

20 de septiembre de 2017

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,53%	25,12%	2,2
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	0,36%	25,09%	2,7
AO17 - BONO NACION ARG \$ BADLAR +300 BONAR 2017 VTO 09/10/2017	0,05%	27,37%	0,1
BONO DE LA NACIÓN ARG EN PESOS - BADLAR +325 PBS. 01/03/2020	0,55%	24,56%	1,9
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	0,58%	25,49%	2,4
Bonos Soberanos - CER Linked	1,02%	28,07%	3,3
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,40%	27,95%	3,7
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,61%	28,14%	3,0
Cheque de Pago Diferido	0,96%	24,50%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	2,22%	24,64%	0,6
Fondos Comunes de Inversion	0,16%	16,12%	0,0
LEBAC	49,99%	24,04%	0,2
Letras Provinciales - Badlar Linked	12,70%	25,52%	2,0
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 16 VENC 01/02/2020	0,41%	25,57%	1,3
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,56%	26,04%	1,9
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	1,44%	25,48%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	0,59%	25,71%	2,6
TITULO DE DEUDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 19 VTO 23/07/2018	0,86%	25,26%	0,8
TITULO DE DEUDA PUBLICA DE ENTRE RIOS SERIE I VTO21/12/2017	0,07%	26,29%	0,2
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,55%	27,48%	0,6
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,36%	25,03%	2,2
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 1 VTO 23/11/2017	0,36%	25,14%	0,2
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,75%	25,45%	3,2
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,22%	25,25%	0,6
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,11%	25,54%	2,5
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	1,41%	25,04%	0,7
Letras Provinciales - Cupon Cero	0,33%	22,93%	0,0
Letras Provinciales - Fixed Rate	6,47%	24,72%	0,1
LETRA DE LA PCIA DE BS AS 119 DIAS VTO 19/10/2017	5,13%	24,30%	0,1
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	0,44%	26,70%	0,2
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,18%	26,75%	0,4
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIII CLASE III 217 DIAS VTO 26/01/2018 / BUE18	0,37%	24,34%	0,4
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0,36%	27,75%	0,5
ON Corporativas - BADLAR Linked	22,38%	25,12%	1,6
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	26,16%	1,2
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	0,04%	25,01%	2,3
ON BACS CLASE 7 VENC 18/11/2017	0,06%	24,52%	0,2
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,43%	25,25%	1,3
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,21%	25,26%	2,1
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0,07%	26,29%	0,5
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 39 VENC 18/08/2019	0,14%	24,78%	1,5
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,18%	25,03%	1,7
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,14%	24,79%	1,7
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,36%	24,68%	1,5
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,95%	24,79%	0,9
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	0,76%	25,80%	0,9
ON DISAL SA SERIE III CLASE E VTO 15/05/2018	0,08%	26,02%	0,4
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXIV VTO 23/09/2017	0,22%	23,95%	0,0
ON JOHN DEERE CLASE 6 VENC 30/03/2018	0,07%	25,49%	0,5
ON LEDESMA CLASE 2 VTO. 07/10/2017	0,05%	25,49%	0,0
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,11%	25,03%	1,5
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,47%	25,19%	2,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,06%	24,76%	2,4
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	0,16%	25,26%	0,5
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,27%	26,05%	2,7
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,07%	27,26%	1,0

Security	Weight	Yield	Duration
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 30 VTO 21/10/2017	0,05%	24,20%	0,1
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 35 VTO 28/10/2019	0,22%	25,24%	1,5
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,37%	25,28%	2,1
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,25%	25,43%	1,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,07%	25,29%	1,3
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,11%	25,25%	2,2
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0,15%	24,78%	1,8
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,07%	24,03%	0,5
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,31%	25,76%	1,2
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	1,83%	25,53%	1,1
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,07%	24,17%	1,2
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,21%	24,73%	0,6
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,39%	25,17%	2,0
ON TARJETA NARANJA CL 34 S 1 VTO 29/12/2017	0,60%	24,13%	0,3
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,93%	24,79%	1,9
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,14%	24,81%	1,8
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,22%	25,27%	1,4
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,11%	24,70%	1,0
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,21%	24,77%	1,4
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,56%	24,98%	2,0
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,11%	24,75%	2,0
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,14%	25,21%	0,8
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,15%	24,70%	1,5
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,28%	24,86%	1,8
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,11%	24,66%	1,2
ON TOYOTA CF CLASE 23 VENC 08/06/2019	0,25%	24,72%	1,3
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,21%	24,99%	1,4
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,29%	25,73%	2,4
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,50%	24,78%	2,4
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,11%	24,45%	1,6
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,59%	24,26%	2,0
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,36%	26,29%	2,4
ON YPF CLASE 46 VENC 04/03/20121	0,73%	25,79%	2,4
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,69%	26,00%	2,6
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,62%	25,03%	1,6
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,76%	24,99%	1,9
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,66%	26,06%	2,9
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE 9 VTO 19/11/2018	0,36%	25,29%	1,0
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,16%	26,28%	1,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,45%	25,14%	2,3
ON Corporativas - Fixed Rate	0,69%	24,59%	0,3
ON AGROFINA CLASE 3 VTO 11/11/2017	0,14%	26,76%	0,1
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CL 12 TF VTO 26/12/2017	0,11%	24,88%	0,3
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,18%	24,00%	0,6
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 21 VTO 15/11/2017	0,26%	23,74%	0,2
ON Corporativas - Inflation Linked	0,10%	24,32%	1,0
ON Corporativas - Repo Linked	0,57%	27,95%	2,0
Otros	-0,27%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	1,16%	16,83%	0,0
Total general	100,00%	25,49%	285,0

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	3,77%	26,93%	5,5
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC	2,98%	28,14%	3,0
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,79%	22,36%	14,9
Fideicomisos Financieros ARS	1,98%	24,94%	0,7
Fondos Comunes de Inversion	0,04%	16,14%	0,0
LEBAC	35,10%	23,14%	0,2
Letras Provinciales - Badlar Linked	14,86%	25,42%	2,3
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 16 VENC 01/02/2020	0,17%	25,57%	1,3
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,57%	26,04%	1,9
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,59%	25,48%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,51%	25,71%	2,6
TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018	0,02%	27,27%	0,3
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,86%	25,03%	2,2
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 1 VTO 23/11/2017	0,50%	25,14%	0,2
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	6,44%	25,45%	3,2
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,46%	25,25%	0,6
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,66%	25,54%	2,5
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	2,07%	25,04%	0,7
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,25%	25,76%	0,9
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.95% VTO 20/12/2019	0,13%	25,96%	1,2
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,12%	25,54%	0,6
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,04%	26,49%	0,3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	0,77%	26,70%	0,2
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,30%	26,75%	0,4
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIII CLASE III 217 DIAS VTO 26/01/2018 / BUE18	0,43%	24,34%	0,4
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0,54%	27,75%	0,5
ON Corporativas - BADLAR Linked	20,47%	25,04%	1,7
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,11%	26,16%	1,2
ON BACS CLASE 7 VENC 18/11/2017	0,03%	24,52%	0,2
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0,08%	26,29%	0,5
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 39 VENC 18/08/2019	0,17%	24,78%	1,5
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,13%	24,79%	1,7
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,17%	24,68%	1,5
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE XI VTO 20/01/2019	0,17%	25,28%	1,1
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,34%	24,79%	0,9
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	0,57%	25,80%	0,9
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXIV VTO 23/09/2017	0,26%	23,95%	0,0
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,13%	25,03%	1,5
ON MSU SERIE 4 CLASE 2 VTO 03/12/2017	0,17%	27,29%	0,2
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,76%	25,19%	2,3
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 30 VTO 21/10/2017	0,06%	24,20%	0,1
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018	0,17%	23,33%	0,4
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 35 VTO 28/10/2019	0,13%	25,24%	1,5
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,30%	25,28%	2,1
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,21%	25,43%	1,8
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,08%	25,25%	2,2
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,17%	26,50%	1,3
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0,17%	24,78%	1,8
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,09%	24,03%	0,5
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	1,99%	25,53%	1,1
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,08%	24,17%	1,2
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,25%	24,73%	0,6
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	1,35%	24,79%	1,9
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,25%	24,81%	1,8
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,25%	24,70%	1,0
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,50%	24,77%	1,4

Security	Weight	Yield	Duration
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,99%	24,98%	2,0
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,17%	24,75%	2,0
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,17%	25,21%	0,8
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,12%	24,66%	1,2
ON TOYOTA CF CLASE 23 VENC 08/06/2019	0,37%	24,72%	1,3
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,37%	24,99%	1,4
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,09%	25,73%	2,4
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,83%	24,78%	2,4
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	3,55%	24,45%	1,6
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,04%	24,26%	2,0
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,43%	26,29%	2,4
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,93%	26,00%	2,6
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	0,50%	25,03%	1,6
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,67%	24,99%	1,9
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,73%	26,06%	2,9
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE 9 VTO 19/11/2018	0,21%	25,29%	1,0
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,18%	26,28%	1,4
ON Corporativas - Fixed Rate	3,71%	19,96%	2,9
ON AGROFINA CLASE 3 VTO 11/11/2017	0,38%	26,76%	0,1
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,13%	24,00%	0,6
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 21 VTO 15/11/2017	0,22%	23,74%	0,2
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,98%	18,64%	3,5
ON Corporativas - USD	1,11%	27,47%	1,9
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,20%	28,83%	2,2
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,26%	27,40%	2,1
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,44%	27,34%	1,6
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,22%	26,61%	2,0
Otros	-0,17%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	15,11%	24,91%	2,4
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	8,78%	25,09%	2,7
BONO DE LA NACIÓN ARG EN PESOS - BADLAR +325 PBS. 01/03/2020	5,64%	24,56%	1,9
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	0,68%	25,49%	2,4
Letras Provinciales - Cupon Cero	0,74%	22,93%	0,0
ON Corporativas - Repo Linked	1,01%	27,95%	2,0
Total general	100,00%	25,51%	545,0

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	1,12%	26,69%	4,5
Bonos Soberanos - CER Linked	51,69%	27,64%	4,8
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	13,14%	27,95%	3,7
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC	29,85%	28,14%	3,0
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	1,46%	27,94%	2,5
BONO CUASIPAR CUAP ARS	3,77%	22,36%	14,9
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	3,48%	27,80%	13,6
Fideicomisos Financieros ARS	0,09%	24,53%	0,4
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	16,40%	0,0
LEBAC	35,88%	22,98%	0,2
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,66%	25,44%	2,7
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,16%	25,45%	3,2
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,23%	25,25%	0,6
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,26%	25,54%	2,5
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,61%	27,87%	0,9
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 2 U\$S VTO 23/11/2017	0,08%	37,89%	0,2
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,08%	28,14%	1,0
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,46%	25,54%	0,6
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,71%	26,72%	0,3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	0,47%	26,70%	0,2
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,24%	26,75%	0,4
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,28%	24,73%	1,5
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,14%	26,16%	1,2
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	0,86%	25,53%	1,1
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	3,28%	24,45%	1,6
ON Corporativas - Fixed Rate	2,07%	18,64%	3,5
ON Corporativas - USD	0,25%	27,34%	1,6
Otros	-0,16%	0,00%	0,0
ON Corporativas - Inflation Linked	0,35%	24,32%	1,0
Letras Provinciales - Cupon Cero	0,45%	22,93%	0,0
Total general	100,00%	26,86%	2,8

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	36,10%	26,30%	3,3
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	10,45%	26,47%	2,1
BONO PROV DE BS AS REGS 6,5% 15/02/2023	1,96%	25,78%	3,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	10,11%	26,69%	4,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	11,48%	25,74%	2,8
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,64%	26,76%	4,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,46%	27,19%	7,2
Bonos Soberanos - BCS	55,00%	25,42%	6,5
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	5,87%	24,82%	3,5
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	16,10%	24,39%	3,9
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,33%	26,64%	7,8
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 5.75% VENC. 2025	9,54%	25,22%	5,5
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7.625% VENC. 2037	5,13%	24,82%	8,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	5,74%	27,40%	12,4
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	4,92%	25,74%	6,5
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	3,37%	27,34%	11,7
Fondos Comunes de Inversion	0,24%	16,27%	0,0
LEBAC	0,69%	26,45%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,24%	28,79%	1,9
ON Corporativas - Dolar Linked	1,09%	35,02%	1,6
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,09%	19,29%	0,0
ON YPF CLASE 22 VENC 29/07/2020	0,99%	36,48%	1,7
ON Corporativas - USD	6,83%	27,29%	2,7
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	4,63%	27,63%	1,9
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,19%	26,59%	4,5
Otros	-0,19%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	26,02%	5,0

Security	Weights	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	38,81%	5,95%	3,7
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	9,27%	6,02%	2,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	12,72%	6,21%	4,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	12,60%	5,41%	2,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4,22%	6,62%	7,2
Bonos Soberanos - BCS	60,93%	5,11%	6,2
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	15,92%	4,64%	3,5
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	11,39%	4,28%	3,9
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	3,36%	6,16%	7,8
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 5.75% VENC. 2025	10,91%	4,97%	5,5
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7.625% VENC. 2037	5,29%	4,64%	8,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	6,13%	6,80%	12,4
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	4,29%	5,41%	6,5
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	3,64%	6,75%	11,7
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	-3,29%	0,0
Otros	0,26%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	5,44%	5,2

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	4,99%	25,92%	2,6
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	1,25%	26,47%	2,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,74%	25,74%	2,8
Bonos Soberanos - BCS	27,75%	25,83%	7,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	7,79%	24,82%	3,5
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	2,62%	26,64%	7,8
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 5.75% VENC. 2025	7,53%	25,22%	5,5
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7.625% VENC. 2037	0,94%	24,82%	8,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	2,93%	27,40%	12,4
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	1,44%	25,74%	6,5
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	4,49%	27,34%	11,7
Bonos Soberanos - CER Linked	3,69%	28,14%	3,0
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,35%	0,0
LEBAC	39,19%	23,10%	0,2
Letras Provinciales - Badlar Linked	3,70%	25,45%	3,2
Letras Provinciales - Dolar Linked	7,71%	28,23%	1,1
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	2,76%	29,23%	1,6
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 2 U\$S VTO 23/11/2017	0,16%	37,89%	0,2
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	3,05%	28,14%	1,0
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,36%	24,71%	0,7
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	1,01%	25,54%	0,6
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,38%	27,99%	0,6
ON Corporativas - Dolar Linked	3,05%	35,11%	1,1
ON CRESUD SERIE 8 CLASE 16 USD LINK 19/01/2018	2,23%	35,24%	0,9
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0,02%	19,29%	0,0
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0,04%	19,29%	0,0
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,02%	19,29%	0,0
ON YPF CLASE 22 VENC 29/07/2020	0,74%	36,48%	1,7
ON Corporativas - Fixed Rate	1,10%	18,64%	3,5
ON Corporativas - USD	1,29%	26,69%	4,2
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,12%	27,61%	1,3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,16%	26,59%	4,5
Otros	-0,04%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	7,57%	24,79%	2,3
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	3,26%	25,09%	2,7
BONO DE LA NACIÓN ARG EN PESOS - BADLAR +325 PBS. 01/03/2020	4,30%	24,56%	1,9
Total general	100,00%	26,12%	2,7

Security	Weight C	YTM BID	MD
Bonos Provinciales - BCS	24,24%	5,85%	3,3
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	4,83%	6,02%	2,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	9,60%	6,21%	4,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	9,81%	5,41%	2,8
Bonos Soberanos - BCS	27,31%	5,27%	6,2
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	7,93%	4,64%	3,5
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	6,54%	4,28%	3,9
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,18%	6,16%	7,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	4,77%	6,80%	12,4
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	3,88%	5,41%	6,5
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	-2,92%	0,0
LEBAC	10,56%	3,71%	0,3
Letras Provinciales - Dolar Linked	10,17%	6,49%	1,0
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 17/05/19	5,56%	5,71%	0,9
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	4,61%	7,42%	1,0
ON Corporativas - USD	1,09%	6,12%	4,5
Otros	1,28%	0,00%	0,0
BRAZIL - Corporate USD	17,31%	4,67%	4,1
BANBRA 5 7/8 VENC 01/19/2023	5,34%	4,67%	4,6
CAIXBR 3 1/2 VENC 11/07/2022	4,95%	3,82%	4,7
CAIXBR 7 1/4 VENC 07/23/2024	3,50%	6,51%	1,7
ITAU 5 1/8 VTO 13/05/2023 CORP	3,51%	4,04%	4,9
URUGUAY - Sovereign USD	8,03%	3,09%	6,4
REPUBLICA ORIENT URUGUAY / URUGUA 4 1/2 08/14/2024	4,02%	2,81%	5,3
REPUBLICA ORIENT URUGUAY / URUGUA 4 3/8 10/27/2027	4,01%	3,37%	7,6
Total general	100,00%	5,10%	4,0

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	96,78%	2,65%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-12-17	2,95%	3,20%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18	3,19%	3,40%	0,6
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-09-17	9,12%	2,05%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-10-17	9,02%	2,05%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-01-18	3,35%	3,17%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-04-18	2,28%	3,35%	0,6
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-10-17	7,71%	2,25%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOALRES 27/04/18	0,70%	2,75%	0,6
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 10-11-17	5,36%	2,50%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-11-17	2,40%	2,55%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-05-18	6,97%	2,85%	0,7
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-01-18	5,53%	2,45%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	1,27%	3,10%	0,7
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	0,71%	3,10%	0,8
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18 A 273 DIAS	5,83%	2,70%	0,6
LETE DEL TESORO A 196 DIAS VTO 09/02/2018 / LTDF8D	5,88%	2,75%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 23-02-18 A 196 DIAS	5,35%	2,83%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	2,85%	3,00%	0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-03-18 A 182 DIAS	11,10%	2,78%	-0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	5,20%	3,12%	1,0
Otros	3,22%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	2,65%	0,2

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	71,34%	17,32%	242,9
Fideicomisos Financieros ARS	0,80%	23,80%	0,7
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,29%	0,0
LEBAC	25,01%	26,45%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	5,43%	24,54%	0,9
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	27,29%	0,7
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	27,69%	0,7
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,73%	24,53%	0,9
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 4 VTO 26/09/17	0,13%	26,27%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,25%	27,29%	1,2
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0,00%	31,10%	0,3
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,01%	28,29%	0,4
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	28,27%	0,9
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,03%	28,32%	1,0
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	27,29%	0,6
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	29,01%	0,5
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,04%	21,29%	1,3
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	27,29%	0,6
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,04%	27,29%	0,6
ON ROGIRO ACEROS SERIE 8 CLASE I VTO 30/9/2017	0,05%	23,76%	0,0
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,16%	27,26%	1,0
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	27,29%	0,5
ON BICE CLASE 1 VTO 16/02/2018	0,39%	20,27%	0,4
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,03%	27,26%	0,8
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,66%	25,52%	0,6
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,27%	24,83%	0,8
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1,54%	24,03%	1,1
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,04%	25,49%	0,8
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,05%	27,78%	1,6
ON Corporativas - USD	0,21%	27,93%	1,6
Otros	-2,78%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	24,40%	199,5

Security	Weight	MAR	Over / Under
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1,29%	4,94%	-3,65%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0,05%	0,00%	0,05%
YPF SA	1,62%	0,00%	1,62%
YPF S.A.-D	10,51%	9,86%	0,65%
IRSA SA	0,57%	0,00%	0,57%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC	1,57%	0,00%	1,57%
BBVA BANCO FRANCES SA	0,14%	0,00%	0,14%
BBVA BANCO FRANCES SA	5,75%	4,14%	1,61%
BANCO MACRO SA-B	6,98%	4,47%	2,51%
BANCO HIPOTECARIO SA-D SHS	0,00%	0,00%	0,00%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	12,84%	10,01%	2,83%
SIDERAR-A	5,71%	6,07%	-0,36%
ALUAR ALUMINIO	2,00%	4,03%	-2,03%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	3,11%	2,63%	0,48%
NORTEL INVERSORA-ADR PFD B	2,43%	0,00%	2,43%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	7,00%	3,30%	3,70%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	0,23%	0,00%	0,23%
PAMPA ENERGIA SA	0,37%	0,00%	0,37%
PAMPA ENERGIA SA	17,73%	11,23%	6,50%
TRANSENER S.A.-B	5,77%	4,25%	1,52%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	0,19%	0,00%	0,19%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	4,55%	3,85%	0,70%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	0,35%	4,03%	-3,68%
Total Cartera Renta Variable	90,760%	1,0010	-9,340%
Total Cartera Renta Fija	9,240%		
Total Cartera de Inversiones	100,000%		

Security	ARS	Weight C	Dilution W
YPF S.A.-D	38.536.972	10%	10,39%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC	6.136.522	2%	1,65%
BBVA BANCO FRANCES SA	18.160.450	5%	4,89%
BANCO MACRO SA-B	35.118.669	9%	9,46%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	55.972.495	15%	15,09%
NORTEL INVERSORA-ADR PFD B	2.924.146	1%	0,79%
ADECOAGRO	9.592.497	3%	2,59%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	2.525.000	1%	0,68%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	15.179.943	4%	4,09%
PAMPA ENERGIA SA	3.146.235	1%	0,85%
PAMPA ENERGIA SA	64.285.109	17%	17,33%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	38.078.053	10%	10,26%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	1.327.534	0%	0,36%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	15.198.257	4%	4,10%
TRANSENER S.A.-B	26.249.810	7%	7,07%
Equities	332.433.063	89,29%	89,59%
Fixed Income	39.874.711	10,71%	10,75%
Total Cartera de Inversiones	372.307.774	100,00%	100,34%

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,23%	0,0
LEBAC	9,92%	26,35%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	90,21%	25,27%	588,6
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,21%	26,11%	1,0
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	11,00%	25,01%	2,3
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	1,34%	25,80%	0,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,10%	25,19%	2,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	10,09%	24,76%	2,4
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	6,03%	25,26%	0,5
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	0,39%	25,53%	1,1
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	14,81%	24,73%	0,6
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,40%	24,79%	1,9
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,39%	24,98%	2,0
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	1,21%	26,29%	2,4
ON YPF CLASE 46 VENC 04/03/20121	5,06%	25,79%	2,4
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	6,30%	26,00%	2,6
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	5,37%	25,03%	1,6
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	8,76%	24,99%	1,9
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,22%	26,06%	2,9
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	2,80%	25,02%	1,3
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	4,53%	25,54%	1,9
ON YPF CLASE 13 VENC 20/12/2018	7,89%	25,10%	0,6
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	0,39%	24,78%	1,9
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	4,03%	25,79%	1,5
Otros	-1,25%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	25,37%	530,0