

Patrimonio del Fondo 14.384.447.744

HOJA 1/2

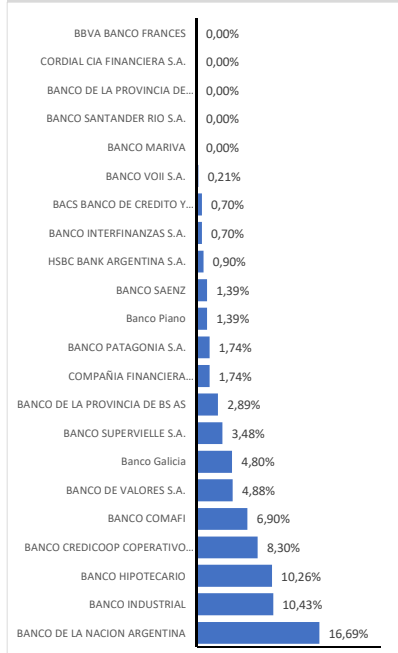
Ratios de Cumplimiento Regulatorio

	Cartera	Limite Regulatorio		Cartera	Limite Regulatorio
Activos Valuados a Devengamiento (se incluyen intereses devengados en Cuenta Corriente)	37,9%	30,0%	Activos Valuados a Devengamiento Máxima Vida (Días)	30,00	< 95 días
Depositos en Cuenta Corriente de Entidades Bancarias Locales y Caucción	46,0%	100,0%	Activos Valuados a Devengamiento Vida Promedio (Días)	4,20	< 35 días
Depositos en Cuenta Corriente de Entidades Bancarias del exterior	0,0%	25,0%	Plazos fijos precancelables en Periodo de Precancelacion Computados como Margen de Liquidez <10% del Patrimonio	1.438.444.774	1.438.444.774,42
Plazos fijos precancelables en Periodo de Precancelacion	16,1%	20,0%	Margen de Liquidez	152%	Mínimo 80% de los Activos Valuados a Devengamiento
Activos Valuados a Devengamiento + Plazos Fijos en Periodo de Precancelación	54,0%	50,0%	Activos Valuados a Devengamiento		

Concentracion de los principales 10 clientes

Cuotapartista	Clase Cuota	Cuotapartes	Monto	Weight	Rotación en días
Cliente 1	B	1.048.326.408	4.859.737.214	33,8%	14
Cliente 2	B	222.347.143	1.030.736.872	7,2%	89
Cliente 3	B	203.413.783	942.967.310	6,6%	40
Cliente 4	B	108.965.148	505.130.827	3,5%	9
Cliente 5	B	108.257.613	501.850.900	3,5%	16
Cliente 6	B	102.055.778	473.100.991	3,3%	50
Cliente 7	B	96.133.980	445.649.251	3,1%	11
Cliente 8	B	87.839.684	407.199.301	2,8%	3
Cliente 9	B	72.573.120	336.427.940	2,3%	25
Cliente 10	A	73.350.558	310.457.116	2,2%	28
Rotacion Promedio Cartera					11

Alocación de la Cartera por Entidad Bancaria (Cuentas Corrientes + Plazo Fijo)

Emisor	Tenencia	% de la Cartera	% a Plazo	Gráfico
BANCO COMAFI	2.401.443.643,39	16,69%	16,69%	
BANCO HIPOTECARIO	1.500.000.000,00	10,43%	0,00%	
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS	1.475.626.712,45	10,26%	6,78%	
BBVA BANCO FRANCES	1.193.283.561,70	8,30%	8,30%	
Banco Galicia	992.013.798,93	6,90%	0,00%	
BANCO MACRO	702.465.753,40	4,88%	1,41%	
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	690.220.273,95	4,80%	4,80%	
BANCO DE VALORES S.A.	500.000.000,00	3,48%	0,00%	
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.	415.460.274,29	2,89%	2,19%	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	250.000.000,00	1,74%	0,00%	
BANCO MARIVA	250.000.000,00	1,74%	0,00%	
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	200.000.000,00	1,39%	0,00%	
BANCO SAENZ	200.000.000,00	1,39%	0,00%	
BANCO CMF	130.000.000,00	0,90%	0,00%	
Banco Piano	100.000.000,00	0,70%	0,00%	
BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.	100.000.000,00	0,70%	0,00%	
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	30.000.000,00	0,21%	0,00%	
BANCO SANTANDER RIO S.A.	0,00	0,00%	0,00%	
BANCO PATAGONIA S.A.	0,00	0,00%	0,00%	
BANCO SUPERVIELLE S.A.	0,00	0,00%	0,00%	
BANCO INDUSTRIAL	0,00	0,00%	0,00%	
BANCO ITAU S.A.	0,00	0,00%	0,00%	

PRUEBAS DE RESISTENCIA FONDO MEGAINVER LIQUIDEZ PESOS AL 30/6/2022

Patrimonio del Fondo **14.384.447.744**



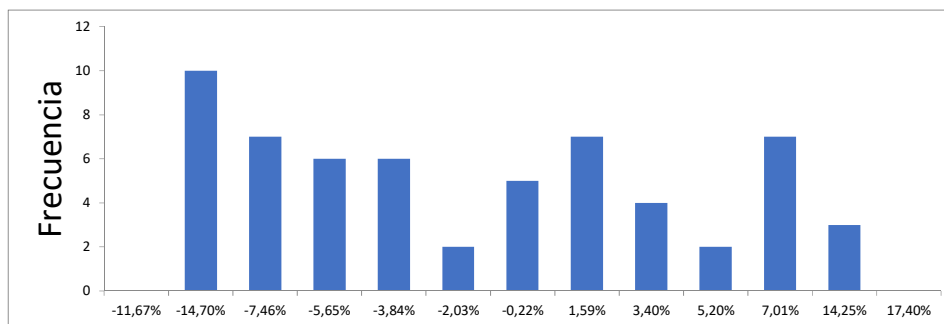
HOJA 2/2

Análisis Flujos de Caja

Liquidez Diaria	Inmediata	En 1 día hábil	En 2 días hábiles	En 3 días hábiles	En 4 días hábiles	En 5 días hábiles	En 6 días hábiles	En 7 o más días hábiles
Porcentual del Fondo	37,21%	59,93%	61,76%	61,76%	61,76%	61,76%	61,76%	100,00%

Comportamiento Flujo Neto (Suscripciones y Rescates)

	P(x) Normalizada	Frecuencia	P(x) Muestral	P(x) Muestral + - 1/2 Desv Std	P(x) Muestral + - 1 Desv Std	P(x) Muestral + - 2 Desv Std
MIN	-11,67%	0	0,00%			
- 2 Desv Std	-14,70%	10	16,95%			
- 1 Desv Std	-7,46%	7	11,86%			
	-5,65%	6	10,17%			
- 1/2 Desv Std	-3,84%	6	10,17%			
	-2,03%	2	3,39%			
Media	-0,22%	5	8,47%	40,68%	77,97%	100,00%
	1,59%	7	11,86%			
+ 1/2 Desv Std	3,40%	4	6,78%			
	5,20%	2	3,39%			
+1 Desv Std	7,01%	7	11,86%			
+2 Desv Std	14,25%	3	5,08%			
MAX	17,40%	0	0,00%			

**Comportamiento Flujo Negativo (Rescates)**

	P(x) Normalizada	Frecuencia	P(x) Muestral	P(x) Muestral + - 1/2 Desv Std	P(x) Muestral + - 1 Desv Std	P(x) Muestral + - 2 Desv Std
MIN	-25,02%	2	3,39%			
- 2 Desv Std	-21,03%	7	11,86%			
- 1 Desv Std	-16,15%	3	5,08%			
	-14,93%	5	8,47%			
- 1/2 Desv Std	-13,70%	8	13,56%			
	-12,48%	4	6,78%			
Media	-11,26%	5	8,47%	37,29%	84,75%	96,61%
	-10,04%	2	3,39%			
+ 1/2 Desv Std	-8,82%	3	5,08%			
	-7,59%	11	18,64%			
+1 Desv Std	-6,37%	9	15,25%			
+2 Desv Std	-1,49%	0	0,00%			
MAX	0,00%	0	0,00%			

