

|   | FEBRERO<br>2021   | ENERO<br>2021     |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                   |                   |
| <b>DISPONIBLE</b>                             | <b>7,370,041</b>  | <b>3,973,540</b>  |
| Bancos y otras entidades financieras          | 7,370,041         | 3,973,540         |
| <b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b> | <b>37,104,247</b> | <b>36,435,555</b> |
| Inv. Valor Raz Cambio En Resultado            | 37,104,247        | 36,435,555        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                     | <b>87,209</b>     | <b>100,423</b>    |
| Depósitos                                     | 65,000            | 65,000            |
|   | 22,209            | 35,423            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>44,561,496</b> | <b>40,509,518</b> |

| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                 |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Deudoras</b>                         |                   |                   |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 37,104,247        | 36,435,555        |
| <b>Acreedoras por Contra</b>            |                   |                   |
| Acreedoras por contra (CR)              | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>           | <b>37,104,247</b> | <b>36,435,555</b> |

|  | FEBRERO<br>2021 | ENERO<br>2021  |
|--|-----------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                            |                 |                |
| <b>OPERACIONALES</b>                       |                 |                |
| Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario | 0               | 0              |
| Por aumentos en el Vlr Razonable           | 267,870         | 267,854        |
| Financieros Fondos de Garantías            | 13,859          | 5,960          |
| Utilidad en Valoración Derivados           | 28,150          | 300            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>309,879</b>  | <b>274,113</b> |

|                                  | FEBRERO<br>2021   | ENERO<br>2021     |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVO</b>                    |                   |                   |
| <b>APORTES DE CAPITAL</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Aportes                          | 0                 | 0                 |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>         | <b>6,507</b>      | <b>6,433</b>      |
| Comisiones y Honorarios          | 4,368             | 3,968             |
| Acreedores varios                | 2,139             | 2,465             |
|                                  | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>6,507</b>      | <b>6,433</b>      |
| <b>PATRIMONIO</b>                |                   |                   |
| Participación en Fondos de Inv.  | 44,554,989        | 40,503,085        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>44,554,989</b> | <b>40,503,085</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>44,561,496</b> | <b>40,509,518</b> |

| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>              |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Acreedoras</b>                    |                   |                   |
| Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu | 0                 | 0                 |
| <b>Deudoras por Contra</b>           |                   |                   |
| Deudoras por contra (CR)             | 37,104,247        | 36,435,555        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>        | <b>37,104,247</b> | <b>36,435,555</b> |

|  | FEBRERO<br>2021 | ENERO<br>2021  |
|--|-----------------|----------------|
| <b>GASTOS</b>                            |                 |                |
| <b>OPERACIONALES</b>                     |                 |                |
| Serv de Admón. e Intermediación          | 5,200           | 2,600          |
| Comisiones de Administración             | 79,958          | 40,167         |
| Por Venta de Inversiones                 | 2,729           | 105            |
| Otros Gastos                             | 667             | 129            |
| Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores     | 0               | 0              |
| <b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b> |                 |                |
|  | 221,325         | 231,113        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                      | <b>309,879</b>  | <b>274,113</b> |