

Informe de Gestión al 10/4/2025

**IEB CORTO PLAZO DÓLAR**

Todos los importes están expresados en Dólares

		(4)	(1)
<b>ACTIVO</b>	<b>7.135.343,47</b>	<b>100,00 %</b>	
INVERSIONES	5.133.048,76	71,94 %	71,94 %
DISPONIBILIDADES	1.998.480,52	28,01 %	28,01 %
INTERESES A COBRAR	3.814,19	0,05 %	0,05 %

<b>PASIVO</b>	<b>(616,10)</b>
PROVISIONES	(616,10)

**Valor Patrimonial del Fondo** **7.134.727,37**

Liquidez Efectiva (2)	2.002.294,71	28,06 %
Liquidez Corriente (3)	2.001.678,61	28,06 %

**Inversiones**

<b>Plazos Fijos en Dólares</b>							
Entidad	Vencimiento	Concertación	Plazo	Tasa	Total	% (1)	(6)
Banco de Servicios y Transacciones S.A.	30/4/2025	30/1/2025	90	2,00000000	501.917,85	7,03	No
BACS Banco de Crédito y Securitización S.	7/7/2025	7/4/2025	91	4,00000000	300.098,64	4,21	No
			<b>45,44</b>	<b>3,44915375</b>	<b>802.016,49</b>	<b>11,24</b>	

<b>Aperturas, Pases y Caucciones en Dólares</b>						
Tipo	Vencimiento	Concertación	Plazo	Tasa	Total	% (1)
APERTURA	11/4/2025	4/4/2025	7	3,72195714	700.428,28	9,82
APERTURA	11/4/2025	10/4/2025	1	3,35544500	1.000.000,00	14,02
APERTURA	14/4/2025	7/4/2025	7	2,96927500	200.048,81	2,80
APERTURA	14/4/2025	10/4/2025	4	3,29965511	22.787,23	0,32
APERTURA	16/4/2025	9/4/2025	7	3,47059078	10.262,51	0,14
APERTURA	16/4/2025	10/4/2025	6	3,49396250	800.000,00	11,21
APERTURA	6/5/2025	8/4/2025	28	4,57039964	1.000.250,44	14,02
APERTURA	19/5/2025	9/4/2025	40	3,96986167	600.065,26	8,41
			<b>13,12</b>	<b>4,17479549</b>	<b>4.333.842,53</b>	<b>60,74</b>

**Disponibilidades**

Denominación	Total	% (1)
Banco de Servicios y Transacciones S.A. u\$s N° 2-014-0000092353-0	700.000,00	9,81
BANCO NACION u\$s N° 7497810	1.200.000,00	16,82
COMAFI S.A. u\$s N° 163664/4	98.480,52	1,38
	<b>1.998.480,52</b>	<b>28,01</b>

La Duration del Fondo es de 22 días

(1) Sobre el Patrimonio Neto

(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)

(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)

(4) Sobre Activo

(6) Afectado a una Garantía

Informe de Gestión al 10/4/2025

**IEB CORTO PLAZO DÓLAR**

Todos los importes están expresados en Dólares

<b>CLASE A</b>			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	10/4/2025	1.004,082000	
Valor Día Anterior	9/4/2025	1.004,009000	0,01 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/3/2025	1.003,229000	0,09 %
Valor Inicio de Operaciones	2/1/2025	1.000,000000	0,41 %

<b>CLASE B</b>			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	10/4/2025	1.004,282000	
Valor Día Anterior	9/4/2025	1.004,208000	0,01 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/3/2025	1.003,417000	0,09 %
Valor Inicio de Operaciones	2/1/2025	1.000,000000	0,43 %

<b>Clase X Ley N° 27.743</b>			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	10/4/2025	1.003,949000	
Valor Día Anterior	9/4/2025	1.003,876000	0,01 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/3/2025	1.003,097000	0,08 %
Valor Inicio de Operaciones	2/1/2025	1.000,000000	0,39 %

INGRESOS EN EL DIA CLASE A	13.199,68	1
EGRESOS EN EL DIA CLASE A	496,85	1
<b>SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES CLASE A</b>	<b>880.842,28310000</b>	
INGRESOS EN EL DIA CLASE B	310.500,00	1
EGRESOS EN EL DIA CLASE B	40.000,00	1
<b>SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES CLASE B</b>	<b>6.142.453,16900000</b>	
INGRESOS EN EL DIA Clase X Ley N° 27.743	12.139,00	1
EGRESOS EN EL DIA Clase X Ley N° 27.743	0,00	0
<b>SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase X Ley N° 27.743</b>	<b>81.211,00700000</b>	

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES 12

(1) Sobre el Patrimonio Neto

(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)

(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)

(4) Sobre Activo

(5) Los Valores de Cuotapartes están expresados en miles.

(6) Afectado a una Garantía