

**INVERSIONES AL 30/06/2021****Saldos Bancarios en u\$s**

Fecha	Banco	Capital	Cotización al 30/06/2021	Valor en \$ al 30/06/2021
30/06/2021	Facimex	0,11	94,75	10,42
30/06/2021	TPCG	27.707,11	94,75	2.625.248,67
30/06/2021	Balanz	65.272,56	94,75	6.184.575,06
30/06/2021	Neix	3.109,56	94,75	294.630,81
30/06/2021	BSE	480.000,00	94,75	45.480.000,00
30/06/2021	Mills	23.088,99	94,75	2.187.681,80
30/06/2021	Hipotecario	2.659,55	94,75	251.992,36
				<b>57.024.139,13</b>

**FCI en Pesos**

Fecha	Banco	Capital	Cotización al 30/06/2021	Valor en \$ al 30/06/2021
30/06/2021	Banco Macro	1.639.000,00	10,198001	1.974.600,15
24/02/2021	Balanz Capital	830.000,00	5,150889	1.432.724,31
29/06/2021	Galicia Securities	289.087,96	8,938632	290.440,20
				<b>3.697.764,66</b>

**Cauciones en Pesos**

Fecha	Especie	Capital	Intereses al 30/06/2021	Valor en \$ al 30/06/2021
29/06/2021	Caución Pesos 7 días	1.200.000,00	2.075,62	1.202.075,62
				<b>1.202.075,62</b>

**ONs en u\$d**

Fecha	Banco	Capital	Intereses al 30/06/2021	Valor en \$ al 30/06/2021
16/06/2021	ON Banco Macro	268.725,00	876,06	25.544.700,80
				<b>25.544.700,80</b>

**Préstamos de Títulos Públicos en u\$s**

Fecha	Especie	Valor Nominal	Intereses al 30/06/2021	Valor en \$ al 30/06/2021
19/03/2021	TPCG (AL30)	573.703,00	1.647,92	156.140,59
20/05/2021	TPCG (AL30)	947.406,00	1.109,68	105.142,16
20/05/2021	TPCG (AL29)	89.857,00	112,79	10.686,43
				<b>271.969,18</b>

**Títulos Públicos en u\$s**

Fecha	Especie	Valor Nominal	Cotización al 30/06/2021	Valor en \$ al 30/06/2021
07/09/2020	BONAR 2029 (AL29)	152.157,00	59,6000	9.068.557,20
07/09/2020	BONAR 2030 (AL30)	3.442.217,00	55,5000	191.043.043,50
07/09/2020	BONAR 2035 (AL35)	1.226.592,00	51,7700	63.500.667,84
				<b>263.612.268,54</b>