

Participación en Cartera 23/9/2024

Fondo: ALIANZA DE CAPITALES F. C. I.

Denominación	Cantidad	Cotizacion	Total	Porcentaje
AL30	116.143,0000000000	701,3000000000	81.451.085,90	14,09000000
BONO CER - TX25	5.000.000,0000000000	9,4100000000	47.050.000,00	8,14000000
BONO REP ARG AJ CER VTO 30/06/2	25.000.000,0000000000	1,9270000000	48.175.000,00	8,33000000
MY44B - FF AMFAYS SERIE 44 CL B	8.000.000,0000000000	0,7808000000	6.246.400,00	1,08000000
S30S4 - LETRAS DEL TESORO VTO	40.165.281,0000000000	1,1233400000	45.119.266,76	7,80000000
T2X5 BONO CER	1.756.145,0000000000	5,6670000000	9.952.073,72	1,72000000
VD FF AMFAYS SERIE 43 CLASE B	3.000.000,0000000000	1,5237000000	4.571.100,00	0,79000000
*MAV021200502			29.550.000,00	5,11000000
*MAV150100667			26.900.000,00	4,65000000
*MAV151000348			23.300.000,00	4,03000000
*MAV151100845			18.320.000,00	3,17000000
*MAV161200524			26.700.000,00	4,62000000
*MAV301000549			45.510.000,00	7,87000000
Apertura			46.500.000,00	8,04000000
BANCO VOII PLAZO FIJO			118.876.878,79	20,56000000
Total Inversiones			578.221.805,17	

Participación en Cartera 24/9/2024

Fondo: ALIANZA DE CAPITALES F. C. I.

Denominación	Cantidad	Cotizacion	Total	Porcentaje
AL30	116.143,0000000000	700,0000000000	81.300.100,00	14,08000000
BONO CER - TX25	5.000.000,0000000000	9,3260000000	46.630.000,00	8,07000000
BONO REP ARG AJ CER VTO 30/06/2	25.000.000,0000000000	1,9225000000	48.062.500,00	8,32000000
MY44B - FF AMFAYS SERIE 44 CL B	8.000.000,0000000000	0,7808000000	6.246.400,00	1,08000000
S30S4 - LETRAS DEL TESORO VTO	40.165.281,0000000000	1,1245500000	45.167.866,75	7,82000000
T2X5 BONO CER	1.756.145,0000000000	5,6730000000	9.962.610,59	1,72000000
VD FF AMFAYS SERIE 43 CLASE B	3.000.000,0000000000	1,5237000000	4.571.100,00	0,79000000
*MAV021200502			29.550.000,00	5,12000000
*MAV150100667			26.900.000,00	4,66000000
*MAV151000348			23.300.000,00	4,03000000
*MAV151100845			18.320.000,00	3,17000000
*MAV161200524			26.700.000,00	4,62000000
*MAV301000549			45.510.000,00	7,88000000
Apertura			46.500.000,00	8,05000000
BANCO VOII PLAZO FIJO			118.876.878,79	20,58000000
Total Inversiones			577.597.456,13	

Participación en Cartera 25/9/2024

Fondo: ALIANZA DE CAPITALES F. C. I.

Denominación	Cantidad	Cotizacion	Total	Porcentaje
AL30	116.143,0000000000	701,8000000000	81.509.157,40	14,10000000
BONO CER - TX25	5.000.000,0000000000	9,2650000000	46.325.000,00	8,02000000
BONO REP ARG AJ CER VTO 30/06/2	25.000.000,0000000000	1,9275000000	48.187.500,00	8,34000000
MY44B - FF AMFAYS SERIE 44 CL B	8.000.000,0000000000	0,7808000000	6.246.400,00	1,08000000
S30S4 - LETRAS DEL TESORO VTO	40.165.281,0000000000	1,1259000000	45.222.089,88	7,83000000
T2X5 BONO CER	1.756.145,0000000000	5,6810000000	9.976.659,75	1,73000000
VD FF AMFAYS SERIE 43 CLASE B	3.000.000,0000000000	1,5237000000	4.571.100,00	0,79000000
*MAV021200502			29.550.000,00	5,11000000
*MAV150100667			26.900.000,00	4,65000000
*MAV151000348			23.300.000,00	4,03000000
*MAV151100845			18.320.000,00	3,17000000
*MAV161200524			26.700.000,00	4,62000000
*MAV301000549			45.510.000,00	7,88000000
Apertura			46.700.000,00	8,08000000
BANCO VOII PLAZO FIJO			118.876.878,79	20,57000000
Total Inversiones			577.894.785,82	

Participación en Cartera 26/9/2024

Fondo: ALIANZA DE CAPITALES F. C. I.

Denominación	Cantidad	Cotizacion	Total	Porcentaje
AL30	116.143,0000000000	696,9000000000	80.940.056,70	13,99000000
BONO CER - TX25	5.000.000,0000000000	9,4090000000	47.045.000,00	8,13000000
BONO REP ARG AJ CER VTO 30/06/2	25.000.000,0000000000	1,9390000000	48.475.000,00	8,38000000
MY44B - FF AMFAYS SERIE 44 CL B	8.000.000,0000000000	0,7808000000	6.246.400,00	1,08000000
S30S4 - LETRAS DEL TESORO VTO	40.165.281,0000000000	1,1276000000	45.290.370,86	7,83000000
T2X5 BONO CER	1.756.145,0000000000	5,6670000000	9.952.073,72	1,72000000
VD FF AMFAYS SERIE 43 CLASE B	3.000.000,0000000000	1,5237000000	4.571.100,00	0,79000000
*MAV021200502			29.550.000,00	5,11000000
*MAV150100667			26.900.000,00	4,65000000
*MAV151000348			23.300.000,00	4,03000000
*MAV151100845			18.320.000,00	3,17000000
*MAV161200524			26.700.000,00	4,62000000
*MAV301000549			45.510.000,00	7,87000000
Apertura			46.700.000,00	8,07000000
BANCO VOII PLAZO FIJO			118.876.878,79	20,55000000
Total Inversiones			578.376.880,07	

Participación en Cartera 27/9/2024

Fondo: ALIANZA DE CAPITALES F. C. I.

Denominación	Cantidad	Cotizacion	Total	Porcentaje
AL30	116.143,0000000000	695,6000000000	80.789.070,80	13,97000000
BONO CER - TX25	5.000.000,0000000000	9,4250000000	47.125.000,00	8,15000000
BONO REP ARG AJ CER VTO 30/06/2	25.000.000,0000000000	1,9395000000	48.487.500,00	8,38000000
MY44B - FF AMFAYS SERIE 44 CL B	8.000.000,0000000000	0,7808000000	6.246.400,00	1,08000000
S30S4 - LETRAS DEL TESORO VTO	40.165.281,0000000000	1,1275500000	45.288.362,59	7,83000000
T2X5 BONO CER	1.756.145,0000000000	5,6800000000	9.974.903,60	1,72000000
VD FF AMFAYS SERIE 43 CLASE B	3.000.000,0000000000	1,5237000000	4.571.100,00	0,79000000
*MAV021200502			29.550.000,00	5,11000000
*MAV150100667			26.900.000,00	4,65000000
*MAV151000348			23.300.000,00	4,03000000
*MAV151100845			18.320.000,00	3,17000000
*MAV161200524			26.700.000,00	4,62000000
*MAV301000549			45.510.000,00	7,87000000
Apertura			46.700.000,00	8,07000000
BANCO VOII PLAZO FIJO			118.876.878,79	20,55000000
Total Inversiones			578.339.215,78	