

Patrimonio del Fondo

359.550.473

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

HOJA 1/2

Ratios de Cumplimiento Regulatorio

	Cartera	Limite Regulatorio		Cartera	Limite Regulatorio
Activos Valuados a Devengamiento (se incluyen intereses devengados en Cuenta Corriente)	60,2%	60,0%	Activos Valuados a Devengamiento Máxima Vida (Días)	84	< 95 días
Depositos en Cuenta Corriente de Entidades Bancarias Locales y Caución	37,8%	100,0%	Activos Valuados a Devengamiento Vida Promedio (Días)	34	< 35 días
Depositos en Cuenta Corriente de Entidades Bancarias del exterior	1,9%	25,0%	Plazos fijos precancelables en Periodo de Precancelacion Computados como Margen de Liquidez <10% del Patrimonio	0	35.955.047
Plazos fijos precancelables en Periodo de Precancelacion	0,0%	20,0%	Margen de Liquidez Activos Valuados a Devengamiento	81%	Mínimo 80% de los Activos Valuados a Devengamiento
Activos Valuados a Devengamiento + Plazos Fijos en Periodo de Precancelación	60,2%	70,0%			

Concentracion de los principales 10 clientes

Cuotapartista	Clase Cuota	Cuotapartes	Monto	Weight	Rotación en días
Ciente 1	B	88.512.682	89.854.092	25,0%	32
Ciente 2	B	19.992.512	20.295.499	5,6%	60
Ciente 3	A	16.511.659	16.710.228	4,6%	37
Ciente 4	B	16.116.667	16.360.915	4,6%	24
Ciente 5	B	14.889.460	15.115.110	4,2%	91
Ciente 6	B	14.679.977	14.902.452	4,1%	45
Ciente 7	B	12.856.987	13.051.835	3,6%	35
Ciente 8	A	8.959.669	9.067.418	2,5%	31
Ciente 9	B	7.391.945	7.503.969	2,1%	58
Ciente 10	B	6.286.694	6.381.969	1,8%	38
Rotacion Promedio Cartera					24

Alocación de la Cartera por Entidad Bancaria (Cuentas Corrientes + Plazo Fijo)

Emisor	Tenencia	% de la Cartera	% a Plazo	Gráfico
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	87.618.131	24,4%	18,8%	
Banco Galicia	66.180.775	18,4%	18,4%	
BBVA BANCO FRANCES	34.252.656	9,5%	9,5%	
BANCO COMAFI	32.095.087	8,9%	0,0%	
JP Morgan	6.759.506	1,9%	0,0%	
BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.	3.506.490	1,0%	1,0%	
BANCO MARIVA	3.001.213	0,8%	0,0%	
BONY	161.641	0,0%	0,0%	
BANCO INDUSTRIAL	5.656	0,0%	0,0%	
BANCO DE VALORES S.A.	2	0,0%	0,0%	

Patrimonio
del Fondo

359.550.473

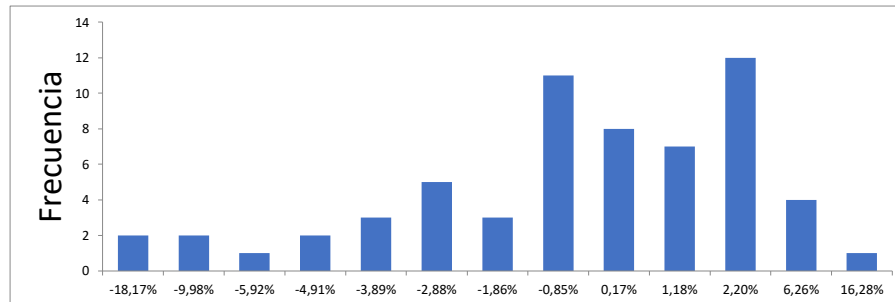
HOJA 2/2

Análisis Flujos de Caja

Liquidez Diaria	Inmediata	En 1 día hábil	En 2 días hábiles	En 3 días hábiles	En 4 días hábiles	En 5 días hábiles	En 6 días hábiles	En 7 o más días hábiles
Porcentual del Fondo	42,82%	53,35%	53,35%	53,35%	55,02%	62,54%	68,12%	100,00%

Comportamiento Flujo Neto (Suscripciones y Rescates)

	P(x) Normalizada	Frecuencia	P(x) Muestral	P(x) Muestral + - 1/2 Desv Std	P(x) Muestral + - 1 Desv Std	P(x) Muestral + - 2 Desv Std
MIN	-18,17%	2	3,28%			
- 2 Desv Std	-9,98%	2	3,28%			
- 1 Desv Std	-5,92%	1	1,64%			
	-4,91%	2	3,28%			
- 1/2 Desv Std	-3,89%	3	4,92%			
	-2,88%	5	8,20%			
Media	-1,86%	3	4,92%			
	-0,85%	11	18,03%			
+ 1/2 Desv Std	0,17%	8	13,11%			
	1,18%	7	11,48%			
+1 Desv Std	2,20%	12	19,67%			
+2 Desv Std	6,26%	4	6,56%			
MAX	16,28%	1	1,64%			



Comportamiento Flujo Negativo (Rescates)

	P(x) Normalizada	Frecuencia	P(x) Muestral	P(x) Muestral + - 1/2 Desv Std	P(x) Muestral + - 1 Desv Std	P(x) Muestral + - 2 Desv Std
MIN	-20,40%	2	3,33%			
- 2 Desv Std	-12,99%	2	3,33%			
- 1 Desv Std	-9,25%	0	0,00%			
	-8,31%	1	1,67%			
- 1/2 Desv Std	-7,38%	3	5,00%			
	-6,44%	6	10,00%			
Media	-5,50%	4	6,67%			
	-4,57%	7	11,67%			
+ 1/2 Desv Std	-3,63%	17	28,33%			
	-2,70%	17	28,33%			
+1 Desv Std	-1,76%	1	1,67%			
+2 Desv Std	1,98%	0	0,00%			
MAX	0,00%	0	0,00%			

