

# Consultatio

FINANCIAL SERVICES

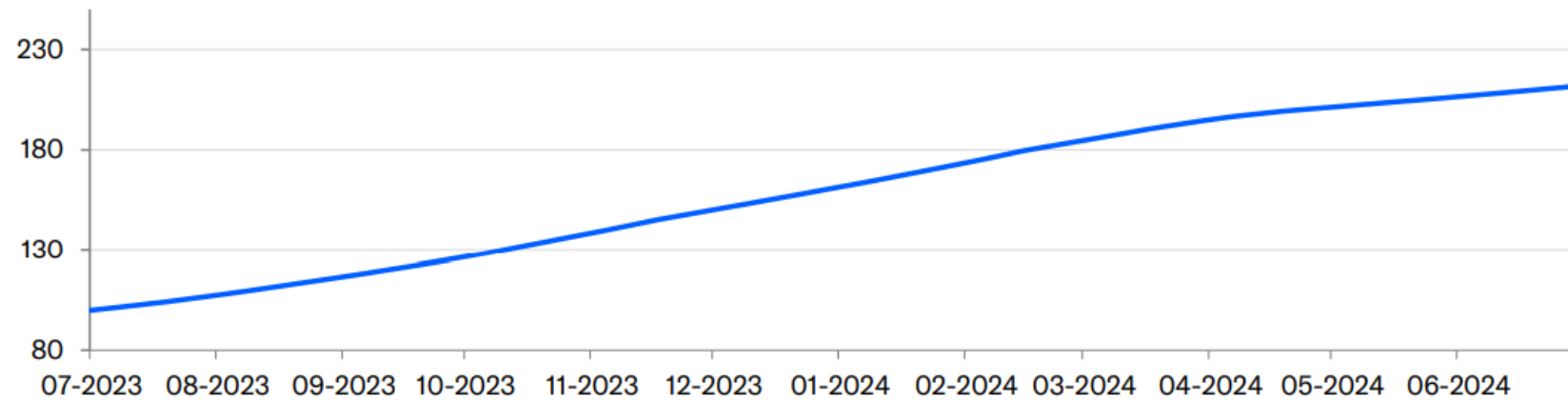
Fondo Consultatio Fondo de Dinero

RG CNV 757 / 2024

## Riesgo de Mercado

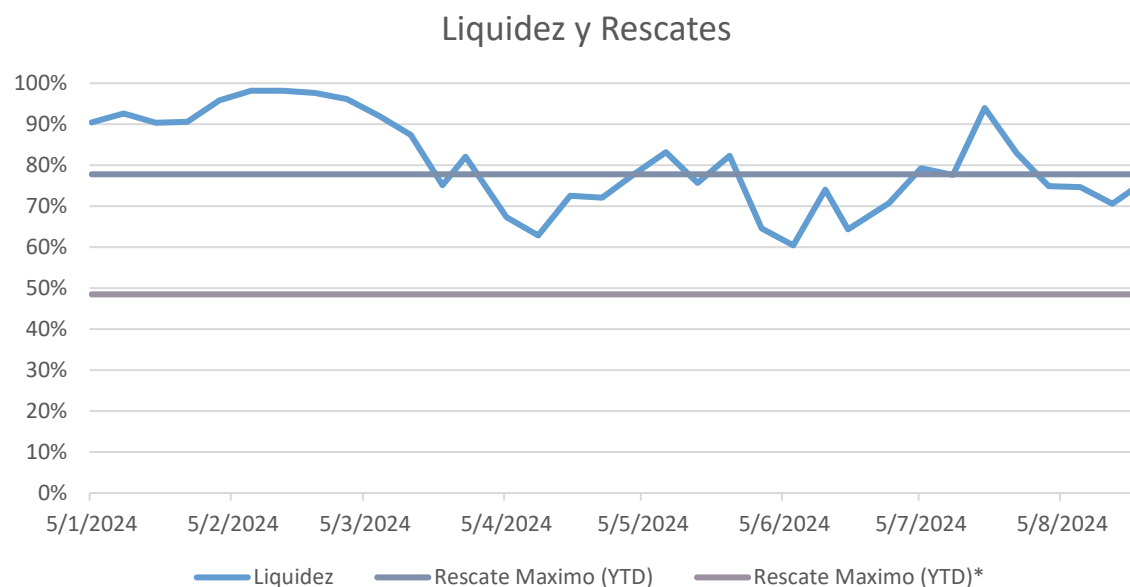
### Valor de cuotaparte

Evolución del valor de la cuotaparte



## Riesgo de Liquidez

Liquidez Inmediata al 28/6/2024		
Depositos	Caución	Total
45.3%	25.4%	70.8%



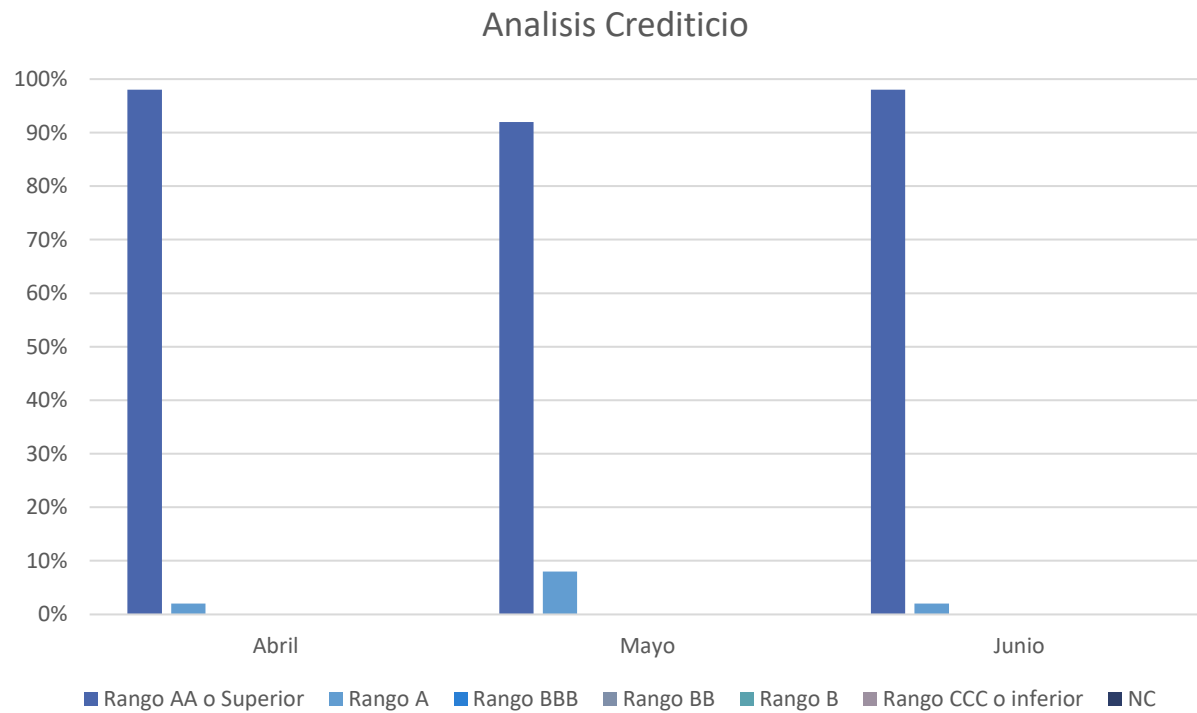
\*Consideramos el Rescate Máximo un outlier. Por lo lo cual lo excluimos para poner el segundo máximo

## Riesgo de Liquidez

abr-24				may-24				jun-24			
Ciente	Monto	% Total	% Acum	Ciente	Monto	% Total	% Acum	Ciente	Monto	% Total	% Acum
1	2,585,790,179.51	15.5%	15.5%	1	2,936,463,693.19	21.2%	21.2%	1	1,618,460,760.00	14.2%	14.2%
2	2,309,983,371.88	13.9%	29.4%	2	1,716,339,512.01	12.4%	33.7%	2	1,507,156,197.72	13.2%	27.4%
3	1,627,168,638.80	9.8%	39.2%	3	1,001,686,289.19	7.2%	40.9%	3	1,115,583,597.08	9.8%	37.2%
4	882,018,459.66	5.3%	44.5%	4	1,000,000,000.00	7.2%	48.1%	4	900,250,072.62	7.9%	45.0%
5	868,649,428.29	5.2%	49.7%	5	800,667,676.40	5.8%	53.9%	5	524,754,660.75	4.6%	49.6%
6	783,910,347.23	4.7%	54.4%	6	648,416,335.40	4.7%	58.6%	6	424,283,410.02	3.7%	53.4%
7	552,866,702.94	3.3%	57.7%	7	544,774,741.69	3.9%	62.6%	7	422,548,787.43	3.7%	57.1%
8	551,326,005.84	3.3%	61.0%	8	315,588,641.51	2.3%	64.9%	8	364,010,138.76	3.2%	60.3%
9	542,091,743.52	3.3%	64.3%	9	287,811,139.86	2.1%	66.9%	9	323,371,273.28	2.8%	63.1%
10	476,617,772.78	2.9%	67.1%	10	253,067,216.75	1.8%	68.8%	10	280,630,290.04	2.5%	65.5%
Total	11,180,422,650.45	67.1%		Total	9,504,815,246.00	68.8%		Total	7,481,049,187.70	65.5%	

Mes	Liquidez	Top 5	Top 10
abr-24	72.1%	49.7%	67.1%
may-24	64.5%	53.9%	68.8%
jun-24	70.8%	49.6%	65.5%

## Riesgo de Credito



# Consultatio

FINANCIAL SERVICES

Esta presentación es distribuida al solo efecto informativo y no podrá ser distribuida ni reproducida sin autorización previa por escrito de Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. y/o sus sociedades afiliadas; estando pendiente su presentación y autorización ante la Comisión Nacional de Valores. En tal sentido, la información divulgada puede estar sujeta a cambios y modificaciones, y no puede ser considerada como definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella. La presente no constituye una oferta de venta, ni debe interpretarse como una invitación a formular oferta de compra, ni podrán efectuarse las compras, ventas, suscripciones o integraciones de las cuotapartes en ella referidas, hasta tanto la oferta pública haya sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores.