

El presente informe resume el estado integral de su cartera de inversión a la fecha indicada. Incluye la cartera total en dólares y pesos, el rendimiento comparado con referentes de mercado, la diversificación por clase de activo, sector y región, el movimiento de flujos y el detalle de las posiciones vigentes y cerradas.

1 CARTERA TOTAL

DÓLARES

Capital actual

US\$ 28.984

TC hoy **\$1.516** · TC depósitos **\$1.360** ·

TC extracciones —

→ DEPÓSITOS

+US\$ 24.099

← EXTRACCIONES

+US\$ 0

TIR USD anualizada

22.69%

P&L Renta Variable

Acciones / CEDEARs

+US\$ 3.399

P&L Renta Fija

Bonos / ONs / LECAPs

+US\$ 1.425

P&L FCI

Fondos comunes

+US\$ 53

P&L Liquidez

Cash en pesos parado

−US\$ 15

Efecto Cambiario

Timing MEP/CCL + residual

+US\$ 24

P&L CUENTA USD

+US\$ 4.885

PESOS

Capital actual

\$43.940.034

TC hoy **\$1.516** · TC depósitos **\$1.360** ·

TC extracciones —

→ DEPÓSITOS

+32.762.500

← EXTRACCIONES

+50

TIR ARS anualizada

39.94%

P&L Renta Variable

Aprox. al MEP del cierre

+5.153.260

P&L Renta Fija

Bonos en pesos

+3.683.315

P&L FCI

Fondos comunes

+107.441

P&L Liquidez

Cash en pesos parado

−22.513

Efecto Cambiario

Timing MEP/CCL + residual

+2.256.030

P&L CUENTA ARS

+11.177.534

COMPOSICIÓN DEL P&L

De dónde sale tu ganancia (USD)

+US\$ 3.4k

RV

+US\$ 1.4k

RF

+US\$ 53

FCI

−US\$ 15

Liquidez

+US\$ 24

Cambio

+US\$ 4.9k

Total

2 RESUMEN POR CLASE DE ACTIVO

RENTA VARIABLE

Acciones · ADRs · CEDEARs

VALOR ACTUAL (posiciones abiertas)

US\$ 20.732

P&L TOTAL **+US\$ 3.399**

TIR USD **26.9%**

POSICIONES **19**

abierto + cerrado

10 cerradas

Abierto **+US\$ 2.006** · Cerrado **+US\$ 1.393**

Capital invertido **US\$ 26.742** incluye **US\$ 199** en dividendos

RENTA FIJA

Bonos · ONs · LECAPs

VALOR ACTUAL (posiciones abiertas)

US\$ 8.248

P&L TOTAL **+US\$ 1.425**

TIR USD **17.0%**

BONOS **7**

abierto + cerrado

11 cerrados

Abierto **+US\$ 656** · Cerrado **+US\$ 769**

Capital invertido **US\$ 24.236**

FCI

Fondos comunes de inversión

VALOR ACTUAL (posiciones abiertas)

US\$ 0

P&L TOTAL **+US\$ 53**

TIR USD **21.6%**

FONDOS **0**

abierto + cerrado

2 cerrados

Abierto **+US\$ 53** · Cerrado **+US\$ 0**

3 DETALLE POR CLASE DE ACTIVO

CLASE	CAPITAL INV.	VALOR HOY	P&L	P&L ABIERTO	P&L CERRADO	TIR	VS INDICE	% CART.
Bonos Hard Dollar	US\$ 17.564	US\$ 8.248	+US\$ 1.205	+US\$ 641	+US\$ 564	+16.4%	+14.1% IEF	28.5%
Bonos/Letras pesos	US\$ 6.717	cerrado	+US\$ 174	+US\$ 0	+US\$ 174	+16.4%	—	0.0%
Acciones Argentinas	US\$ 6.478	US\$ 5.788	+US\$ 1.234	+US\$ 1.106	+US\$ 128	+24.0%	+14.6% ARG7	20.0%
Acciones Brasil/Emergentes	US\$ 5.455	US\$ 3.521	+US\$ 1.983	+US\$ 538	+US\$ 1.445	+56.3%	+12.2% EWZ-EEM ARG7	12.2%
Acciones EEUU	US\$ 7.640	US\$ 6.950	+US\$ 738	+US\$ 919	−US\$ 182	+76.3%	+29.7% SP500	24.0%
Acciones Globales	US\$ 2.048	US\$ 596	+US\$ 82	+US\$ 20	+US\$ 63	+10.1%	−14.7% SP500	2.1%
Commodities	US\$ 3.084	US\$ 2.380	−US\$ 62	−US\$ 38	−US\$ 24	−7.5%	—	8.2%
Cripto	US\$ 2.036	US\$ 1.497	−US\$ 539	−US\$ 539	+US\$ 0	−35.6%	—	5.2%
TOTAL		US\$ 28.980	+US\$ 4.814	+US\$ 2.647	+US\$ 2.167			

P&L Abierto + P&L Cerrado = P&L. "vs índice" = tu TIR menos la del ETF de cada clase, con tu mismo timing (lo que hubieras hecho comprando el índice). En Emergentes el índice es un blend según tu exposición real.

4 DIVIDENDOS COBRADOS

TOTAL COBRADO

US\$ 199

12 activos

YIELD SOBRE LO INVERTIDO

0.7%

dividendos / capital RV

% DEL RESULTADO RV

6%

cuanto del P&L vino de dividendos

PAGOS

31

cobros registrados

ACTIVO	PAGOS	ÚLTIMO	TOTAL COBRADO
PBR	10	2026-07-01	+US\$ 157,10
GGAL	7	2026-03-11	+US\$ 23,78
TGSU2	1	2025-06-11	+US\$ 4,69
FXI	2	2025-12-22	+US\$ 4,57
BABA	1	2025-07-11	+US\$ 3,87
EWJ	1	2026-06-19	+US\$ 2,00
WMT	3	2026-05-27	+US\$ 1,09
EEM	1	2026-06-19	+US\$ 0,64
MSFT	1	2026-06-12	+US\$ 0,53
ITA	2	2026-06-19	+US\$ 0,43
NVDA	1	2026-06-29	+US\$ 0,18
GOOGL	1	2026-06-17	+US\$ 0,07
TOTAL			+US\$ 198,95

5 TU CARTERA VS LA INFLACIÓN

MI RENDIMIENTO VS INFLACIÓN ARS

Comparo mi TIR en pesos contra la inflación argentina (UVA) en el mismo período.

+4.58%

Le ganó a la inflación en pesos un **4.58%** anual real.

SI SIEMPRE COMPRABAS UVA

habrías tenido **\$42.175.126** (+33.8% anual)

MI RENDIMIENTO VS INFLACIÓN USD

Comparo mi TIR en dólares contra la inflación de EEUU (CPI). Es la comparación coherente, porque la cartera está en dólares.

+19.40%

Le ganó a la inflación de EEUU por **19.40%** anual.

6 FLUJOS DE TESORERÍA

FECHA	TIPO	PESOS	DÓLARES	MEP	CANT. UVA	CANT. SPY	
2024-18-07	Deposito	\$ -372.000	US\$ -314,17	1.184,07	-312,15	-0,5647	
2024-18-14	Deposito	\$ -350.000	US\$ -305,98	1.143,88	-291,28	-0,5344	
2024-18-16	Deposito	\$ -248.000	US\$ -206,92	1.159,89	-198,37	-0,3626	
2024-11-02	Deposito	\$ -600.000	US\$ -523,48	1.146,17	-486,66	-0,9356	
2024-12-20	Deposito	\$ -1.700.000	US\$ -1.488,36	1.142,2	-1.317,88	-2,5608	
2025-01-06	Deposito	\$ -1.100.000	US\$ -944,13	1.165,09	-843,02	-1,6138	
2025-02-06	Deposito	\$ -1.000.000	US\$ -841,82	1.189,03	-745,79	-1,4108	
2025-03-07	Deposito	\$ -500.000	US\$ -401,41	1.221,93	-6,36	-0,0007	
2025-03-07	Deposito	\$ -500.000	US\$ -409,19	1.221,93	-364,29	-0,7227	
2025-03-15	Deposito	\$ -400.000	US\$ -323,16	1.237,78	-289,62	-0,5848	
2025-03-19	Deposito	\$ -400.000	US\$ -310,95	1.286,38	-288,73	-0,5577	
2025-04-20	Deposito	\$ -500.000	US\$ -428,84	1.165,93	-352,84	-0,8261	
2025-04-23	Deposito	\$ -250.000	US\$ -214,04	1.168	-175,14	-0,4054	
2025-04-24	Deposito	\$ -250.000	US\$ -210,7	1.186,53	-174,93	-0,3908	
2025-07-11	Deposito	\$ -550.000	US\$ -433,38	1.269,1	-360,03	-0,7026	
2025-07-11	Deposito	\$ -650.000	US\$ -512,17	1.269,1	-425,49	-0,8304	
2025-07-18	Deposito	\$ -1.200.000	US\$ -928,17	1.292,87	-782,77	-1,4954	
2025-08-07	Deposito	\$ -1.200.000	US\$ -903,75	1.327,8	-774,79	-1,4453	
2025-08-08	Deposito	\$ -500.000	US\$ -375,31	1.332,23	-322,67	-0,5955	
2025-08-14	Deposito	\$ -1.300.000	US\$ -993,79	1.308,13	-836,36	-1,5579	
2025-09-03	Deposito	\$ -500.000	US\$ -364,93	1.370,14	-317,85	-0,5732	
2025-09-03	Deposito	\$ -400.000	US\$ -291,94	1.370,14	-254,28	-0,4585	
2025-09-11	Deposito	\$ -1.400.000	US\$ -964,77	1.451,12	-885,68	-1,4833	
2025-10-06	Deposito	\$ -1.300.000	US\$ -867,18	1.499,11	-810,72	-1,3019	
2025-10-13	Deposito	\$ -1.500.000	US\$ -1.063,89	1.409,92	-931,93	-1,6179	
2025-10-24	Deposito	\$ -2.000.000	US\$ -1.290,79	1.549,44	-1.231,28	-1,9217	
2025-10-31	Deposito	\$ -500.000	US\$ -338,42	1.477,46	-306,38	-0,5003	
2026-03-02	Deposito	\$ -1.000.000	US\$ -707,44	1.413,54	-555,54	-1,0362	
2026-03-11	Deposito	\$ -500.000	US\$ -353,66	1.413,8	-274,67	-0,5257	
2026-03-18	Deposito	\$ -1.450.000	US\$ -1.020,85	1.420,38	-791,02	-1,5516	
2026-04-09	Deposito	\$ -1.400.000	US\$ -982,04	1.425,6	-748,41	-1,4481	
2026-05-04	Deposito	\$ -1.300.000	US\$ -897,48	1.448,5	-679,03	-1,2532	
2026-06-05	Deposito	\$ -2.000.000	US\$ -1.368,55	1.461,4	-1.010,47	-1,8603	
2026-07-03	Deposito	\$ -2.350.000	US\$ -1.539,97	1.526	-1.162,76	-2,0677	
2026-08-06	Deposito	\$ -2.100.000	US\$ -1.378,86	1.523	-1.016,70	-1,7941	
2026-08-14	Capital Hoy		\$43.940.034	US\$28.984	1.516,01	21.170,21	37,3342
PROMEDIO	Depósitos / mes · 23 meses	\$ -1.424.457	US\$ -1.047,77				
	Extracciones / mes · 23 meses		\$0	US\$0			
P&L	Neto	+511.177,534	+US\$4.885		+850,33	-0,1559	
TIR	Annual real	+39,94%	+22,69%		+4,58%	-0,45%	

7 DIVERSIFICACIÓN DE CARTERA

CLASE DE ACTIVO

72%

Renta Variable

28%

Renta Fija

0%

Liquidez

EXPOSICIÓN MONETARIA

100%

Dolarizado

0%

Pesos

POR CATEGORÍA

53%

CEDEAR

21%

ON_CORPORATIVA

19%

ADR_ARG

7%

BONO_SOBERANO

0%

CASH_ARS

0%

CASH_USD

POR SECTOR

23.27%

Energía

21.24%

CORPORATIVO

14.28%

Tecnología

8.35%

Materiales

7.53%

Consumo cíclico

7.21%

SOBERANOS

7.17%

Comunicaciones

5.16%

Cripto

3.46%

Finanzas

1.97%

Consumo básico

0.14%

Industrial

0.08%

Salud

0.06%

Servicios públicos

0.04%

Inmobiliario

POR REGIÓN

47.83%

Argentina

23.98%

EEUU

13.38%

Global

8.65%

Brasil

3.58%

México

1.03%

Asia (otros)

0.67%

Latinoamérica

0.62%

China

0.1%

Medio Oriente

0.1%

Emergentes (genérico)

0.06%

África

8 ACTIVOS EN TENENCIA

TICKER	TIPO	CANT.	VALOR USD	P&L TEN.	TIR	VS INFL. AR\$	VS INFL. USD	VS SP500	DÍAS	% CART.
YPFD	ADR_ARG	730	US\$ 3.785	+US\$ 1.114	+38.3%	+20.4%	+35.3%	+19.0%	587d	13.1%
DNCAO	ON_CORPORATIVA	2.500	US\$ 2.671	+US\$ 41	+10.1%	+0.6%	—	−14.4%	106d	9.2%
GLD	CEDEAR	285	US\$ 2.380	US\$ -38	−13.3%	−24.1%	−12.1%	−25.9%	315d	8.2%
MELI	CEDEAR	132	US\$ 2.104	US\$ -59	−7.3%	−14.2%	−2.9%	−19.3%	402d	7.3%
A027	BONO_SOBERANO	2.039	US\$ 2.090	+US\$ 23	+4.2%	+0.6%	—	−16.2%	73d	7.2%
MSFT	CEDEAR	118	US\$ 2.019	+US\$ 385	+230.5%	+178.7%	+227.3%	+128.0%	164d	7.0%
YH340	ON_CORPORATIVA	1.273	US\$ 1.412	+US\$ 232	+16.8%	+4.5%	—	−5.3%	405d	4.9%
GOOGL	CEDEAR	223	US\$ 1.381	US\$ -32	−21.0%	−31.8%	−20.6%	−47.7%	105d	4.8%
NU	CEDEAR	6	US\$ 1.210	+US\$ 466	+264.3%	+870.0%	+1277.8%	+768.6%	28d	4.2%
TLCNO	ON_CORPORATIVA	1.000	US\$ 1.133	+US\$ 207	+12.5%	+0.0%	—	−5.5%	580d	3.9%
PBR	CEDEAR	50	US\$ 928	+US\$ 309	+85.4%	+61.3%	+78.3%	+45.9%	515d	3.2%
TLCPD	ON_CORPORATIVA	750	US\$ 860	+US\$ 147	+25.3%	+1.3%	—	+2.1%	311d	3.0%
NVDA	CEDEAR	80	US\$ 779	+US\$ 84	+100.0%	+74.4%	+100.4%	+43.0%	130d	2.7%
ETHA	CEDEAR	258	US\$ 756	US\$ -277	−35.4%	−45.3%	−36.9%	−47.8%	556d	2.6%
IBIT	CEDEAR	200	US\$ 741	US\$ -262	−35.1%	−45.2%	−36.5%	−47.6%	587d	2.6%
TGSU2	ADR_ARG	123	US\$ 720	US\$ -18	−2.1%	−15.7%	−4.8%	−13.2%	572d	2.5%
META	CEDEAR	25	US\$ 639	US\$ -40	−57.7%	−63.6%	−57.7%	−74.8%	27d	2.2%
EEM	CEDEAR	43	US\$ 596	+US\$ 19	+19.5%	+3.3%	+18.1%	−13.3%	168d	2.1%
PAMP	ADR_ARG	171	US\$ 563	+US\$ 21	+5.3%	−10.6%	+2.0%	−12.8%	587d	1.9%
WMT	CEDEAR	81	US\$ 540	+US\$ 48	+18.3%	+2.6%	+15.2%	−3.4%	364d	1.9%
NU	CEDEAR	62	US\$ 489	+US\$ 131	+30.5%	+14.9%	+27.1%	+8.6%	542d	1.7%
VIST	CEDEAR	18	US\$ 425	+US\$ 28	+66.4%	+34.9%	+65.5%	+28.4%	48d	1.5%
BRKB	CEDEAR	16	US\$ 382	+US\$ 6	+12.5%	−8.8%	+11.8%	−13.2%	48d	1.3%
CEPU	ADR_ARG	216	US\$ 295	US\$ -45	−42.8%	−48.2%	−42.8%	−55.7%	122d	1.0%
TLCTO	ON_CORPORATIVA	69	US\$ 77	+US\$ 6	+20.7%	−5.1%	—	−3.7%	203d	0.3%
IRCTO	ON_CORPORATIVA	5	US\$ 5	US\$ -0	−34.5%	−47.4%	—	−52.2%	51d	0.0%
PESOS	CASH_ARS	5.206	US\$ 3	—	—	—	—	—	—	0.0%
USD_MEP	CASH_USD	3	US\$ 3	—	—	—	—	—	—	0.0%
TOTAL			US\$ 28.986	+US\$ 1.842						100%

9 POSICIONES CERRADAS

TICKER	TIPO	CAPITAL USADO	P&L REALIZADO	TIR ANUAL	VS INFL. AR\$	VS INFL. USD	VS SP500	DÍAS
GD35	BONO_SOBERANO	US\$ 3.089	+US\$ 424	+22.8%	−1.4%	—	+2.0%	480d
BP007	BONO_SOBERANO	US\$ 1.781	+US\$ 200	+35.8%	+11.0%	—	+6.5%	267d
T26	BONO_CER	US\$ 1.710	+US\$ 136	+18.8%	+2.6%	—	+4.3%	249d
EDN	ADR_ARG	US\$ 424	+US\$ 82	+74.4%	+30.5%	+68.0%	+56.5%	507d
BABA	CEDEAR	US\$ 445	+US\$ 56	+26.4%	+20.8%	+23.4%	−5.4%	238d
LECAPSA	FCI	US\$ 1.890	+US\$ 37	+15.4%	−8.2%	—	−35.3%	81d
USO	—	US						