

	FEBRERO 2019	ENERO 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>687,920</b>	<b>883,001</b>
Bancos y otras entidades financieras	687,920	883,001
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>1,328,707</b>	<b>1,045,433</b>
Operaciones simultáneas	1,328,707	1,045,433
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>12,997,213</b>	<b>10,405,409</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	12,997,213	10,405,409
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>211,316</b>	<b>199,107</b>
Depósitos	208,000	190,000
Deudores	3,316	9,107
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15,225,156</b>	<b>12,532,950</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	12,997,213	10,405,409
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por contra (CR)	1,345,484	1,048,830
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>14,342,697</b>	<b>11,454,239</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	10,994	4,892
Por aumentos en el Vlr Razonable	125,429	56,734
Financieros Fondos de Garantías	9,331	4,503
Por Vta. de Inversiones	7,461	5,159
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>153,214</b>	<b>71,286</b>

	FEBRERO 2019	ENERO 2019
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>59,999</b>	<b>25,423</b>
Comisiones y Honorarios	4,370	5,537
Acreedores varios	55,630	19,886
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59,999</b>	<b>25,423</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	15,165,157	12,507,526
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15,165,157</b>	<b>12,507,526</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,225,156</b>	<b>12,532,950</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Acreedoras</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1,345,484	1,048,830
<b>Deudoras por Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	12,997,213	10,405,409
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>14,342,697</b>	<b>11,454,239</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	4,831	2,400
Comisiones de Administración	24,465	11,894
Perdida en Valoración Derivados	0	4,955
Otros Gastos	699	286
Por Venta de Inversiones	3,193	0
Perdida en Valoración Derivados	10,590	0
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	109,436	51,753
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>153,214</b>	<b>71,286</b>