

INVERSIONES EN CARTERA EN LETRAS, BONOS, FCI Y PLAZOS FIJOS EN PESOS AL 31/12/25

Denominación	Especie	Compra	Vencimiento	Cantidad	Unidad de Precio	Importe	Cotización al 31/12/2025	Valor al 31/12/2025	Renta al 31/12/2025
BONCAP T30E6	BONO EN PESOS	12/03/2025	30/01/2026	698.630.136	1,0926	\$ 763.337.259	1,3859	\$ 968.231.505	\$ 204.894.246
BONCAP T30E6	BONO EN PESOS	28/05/2025	30/01/2026	421.900.000	1,1725	\$ 494.677.750	1,3859	\$ 584.711.210	\$ 90.033.460
BONCAP T30E6	BONO EN PESOS	26/06/2025	30/01/2026	420.613.423	1,1870	\$ 499.268.133	1,3859	\$ 582.928.143	\$ 83.660.010
BONCAP T30E6	BONO EN PESOS	26/09/2025	30/01/2026	816.000.000	1,2082	\$ 985.891.200	1,3859	\$ 1.130.894.400	\$ 145.003.200
BONCAP T30J6	BONO EN PESOS	26/06/2025	30/06/2026	458.951.388	1,0700	\$ 491.077.985	1,2440	\$ 570.935.527	\$ 79.857.542
BONO TES. NAC. CAP T13F6	BONO EN PESOS	12/12/2024	13/02/2026	494.071.146	1,0080	\$ 498.023.715	1,3955	\$ 689.476.284	\$ 191.452.569
BONO TES. NAC. CAP T13F6	BONO EN PESOS	26/11/2025	13/02/2026	366.837.858	1,3565	\$ 497.615.554	1,3955	\$ 511.922.231	\$ 14.306.676
BONTES AJ CER TZXM6	BONO EN PESOS	08/11/2024	31/03/2026	782.472.000	1,2560	\$ 982.784.832	1,9545	\$ 1.529.341.524	\$ 546.556.692
BONTES AJ CER TZXM6	BONO EN PESOS	28/11/2024	31/03/2026	377.997.520	1,3225	\$ 499.901.720	1,9545	\$ 738.796.153	\$ 238.894.433
BONTES AJ CER TZXM6	BONO EN PESOS	14/03/2025	31/03/2026	466.780.238	1,4675	\$ 684.999.999	1,9545	\$ 912.321.975	\$ 227.321.976
BONTES AJ CER TZXM6	BONO EN PESOS	05/11/2025	31/03/2026	376.445.280	1,8430	\$ 693.788.651	1,9545	\$ 735.762.300	\$ 41.973.649
BONTES AJ CER TZXM7	BONO EN PESOS	12/03/2025	31/03/2027	62.448.979	1,2150	\$ 75.875.509	1,6875	\$ 105.382.652	\$ 29.507.143
BONTES AJ CER TZXM7	BONO EN PESOS	14/03/2025	31/03/2027	553.983.016	1,2365	\$ 684.999.999	1,6875	\$ 934.846.340	\$ 249.846.340
LECAP S16E6	LETRA	27/08/2025	16/01/2026	241.000.000	1,0163	\$ 244.933.120	1,1800	\$ 284.380.000	\$ 39.446.880
LETE D16E6	LETRA	27/03/2025	16/01/2026	932.764	1,072,0833	\$ 1.000.000.707	1,437,5000	\$ 1.340.848.250	\$ 340.847.543
LECAP S17A6	LETRA	17/12/2025	17/04/2026	1.491.053.678	1,0060	\$ 1.500.000.000	0,9961	\$ 1.485.238.569	-\$ 14.761.431
LECAP S27F6	LETRA	27/08/2025	27/02/2026	246.500.000	1,0000	\$ 246.500.000	1,1860	\$ 292.349.000	\$ 45.849.000
LECAP S27F6	LETRA	05/11/2025	27/02/2026	605.536.332	1,1487	\$ 695.579.585	1,1860	\$ 718.166.090	\$ 22.586.505
LECAP S29Y6	LETRA	28/05/2025	29/05/2026	500.000.000	1,0000	\$ 500.000.000	1,1600	\$ 580.000.000	\$ 80.000.000
LECAP S29Y6	LETRA	17/12/2025	29/05/2026	1.280.409.731	1,1715	\$ 1.500.000.000	1,1600	\$ 1.485.275.288	-\$ 14.724.712
LECAP S30A6	LETRA	26/09/2025	30/04/2026	1.000.000.000	1,0000	\$ 1.000.000.000	1,1500	\$ 1.150.000.000	\$ 150.000.000
LECAP S30A6	LETRA	26/11/2025	30/04/2026	443.262.411	1,1226	\$ 497.601.950	1,1500	\$ 509.751.773	\$ 12.149.823
LECAP X29Y6	LETRA	26/11/2025	29/05/2026	512.820.513	0,9650	\$ 494.871.795	1,0050	\$ 515.384.616	\$ 20.512.821
LECAP X29Y6	LETRA	17/12/2025	29/05/2026	1.486.620.416	1,0090	\$ 1.500.000.000	1,0050	\$ 1.494.053.518	-\$ 5.946.482
LETRA M30A6	LETRA	26/11/2025	30/04/2026	500.000.000	1,0000	\$ 500.000.000	1,0300	\$ 515.000.000	\$ 15.000.000
LETE VINC. AL DÓLAR D30A6	LETRA	26/09/2025	30/04/2026	750.000	1,309,9243	\$ 982.443.260	1,439,5000	\$ 1.079.625.000	\$ 97.181.740
LETE VINC. AL DÓLAR D30A6	LETRA	26/11/2025	30/04/2026	346.000	1,421,9122	\$ 491.981.627	1,439,5000	\$ 498.067.000	\$ 6.085.373
LETE VINC. AL DÓLAR D30A6	LETRA	17/12/2025	30/04/2026	1.025.641	1,462,5000	\$ 1.499.999.963	1,439,5000	\$ 1.476.410.220	-\$ 23.589.743
FIMA PREMIUM CLASE B	FCI	22/12/2025		1.848.231	86,5693	\$ 160.000.000	88,5665	\$ 163.691.423	\$ 3.691.423
PLAZO FIJO EN PESOS	PLAZO FIJO EN PESOS	29/12/2025	28/01/2026			\$ 2.500.000.000		\$ 2.557.534.247	\$ 57.534.247
					Total	\$ 23.166.154.315	(A)	\$ 26.141.325.235,00	\$ 2.975.170.920

INVERSIONES EN CARTERA BONOS EN DÓLARES AL 31/12/2025

Denominación	Especie	Compra	Vencimiento	Cantidad	Importe en Pesos	Renta + Amort al 31/08/2025	Renta + Amort al 30/11/2025	Renta + Amort al 28/02/2026	Renta + Amort al 31/05/26	Renta + Amort Total	Rentabilidad
BOPREAL BPY26	BONO EN DÓLARES	15/07/2025	31/05/2026	765.000 USD	\$ 994.500.000	5.738 USD	258.188 USD	256.209 USD	262.116 USD	782.249 USD	17.249 USD
BOPREAL BPY26	BONO EN DÓLARES	28/07/2025	31/05/2026	1.540.000 USD	\$ 1.997.380.000	11.550 USD	519.750 USD	515.767 USD	527.658 USD	1.574.724 USD	34.724 USD
BOPREAL BPY26	BONO EN DÓLARES	06/08/2025	31/05/2026	3.200.000 USD	\$ 4.288.000.000	24.000 USD	1.080.000 USD	1.071.723 USD	1.096.432 USD	3.272.155 USD	72.155 USD
BOPREAL BPY26	BONO EN DÓLARES	29/08/2025	31/05/2026	1.061.000 USD	\$ 1.458.875.000	0 USD	358.088 USD	355.343 USD	363.536 USD	1.076.966 USD	15.966 USD
BOPREAL BPY26	BONO EN DÓLARES	26/09/2025	31/05/2026	680.000 USD	\$ 999.600.000	0 USD	229.500 USD	227.741 USD	232.992 USD	690.233 USD	10.233 USD
BOPREAL BPY26	BONO EN DÓLARES	03/10/2025	31/05/2026	5.880.000 USD	\$ 8.996.400.000	0 USD	1.984.500 USD	1.969.290 USD	2.014.694 USD	5.968.484 USD	88.484 USD
BOPREAL BPY26	BONO EN DÓLARES	12/11/2025	31/05/2026	1.358.200 USD	\$ 1.999.949.500	0 USD	458.393 USD	454.879 USD	465.367 USD	1.378.639 USD	20.439 USD
Total				14.484.200 USD	\$ 20.734.704.500	41.288 USD	USD 4.888.418	4.850.952 USD	4.962.794 USD	14.743.451 USD	259.251 USD

Nota: Al 31/12/2025 Se encuentran amortizados un 33,33%

Valor de cotización U\$\$ 69,20 cada U\$\$ 100 al 31/12/2025. Tipo de cambio al 31/12/25 \$1.480,74

Cantidad	14.484.200 USD
Precio	0,6920 USD Se cobró la amortización al 30/11/25
Cotización en Dólares	10.023.066 USD
Tipo de cambio al 31/12/25	\$ 1.480,74
Cotización en Pesos	\$ 14.841.555.341,14 (B)

(A) Cotización al 31/12/25 Inversiones en pesos	\$ 26.141.325.235,00
(B) Cotización en pesos al 31/12/25 Inversiones en bonos en dólares	\$ 14.841.555.341,14
Total Cotización inversiones al 31/12/25	\$ 40.982.880.576,13