

Cómo operar en los Fondos Comunes de Inversión

desde tu Homebanking

Gestioná tus inversiones en simples pasos

En este documento encontrarás toda la información de cómo operar desde tu Homebanking como representante de una Persona Jurídica en los Fondos Comunes de Inversión de Banco Formosa.

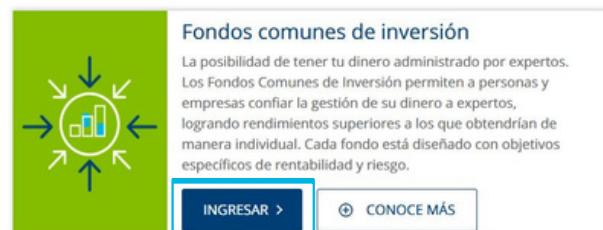
1. Cómo ingresar a la plataforma de FCI	1
2. Creación de cuenta	2
- Autorizaciones para la apertura de cuenta	6
- Nuevas cuentas secundarias	7
3. Resumen de cuenta	8
4. Mis inversiones	9
- Suscripciones	10
- Rescates	12
5. Explorador de fondos	13
6. Reportes	17
- Resumen	17
- Operaciones	18
7. Portfolio recomendado	19
8. Operaciones	21
9. Autorizaciones	22

1. Cómo ingresar a la plataforma de FCI

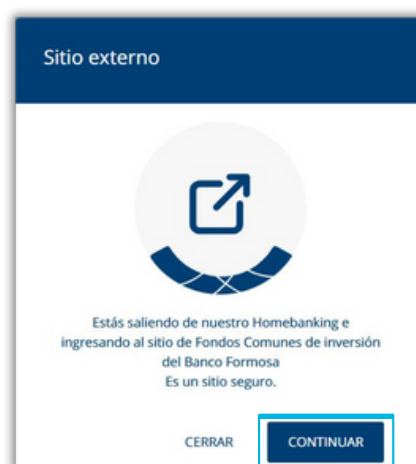
- Ingresá a Homebanking con tu usuario y contraseña, desde la computadora o el navegador del celular con el link www.hb.bancoformosa.com.ar/login
- Desde el menú lateral, ingresá a **INVERSIONES**.



- Luego hacé clic en **INGRESAR** o **CONOCÉ MÁS** si necesitás mayor información.



- Hacé clic en **CONTINUAR** para ingresar automáticamente al sitio de Fondos Comunes de Inversión.

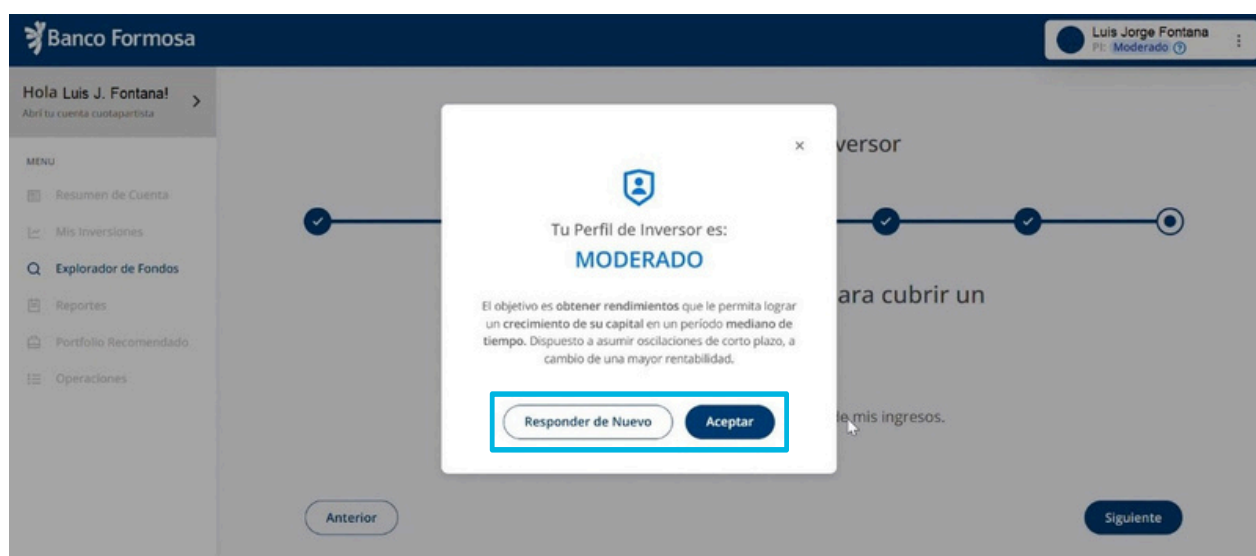


2. Creación de cuenta

- Al ingresar por primera vez, verás una pantalla de inicio de dos pasos. En el primero se analizará tu perfil de inversor para luego brindarte alternativas que se adapten a tus necesidades. Para hacerlo, deberás hacer clic en **OBTENER PERFIL**.

- Respondé siete simples preguntas para poder conocer tu perfil de inversor.

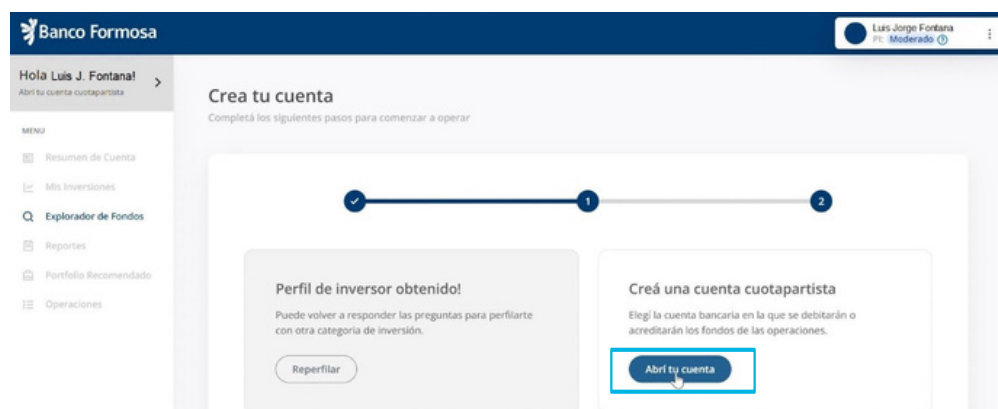
- Al finalizar la encuesta vas a saber cuál es tu perfil inversor. Los resultados posibles son: **Conservador**, **Moderado** o **Agresivo**. Podrás aceptar o responder de nuevo.



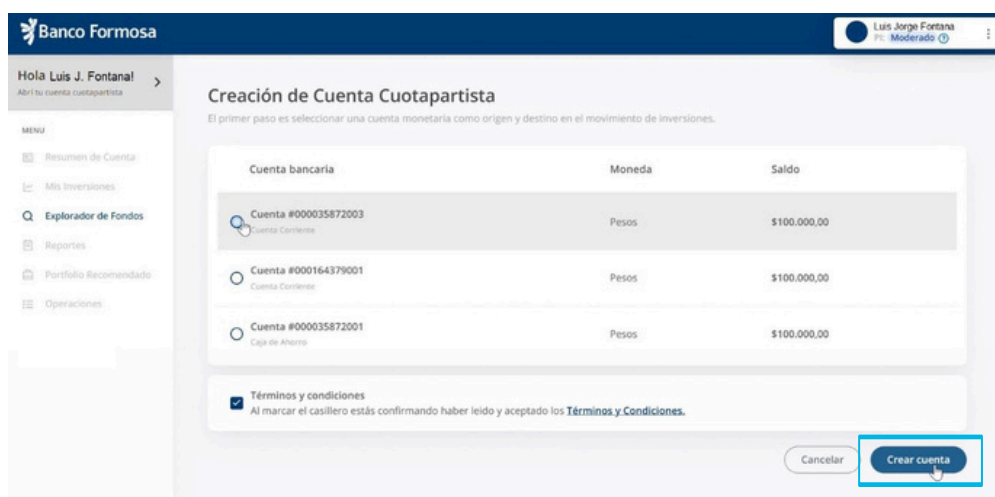
- Una vez aceptado, aparecerá tu perfil en la parte superior de la pantalla. En caso que quieras cambiarlo más adelante, podrás reperfilarlo desde ahí, tocando los tres puntos verticales.



- Ahora deberás iniciar el proceso de apertura de cuenta cuotapartista para poder comenzar a operar, haciendo clic en **ABRÍ TU CUENTA**.



- Seleccioná la cuenta en pesos que quieras asociar de manera permanente para debitar o acreditar tus fondos, aceptá los **TÉRMINOS Y CONDICIONES**, y presioná en **CREAR CUENTA**.



Importante: la cuenta cuotapartista que se abra tendrá la misma composición de cotitulares que la cuenta monetaria que se asocia. En este caso no se requieren mayores permisos de otros cotitulares si la persona tiene potestad de firmante indistinto.

- Tras unos momentos aparecerá una pantalla donde se brinda información sobre el estado de la solicitud.



- Si se retorna a la página de inicio, en el Estado figurará **Pendiente de autorización**. En caso de que el usuario sea firmante de la cuenta, verá una notificación en el menú de **AUTORIZACIONES**.

Banco Formosa Fontana - Anónima S.A. Moderado

Hola Luis J. Fontana! > Conocé tu perfil de Inversor.

MENU

- Resumen de Cuenta
- Mis Inversiones
- Explorador de Fondos
- Reportes
- Portfolio Recomendado
- Operaciones
- Autorizaciones**

Autorizaciones

Solicitudes pendientes de Aprobación

Apertura de Cuenta

Fecha	Tipo	Estado	Autorizar
18/01/2022	Apertura de Cuenta cuotapartista	Pendiente de Autorización	

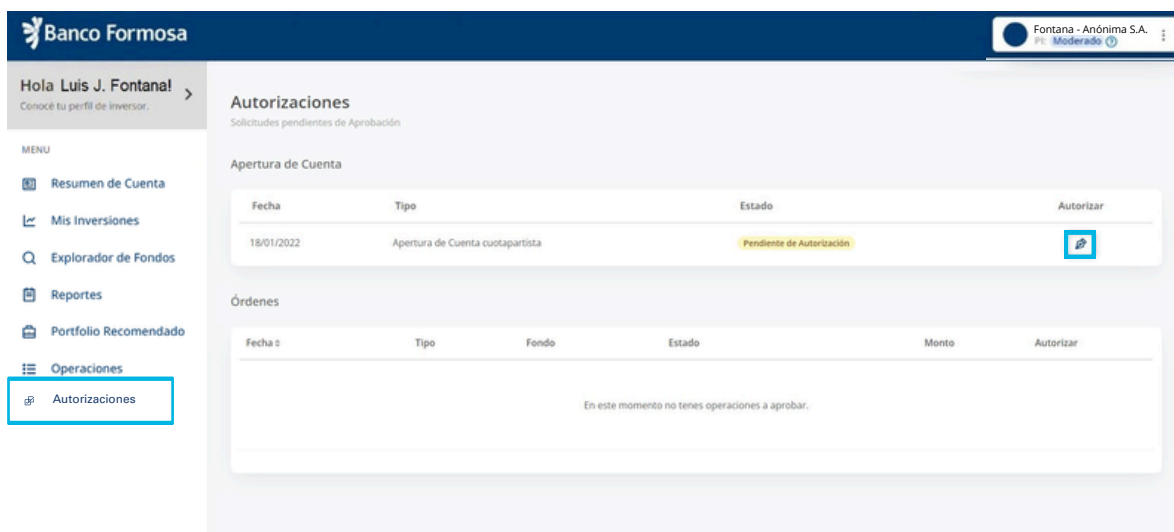
Órdenes

Fecha	Tipo	Fondo	Estado	Monto	Autorizar
En este momento no tenes operaciones a aprobar.					

Autorizaciones para la Apertura de Cuenta

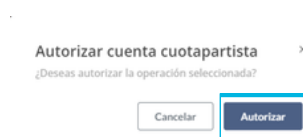
- Tras terminar la solicitud de apertura de cuenta, se crean las aprobaciones para todos los firmantes de la cuenta monetaria seleccionada. Estos podrán verlas a través de la notificación en el menú de **AUTORIZACIONES**. La aprobación de la apertura se encuentra bajo el apartado de “Cuenta Cuotapartista pendiente de Confirmación”. Allí se indica:
 - La fecha de la solicitud
 - El tipo de solicitud
 - El estado de la solicitud, que puede ser:
 - Pendiente de Autorización
 - Firmado
 - Expirado

Para autorizarlo, es necesario hacer clic en el ícono .



La imagen muestra la interfaz de usuario de Banco Formosa. En la parte superior, hay un encabezado con el logo del banco y el nombre de usuario "Fontana - Anónima S.A.". A la izquierda, hay un menú con opciones como "Resumen de Cuenta", "Mis Inversiones", "Explorador de Fondos", "Reportes", "Portfolio Recomendado", "Operaciones" y "Autorizaciones". El área principal muestra la sección "Autorizaciones" con el subtítulo "Solicitudes pendientes de Aprobación". Debajo, hay una tabla con el título "Apertura de Cuenta" que contiene una sola fila de datos: Fecha: 18/01/2022, Tipo: Apertura de Cuenta cuotapartista, Estado: Pendiente de Autorización, y un ícono de autorización. Debajo de esta tabla, hay otra sección titulada "Órdenes" que actualmente está vacía y muestra el mensaje "En este momento no tenes operaciones a aprobar."

- Paso siguiente se abre un cuadro de diálogo para autorizar la apertura.

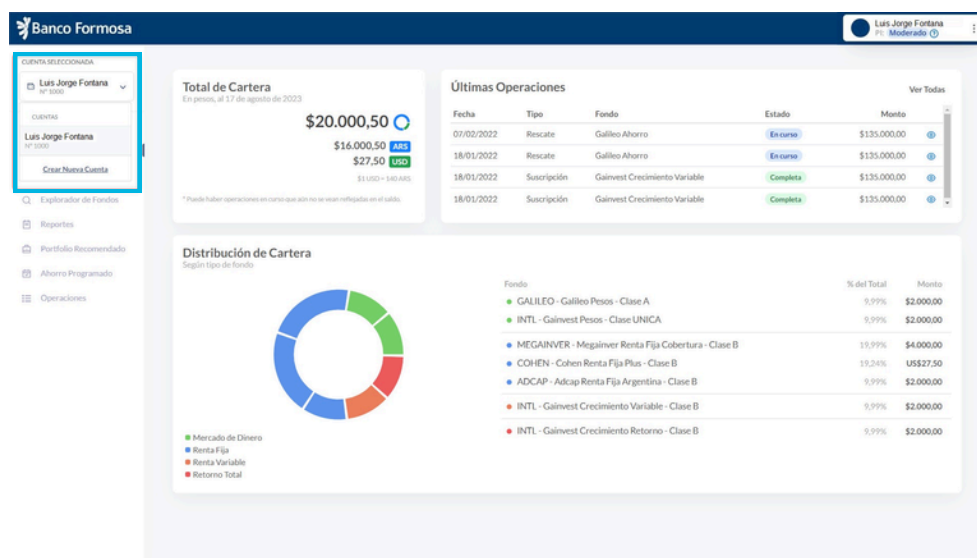


Este paso debe repetirse según el esquema de permisos que tengas en el banco. Según el caso serán necesarias 1, 2, o N firmas.

Al terminar, se podrá acceder a todos los puntos del menú para operar. Si ingresás por última vez al menú inicial, el mismo te avisará que tu cuenta ha sido creada y el botón pasará a llamarse **OPERAR**. Adicionalmente, tras terminar el proceso, se te informará por mail que tu cuenta se encuentra abierta.

Nuevas cuentas secundarias

- Por último, desde el selector de **CUENTAS**, se pueden crear nuevas cuentas cuotapartistas hasta alcanzar un máximo de 2 cuentas.

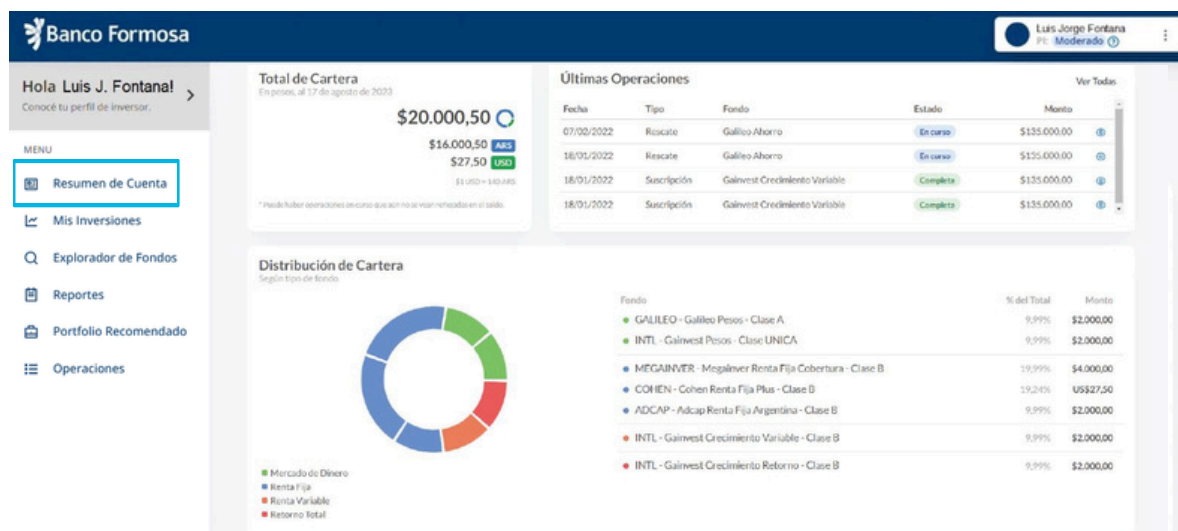


3. Resumen de cuenta

- En la pantalla principal, cuando la cuenta se encuentra operativa, se muestra el total de la cartera y el monto en pesos.

Se muestra un resumen de las últimas cinco operaciones y un acceso directo al menú de operaciones. En el resumen se pueden ver los mismos datos del punto de menú correspondiente:

- Fecha
- Tipo de operación
- Fondo
- Estado
- Monto



- Y por último, se muestra la distribución de la cartera con un gráfico. Los colores indican los tipos de fondos, y la participación de cada uno en monto y porcentaje.
 - Verde: Mercado de dinero
 - Azul: Renta fija
 - Naranja: Renta variable
 - Rojo: Retorno total

4. Mis inversiones

Suscripción y rescate

- En esta sección se muestra el detalle de todas tus tenencias. Se indica:
 - El activo, conformado por:
 - Sociedad Gerente
 - Fondo y Clase
 - El monto total
 - El monto disponible, debajo del anterior
 - Las cuotas partes totales
 - Las cuotas partes disponibles, debajo de las anteriores
 - Un indicador de operación en progreso o pendiente de liquidación, que da lugar a tenencias en estado:
 - Congeladas o no disponibles
- Además, están las opciones de **RESCATAR** o **SUSCRIBIR** en los distintos fondos de las tenencias.

Fondo	Monto	Cuotas partes	Acción
● ADCAP - Adcap Renta Fija Argentina - Clase B	\$2.000 Disponible: \$1.000	25.762,895376 Disponible: 25.762,895376	Rescatar Suscribir
● MEGAINVER - Megainver Renta Fija Cobertura - Clase B	\$4.000 Disponible: \$0	48.859,667122 Disponible: 0	Rescatar Suscribir
● INTL - Gainvest Pesos - Clase UNICA	\$2.000 Disponible: \$1.000	10.100 Disponible: 10.100	Rescatar Suscribir
● INTL - Gainvest Crecimiento Variable - Clase B	\$2.000 Disponible: \$1.000	499,301208 Disponible: 499,301208	Rescatar Suscribir
● INTL - Gainvest Crecimiento Retorno - Clase B	\$2.000 Disponible: \$1.000	499,301208 Disponible: 499,301208	Rescatar Suscribir
● GALILEO - Galileo Pesos - Clase A	\$2.000 Disponible: \$1.000	20.000 Disponible: 20.000	Rescatar Suscribir
● COHEN - Cohen Renta Fija Plus - Clase B	US\$27,50 Disponible: 1.057,50	33,6637 Disponible: 33,6637	Rescatar Suscribir

Suscripciones

- Al hacer clic en **SUSCRIBIR** se abre un cuadro que permite ingresar el monto a operar de la tenencia. Luego, presioná el botón **SUSCRIBIR**.

A modal window titled 'Suscripción de fondo' for 'Adcap Renta Fija Argentina - Clase B'. It contains a 'Monto a operar' field with a minimum value of \$20,000, a 'Cuenta bancaria' field showing 'Cuenta #1467523' with a balance of '\$970.366,00', and 'Cancelar' and 'Suscribir' buttons at the bottom right.

Suscripción de fondo

Adcap Renta Fija Argentina - Clase B

Monto a operar

Mínimo: \$20000

Cuenta bancaria

Cuenta #1467523 \$970.366,00

Cancelar Suscribir

- Para completar esta orden, confirmá desde la vista de **OPERACIONES**.

A screenshot of the 'Mis inversiones' page on the Banco Formosa website. The page shows a table of investments with columns for 'Fondo', 'Monto', 'Cuotapartes', and 'Acción'. The 'Operaciones' menu item is highlighted in the left sidebar. A notification banner at the top says 'Para completar esta operación confirmar en Operaciones'.

Banco Formosa

Hola Luis J. Fontana! Conocé tu perfil de Inversor.

Mis inversiones

Gestiona los fondos de tu cartera.

Fondo	Monto	Cuotapartes	Acción
ADCAP - Adcap Renta Fija Argentina - Clase B	\$2.000 Disponible: \$2.000	25.762,895376 Disponible: 25.762,895376	Rescatar Suscribir
MEGAINVER - Megainver Renta Fija Cobertura - Clase B	\$4.000 Disponible: \$0	48.859,667122 Disponible: 0	Rescatar Suscribir
INTL - Gainvest Pesos - Clase UNICA	\$2.000 Disponible: \$2.000	10.100 Disponible: 10.100	Rescatar Suscribir
INTL - Gainvest Crecimiento Variable - Clase B	\$2.000 Disponible: \$2.000	499,301208 Disponible: 499,301208	Rescatar Suscribir
INTL - Gainvest Crecimiento Retorno - Clase B	\$2.000 Disponible: \$2.000	499,301208 Disponible: 499,301208	Rescatar Suscribir
GALILEO - Galileo Pesos - Clase A	\$2.000 Disponible: \$2.000	20.000 Disponible: 20.000	Rescatar Suscribir
COHEN - Cohen Renta Fija Plus - Clase B	US\$27,50 Disponible: US\$27,50	33,6637 Disponible: 33,6637	Rescatar Suscribir

MENU

- Resumen de Cuenta
- Mis Inversiones
- Explorador de Fondos
- Reportes
- Portfolio Recomendado
- Operaciones**

Para completar esta operación confirmar en Operaciones

Luis Jorge Fontana
PE Moderado

- En la vista de **OPERACIONES** se ven las órdenes **Pendientes de Confirmación**. Para confirmarlas, tenés que tildar en “He leído los reglamentos de gestión del FCI y sus T&Cs de operación del mismo”. Luego deberás presionar en el botón **CONFIRMAR**.

The screenshot shows the 'Operaciones' (Operations) section of the Banco Formosa user interface. The user is Luis J. Fontanal, with a 'Moderado' (Moderate) risk profile. The page displays a table of 'Pendientes de Confirmación' (Pending Confirmation) with the following details:

Fondo	Tipo	Monto
AUDCAP - Adicap Renta Fija Argentina - Clase B	Suscripción	\$25000

Below the table, there is a confirmation step: 'He leído el Reglamento de Gestión de este Fondo y confirmo los Términos y Condiciones de Operación del mismo.' (I have read the Management Regulation of this Fund and confirm the Terms and Conditions of Operation of the same). A checkbox is present next to this statement. To the right, there are buttons for 'Ver Folio', 'Ver Reglamento', and 'Confirmar'. At the bottom, there are filters for 'Fecha' (Date), 'Tipo' (Type), and 'Estado' (Status), and a 'Borrar Filtros' (Clear Filters) button. A table at the bottom shows a recent transaction: '07/02/2022', 'Rescate' (Redemption), 'Galileo Ahorro', 'En curso' (In progress), and 'Rescate Total'.

- Además deberás firmar o autorizar la operación como se indicó en el apartado de apertura de cuenta. Al finalizar, se muestra un cuadro que indica que la operación fue exitosa y que fue enviado el email con el comprobante.



Rescates

- Al hacer clic en **RESCATAR** se abre un cuadro que te permite ingresar el monto, además se da la opción de generar un rescate total de la tenencia. Una vez ingresado el monto, se debe presionar el botón **RESCATAR**.



Rescate de fondo

Adcap Renta Fija Argentina - Clase B

Monto a operar

Ingresar el monto a rescatar

☐ Rescate total de la tenencia.

Cuenta bancaria

Cuenta #1467523 \$970.366,00

CancelarRescatar

- Luego, para completar esta orden, deberás confirmar desde **OPERACIONES**.

Banco Formosa

Hola Luis J. Fontanal >
Conocé tu perfil de Inversor.

MENU

- Resumen de Cuenta
- Mis Inversiones
- Explorador de Fondos
- Reportes
- Portfolio Recomendado
- Operaciones**

Para completar esta operación
confirmar en Operaciones

Luis Jorge Fontana
Pl: Moderado

Mis inversiones

Gestiona los fondos de tu cartera.

Fondo	Monto	Cuotapartes	Acción
● ADCAP - Adcap Renta Fija Argentina - Clase B	\$2.000 Disponible: \$2.000	25.762,895376 Disponible: 23.762,895376	<button>Rescatar</button> <button>Suscribir</button>
● MEGAINVER - Megainver Renta Fija Cobertura - Clase B	\$4.000 Disponible: \$0	48.859,567122 Disponible: 0	<button>Rescatar</button> <button>Suscribir</button>
● INTL - Gainvest Pesos - Clase UNICA	\$2.000 Disponible: \$2.000	10.100 Disponible: 10.100	<button>Rescatar</button> <button>Suscribir</button>
● INTL - Gainvest Crecimiento Variable - Clase B	\$2.000 Disponible: \$2.000	499,301208 Disponible: 499,301208	<button>Rescatar</button> <button>Suscribir</button>
● INTL - Gainvest Crecimiento Retorno - Clase B	\$2.000 Disponible: \$2.000	499,301208 Disponible: 499,301208	<button>Rescatar</button> <button>Suscribir</button>
● GALILEO - Galileo Pesos - Clase A	\$2.000 Disponible: \$2.000	20.000 Disponible: 20.000	<button>Rescatar</button> <button>Suscribir</button>
● COHEN - Cohen Renta Fija Plus - Clase B	US\$27,50 Disponible: US\$27,50	33,6637 Disponible: 28,6627	<button>Rescatar</button> <button>Suscribir</button>

- Para confirmar, debés tildar en “He leído los reglamentos de gestión del FCI y sus T&Cs de operación del mismo”. Luego deberás presionar en el botón **CONFIRMAR**.

The screenshot shows the 'Operaciones' (Operations) section of the Banco Formosa user interface. On the left is a navigation menu with options like 'Resumen de Cuenta', 'Mis Inversiones', 'Explorador de Fondos', 'Reportes', 'Portfolio Recomendado', and 'Operaciones' (which is highlighted). The main area is titled 'Operaciones' and 'Historial de Operaciones'. It features a table 'Pendientes de Confirmación' (Pending Confirmation) with columns 'Fondo', 'Tipo', and 'Monto'. A row shows 'ADCAP - Adicap Renta Fija Argentina - Clase B' with 'Rescate' (Redemption) type and '\$1500' amount. Below the table, a blue box states: 'Para procesar la operación solicitada por usted, estaremos debitando el importe de su cuenta monetaria asociada a su cuenta cuotapartista, y será procesada el primer día hábil siguiente al día de hoy.' A checkbox is checked with the text 'He leído el Reglamento de Gestión de este Fondo y confiro los Términos y Condiciones de Operación del mismo.' Below this is a green 'Confirmar' button. A 'Filtros' (Filters) section allows filtering by 'Fecha' (Date), 'Tipo' (Type), and 'Estado' (Status). At the bottom, a table shows a single operation: '07/02/2022', 'Rescate', 'Galileo Ahorro', 'En curso', and 'Rescate Total'.

- Además deberás firmar o autorizar la operación como se indicó en el apartado de apertura de cuenta. Al finalizar, se muestra un cuadro que indica que la operación fue exitosa y que fue enviado el email con el comprobante.

5. Explorador de fondos

- Al ingresar a esta sección se puede ver una lista con todos los fondos disponibles de la plataforma. En cada columna se muestra:
 - Denominación del fondo
 - Sociedad Gerente
 - Clase
 - Moneda
 - Valor de cuotaparte
 - Monto mínimo de inversión
 - Programar ahorro, para los fondos disponibles
 - Suscribirse: acción para operar y suscribir el fondo

Banco Formosa

Hola Luis J. Fontana! >

Explorador de Fondos

Descubrí los Fondos que Invera te ofrece

Filtros

Moneda: Todas | Perfil de Riesgo: Todos | Monto Mínimo: Todos | Plazo de rescate: Todas | Horizonte: Todos

Mostrar más filtros v

Ahorro Programado ☐ Disponible ☐

Borrar Filtros

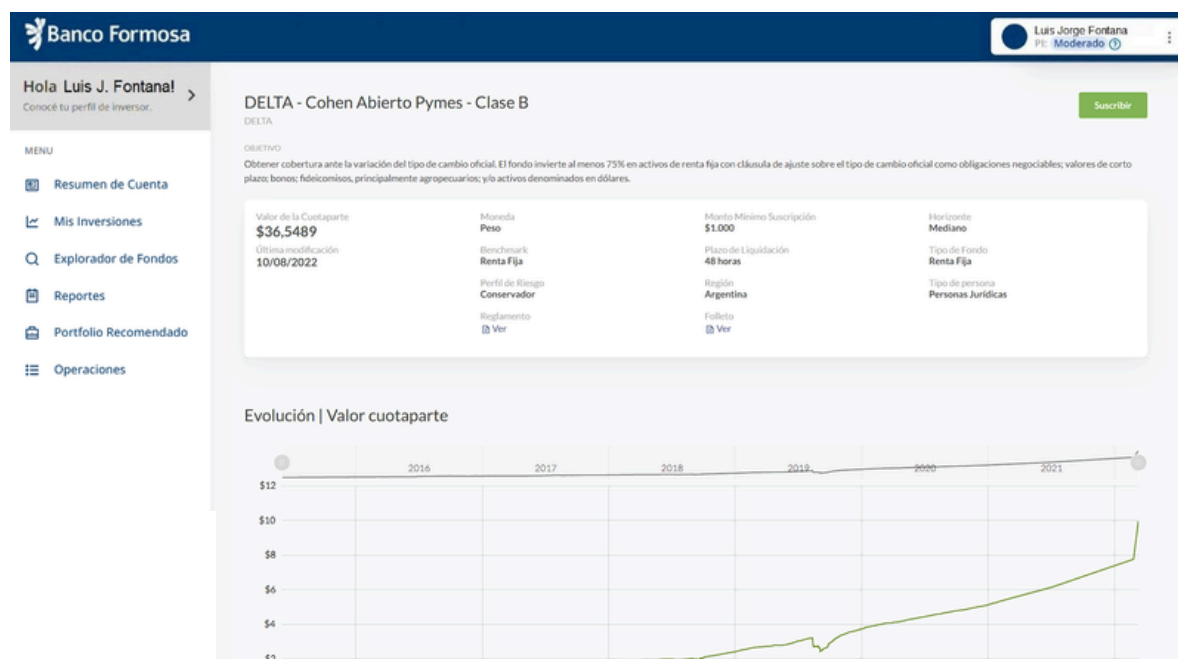
Fondos Encontrados: 16

Podés ver más información de los fondos haciendo click sobre las flechas.

Denominación	Sociedad Gerente	Clase	Moneda	Valor Cuotaparte	Monto Mínimo	
Cohen Abierto Pymes	DELTA	B	Peso	\$18,2476	\$1.000,00	Suscribir
Cohen Pesos	DELTA	B	Peso	\$0,0000	\$1.000,00	Suscribir
Cohen Pesos	DELTA	A	Peso	\$10,0000	\$1.000,00	Suscribir
Cohen Renta Fija Plus	DELTA	A	Peso	\$19,2645	\$1.000,00	Suscribir
Cohen Renta Fija Plus	DELTA	B	Peso	\$35,0006	\$1.000,00	Suscribir
Galileo Ahorro	GALILEO	B	Peso	\$17,7645	\$100.000.000,00	Suscribir
Galileo Ahorro	GALILEO	C	Dólar	\$0,0521	\$1.000	Suscribir

- Para buscar un fondo de inversión, podrás filtrar por diferentes características:
 - Moneda
 - Monto mínimo
 - Horizonte: tiempo estimado de inversión
 - Perfil de riesgo
 - Plazo de rescate: especialmente útil para filtrar fondos T+0
- Además, se pueden limpiar todos los filtros para volver a visualizar la totalidad de fondos disponibles.

- Sobre cada fondo se puede hacer clic en su denominación para ver su detalle. En el mismo se muestran sus características y gráficos significativos, junto con las acciones de **SUSCRIBIR** y de programar ahorro en caso de que esté disponible.

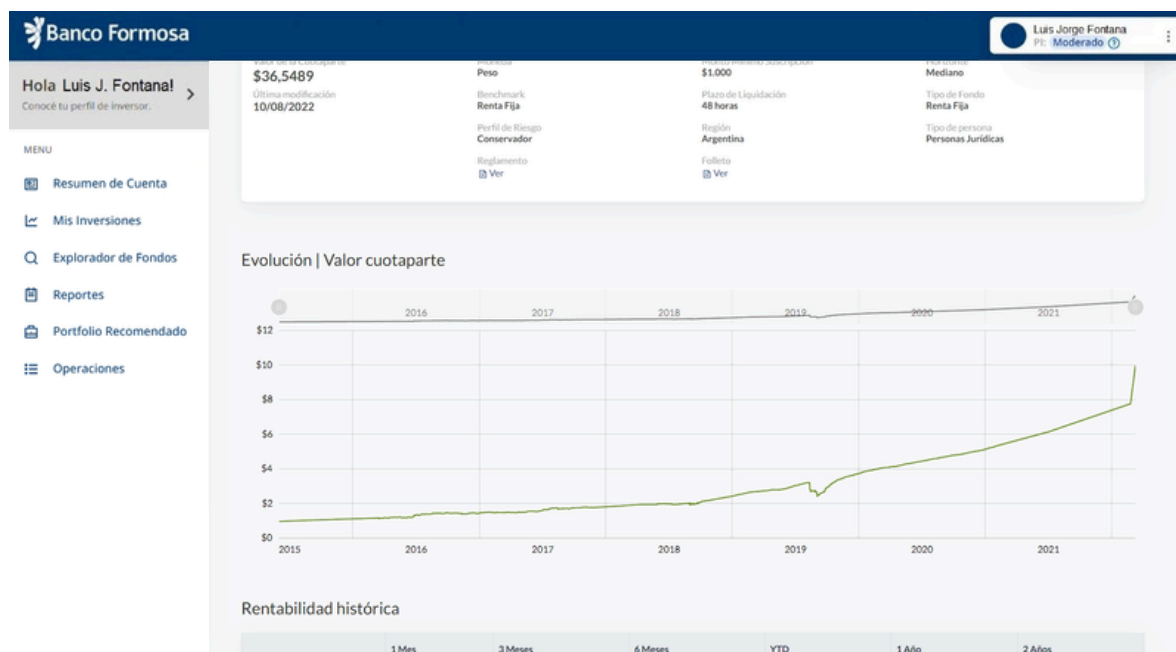


- Entre las características del fondo se podrá ver:

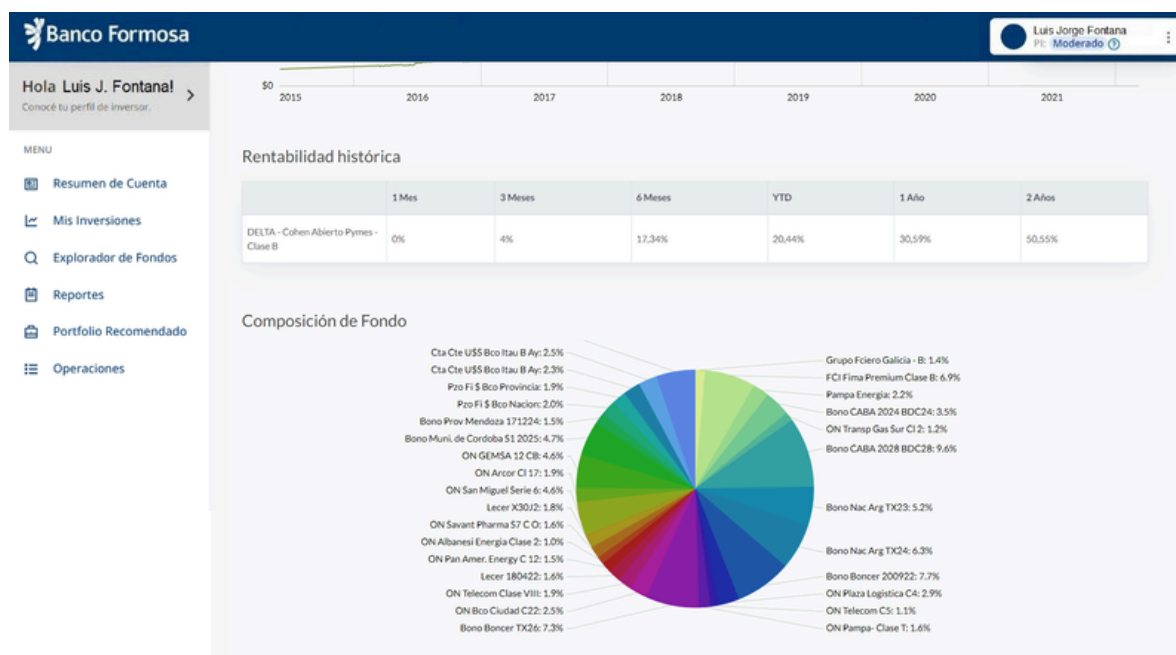
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nombre del fondo • Clase • Sociedad Gerente • Objetivo del fondo • Valor de la cuota parte • Última actualización del valor de cuota parte • Moneda • Monto mínimo de inversión | <ul style="list-style-type: none"> • Horizonte • <i>Benchmark</i> • Plazo de Liquidación • Tipo de Fondo • Perfil de riesgo • Región • Tipo de persona destinadas • Reglamento • Folleto |
|--|---|

El detalle cuenta con un gráfico histórico de evolución de la cuota parte, siendo el mismo interactivo, y pudiendo desplazarse sobre la parte superior para elegir el periodo de análisis. Al posicionarse sobre un punto en la curva de precios se indica el precio y la fecha del punto en la curva.

- También cuenta con un cuadro comparativo de rendimientos en distintos periodos de tiempo del activo versus su *benchmark* o rendimiento de mercado.



- Por último, se incluye un gráfico con la composición porcentual del fondo, indicando los activos que lo componen.



6. Reportes

Resumen y operaciones

- En el menú de **REPORTES**, podrás ver el resumen de tu cuenta en determinados periodos, o ver las operaciones realizadas entre determinado rango de fechas.

Resumen

- Para ver el resumen, seleccionar el tipo de Reporte **RESUMEN**, el período, y hacer clic en **VER REPORTE**. Aparecerá un resumen de tus posiciones al cierre de dicho mes, y comparativo con el mes anterior. Este reporte se puede descargar.

Se indica por cada fondo:

- Tenencia valorizada del mes anterior
- Participación porcentual sobre el total de tenencias del mes anterior
- Cantidad de cuotapartes del cierre del mes indicado
- Valor de cuotaparte al cierre del mes indicado
- Tenencia valorizada al cierre del mes indicado
- Participación porcentual sobre el total de tenencias al cierre del mes indicado

The screenshot displays the 'Reportes' section of the Banco Formosa investor portal. The user is identified as 'Luis J. Fontana' with a 'Moderado' risk profile. The left sidebar contains a 'MENU' with options: 'Resumen de Cuenta', 'Mis Inversiones', 'Explorador de Fondos', 'Reportes' (highlighted), 'Portfolio Recomendado', and 'Operaciones'. The main content area is titled 'Reportes' and includes a sub-header 'Conoce y genera los reportes de tus inversiones'. It features a 'Tipo de Reporte' section with 'Resumen' selected and 'Operaciones' as an alternative. The 'Periodo' is set to '01/2023'. A 'Ver reporte' button is present. Below this, the report is titled 'Resumen Enero 2023' with a subtitle 'Periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2023'. A 'Descargar' button is located on the right. The report is presented as a table comparing data for 'Diciembre 2021' and 'Enero 2022'. The table has columns for 'Fondo', 'Tenencia Valorizada', 'Participación', 'Cantidad de Cuotapartes', 'Valor de Cuotaparte', 'Tenencia Valorizada', and 'Participación'. Three funds are listed: GALILEO - Galileo Pesos - Clase A, GALILEO - Galileo Renta Fija - Clase A, and MEGAINVER - Megainver Performance - Clase A. Each fund row shows data for both months, with values for tenencia, participation percentage, and cuotapartes. A '10' icon is visible at the bottom left of the table area, and a '1' icon is at the bottom right.

Fondo	Diciembre 2021		Enero 2022			
	Tenencia Valorizada	Participación	Cantidad de Cuotapartes	Valor de Cuotaparte	Tenencia Valorizada	Participación
GALILEO - Galileo Pesos - Clase A	\$9.000,00	15,00%	1.000,0000	\$10,3000	\$10.300,00	20,00%
GALILEO - Galileo Renta Fija - Clase A	\$20.000,00	38,00%	1.000,0000	\$20,6000	\$20.600,00	40,00%
MEGAINVER - Megainver Performance - Clase A	\$18.000,00	37,00%	500,0000	\$38,0000	\$19.000,00	35,00%

Operaciones

- Para ver reporte, se debe seleccionar **OPERACIONES**, el rango entre meses, y hacer clic en **VER REPORTE**. Aparecerá un resumen. Este reporte se puede descargar y contiene:

- Fecha
- Activo:
 - Sociedad Gerente
 - Fondo y Clase
- Movimiento
- Cantidad de cuotapartes
- Valor de cuotaparte
- Monto

Banco Formosa

Hola Luis J. Fontana! [Conocé tu perfil de Inversor.](#)

Reportes
Conocé y generá los reportes de tus inversiones

Tipo de Reporte: **Resumen** **Operaciones** Período: 04/2023 - 08/2023 **Ver reporte**

Operaciones Abril 2023 - Agosto 2023
Período comprendido entre el 01 de abril del 2023 y el 31 de agosto del 2023

[Descargar](#)

Fecha	Fondo	Movimiento	Cantidad cuotapartes	Valor Cuotaparte	Monto
2021-06-30	GALILEO - Galileo Ahorro Plus - Clase A	Aporte/Compra			\$0
2021-03-09	MEGAINVER - Megainver Performance - Clase A	Aporte/Compra			\$0
2021-01-20	GALILEO - Galileo Ahorro - Clase A	Aporte/Compra	14,1643	\$14,1200	\$200,00
2020-10-01	MEGAINVER - Megainver Performance - Clase A	Aporte/Compra	19,403,7537	\$2,5768	\$50,000,00
2020-09-03	GALILEO - Galileo Ahorro Plus - Clase A	Aporte/Compra	1,059,5052	\$4,7192	\$5,000,00
2020-08-12	GALILEO - Galileo Renta Fija - Clase A	Aporte/Compra	4,470,7628	\$8,9470	\$40,000,00
2020-08-05	GALILEO - Galileo Renta Fija - Clase A	Aporte/Compra	34,204,3821	\$8,7708	\$300,000,00
2020-07-29	GALILEO - Galileo Acciones - Clase A	Aporte/Compra	1,438,0502	\$6,9539	\$10,000,00
2020-07-29	GALILEO - Galileo Renta Fija - Clase A	Aporte/Compra	1,195,0860	\$8,3676	\$10,000,00
2020-07-01	INTL - Gainvest Renta Fija Protección Plus RP D.596 - Clase A	Aporte/Compra	719,9559	\$13,8897	\$10,000,00

7. Portafolio recomendado

- En este menú, el sistema toma tu perfil de inversor, y da una breve descripción del mismo.
Se te solicita que indiques el monto a invertir. Tras completar esos datos, deberás hacer clic en **VER PORTAFOLIO**. Tras unos segundos, el sistema devuelve el portafolio que haya sido cargado para esa combinación de perfil, tipo de persona y moneda.

The screenshot shows the 'Banco Formosa' investor interface. The top header includes the bank logo and the user's name 'Luis Jorge Fontana' with a risk profile of 'Moderado'. A left sidebar menu lists options like 'Resumen de Cuenta', 'Mis Inversiones', 'Explorador de Fondos', 'Reportes', 'Portafolio Recomendado' (highlighted with a blue box), and 'Operaciones'. The main content area is titled 'Portafolios por Perfil de Inversor' and shows a 'CONSERVADOR' profile. It includes an objective statement about capital preservation and a form to input 'Monto a Invertir' (with a \$50,000 minimum) and 'Moneda'. A 'Ver portafolio' button is present. Below the form, a message states: 'Seleccioná Moneda y Monto para ver tu Portafolio'.

- Si bien el portafolio que se carga en el sistema es una asignación porcentual, se utiliza el monto a invertir y del mínimo de inversión por fondo para filtrar todos los fondos aptos para componer la cartera recomendada.
Por política del Banco no se hace una recomendación puntual, sino que se indica el porcentaje objetivo por tipo de fondo.

- Tras seleccionar un fondo por categoría, podrás hacer clic en **INVERTIR** para generar las órdenes de suscripción, que luego deben ser confirmadas.

Banco Formosa

Hola Luis J. Fontana! >
Conocé tu perfil de Inversor.

MENU

- Resumen de Cuenta
- Mis Inversiones
- Explorador de Fondos
- Reportes
- Portfolio Recomendado
- Operaciones

Portafolios por Perfil de Inversor
Distribución de posiciones según perfil

Perfil de Inversor
CONSERVADOR

Objetivo
El objetivo es la preservación del capital, a través de una estrategia diversificada, sin asumir riesgos significativos. Priorizan la disponibilidad inmediata de sus inversiones y buscan minimizar la incidencia de las fluctuaciones del mercado.

Monto a Invertir: \$ 5000
Moneda: ARS
Ver portfolio

Renta Fija 80%

- ☒ MEGAINVER - MEGAINVER Renta Fija Argentina - Clase A
- ☐ ADCAP - Adcap Renta Fija Argentina - Clase B
- ☐ GALILEO - Galileo Renta Fija - Clase A

Mercado de Dinero 20%

- ☐ GALILEO - Galileo Pesos - Clase A
- ☒ DELTA - Cohen Pesos - Clase A
- ☐ GALILEO - Galileo Argentina - Clase A

Invertir

8. Operaciones

- También nos permite filtrar las operaciones por:
 - Fecha
 - Tipo de Operación
 - Estado

Banco Formosa

Luis Jorge Fontana

PI: Moderado

Hola Luis J. Fontana!

Conocé tu perfil de Inversor.

MENU

Resumen de Cuenta

Mis Inversiones

Explorador de Fondos

Reportes

Portfolio Recomendado

Operaciones

Operaciones

Historial de Operaciones

Filtros

Fecha

Tipo

Estado

12/01/2022

12/01/2022

X

Todos

Todos

Buscar Filtros

Fecha	Tipo	Fondo	Estado	Monto
07/02/2022	Rescate	Galileo Ahorro	En curso	Rescate Total
18/01/2022	Rescate	Galileo Ahorro	En curso	Rescate Total
18/01/2022	Suscripción	Gainvest Crecimiento Variable	Completa	\$135.000,00
18/01/2022	Suscripción	Gainvest Crecimiento Variable	Completa	\$135.000,00

10

1

- Además, se puede ver el comprobante de la operación haciendo clic en .

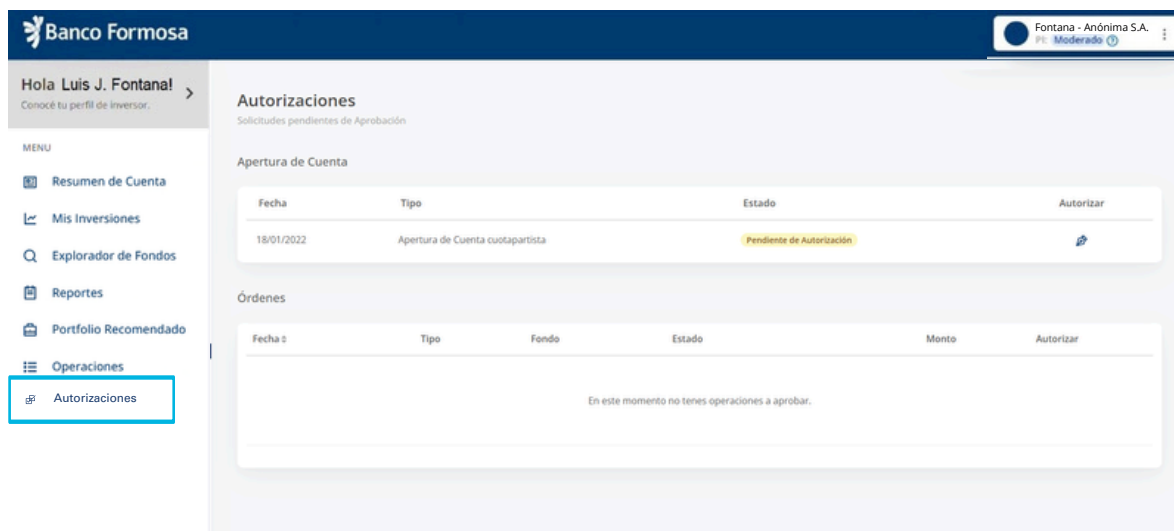
Fecha ▾	Tipo	Fondo	Estado	Monto	
07/02/2022	Rescate	Galileo Ahorro	En curso	Rescate Total	🔗
18/01/2022	Rescate	Galileo Ahorro	En curso	Rescate Total	🔗
18/01/2022	Suscripción	Gainvest Crecimiento Variable	Completa	\$135.000,00	🔗
18/01/2022	Suscripción	Gainvest Crecimiento Variable	Completa	\$135.000,00	🔗

10 ▾

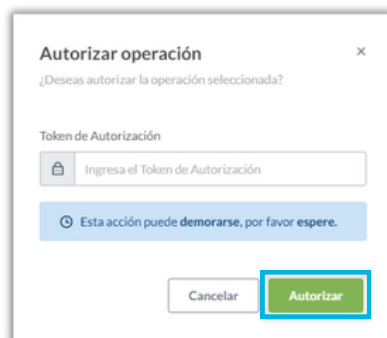
1

9. Autorizaciones

- En esta pantalla, los firmantes tienen la posibilidad de seleccionar una operación a autorizar al hacer clic sobre el ícono de firma.



- Luego se abrirá un cuadro donde se debe clicar **AUTORIZAR**.



- Una vez que la autorización sea exitosa, se muestra un cuadro confirmando que la orden ya ha sido autorizada, luego de esto se empezará a procesar la orden.



- Las Operaciones que no sean aprobadas por los firmantes necesarios ese día, serán descartadas y pasadas a estado de **EXPIRADAS**.