

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	6,487,840	7,370,041
Bancos y otras entidades financieras	6,487,840	7,370,041
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	38,217,063	37,104,247
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	38,217,063	37,104,247
CUENTAS POR COBRAR	65,010	87,209
Depósitos	65,000	65,000
	10	22,209
TOTAL ACTIVO	44,769,912	44,561,496

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	38,217,063	37,104,247
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	38,217,063	37,104,247

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	55,760	267,870
Financieros Fondos de Garantías	24,649	13,859
Utilidad en Valoración Derivados	82,690	28,150
TOTAL INGRESOS	163,098	309,879

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	0
Aportes	0	0
CUENTAS POR PAGAR	3,277	6,507
Comisiones y Honorarios	1,446	4,368
Acreedores varios	1,831	2,139
	0	0
TOTAL PASIVO	3,277	6,507
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	44,766,635	44,554,989
TOTAL PATRIMONIO	44,766,635	44,554,989
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,769,912	44,561,496

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	38,217,063	37,104,247
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	38,217,063	37,104,247

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	7,810	5,200
Comisiones de Administración	125,230	79,958
Por Venta de Inversiones	5,358	2,729
Otros Gastos	1,550	667
Rend Oper Rép Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	369,229	
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	-346,078	221,325
TOTAL GASTOS	163,098	309,879