

BAYFE Sociedad Gerente de F.C.I..S.A.

Reconquista 336 Piso 5º U.F. 83

**DELVAL F.C.I.****Registro Valor Cuotaparte**

		<b>Cuotaspertes en vigencias</b>	
VALOR DE LA CARTERA	0.00		
SALDO EN BANCOS	0.00	SALDO ANTERIOR	174,003,485.0000
SALDO CTA.CTE.	56,487,006.55	INGRESOS DEL DIA	0.0000
DIVIDENDOS EN EFECTIVO A PERCIBIR	0.00	RESCATES DE LA FECHA	0.0000
LIQUIDACION DE VENTAS PENDIENTES	0.00	<b>TOTAL</b>	<b>174,003,485.0000 (B)</b>
LIQ.OPER.LANZ.OPCIONES	0.00		
GARANTIAS A RECUPERAR POR OPCIONES	0.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>56,487,006.55</b>		
OBLIGACIONES POR COMPRA DE ACCIONES	0.00	(A) $\frac{55,481,173.70}{174,003,485.0000} =$	<b>0.318851</b>
CUOTAS PARTES RESCATADAS A PAGAR	0.00	(B)	
PROVISIONES PARA GASTOS E IMPUESTOS	666,756.68	VALOR DEL DIA ANTERIOR	0.321047
COMISIONES POR SUSC. A PAGAR	0.00	VARIACION %	-0.684
LIQ.POR COMPRA DE OPCIONES	0.00		
OTRAS DEUDAS	339,076.17		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,005,832.85</b>	..... REVISO	
<b>VALOR PATRIMONIAL DEL FONDO</b>	<b>55,481,173.70 (A)</b>	CERTIFICA	
DISPONIBILIDAD PARA INVERSION	56,147,930.38	..... APODERADO	..... CONTADOR CERTIFICANTE