

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

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

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>163,098</b>	<b>309,879</b>

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportes	0	0
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,277</b>	<b>6,507</b>
Comisiones y Honorarios	1,446	4,368
Acreedores varios	1,831	2,139
	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,277</b>	<b>6,507</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	44,766,635	44,554,989
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>44,766,635</b>	<b>44,554,989</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44,769,912</b>	<b>44,561,496</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)	38,217,063	37,104,247
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>38,217,063</b>	<b>37,104,247</b>

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
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	
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
	-346,078	221,325
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>163,098</b>	<b>309,879</b>