

INVERSIONES EN CARTERA EN LETRAS, BONOS y FCI EN PESOS AL 31/08/2026									
Denominación	Especie	Compra	Vencimiento	Cantidad	Unidad de Precio	Importe	Cotización al 31/08/2026	Valor al 31/08/2026	Renta al 31/08/2026
BONTES AJ CER TZXD6	BONO EN PESOS	13/02/2026	15/12/2026	1.033.000.000,00	1,8430	\$ 2.481.266.000,00	2,9980	\$ 3.096.934.000,00	\$ 615.668.000,00
BONTES AJ CER TZXM7	BONO EN PESOS	12/03/2025	31/03/2027	62.448.979,00	1,2150	\$ 75.875.509,49	2,2040	\$ 137.637.549,72	\$ 61.762.040,23
BONTES AJ CER TZXM7	BONO EN PESOS	14/03/2025	31/03/2027	553.983.016,00	1,2365	\$ 684.999.999,28	2,2040	\$ 1.220.978.567,26	\$ 535.978.567,98
BONTES AJ CER TZXM7	BONO EN PESOS	12/03/2026	31/03/2027	971.188.087,00	1,8465	\$ 1.793.298.802,65	2,2040	\$ 2.140.498.543,75	\$ 347.199.741,10
BONTES AJ CER TZXM7	BONO EN PESOS	27/05/2026	31/03/2027	459.977.634,00	2,0961	\$ 964.136.119,75	2,2040	\$ 1.013.790.705,34	\$ 49.654.585,59
BONTES AJ CER/TAMAR TXMD8	BONO EN PESOS	10/06/2026	15/12/2028	2.667.274.082,00	0,8900	\$ 2.373.873.932,98	0,9240	\$ 2.464.561.251,77	\$ 90.687.318,79
BONTES AJ CER/TAMAR TXMD8	BONO EN PESOS	29/07/2026	15/12/2028	2.146.529.788,00	0,9150	\$ 1.964.074.756,02	0,9240	\$ 1.983.393.524,11	\$ 19.318.768,09
BONTES TMVE8 MONEDA DUAL Vto 31/01/2028	BONO EN PESOS	29/07/2026	31/01/2028	1.461.875,00	1.362,0035	\$ 1.991.078.900,87	1.379,0000	\$ 2.015.925.625,00	\$ 24.846.724,13
BONTES T31Y7	BONO EN PESOS	27/08/2026	31/05/2027	804.828.973,00	1,2400	\$ 997.987.926,52	1,2485	\$ 1.004.828.972,79	\$ 6.841.046,27
LECAP S30S6	LETRA	12/03/2026	30/09/2026	1.800.000.000,00	1,0000	\$ 1.800.000.000,00	1,1543	\$ 2.077.740.000,00	\$ 277.740.000,00
LECAP S30S6	LETRA	15/05/2026	30/09/2026	3.389.707.708,00	1,0710	\$ 3.630.376.955,27	1,1543	\$ 3.912.739.607,34	\$ 282.362.652,07
LECAP S15S6	LETRA	27/05/2026	15/09/2026	968.929.088,00	1,0000	\$ 968.929.088,00	1,0627	\$ 1.029.690.631,11	\$ 60.761.543,11
LECAP S16O6	LETRA	29/07/2026	16/10/2026	2.019.626.947,00	1,0000	\$ 2.019.626.947,00	1,0228	\$ 2.065.674.441,39	\$ 46.047.494,39
LETE Vinc Dólar D15E7 Vto 15/01/2027	LETRA	29/07/2026	15/01/2027	1.377.952,00	1.463,3926	\$ 2.016.484.786,95	1.490,0000	\$ 2.053.148.480,00	\$ 36.663.693,05
LETE Vinc Dólar D30S6	LETRA	15/05/2026	30/09/2026	2.674.720,00	1.360,8752	\$ 3.639.960.037,38	1.503,5000	\$ 4.021.441.520,00	\$ 381.481.482,62
LETE Vinc Dólar D30S6	LETRA	29/07/2026	30/09/2026	1.357.873,00	1.482,4556	\$ 2.012.986.391,48	1.503,5000	\$ 2.041.562.055,50	\$ 28.575.664,02
LETE Vinc Dólar D30S6	LETRA	12/08/2026	30/09/2026	2.537.633,00	1.478,7494	\$ 3.752.523.248,26	1.503,5000	\$ 3.815.331.215,50	\$ 62.807.967,24
LETE Vinc Dólar D31M7	LETRA	27/05/2026	31/03/2027	705.853,00	1.346,0970	\$ 950.146.633,27	1.474,0000	\$ 1.040.427.322,00	\$ 90.280.688,73
LECAP S30N6 -	LETRA	12/08/2026	30/11/2026	3.117.101.067,00	1,2063	\$ 3.760.190.188,13	1,2212	\$ 3.806.603.823,02	\$ 46.413.634,89
LECAP S30N6	LETRA	27/08/2026	30/11/2026	820.344.544,00	1,2170	\$ 998.359.310,05	1,2212	\$ 1.001.804.757,13	\$ 3.445.447,08
LETE X29E7 AJUSTABLE CER	LETRA	12/08/2026	29/01/2027	3.834.895.755,00	0,9800	\$ 3.758.197.839,90	0,9875	\$ 3.786.959.558,06	\$ 28.761.718,16
LETE X29E7 AJUSTABLE CER	LETRA	27/08/2026	29/01/2027	1.015.187.200,00	0,9835	\$ 998.436.611,20	0,9875	\$ 1.002.497.360,00	\$ 4.060.748,80
LETE Vinc Dólar D30O6	LETRA	12/08/2026	30/10/2026	2.549.738,00	1.471,2885	\$ 3.751.400.182,11	1.500,5000	\$ 3.825.881.869,00	\$ 74.481.686,89
LETE Vinc Dólar D30O6	LETRA	27/08/2026	30/10/2026	665.357,00	1.495,6906	\$ 995.168.214,91	1.500,5000	\$ 998.368.178,50	\$ 3.199.963,59
LECAP S29E7	LETRA	27/08/2026	29/01/2027	1.000.000.000,00	1,0000	\$ 1.000.000.000,00	1,0070	\$ 1.007.000.000,00	\$ 7.000.000,00
FIMA PREMIUM CLASE B	FCI	12/08/2026		512.565,56	100,5868	\$ 51.557.344,84	101,5772	\$ 52.064.960,05	\$ 507.615,20
FIMA PREMIUM CLASE B	FCI	31/08/2026		16.508.588,77	101,5772	\$ 1.676.895.760,17	101,5772	\$ 1.676.895.760,97	\$ 0,80
FIMA PREMIUM CLASE B	FCI	31/08/2026		99.239,97	101,5772	\$ 10.080.515,29	101,5772	\$ 10.080.515,29	\$ 0,00
FIMA PREMIUM CLASE B	FCI	31/08/2026		49.223.658,25	101,5772	\$ 5.000.000.000,00	101,5772	\$ 5.000.000.000,74	\$ 0,74
Total						\$ 56.117.912.001,77		\$ 59.304.460.795,34	\$ 3.186.548.792,83