90 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 49,00 | \$ 6.680,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 327.320,00 | US\$ 264,67 | \$ 6.040,00 | \$ 295.960,00 | US\$ 251,69 | \$ -31.360,00 | US\$ -12,97 | -9,58 % | -4,90 % |
| YPF S.A. (YPFD / ARP9897X1319) | | 15,00 | \$ 43.750,00 | | | \$ 656.250,00 | US\$ 530,63 | \$ 35.600,00 | \$ 534.000,00 | US\$ 454,13 | \$ -122.250,00 | US\$ -76,50 | -18,63 % | -14,42 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 15,00 | \$ 43.750,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 656.250,00 | US\$ 530,63 | \$ 35.600,00 | \$ 534.000,00 | US\$ 454,13 | \$ -122.250,00 | US\$ -76,50 | -18,63 % | -14,42 % |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) (BYMA / ARBYMA300018) | | 212,00 | \$ 449,00 | | | \$ 95.188,00 | US\$ 76,97 | \$ 398,00 | \$ 84.376,00 | US\$ 71,76 | \$ -10.812,00 | US\$ -5,21 | -11,36 % | -6,77 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 212,00 | \$ 449,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 95.188,00 | US\$ 76,97 | \$ 398,00 | \$ 84.376,00 | US\$ 71,76 | \$ -10.812,00 | US\$ -5,21 | -11,36 % | -6,77 % |
| GRIMOLDI S.A. (GRIM / ARP493071046) | | 100,00 | \$ 1.340,00 | | | \$ 134.000,00 | US\$ 108,35 | \$ 1.110,00 | \$ 111.000,00 | US\$ 94,40 | \$ -23.000,00 | US\$ -13,95 | -17,16 % | -12,88 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 100,00 | \$ 1.340,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 134.000,00 | US\$ 108,35 | \$ 1.110,00 | \$ 111.000,00 | US\$ 94,40 | \$ -23.000,00 | US\$ -13,95 | -17,16 % | -12,88 % |
| METROGAS S.A. (METR / ARP6558L1178) | | 11,00 | \$ 2.105,00 | | | \$ 23.155,00 | US\$ 18,72 | \$ 1.895,00 | \$ 20.845,00 | US\$ 17,73 | \$ -2.310,00 | US\$ -1,00 | -9,98 % | -5,32 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 11,00 | \$ 2.105,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 23.155,00 | US\$ 18,72 | \$ 1.895,00 | \$ 20.845,00 | US\$ 17,73 | \$ -2.310,00 | US\$ -1,00 | -9,98 % | -5,32 % |
| CEDEAR VISTA ENERGY S.A.B. DE CV (VIST) (VIST / ARBCOM4602V2) | | 5,00 | \$ 20.175,00 | | | \$ 100.875,00 | US\$ 81,57 | \$ 17.975,00 | \$ 89.875,00 | US\$ 76,43 | \$ -11.000,00 | US\$ -5,13 | -10,90 % | -6,29 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 5,00 | \$ 20.175,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 100.875,00 | US\$ 81,57 | \$ 17.975,00 | \$ 89.875,00 | US\$ 76,43 | \$ -11.000,00 | US\$ -5,13 | -10,90 % | -6,29 % |
| BANCO COMAFI S.A. (BIOX / ARBCOM4603K3) | | 36,00 | \$ 5.810,00 | | | \$ 209.160,00 | US\$ 169,12 | \$ 5.010,00 | \$ 180.360,00 | US\$ 153,38 | \$ -28.800,00 | US\$ -15,74 | -13,77 % | -9,31 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 36,00 | \$ 5.810,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 209.160,00 | US\$ 169,12 | \$ 5.010,00 | \$ 180.360,00 | US\$ 153,38 | \$ -28.800,00 | US\$ -15,74 | -13,77 % | -9,31 % |
| DELTA ACCIONES (DELTAACCIONES / DELTAACCIONESA) | | 342,06 | \$ 1.169,76 | | | \$ 399.976,85 | US\$ 324,58 | \$ 1.228,74 | \$ 420.301,58 | US\$ 357,44 | \$ 20.324,73 | US\$ 32,86 | 5,08 % | 10,12 % |
| Lote 1 | 08/04/2025 | 174,32 | \$ 1.147,30 | | \$ 1.372,79 | \$ 199.999,98 | US\$ 145,69 | \$ 1.228,74 | \$ 214.197,59 | US\$ 182,16 | \$ 14.197,62 | US\$ 36,47 | 7,10 % | 25,03 % |
| Lote 2 | 21/04/2025 | 167,74 | \$ 1.192,21 | | \$ 1.117,87 | \$ 199.976,87 | US\$ 178,89 | \$ 1.228,74 | \$ 206.103,98 | US\$ 175,28 | \$ 6.127,11 | US\$ -3,61 | 3,06 % | -2,02 % |
| Acciones Extranjeras | | | | | | \$ 95.550,00 | US\$ 77,26 | | \$ 96.750,00 | US\$ 82,28 | \$ 1.200,00 | US\$ 5,02 | 1,26 % | 6,50 % |
| Caja de Valores S.A. (EWZ / ARCAVA460115) | | 6,00 | \$ 15.925,00 | | | \$ 95.550,00 | US\$ 77,26 | \$ 16.125,00 | \$ 96.750,00 | US\$ 82,28 | \$ 1.200,00 | US\$ 5,02 | 1,26 % | 6,50 % |
| Lote 1 | 14/03/2025 | 6,00 | \$ 15.925,00 | | \$ 1.236,73 | \$ 95.550,00 | US\$ 77,26 | \$ 16.125,00 | \$ 96.750,00 | US\$ 82,28 | \$ 1.200,00 | US\$ 5,02 | 1,26 % | 6,50 % |
| Renta Variable Total: | | | | | | \$ 4.841.533,85 | US\$ 3.915,95 | | \$ 4.403.095,58 | US\$ 3.744,54 | \$ -438.438,27 | US\$ -171,41 | -9,06 % | -4,38 % |
| TOTAL INVERSIONES | | | | | | \$ 5.109.862,84 | US\$ 4.115,91 | | \$ 4.679.003,41 | US\$ 3.979,18 | \$ -430.859,43 | \$ -136,73 | -8,43 % | -3,32 % |

Movimientos

Detalle de actividad

| Moneda | Fecha | Tipo Comprobante | Ticker | Instrumento | Tipo De Movimiento | Cantidad | Precio \$ | Importe \$ | Precio U\$S | Importe U\$S |
|----------------------------|------------|---|---------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| Pesos | 31/03/2025 | Egreso de Títulos por Bloqueo/Desbloqueo | GRIM | GRIMOLDI -B- ESCRITURALES 1 V. | Egreso de Títulos | -100,00 | \$ 1.400,00 | \$ -100,00 | | |
| Pesos | 31/03/2025 | Recibo de Cobro Pesos | | | Ingreso de Fondos - CO | | | \$ 650.000,00 | | |
| Pesos | 31/03/2025 | Ingreso de Títulos por Bloqueo/Desbloqueo | GRIM | GRIMOLDI -B- ESCRITURALES 1 V. | Ingreso de Títulos | 100,00 | \$ 1.395,00 | \$ 100,00 | | |
| Pesos | 08/04/2025 | Comprobante de suscripción FCI | COMPASSRENTAFIJAIII | COMPASS RENTA FIJA III | Suscripción | | | \$ -400.000,00 | | |
| Pesos | 08/04/2025 | Comprobante de suscripción FCI | DELTAACCIONES | DELTA ACCIONES | Suscripción | | | \$ -200.000,00 | | |
| Pesos | 08/04/2025 | Comprobante de suscripción FCI | FIMAPREMIUM | FIMA PREMIUM | Suscripción | | | \$ -50.500,00 | | |
| Pesos | 08/04/2025 | Comprobante de suscripción FCI | FIMAPREMIUM | FIMA PREMIUM | Suscripción | 833,94 | \$ 60,56 | \$ 833,94 | | |
| Pesos | 08/04/2025 | Comprobante de suscripción FCI | COMPASSRENTAFIJAIII | COMPASS RENTA FIJA III | Suscripción | 1.924,52 | \$ 207,84 | \$ 1.924,52 | | |
| Pesos | 08/04/2025 | Comprobante de suscripción FCI | DELTAACCIONES | DELTA ACCIONES | Suscripción | 174,32 | \$ 1.147,30 | \$ 174,32 | | |
| Dolar Renta Local - 10.000 | 15/04/2025 | Acrecias Gravadas | BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARG. \$ ORD. (BYMA) | Acrecias | | | | | U\$S 7,74 |
| Pesos | 15/04/2025 | Acrecias Gravadas | BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARG. \$ ORD. (BYMA) | Acrecias | | | \$ -23,04 | | |
| Dolar Renta Local - 10.000 | 15/04/2025 | Retiro Ajuste - 10.000 | | | Egreso Fondos | | | | | U\$S -0,54 |
| Pesos | 21/04/2025 | Comprobante de rescate FCI | COMPASSRENTAFIJAIII | COMPASS RENTA FIJA III | Rescate | | | \$ 200.000,00 | | |
| Pesos | 21/04/2025 | Comprobante de rescate FCI | COMPASSRENTAFIJAIII | COMPASS RENTA FIJA III | Rescate | -903,68 | \$ 221,32 | \$ -903,68 | | |
| Pesos | 21/04/2025 | Comprobante de suscripción FCI | DELTAACCIONES | DELTA ACCIONES | Suscripción | | | \$ -199.976,96 | | |
| Pesos | 21/04/2025 | Comprobante de suscripción FCI | DELTAACCIONES | DELTA ACCIONES | Suscripción | 167,74 | \$ 1.192,21 | \$ 167,74 | | |
| Pesos | 24/04/2025 | Ingreso de Títulos por Bloqueo/Desbloqueo | GRIM | GRIMOLDI -B- ESCRITURALES 1 V. | Ingreso de Títulos | 100,00 | \$ 1.320,00 | \$ 100,00 | | |
| Pesos | 24/04/2025 | Egreso de Títulos por Bloqueo/Desbloqueo | GRIM | GRIMOLDI -B- ESCRITURALES 1 V. | Egreso de Títulos | -100,00 | \$ 1.320,00 | \$ -100,00 | | |
| Pesos | 29/04/2025 | Recibo de Cobro Pesos | | | Ingreso de Fondos - CO | | | \$ 380.000,00 | | |

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 aloación” 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 (rendimiento ÷ costo total) × 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 cantidad × 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.