

Resumen de DICIEMBRE 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	\$ 2.019,59	U\$S 100.551,61	\$ 1.490.909.240,51	\$ 1.609.979.989,02	\$ 1.567.698.052,71

Resumen monetario

Perfil del inversor: Arriesgado		Cotización al 31/12/2024		
		BNA \$1.084,50	MEP \$1.237,86	CCL \$1.227,65

Movimientos entre el 30/11/2024 y el 31/12/2024		
Dividendos e Intereses monetarios	Resumen actual	Acumulado anual
Peso	\$ 0,00	\$ 47.320.030,96
Dolar	U\$S 0,00	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	\$ 0,00	\$ 73.112,58
Ingresos monetarios	Resumen actual	Acumulado anual
Dolar	U\$S 0,00	U\$S 96.000,00

Tenencias al 31/12/2024

Liquidez				
Descripción	Símbolo	Cantidad	Cotización	Importe total
FIMAPREMIUM - FIMA PREMIUM Clase A	FIMAPREMIUM	12.707,70	\$ 55,72	\$ 708.043,36
FIMAPREMIUMB - FIMA PREMIUM Clase B	FIMAPREMIUMB	266,76	\$ 65,55	\$ 17.487,30
Pesos -	Pesos	2.019,59	\$ 1,00	\$ 2.019,59
Dolar Renta Exterior - 7.000 -	Dolar Renta Exterior - 7.000	175,27	\$ 1.184,16	\$ 207.547,72
Dolar MEP -	Dolar MEP	33,86	\$ 1.170,41	\$ 39.630,08
Dolar Cable -	Dolar Cable	100.517,75	\$ 1.184,16	\$ 119.029.098,84
Liquidez Total				\$ 120.003.826,89

Inversiones

Asignación de Activos

Descripción	Saldo valorizado	Saldo valorizado USD	% de asignación
Acciones Extranjeras	\$ 87.648.563,19	U\$S 74.887,06	8,76 %
Tasa Fija USD	\$ 671.726.083,70	U\$S 573.923,74	67,15 %
Acciones Argentinas	\$ 37.610.845,00	U\$S 32.134,76	3,76 %
Efectivo ARS	\$ 1.451.061,31	U\$S 1.239,79	0,15 %
CER	\$ 9.144.105,56	U\$S 7.812,74	0,91 %
Tasa Fija ARS	\$ 73.460.052,21	U\$S 62.764,38	7,34 %
Otros	\$ 119.278.296,24	U\$S 101.911,55	11,92 %
Total	\$ 1.000.319.007,21	U\$S 854.674,01	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 USI	Rendimiento	Rendimiento USD	ARS %	USD %
CER							\$ 8.122.007,83	US\$ 6.774,90		\$ 9.144.105,56	US\$ 7.812,74	\$ 1.022.097,73	US\$ 1.037,83	12,58 %	15,32 %
Gobierno Nacional (TX25 / ARARGE320DI7)			212.100,00	\$ 529,00			\$ 1.122.009,00	US\$ 930,56	\$ 625,70	\$ 1.327.109,70	US\$ 1.133,88	\$ 205.100,70	US\$ 203,32	18,28 %	21,85 %
Lote 1		22/05/2024	212.100,00	\$ 529,00		\$ 1.205,73	\$ 1.122.009,00	US\$ 930,56	\$ 625,70	\$ 1.327.109,70	US\$ 1.133,88	\$ 205.100,70	US\$ 203,32	18,28 %	21,85 %
Gobierno Nacional (TZX25 / AR079621279)			3.966.005,00	\$ 176,50			\$ 6.999.998,83	US\$ 5.844,34	\$ 197,10	\$ 7.816.995,86	US\$ 6.678,85	\$ 816.997,03	US\$ 834,51	11,67 %	14,28 %
Lote 1		18/09/2024	3.966.005,00	\$ 176,50		\$ 1.197,74	\$ 6.999.998,83	US\$ 5.844,34	\$ 197,10	\$ 7.816.995,86	US\$ 6.678,85	\$ 816.997,03	US\$ 834,51	11,67 %	14,28 %
Tasa Fija ARS							\$ 72.920.659,37	US\$ 67.223,51		\$ 73.460.052,21	US\$ 62.764,38	\$ 539.392,84	US\$ -4.459,14	0,74 %	-6,63 %
LETRAS DEL TESORO CAP \$ V30/09/25 (S3055)			17.313.683,00	\$ 124,40			\$ 21.538.221,65	US\$ 19.651,30	\$ 123,40	\$ 21.364.911,69	US\$ 18.254,21	\$ -173.309,97	US\$ -1.397,09	-0,80 %	-7,11 %
Lote 1		14/11/2024	17.313.683,00	\$ 124,40		\$ 1.096,02	\$ 21.538.221,65	US\$ 19.651,30	\$ 123,40	\$ 21.364.911,69	US\$ 18.254,21	\$ -173.309,97	US\$ -1.397,09	-0,80 %	-7,11 %
BONO TESORO NACI CAP V.13/02/26 \$ CG (T13F6 / AR0647336129)			50.000.000,00	\$ 100,00			\$ 50.000.000,00	US\$ 46.478,77	\$ 100,95	\$ 50.475.000,00	US\$ 43.125,91	\$ 475.000,00	US\$ -3.352,86	0,95 %	-7,21 %
Lote 1		28/11/2024	50.000.000,00	\$ 100,00		\$ 1.075,76	\$ 50.000.000,00	US\$ 46.478,77	\$ 100,95	\$ 50.475.000,00	US\$ 43.125,91	\$ 475.000,00	US\$ -3.352,86	0,95 %	-7,21 %
SCHRODER RENTA PLUS Clase A (SCHRODERRENTAPLUS / SCHRODER			10.090,84	\$ 64,09			\$ 690.254,31	US\$ 600,20	\$ 72,18	\$ 728.395,02	US\$ 622,34	\$ 38.140,71	US\$ 22,14	5,53 %	3,69 %
Lote 1		17/07/2024	2.240,27	\$ 56,33		\$ 1.300,00	\$ 126.194,31	US\$ 97,07	\$ 72,18	\$ 161.711,34	US\$ 138,17	\$ 35.517,03	US\$ 41,09	28,14 %	42,33 %
Lote 2		13/11/2024	7.850,56	\$ 71,85		\$ 1.121,11	\$ 564.006,00	US\$ 503,13	\$ 72,18	\$ 566.683,67	US\$ 484,18	\$ 2.623,67	US\$ -18,95	0,47 %	-3,77 %
SCHRODER RENTA PLUS Clase B (SCHRODERRENTAPLUSB / SCHRODE			11.502,07	\$ 60,18			\$ 692.183,41	US\$ 493,24	\$ 77,53	\$ 891.745,51	US\$ 761,91	\$ 199.562,10	US\$ 268,67	28,83 %	54,47 %
Lote 1		11/07/2024	11.502,07	\$ 60,18		\$ 1.403,33	\$ 692.183,41	US\$ 493,24	\$ 77,53	\$ 891.745,51	US\$ 761,91	\$ 199.562,10	US\$ 268,67	28,83 %	54,47 %
Tasa Fija USD							\$ 522.396.399,01	US\$ 480.006,61		\$ 671.726.083,70	US\$ 573.923,74	\$ 149.329.684,69	US\$ 93.917,13	28,59 %	19,57 %
ON MINERA EXAR CL.1 V.11/11/27 U\$S CG (XMC10 / AR0778941762)			40.000,00		US\$ 100,00		\$ 45.249.200,00	US\$ 40.000,00	\$ 106.250,00	\$ 42.500.000,00	US\$ 36.312,06	\$ -2.749.200,00	US\$ -3.687,94	-6,08 %	-9,22 %
Lote 1		11/11/2024	40.000,00		US\$ 100,00	\$ 1.131,23	\$ 45.249.200,00	US\$ 40.000,00	\$ 106.250,00	\$ 42.500.000,00	US\$ 36.312,06	\$ -2.749.200,00	US\$ -3.687,94	-6,08 %	-9,22 %
Gobierno Nacional (AL30 / ARARGE320956)			625.554,00	\$ 26.298,76	US\$ 233,16		\$ 325.871.385,76	US\$ 301.457,43	\$ 76.110,00	\$ 476.109.149,40	US\$ 406.788,35	\$ 150.237.763,64	US\$ 105.330,91	46,10 %	34,94 %
Lote 1		07/09/2023	23.430,00	\$ 21.338,52		\$ 674,84	\$ 4.999.614,49	US\$ 7.408,59	\$ 76.110,00	\$ 17.832.573,00	US\$ 15.236,18	\$ 12.832.958,51	US\$ 7.827,58	256,68 %	105,66 %
Lote 2		08/09/2023	23.375,00	\$ 21.389,95		\$ 673,36	\$ 4.999.900,50	US\$ 7.425,30	\$ 76.110,00	\$ 17.790.712,50	US\$ 15.200,41	\$ 12.790.812,00	US\$ 7.775,11	255,82 %	104,71 %
Lote 3		14/09/2023	33.404,00	\$ 20.955,00		\$ 677,79	\$ 6.999.808,20	US\$ 10.327,40	\$ 76.110,00	\$ 25.423.784,40	US\$ 21.722,12	\$ 18.423.976,20	US\$ 11.394,72	263,21 %	110,33 %
Lote 4		15/09/2023	33.766,00	\$ 20.730,01		\$ 678,68	\$ 6.999.694,44	US\$ 10.313,69	\$ 76.110,00	\$ 25.699.302,60	US\$ 21.957,52	\$ 18.699.608,16	US\$ 11.643,83	267,15 %	112,90 %
Lote 5		02/10/2023	39.168,00	\$ 20.425,00		\$ 709,83	\$ 8.000.064,90	US\$ 11.270,40	\$ 76.110,00	\$ 29.810.764,80	US\$ 25.470,36	\$ 21.810.699,90	US\$ 14.199,97	272,63 %	125,99 %
Lote 6		12/10/2023	30.501,00	\$ 22.950,00		\$ 870,46	\$ 6.999.979,50	US\$ 8.041,70	\$ 76.110,00	\$ 23.214.311,10	US\$ 19.834,34	\$ 16.214.331,60	US\$ 11.792,64	231,63 %	146,64 %
Lote 7		17/10/2023	34.907,00	\$ 24.350,00		\$ 884,82	\$ 8.499.854,50	US\$ 9.606,31	\$ 76.110,00	\$ 26.567.717,70	US\$ 22.699,50	\$ 18.067.863,20	US\$ 13.093,19	212,57 %	136,30 %
Lote 8		31/10/2023	38.013,00	\$ 21.045,00		\$ 852,85	\$ 7.999.835,85	US\$ 9.380,12	\$ 76.110,00	\$ 28.931.694,30	US\$ 24.719,28	\$ 20.931.858,45	US\$ 15.339,16	261,65 %	163,53 %
Lote 9		21/05/2024	24.270,00	\$ 66.583,60		\$ 1.234,40	\$ 16.159.840,80	US\$ 13.091,25	\$ 76.110,00	\$ 18.471.897,00	US\$ 15.782,42	\$ 2.312.056,20	US\$ 2.691,16	14,31 %	20,56 %
Lote 10		24/05/2024	55.207,00		US\$ 54,34	\$ 1.205,73	\$ 36.171.277,60	US\$ 29.999,48	\$ 76.110,00	\$ 42.018.047,70	US\$ 35.900,28	\$ 5.846.770,10	US\$ 5.900,80	16,16 %	19,67 %
Lote 11		18/06/2024	61.435,00		US\$ 56,97	\$ 1.245,49	\$ 43.591.551,54	US\$ 34.999,52	\$ 76.110,00	\$ 46.758.178,50	US\$ 39.950,26	\$ 3.166.626,96	US\$ 4.950,74	7,26 %	14,15 %
Lote 12		27/06/2024	53.267,00		US\$ 55,85	\$ 1.331,96	\$ 39.625.303,19	US\$ 29.749,62	\$ 76.110,00	\$ 40.541.513,70	US\$ 34.638,73	\$ 916.210,51	US\$ 4.889,11	2,31 %	16,43 %
Lote 13		12/11/2024	39.782,00	\$ 77.520,56		\$ 1.124,40	\$ 30.839.229,18	US\$ 27.427,28	\$ 76.110,00	\$ 30.278.080,20	US\$ 25.869,64	\$ -561.148,98	US\$ -1.557,64	-1,82 %	-5,68 %
Lote 14		12/11/2024	60.606,00		US\$ Cable 66,00	\$ 1.163,39	\$ 46.535.553,46	US\$ 39.999,96	\$ 76.110,00	\$ 46.127.226,60	US\$ 39.411,17	\$ -408.326,86	US\$ -588,79	-0,88 %	-1,47 %
Lote 15		14/11/2024	74.423,00	\$ 77.193,71		\$ 1.096,02	\$ 57.449.877,60	US\$ 52.416,82	\$ 76.110,00	\$ 56.643.345,30	US\$ 48.396,16	\$ -806.532,30	US\$ -4.020,66	-1,40 %	-7,67 %
Gobierno Nacional (AE38 / ARARGE3209U2)			663,00	\$ 5.955,00			\$ 39.481,65	US\$ 242,31	\$ 73.700,00	\$ 488.631,00	US\$ 417,49	\$ 449.149,35	US\$ 175,18	1.137,62 %	72,30 %
Lote 1		22/06/2021	663,00	\$ 5.955,00		\$ 162,94	\$ 39.481,65	US\$ 242,31	\$ 73.700,00	\$ 488.631,00	US\$ 417,49	\$ 449.149,35	US\$ 175,18	1.137,62 %	72,30 %
Gobierno Nacional (AL41 / ARARGE3209V0)			62.777,00	\$ 61.486,94			\$ 38.599.655,00	US\$ 34.114,91	\$ 66.490,00	\$ 41.740.427,30	US\$ 35.663,08	\$ 3.140.772,30	US\$ 1.548,17	8,14 %	4,54 %
Lote 1		30/10/2024	62.777,00	\$ 61.486,94		\$ 1.131,46	\$ 38.599.655,00	US\$ 34.114,91	\$ 66.490,00	\$ 41.740.427,30	US\$ 35.663,08	\$ 3.140.772,30	US\$ 1.548,17	8,14 %	4,54 %
Gobierno Nacional (GD35 / US040114HT09)			137.158,00	\$ 71.450,00			\$ 97.999.391,00	US\$ 91.174,10	\$ 70.600,00	\$ 96.833.548,00	US\$ 82.734,72	\$ -1.165.843,00	US\$ -8.439,37	-1,19 %	-9,26 %
Lote 1		19/11/2024	137.158,00	\$ 71.450,00		\$ 1.074,86	\$ 97.999.391,00	US\$ 91.174,10	\$ 70.600,00	\$ 96.833.548,00	US\$ 82.734,72	\$ -1.165.843,00	US\$ -8.439,37	-1,19 %	-9,26 %
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. (IRCGO / ARIRSA600V			12.720,00	\$ 115.073,00			\$ 14.637.285,60	US\$ 13.017,86	\$ 110.490,00	\$ 14.054.328,00	US\$ 12.008,04	\$ -582.957,60	US\$ -1.009,83	-3,98 %	-7,76 %
Lote 1		12/11/2024	12.720,00	\$ 115.073,00		\$ 1.124,40	\$ 14.637.285,60	US\$ 13.017,86	\$ 110.490,00	\$ 14.054.328,00	US\$ 12.008,04	\$ -582.957,60	US\$ -1.009,83	-3,98 %	-7,76 %
Renta Fija Total:							\$ 603.439.066,20	US\$ 554.005,03		\$ 754.330.241,47	US\$ 644.500,85	\$ 150.891.175,27	US\$ 90.495,82	25,01 %	16,33 %
Renta Variable		Fecha	Cantidad	Costo unitario	Costo unitario USD	TC Compra	Costo total	Costo total USD	Cotizacion al Cierre	Saldo valorizado	Saldo valorizado USI	Rendimiento	Rendimiento USD	ARS %	USD %
Acciones Argentinas							\$ 16.166.734,39	US\$ 29.680,27		\$ 37.610.845,00	US\$ 32.134,76	\$ 21.444.110,61	US\$ 2.454,49	132,64 %	8,27 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GGAL / ARP495251018)			2.139,00	\$ 2.337,00			\$ 4.998.843,00	US\$ 5.095,76	\$ 6.280,00	\$ 13.432.920,00	US\$ 11.477,11	\$ 8.434.077,00	US\$ 6.381,34	168,72 %	125,23 %
Lote 1		07/03/2024	2.139,00	\$ 2.337,00		\$ 980,98	\$ 4.998.843,00	US\$ 5.095,76	\$ 6.280,00	\$ 13.432.920,00	US\$ 11.477,11	\$ 8.434.077,00	US\$ 6.381,34	168,72 %	125,23 %
PAMPA ENERGIA S.A (PAMP / ARP432631215)			3.059,00	\$ 2.477,50			\$ 7.389.035,00	US\$ 5.750,16	\$ 3.725,00	\$ 11.394.775,00	US\$ 9.735,71	\$ 4.005.740,00	US\$ 3.985,55	54,21 %	69,31 %
Lote 1		18/06/2024	2.113,00	\$ 2.315,00		\$ 1.273,81	\$ 4.891.595,00	US\$ 3.840,13	\$ 3.725,00	\$ 7.870.925,00	US\$ 6.724,93	\$ 2.979.330,00	US\$ 2.884,80	60,91 %	75,12 %
Lote 2		12/07/2024	946,00	\$ 2.640,00		\$ 1.307,54	\$ 2.497.440,00	US\$ 1.910,03	\$ 3.725,00	\$ 3.523.850,00	US\$ 3.010,78	\$ 1.026.410,00	US\$ 1.100,75	41,10 %	57,63 %
BANCO COMAFI S.A. (MELI / ARDEUT116175)			450,00	\$ 3.323,80			\$ 1.495.711,39	US\$ 7.629,23	\$ 17.050,00	\$ 7.672.500,00	US\$ 6.555,40	\$ 6.176.788,61	US\$ -1.073,84	412,97 %	-14,08 %
Lote 1		18/02/2022	450,00	\$ 3.323,80		\$ 196,05	\$ 1.495.711,39	US\$ 7.629,23	\$ 17.050,00	\$ 7.672.500,00	US\$ 6.555,40	\$ 6.176.788,61	US\$ -1.073,84	412,97 %	-14,08 %
BANCO COMAFI S.A. (TXR / ARDEUT116019)			420,00	\$ 4.497,06			\$ 1.839.520,00	US\$ 9.182,47	\$ 8.570,00	\$ 3.599.400,00	US\$ 3.075,33	\$ 1.759.880,00	US\$ -6.107,14	95,67 %	-66,51 %
Lote 1		12/01/2022	160,00	\$ 4.989,50		\$ 201,13	\$ 798.320,00	US\$ 3.969,17	\$ 8.570,00	\$ 1.371.200,00	US\$ 1.171,56	\$ 572.880,00	US\$ -2.797,62	71,76 %	-70,48 %
Lote 2		16/02/2022	260,00	\$ 4.004,62		\$ 199,72	\$ 1.041.200,00	US\$ 5.213,30	\$ 8.570,00	\$ 2.228.200,00	US\$ 1.903,78	\$ 1.187.000,00	US\$ -3.309,52	114,00 %	-63,48 %
BANCO COMAFI S.A. (VIST / ARBCOM4602V2)			75,00	\$ 5.915,00			\$ 443.625,00	US\$ 2.022,64	\$ 20.150,00	\$ 1.511.250,00	US\$ 1.291,21	\$ 1.067.625,00	US\$ -731,42	240,66 %	-36,16 %
Lote 1		24/01/2022	75,00	\$ 5.915,00		\$ 219,33	\$ 443.625,00	US\$ 2.022,64	\$ 20.150,00	\$ 1.511.250,00	US\$ 1.291,21	\$ 1.067.625,00	US\$ -731,42	240,66 %	-36,16 %
Acciones Extranjeras							\$ 117.966.113,66	US\$ 137.293,41		\$ 87.648.563,19	US\$ 74.887,06	\$ -30.317.550,46	US\$ -62.406,35	-25,70 %	-45,45 %
HANESBRANDS INC (HBI) (HBI.U / US4103451021)			2.941,00		US\$ 6,75		\$ 25.644.093,62	US\$ 19.851,75	US\$ 1,00	\$ 3.442.175,81	US\$ 2.941,00	\$ -22.201.917,81	US\$ -16.910,75	-86,58 %	-85,19

Lote 2	04/09/2024	516,00		U\$S Cable 19,34	\$ 1.271,60	\$ 12.689.855,90	U\$S 9.979,44	U\$S 20,16	\$ 12.172.482,16	U\$S 10.400,19	\$ -517.373,74	U\$S 420,75	-4,08 %	4,22 %
INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY (PBW) (PBW.U / US46137V1347		97,00		U\$S 126,81		\$ 1.847.053,59	U\$S 12.300,57	U\$S 21,17	\$ 2.403.425,23	U\$S 2.053,49	\$ 556.371,64	U\$S -10.247,08	30,12 %	-83,31 %
Lote 1	25/01/2021	97,00		U\$S Cable 126,81	\$ 150,16	\$ 1.847.053,59	U\$S 12.300,57	U\$S 21,17	\$ 2.403.425,23	U\$S 2.053,49	\$ 556.371,64	U\$S -10.247,08	30,12 %	-83,31 %
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 (IWM) S/O (IWM.U / US4642876555)		88,00		U\$S 421,80		\$ 3.312.477,77	U\$S 18.551,31	U\$S 238,10	\$ 24.523.366,65	U\$S 20.952,80	\$ 21.210.888,88	U\$S 2.401,49	640,33 %	12,95 %
Lote 1	25/01/2021	43,00		U\$S Cable 214,89	\$ 150,16	\$ 1.387.531,97	U\$S 9.240,36	U\$S 238,10	\$ 11.983.008,70	U\$S 10.238,30	\$ 10.595.476,74	U\$S 997,94	763,62 %	10,80 %
Lote 2	16/02/2022	45,00		U\$S Cable 206,91	\$ 206,74	\$ 1.924.945,80	U\$S 9.310,95	U\$S 238,10	\$ 12.540.357,95	U\$S 10.714,50	\$ 10.615.412,14	U\$S 1.403,55	551,47 %	15,07 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA(EEMA) CERT.GL.PERM (EEMA		232,00		U\$S 93,79		\$ 3.616.284,37	U\$S 21.758,63	U\$S 75,03	\$ 20.373.280,05	U\$S 17.406,96	\$ 16.756.995,68	U\$S -4.351,67	463,38 %	-20,00 %
Lote 1	02/06/2021	232,00		U\$S Cable 93,79	\$ 166,20	\$ 3.616.284,37	U\$S 21.758,63	U\$S 75,03	\$ 20.373.280,05	U\$S 17.406,96	\$ 16.756.995,68	U\$S -4.351,67	463,38 %	-20,00 %
ALBEMARLE CORP (ALB) (ALB.U / US0126531013)		224,00		U\$S 88,90		\$ 25.723.990,21	U\$S 19.913,60	U\$S 1,00	\$ 262.171,84	U\$S 224,00	\$ -25.461.818,37	U\$S -19.689,60	-98,98 %	-98,88 %
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	\$ 262.171,84	U\$S 224,00	\$ -25.461.818,37	U\$S -19.689,60	-98,98 %	-98,88 %
Renta Variable Total:						\$ 134.132.848,05	U\$S 166.973,68		\$ 125.259.408,19	U\$S 107.021,82	\$ -8.873.439,85	U\$S -59.951,86	-6,62 %	-35,90 %
TOTAL INVERSIONES						\$ 737.571.914,25	U\$S 720.978,71		\$ 879.589.649,66	U\$S 751.522,67	\$ 142.017.735,41	\$ 30.543,96	19,25 %	4,24 %

Movimientos

Detalle de actividad

Moneda	Fecha	Tipo Comprobante	Ticker	Instrumento	Tipo De Movimiento	Cantidad	Precio \$	Importe \$
Pesos	02/12/2024	Comprobante de rescate FCI	SCHRODERRENTAPLUSB	SCHRODER RENTA PLUS	Rescate			\$ 4.339.000,00
Pesos	02/12/2024	Comprobante de rescate FCI	SCHRODERRENTAPLUSB	SCHRODER RENTA PLUS	Rescate	-56.495,83	\$ 76,80	\$ -56.495,83
Pesos	02/12/2024	Mantenimiento de cuenta			Débito por Mantenimiento de Cuenta			\$ -302,50

Ganancia / Pérdida realizada

	Fecha de compra	Fecha de venta	Cantidad	Precio compra	Precio compra U...	Precio venta	Precio venta USD	Costo total	Costo total USD	Importe venta	Importe venta U...	Resultado realiz...	Resultado realiz...	ARS %	USD %
SCHRODER RENTA PLUS Clase B (SCHRODERRENTAPLUSB / SCHRO								\$ 3.210.681,16	U\$S 3.538,08	\$ 4.339.000,00	U\$S 4.208,54	\$ 1.128.318,84	U\$S 670,46	35,14 %	18,95 %
Lote 1	02/05/2024	02/12/2024	31.841,18	\$ 55,48	U\$S 0,06	\$ 76,80	U\$S 0,07	\$ 1.766.464,57	U\$S 1.969,30	\$ 2.445.470,40	U\$S 2.371,94	\$ 679.005,83	U\$S 402,64	38,44 %	20,45 %
Lote 2	03/06/2024	02/12/2024	19.539,64	\$ 58,16	U\$S 0,06	\$ 76,80	U\$S 0,07	\$ 1.136.400,00	U\$S 1.240,61	\$ 1.500.685,79	U\$S 1.455,56	\$ 364.285,79	U\$S 214,95	32,06 %	17,33 %
Lote 3	11/07/2024	02/12/2024	5.115,01	\$ 60,18	U\$S 0,06	\$ 76,80	U\$S 0,07	\$ 307.816,59	U\$S 328,16	\$ 392.843,81	U\$S 381,03	\$ 85.027,22	U\$S 52,87	27,62 %	16,11 %

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 cantidad x 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.