

INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL VALORES EN QUE FUERON INVERTIDOS LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL AGENTE: PORTAFOLIO DE INVERIONES, S.A.

MES REPORTADO: Febrero

AÑO: 2021

CIFRAS EN UNIDADES DE DÓLARES

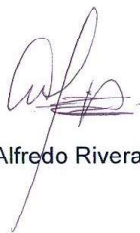
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA OFERTA DE INVERSIÓN	CLASE DE VALORES	MONEDA DE INVERSIÓN	PLAZO EN MESES (PROMEDIO PONDERADO)	SALDO AL FINAL DEL MES ANTERIOR	MONTO INVERSIÓN DEL MES	DESINVERSIÓN DEL MES
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CSN ISLANDS XII Corp. GTD REG NT	Secundario Privado	Dólares	841.0333	220,747.55	1,345.05	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CSN ISLANDS XII Corp. GTD REG NT	Secundario Privado	Dólares	831.0000	484,379.20	3,227.31	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Katch Fund Solutions-Factoring	Primario Privado	Dólares	730.4000	253,169.61	1,498.92	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Katch Real Estate Lending Fund	Primario Privado	Dólares	730.4000	253,169.61	1,498.92	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Goldman Sachs Cap II	Secundario Privado	Dólares	692.6000	433,123.23	1,111.18	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Comunes BP	Secundario Privado	Dólares	547.2000	151,336.46	599.19	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Fondo de Inversion Inmobiliario Gibraltar	Primario Privado	Dólares	584.4000	2,259,273.38	14,425.06	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Fondo de Inversion Inmobiliario Los Crestones	Primario Privado	Dólares	594.8333	698,387.28	4,196.91	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	RLT Global Opportunity Fund, LTD.	Primario Privado	Dólares	523.7667	250,000.00	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	RVX Global Opportunity Fund, Ltd.	Primario Privado	Dólares	523.7667	252,331.52	947.96	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Fondo Inmobiliario Vista	Primario Privado	Dólares	547.2000	841,770.12	4,370.62	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Fondo Inmobiliario Dolares Dos	Primario Privado	Dólares	499.8000	642,019.28	3,792.49	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cobre de Mayo, S.A. de C.V. JN	Secundario Privado	Dólares	362.3667	112,500.00	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Square Two Financial Corp. PS	Secundario Privado	Dólares	350.0000	105,000.00	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Noble Holding International Ltd.	Secundario Privado	Dólares	347.9333	158,601.21	1,267.94	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Rowan Cos Inc GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	338.2333	181,213.78	1,423.15	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Instituto Costarricense de Electricidad SR NT	Secundario Privado	Dólares	334.6667	162,404.59	1,026.37	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Instituto Costarricense de Electricidad SR NT	Secundario Privado	Dólares	274.3000	220,664.02	1,663.02	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Centurylink Inc SR NT	Secundario Privado	Dólares	295.4333	219,570.36	1,534.45	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Republica de El Salvador 2041	Secundario Público	Dólares	289.4000	239,121.71	-	8,064.53
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	GDP Link Note Warrant	Secundario Público	Dólares	297.1333	112,000.00	-	112,000.00
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Limited Brands Inc. SR NT	Secundario Privado	Dólares	217.7333	219,642.70	1,500.18	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE	Secundario Privado	Dólares	199.5667	205,084.59	-	6,396.22
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Pagaré Hipotecario El Cubo II	Primario Privado	Dólares	182.6333	1,933,952.62	486,278.98	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nota Estructurada IA Capital Structures PLC	Primario Privado	Dólares	229.0000	501,196.65	1,151.74	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nota Estructurada IA Capital Structures PLC	Primario Privado	Dólares	212.8667	298,600.75	502.18	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Oneok Inc.	Secundario Privado	Dólares	235.4667	135,924.80	1,067.25	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Certibonos US 2034	Primario Público	Dólares	365.2333	512,873.33	-	96,896.76
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Certibonos US 2034	Secundario Público	Dólares	315.7667	102,653.01	-	99,427.27
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Certibonos US 2034	Secundario Público	Dólares	315.7333	513,115.57	3,142.19	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Limited Brands Inc. SR NT	Secundario Privado	Dólares	167.9000	174,253.35	1,197.52	-

Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	ACI Airport Sudamérica, S.A. SR Sec GT NT	Secundario Privado	Dólares	204.0333	163,525.17	1,165.34	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Albertsons INC SR Debenture	Secundario Privado	Dólares	166.8667	194,794.74	1,274.65	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Safeway Inc.	Secundario Privado	Dólares	181.8000	176,090.93	-	6,016.51
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Provincia de Neuquen	Secundario Privado	Dólares	113.3000	410,957.94	-	3,721.37
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Peru LNG SR NT	Secundario Privado	Dólares	122.1000	210,645.17	2,040.63	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Brady Brazil 2030	Secundario Público	Dólares	340.6000	50,375.16	490.85	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Performance Securities	Primario Privado	Dólares	123.5333	274,778.61	-	274,778.61
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Liberty Media Corp. SR NT	Secundario Privado	Dólares	160.5667	99,972.98	313.09	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Braskem Idesa SAPI SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	108.6000	244,988.88	1,482.84	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Preferentes MYT Holding CO	Secundario Privado	Dólares	121.5667	88,954.44	475.28	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CHS / CMNTY Health Sys Inc REG NT	Secundario Privado	Dólares	101.8667	272,522.59	1,642.43	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE	Secundario Privado	Dólares	103.6667	226,345.41	1,557.68	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	GTE North Inc.	Secundario Privado	Dólares	130.0000	217,092.58	-	217,092.58
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CHS / CMNTY Health Sys Inc 1st. LIEN NT	Secundario Privado	Dólares	98.2667	114,669.61	727.99	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Industrias Unidas, S.A. de CV	Secundario Privado	Dólares	95.3000	96,540.79	384.73	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Enso Intl Inc	Secundario Privado	Dólares	141.0333	143,349.64	1,515.35	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Credit Bank of Moscow Finance PLC	Secundario Privado	Dólares	119.9667	195,380.66	1,242.96	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	C&W Senior Financing Designated Activity Company	Secundario Privado	Dólares	106.9333	383,409.15	2,238.80	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Enjoy SA	Secundario Privado	Dólares	82.5333	276,406.12	-	2,438.78
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Brazil Global 2027	Secundario Público	Dólares	277.9333	97,881.85	813.36	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Transocean Offshore Inc SR NT	Secundario Privado	Dólares	89.9000	406,212.40	3,964.17	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Staples Inc. SR NT	Secundario Privado	Dólares	74.6333	-	255,178.05	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	PDV, S.A.	Secundario Privado	Dólares	210.1333	203,007.37	831.52	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	PDV, S.A.	Secundario Privado	Dólares	176.2667	203,300.12	828.43	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cleveland Cliffs Inc SR NT	Secundario Privado	Dólares	98.8000	175,432.53	1,364.31	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nova Austral, S.A. 1st. Lien	Secundario Privado	Dólares	73.0333	142,598.20	1,092.37	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nova Austral, S.A. 2nd. Lien	Secundario Privado	Dólares	73.0333	65,225.57	150.92	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Calfrac Holdings, LP	Secundario Privado	Dólares	86.3000	175,009.44	1,572.10	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Grupo Idesa SA de CV SR NT	Secundario Privado	Dólares	72.9000	251,222.75	1,779.48	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nota Subordinada Banco Industrial, S.A.	Primario Privado	Dólares	60.8667	300,118.66	-	300,118.66
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nota Subordinada Banco Industrial, S.A.	Secundario Privado	Dólares	60.3000	-	150,625.83	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Enova Intl Inc. SR NT	Secundario Privado	Dólares	67.6667	253,769.92	1,711.63	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Curo Group Holdings SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	76.9333	191,305.96	1,497.77	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Curo Group Holdings SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	68.0667	192,590.79	1,481.17	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	United States Steel Corp., SR NT	Secundario Privado	Dólares	71.4333	239,448.16	-	7,019.05
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Chemours Co GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	107.2000	233,475.05	1,639.91	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Sixsigna Networks Mexico	Secundario Privado	Dólares	52.1000	477,696.32	3,356.50	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Alliance Resource Fin Corp. SR NT	Secundario Privado	Dólares	63.1000	229,076.08	1,814.83	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Odebrecht Finance LTD GTD NT	Secundario Privado	Dólares	103.8333	269,802.49	1,627.68	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Gal Investment Corp	Primario Privado	Dólares	120.7667	775,320.91	5,001.98	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Valeant Pharmaceuticals Corp NT	Secundario Privado	Dólares	102.6667	182,938.17	1,258.89	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Mallinckrodt International FIN	Secundario Privado	Dólares	65.2333	75,088.88	588.64	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Pagare Hipotecario MODRA II	Primario Privado	Dólares	60.8000	1,233,589.86	-	606.93
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nostrum oil & Gas (Zhaikmunai) GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	79.6667	240,551.03	-	7,129.88
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Credivalores-Crediservicios S.A.S.	Secundario Privado	Dólares	48.0667	-	220,476.07	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Hornbeck Offshore Svcs Inc SR NT	Primario Público	Dólares	72.5667	450,768.51	2,654.38	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Unifin Financiera	Secundario Privado	Dólares	48.7667	401,316.76	3,393.94	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Andrade Gutiérrez International	Secundario Privado	Dólares	61.5667	560,045.92	4,200.08	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Grupo FAMSA SAB de CV 1st LIEN	Secundario Privado	Dólares	60.8333	133,461.99	1,076.59	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Neiman Marcus Gp LTD.	Secundario Privado	Dólares	65.3667	198,368.08	1,507.39	-

Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Neiman Marcus Grp LTD.	Secundario Privado	Dólares	60.9000	217,729.34	1,786.56	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Hertz Corp NT	Secundario Privado	Dólares	89.6000	181,014.54	1,240.01	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Washington Prime Group SR NT	Secundario Privado	Dólares	54.4667	232,770.28	-	6,373.79
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Revlon Consumer Products Corp GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	84.3333	229,902.00	-	6,123.87
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Revlon Consumer Products Corp GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	78.4000	205,163.84	-	5,741.42
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Docuformas, S.A.P.I. de C.V. SR NT	Secundario Privado	Dólares	42.7000	237,217.38	1,776.41	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Financiera Independencia, S.A.B de C.V.	Primario Privado	Dólares	79.1000	398,314.32	2,474.46	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cimpor Finl Ops GTD SR NTS	Secundario Privado	Dólares	92.6667	181,433.82	1,231.72	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cimpor Finl Ops GTD SR NTS	Secundario Privado	Dólares	53.4000	180,434.36	1,249.30	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Pagare Hipotecario Altos de Vista Hermosa, S.A. \$ II	Primario Privado	Dólares	51.9333	805,876.35	-	419.71
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Republica de Colombia 2024	Secundario Público	Dólares	240.2333	49,531.63	336.67	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Republica de Colombia 2024	Secundario Público	Dólares	221.8333	152,427.99	933.21	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Promerica Financial Corp	Secundario Privado	Dólares	63.1333	518,436.10	3,560.10	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Promerica Financial Corp	Secundario Privado	Dólares	49.4667	129,857.33	879.17	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Promerica Financial Corp	Secundario Privado	Dólares	46.4000	695,538.39	4,704.72	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Promerica Financial Corp	Secundario Privado	Dólares	43.4000	152,843.29	1,121.63	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Brazil Global 2024	Secundario Público	Dólares	232.0667	254,245.09	1,762.89	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Gal Investment Corp	Primario Privado	Dólares	114.6667	775,074.27	5,006.60	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Diebold Inc GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	50.4000	249,477.41	1,783.26	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Digicel Group LTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	63.3667	231,028.49	1,894.42	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	MEG Energy Corp SR NT	Secundario Privado	Dólares	50.1000	110,114.74	-	110,114.74
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Provincia de Buenos Aires REG NT	Secundario Público	Dólares	62.3333	196,470.10	1,769.44	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Pitney Bowes INC FXD	Secundario Privado	Dólares	55.6667	459,142.20	2,875.36	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	HKN Energy Corp	Primario Privado	Dólares	60.9000	314,345.57	2,561.97	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	United Airlines Holdings Inc GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	36.9000	255,989.13	-	5,294.86
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Noble Holding International Ltd.	Secundario Privado	Dólares	81.0667	244,510.66	1,611.61	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Proyectos Urbanos Cerritos, Sociedad Anónima	Primario Privado	Dólares	41.6000	544,157.32	2,896.31	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Uniti Group/ CSI Capital SR NT	Secundario Privado	Dólares	73.8333	251,663.28	1,706.44	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Pagare Hipotecario Fiamene, S.A.	Primario Privado	Dólares	60.8667	1,185,104.73	-	872.39
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Amtrust Financial Services Inc. SR NT	Secundario Privado	Dólares	55.8000	194,922.16	-	4,891.26
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Windstream Corp SR NT	Secundario Privado	Dólares	74.6667	240,178.57	-	6,281.73
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CLISA	Primario Privado	Dólares	85.2000	250,082.70	1,813.30	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Endo Finance LLC	Secundario Privado	Dólares	68.2667	179,120.88	1,494.08	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Teekay Offshore Partners SR NT	Secundario Privado	Dólares	28.9667	-	237,341.10	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CHS / CMNTY Health Sys Inc GTD SR NT	Primario Privado	Dólares	61.0333	245,734.89	-	245,734.89
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Resolute Forest Products Inc. GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	84.4667	455,705.03	-	455,705.03
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Ahern Rentals Inc.	Secundario Privado	Dólares	40.0667	268,294.47	2,751.47	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Avianca Holdings, S.A.	Secundario Privado	Dólares	42.5667	487,536.81	3,881.40	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Fresh Market Inc. SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	70.8667	237,687.77	2,424.77	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Fresh Market Inc. SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	67.3333	207,782.61	2,335.90	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Quorum Health Corp. GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	66.7667	252,205.61	2,448.55	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Seplat Petroleum Development Co.	Secundario Privado	Dólares	57.9667	413,063.73	2,849.86	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	IRSA Propiedades Comerciales, S.A.	Primario Privado	Dólares	85.2000	257,188.91	1,723.00	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Avon Products Inc.	Secundario Privado	Dólares	92.9333	244,840.14	1,698.49	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Alpha Holdings, S.A. de CV	Secundario Privado	Dólares	23.2667	210,403.30	1,578.80	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Sífcó, S.A.	Secundario Privado	Dólares	36.5000	499,023.48	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Bristow Group Inc SR NT	Secundario Privado	Dólares	66.6667	239,599.43	1,833.00	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Hertz Corp SR NT	Secundario Privado	Dólares	65.2333	194,330.55	1,358.47	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nota Estructurada - Amazon Inc. - Facebook Inc.	Primario Privado	Dólares	18.2000	-	252,537.79	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nota Estructurada - The Goldman Sachs Group Inc. - Morgan Stanley	Primario Privado	Dólares	18.2000	-	252,269.86	-

Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Gajah Tunggal TBK PT	Secundario Privado	Dólares	51.8333	412,536.52	-	14,030.55
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Optimus Development Corp	Secundario Privado	Dólares	18.2000	-	502,824.00	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Corporacion Azucarera del Peru GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	19.1667	218,562.73	-	5,569.84
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Preferentes Servicios Agropecuarios San Diego Serie A Dolares1	Primario Privado	Dólares	84.7667	100,667.77	555.10	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Preferentes Servicios Agropecuarios San Diego Serie A Dolares1	Primario Privado	Dólares	58.1000	151,241.65	837.00	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Ajecorp BV GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	47.8667	279,471.53	2,865.28	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Grupo Kallex SA de CV SR secured	Secundario Privado	Dólares	60.1333	513,217.32	3,461.14	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Convex Group Corp.	Secundario Privado	Dólares	12.1667	-	540,644.97	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Interamerican Funding Corp	Secundario Privado	Dólares	12.1333	-	811,665.19	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Nota Estructurada - Exxon Mobil - Chevron	Dólares	12.1667	-	-	253,008.96	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Optimus Development Corp	Secundario Privado	Dólares	12.1667	-	587,586.18	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Eletson Holdings Inc/Eletson Finance LLC Reg NT	Primario Privado	Dólares	42.6333	427,590.62	4,973.69	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Reporto Acciones ICA	Reportos	Dólares	12.1667	702,901.63	4,537.58	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CDP Ficohsa	Primario Privado	Dólares	12.7667	767,439.07	2,648.55	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CDP Ficohsa	Primario Privado	Dólares	12.7667	767,439.07	2,648.55	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	CDP Ficohsa	Primario Privado	Dólares	12.7667	767,439.07	2,648.55	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Preferentes Rentactivos Serie D \$1	Primario Privado	Dólares	85.2333	251,986.20	1,355.95	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Sprint Nextel Corp SR NT	Secundario Privado	Dólares	71.1333	252,714.31	2,515.41	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cobre de Mayo, S.A. de C.V. SN	Secundario Privado	Dólares	70.1667	142,522.76	1,328.80	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Navios Maritime Acquisition Corp	Secundario Privado	Dólares	53.9000	248,817.92	2,070.95	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Navios Maritime Acquisition Corp	Secundario Privado	Dólares	52.9667	198,656.08	1,693.61	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	O1 Properties Finance PLC	Secundario Privado	Dólares	43.3333	438,673.99	2,723.46	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Sprint Corp GTD SR NT	Secundario Privado	Dólares	72.3667	201,057.15	1,665.93	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Industrial Subordinated Trust	Primario Privado	Dólares	121.7667	115,169.94	715.79	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Certificado de Participacion MIRA	Primario Privado	Dólares	48.7000	576,413.65	3,093.84	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Alliance One International Inc. SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	48.8667	197,982.99	1,981.55	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Alliance One International Inc. SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	26.6333	196,936.38	2,151.16	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	El dorado Intl Finance	Secundario Privado	Dólares	56.0333	198,749.30	2,009.12	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Optimus Development Corp	Primario Privado	Dólares	12.1333	921,612.62	5,868.28	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Unit Corp GTD SR SUB NT	Secundario Privado	Dólares	58.8667	249,998.15	2,225.06	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Denbury Resources Inc. SR SECD NT	Secundario Privado	Dólares	42.1667	203,754.31	1,412.84	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Pan American Energy LLC	Secundario Privado	Dólares	99.4667	67,667.61	474.82	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Convex Group Corp.	Secundario Privado	Dólares	12.1333	372,322.19	2,403.79	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	N .de C. Banco Industrial, S.A.	Secundario Privado	Dólares	3.0000	300,102.64	1,440.62	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Provincia de Neuquen	Secundario Privado	Dólares	96.7000	9,966.89	76.08	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Focus Investments-Real Estate Fund	Secundario Privado	Dólares	3.0000	502,995.06	2,720.64	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Reporto Acciones Guatefondo	Reportos	Dólares	12.1667	852,458.05	5,503.04	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Reporto RA Parent, INC	Reportos	Dólares	3.0333	502,257.64	1,057.05	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Gobierno de Barbados	Secundario Privado	Dólares	13.9333	725.88	-	725.88
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Optimus Development Corp	Secundario Privado	Dólares	12.1667	1,083,490.24	-	1,083,490.24
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Convex Group Corp.	Secundario Privado	Dólares	12.1667	537,220.75	-	537,220.75
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Interamerican Funding Corp	Secundario Privado	Dólares	12.1333	806,716.42	-	806,716.42
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	ACM American Growth Portfolio	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	20,008.64	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	ACM International Technology Fund	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	20,071.68	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	ACM Global Growth Trends Portfolio	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	20,012.58	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Winterhaven Finance B.V.	Primario Privado	Dólares	Largo Plazo	224,413.75	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Lupatech, S.A.	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	427,096.09	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Mriya Agro Holding LTD	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	86,416.49	-	86,416.49
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Global Geophysical Services Corp	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	408,207.12	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Swift Energy Co.	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	214,390.49	-	-

Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones NRG Energy Inc	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	97,086.00	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Pacific Exploration and Production Corp.	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	227,341.67	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Guaranteed Life Settlements	Primario Privado	Dólares	Largo Plazo	39,243.45	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Parker Drilling Co.	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	373,663.75	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones Athenex Inc	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	84,318.88	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Acciones California Resources Corp.	Secundario Privado	Dólares	Largo Plazo	188,010.09	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cuentas Bancarias		Dólares		(924,088.18)	149,949.20	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Banco Industrial, S.A.		Dólares		(51,876.83)	-	76,584.43
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cuentas Bancarias		Dólares		25,993.75	-	-
Pdel, Fondo Bursátil en Dólares	Cuentas Bancarias		Dólares		7,236,100.31	7,962.57	-
Pdel Fondo Bursátil en Dólares II	Nota Subordinada Banco Industrial, S.A.	Secundario Privado	Dólares	60.3000	-	155,630.46	-
Pdel Fondo Bursátil en Dólares II	Promerica Financial Corp	Secundario Privado	Dólares	63.2000	414,747.74	2,847.94	-
Pdel Fondo Bursátil en Dólares II	Bono Grupo Financiero Ficohsa, S.A.	Secundario Privado	Dólares	57.5000	282,797.62	1,597.88	-
Pdel Fondo Bursátil en Dólares II	Bono Grupo Financiero Ficohsa, S.A.	Secundario Privado	Dólares	57.5000	858,493.00	4,852.36	-
Pdel Fondo Bursátil en Dólares II	Cuentas Bancarias		Dólares		152,505.28	-	155,387.50



Ing. Manuel Alfredo Rivera Gallardo

