

22 de noviembre de 2017

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	0,60%	27,77%	3,0
Cheque de Pago Diferido	0,32%	24,19%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	1,65%	25,04%	0,5
Fondos Comunes de Inversion	0,79%	16,18%	0,0
LEBAC	54,70%	27,56%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked	9,90%	26,03%	1,9
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 16 VENC 01/02/2020	0,41%	26,03%	0,3
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,55%	26,50%	0,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	1,41%	25,95%	0,3
TITULO DE DEUDA PUBLICA DE ENTRE RIOS SERIE I VTO21/12/2017	0,07%	26,75%	0,3
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,54%	30,50%	0,3
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,35%	26,39%	0,3
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 1 VTO 23/11/2017	0,35%	25,60%	0,3
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,77%	25,49%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,21%	25,71%	0,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,06%	24,63%	0,2
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,80%	25,84%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	1,38%	26,28%	0,3
Letras Provinciales - Fixed Rate	6,92%	26,86%	0,2
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	0,43%	26,70%	0,3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,18%	26,75%	0,3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIII CLASE III 217 DIAS VTO 26/01/2018 / BUE18	0,36%	24,34%	0,2
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0,35%	27,75%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 16-11-17 A 56 DIAS	0,72%	26,90%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 22-02-18 A 154 DIAS	0,67%	27,30%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 18-01-18 A 119 DIAS	0,94%	27,13%	0,3
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BS AS A 56 DÍAS VTO 22/11/2017	3,27%	26,90%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	26,00%	25,66%	1,6
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	26,62%	0,3
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	0,04%	25,47%	0,3
ON BACS CLASE 7 VENC 18/11/2017	0,06%	24,98%	0,2
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,42%	25,71%	0,3
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,21%	25,73%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0,07%	26,75%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 39 VENC 18/08/2019	0,14%	25,24%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,17%	25,49%	0,3
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,14%	25,25%	0,3
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,33%	25,15%	0,3
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,88%	25,25%	0,3
ON DISAL SA SERIE III CLASE E VTO 15/05/2018	0,08%	26,48%	0,3
ON JOHN DEERE CLASE 6 VENC 30/03/2018	0,07%	25,95%	0,3
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,10%	25,49%	0,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,46%	25,65%	0,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,06%	25,23%	0,3
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	0,15%	25,72%	0,3
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,27%	26,51%	0,3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,07%	27,72%	0,3
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,34%	25,74%	0,3
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,24%	25,89%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,07%	25,75%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,10%	25,72%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0,14%	25,24%	0,3
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,07%	24,49%	0,2
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,27%	26,23%	0,3
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	1,80%	26,00%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,07%	24,63%	0,2

Security	Weight	Yield	Duration
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,21%	25,19%	0,3
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,34%	25,63%	0,3
ON TARJETA NARANJA CL 34 S 1 VTO 29/12/2017	0,56%	24,59%	0,2
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,86%	25,25%	0,3
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,14%	25,27%	0,3
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,21%	25,74%	0,3
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,11%	25,16%	0,3
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,21%	25,23%	0,3
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,55%	25,44%	0,3
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,10%	25,22%	0,3
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,14%	25,67%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,13%	25,16%	0,3
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,27%	25,32%	0,3
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,10%	25,12%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,21%	25,45%	0,3
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,29%	26,19%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,95%	25,05%	0,3
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,57%	25,28%	0,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,33%	26,75%	0,3
ON YPF CLASE 46 VENC 04/03/20121	0,71%	26,25%	0,3
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,60%	26,46%	0,3
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	6,78%	25,76%	0,3
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,70%	25,45%	0,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,58%	26,52%	0,3
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE 9 VTO 19/11/2018	0,35%	25,75%	0,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,15%	26,74%	0,3
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0,50%	25,84%	0,3
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,43%	25,55%	0,3
ON Corporativas - Fixed Rate	0,67%	24,59%	0,2
ON AGROFINA CLASE 3 VTO 11/11/2017	0,13%	26,76%	0,3
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CL 12 TF VTO 26/12/2017	0,10%	24,88%	0,2
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,18%	24,00%	0,2
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 21 VTO 15/11/2017	0,26%	23,74%	0,2
ON Corporativas - Inflation Linked	0,09%	24,79%	1,0
ON Corporativas - Repo Linked	0,56%	28,42%	1,9
Otros	-2,21%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	26,73%	0,7

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	5,17%	27,99%	5,59
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC	3,99%	27,77%	0,28
BONO CUASIPAR CUAP ARS	1,00%	28,82%	0,29
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,18%	28,24%	0,28
Fideicomisos Financieros ARS	2,13%	25,44%	0,62
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,36%	0,00
LEBAC	39,93%	27,52%	0,08
LEBAC \$ VTO 20/12/2017	10,34%	27,70%	0,28
LEBAC \$ VTO 15/11/2017	29,59%	27,45%	0,27
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,67%	25,77%	1,97
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 16 VENC 01/02/2020	0,23%	26,03%	0,26
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,77%	26,50%	0,27
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,79%	25,95%	0,26
TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018	0,01%	27,73%	0,28
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	1,01%	26,39%	0,26
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 1 VTO 23/11/2017	0,67%	25,60%	0,26
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	2,77%	25,49%	0,25
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,62%	25,71%	0,26
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,14%	24,63%	0,25
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,10%	25,84%	0,26
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	1,55%	26,28%	0,26
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,34%	25,18%	0,83
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.95% VTO 20/12/2019	0,18%	25,22%	0,25
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,16%	25,13%	0,25
Letras Provinciales - Fixed Rate	4,56%	26,73%	0,22
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	1,03%	26,70%	0,27
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,40%	26,75%	0,27
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIII CLASE III 217 DIAS VTO 26/01/2018 / BUE18	0,58%	24,34%	0,24
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0,73%	27,75%	0,28
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 16-11-17 A 56 DIAS	0,95%	26,90%	0,27
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 22-02-18 A 154 DIAS	0,88%	27,30%	0,27
ON Corporativas - BADLAR Linked	26,75%	25,66%	1,62
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,15%	26,62%	0,27
ON BACS CLASE 7 VENC 18/11/2017	0,04%	24,98%	0,25
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0,11%	26,75%	0,27
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 39 VENC 18/08/2019	0,22%	25,24%	0,25
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,17%	25,25%	0,25
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,21%	25,15%	0,25
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE XI VTO 20/01/2019	0,21%	25,74%	0,26
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,43%	25,25%	0,25
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,16%	25,49%	0,25
ON MSU SERIE 4 CLASE 2 VTO 03/12/2017	0,22%	27,75%	0,28
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,02%	25,65%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018	0,23%	23,79%	0,24
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,38%	25,74%	0,26
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,28%	25,89%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,11%	25,72%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,23%	26,97%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0,23%	25,24%	0,25
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,11%	24,49%	0,24
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	2,66%	26,00%	0,26
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,11%	24,63%	0,25
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,33%	25,19%	0,25
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	1,70%	25,25%	0,25
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,34%	25,27%	0,25
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,34%	25,16%	0,25

Security	Weight	Yield	Duration
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,67%	25,23%	0,25
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,32%	25,44%	0,25
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,22%	25,22%	0,25
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,22%	25,67%	0,26
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,17%	25,12%	0,25
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,50%	25,45%	0,25
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,11%	26,19%	0,26
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,34%	25,05%	0,25
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,26%	25,28%	0,25
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,53%	26,75%	0,27
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,11%	26,46%	0,26
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	5,61%	25,76%	0,26
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,84%	25,45%	0,25
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,87%	26,52%	0,27
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE 9 VTO 19/11/2018	0,28%	25,75%	0,26
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,24%	26,74%	0,27
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0,46%	25,84%	0,26
ON Corporativas - Fixed Rate	4,88%	19,58%	2,67
ON AGROFINA CLASE 3 VTO 11/11/2017	0,51%	26,76%	0,27
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,18%	24,00%	0,24
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 21 VTO 15/11/2017	0,29%	23,74%	0,24
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	3,90%	18,13%	0,18
ON Corporativas - USD	1,48%	27,97%	1,79
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,26%	29,33%	0,29
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,34%	27,89%	0,28
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,58%	27,83%	0,28
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,30%	27,10%	0,27
Otros	0,23%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,92%	22,22%	2,86
Bonos Soberanos - Repo Linked	0,59%	22,22%	0,22
Total general	100,00%	26,26%	1,24

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	51,55%	27,71%	5,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	15,00%	27,15%	0,3
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC	28,18%	27,77%	0,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	4,04%	28,82%	0,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	4,34%	28,24%	0,3
Fideicomisos Financieros ARS	0,07%	24,99%	0,3
Fondos Comunes de Inversion	0,02%	16,46%	0,0
LEBAC	31,43%	27,49%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked	2,74%	25,13%	2,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,27%	25,49%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,27%	25,71%	0,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,21%	24,63%	0,2
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,71%	25,58%	0,9
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 2 U\$S VTO 23/11/2017	0,09%	38,43%	0,4
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,10%	24,77%	0,2
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,52%	25,13%	0,3
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,49%	26,97%	0,2
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	0,54%	26,70%	0,3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,27%	26,75%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 16-11-17 A 56 DIAS	0,87%	26,90%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 22-02-18 A 154 DIAS	0,81%	27,30%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,67%	25,30%	1,5
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,16%	26,62%	0,3
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	0,98%	26,00%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	3,52%	25,05%	0,3
ON Corporativas - Fixed Rate	2,37%	18,13%	3,3
ON Corporativas - USD	0,29%	27,83%	1,5
Otros	1,19%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,07%	22,22%	0,2
ON Corporativas - Inflation Linked	0,39%	24,79%	1,0
Total general	100,00%	27,09%	2,9

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	95,46%	2,59%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-12-17	2,81%	2,25%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18	3,61%	2,50%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-01-18	5,97%	2,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-04-18	2,17%	3,35%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-10-17	7,35%	2,25%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOALRES 27/04/18	1,03%	2,55%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 10-11-17	5,11%	2,50%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-11-17	2,28%	2,55%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-05-18	6,64%	2,85%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-01-18	5,27%	2,45%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	1,21%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	0,68%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18 A 273 DIAS	5,56%	2,70%	0,0
LETE DEL TESORO A 196 DIAS VTO 09/02/2018 / LTDF8D	6,99%	2,30%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 23-02-18 A 196 DIAS	7,87%	2,35%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	2,71%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-03-18 A 182 DIAS	10,58%	2,78%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	5,66%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 11-05-18 A 224 DIAS	7,40%	2,56%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-12-17 - L2DD7D	1,39%	2,25%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	3,17%	3,10%	0,0
Otros	4,54%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	2,59%	0,4

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	70,25%	17,24%	250,1
Fideicomisos Financieros ARS	0,77%	24,86%	0,7
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,31%	0,0
LEBAC	23,44%	27,45%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,97%	25,04%	0,8
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	27,75%	0,6
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	28,15%	0,6
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,66%	24,99%	0,6
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	0,00%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,18%	27,75%	1,4
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0,00%	31,57%	0,2
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,01%	28,75%	0,3
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	28,73%	0,8
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,03%	28,78%	0,9
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	27,75%	0,5
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	29,47%	0,6
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	21,75%	1,2
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	27,75%	0,5
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,04%	27,75%	0,5
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,14%	27,72%	1,0
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	27,75%	0,7
ON BICE CLASE 1 VTO 16/02/2018	0,37%	20,73%	0,3
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,03%	27,73%	0,7
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,62%	25,98%	0,5
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,26%	25,29%	0,7
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1,39%	24,49%	1,0
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,03%	25,95%	0,8
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,05%	28,24%	1,5
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,11%	29,51%	0,8
ON Corporativas - USD	0,19%	28,43%	1,6
Otros	0,38%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	25,09%	161,8

Security	Weight	MAR	Over / Under
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1,31%	4,28%	-2,97%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0,04%	0,0%	0,04%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,66%	0,0%	1,66%
YPF S.A.-D	11,62%	8,10%	3,54%
IRSA SA	0,55%	0,0%	0,55%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	1,73%	1,31%	0,42%
BBVA BANCO FRANCES SA	0,13%	0,0%	0,13%
BBVA BANCO FRANCES SA	6,05%	5,14%	0,92%
BANCO MACRO SA-B	7,86%	4,41%	3,46%
BANCO HIPOTECARIO SA-D SHS	0,00%	0,0%	0,00%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	13,10%	9,26%	3,86%
SIDERAR-A	5,33%	4,95%	0,39%
ALUAR ALUMINIO	1,70%	3,10%	-1,39%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	2,93%	3,18%	-0,25%
NORTEL INVERSORA-ADR PFD B	2,23%	0,0%	2,24%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	6,67%	3,21%	3,48%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	0,22%	0,0%	0,22%
PAMPA ENERGIA SA	0,35%	0,0%	0,35%
PAMPA ENERGIA SA	18,76%	11,37%	7,42%
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA	0,51%	2,88%	-2,37%
TRANSENER S.A.-B	6,02%	4,31%	1,72%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	0,18%	0,0%	0,18%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	4,25%	4,60%	-0,34%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	0,35%	4,38%	-4,04%
Total Cartera Renta Variable	93,559%	0,9592	-2,211%
Total Cartera Renta Fija	6,441%		
Total Cartera de Inversiones	100,000%		

Security	ARS	Weight C	Dilution W
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA	5.610.000	1,23%	1,23%
YPF S.A.-D	62.481.648	13,71%	13,71%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	7.293.246	1,60%	1,60%
BBVA BANCO FRANCES SA	21.042.804	4,62%	4,62%
BANCO MACRO SA-B	45.322.523	9,94%	9,94%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	68.086.714	14,94%	14,94%
NORTEL INVERSORA-ADR PFD B	3.275.754	0,72%	0,72%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	399.674	0,09%	0,09%
ADECOAGRO SA	10.545.331	2,31%	2,31%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	3.095.000	0,68%	0,68%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	16.866.603	3,70%	3,70%
PAMPA ENERGIA SA	3.664.499	0,80%	0,80%
PAMPA ENERGIA SA	86.206.810	18,91%	18,92%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	45.022.736	9,88%	9,88%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	1.505.934	0,33%	0,33%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	17.332.580	3,80%	3,80%
TRANSENER S.A.-B	33.219.805	7,29%	7,29%
Equities	430.971.660	94,55%	94,56%
Fixed Income	24.857.369	5,45%	5,45%
Total Cartera de Inversiones	455.829.029	100,00%	100,02%

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,22%	0,00
LEBAC	11,43%	27,45%	0,05
ON Corporativas - BADLAR Linked	88,70%	25,64%	1,59
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,19%	26,58%	0,27
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	10,67%	25,47%	0,25
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	4,44%	26,24%	0,26
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 4 VTO 07/11/2017	1,93%	25,25%	0,25
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,10%	25,65%	0,26
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	9,78%	25,23%	0,25
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	5,85%	25,72%	0,26
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	0,38%	26,00%	0,26
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	14,36%	25,19%	0,25
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,37%	25,25%	0,25
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,38%	25,44%	0,25
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	4,40%	25,23%	0,25
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	1,10%	26,75%	0,27
ON YPF CLASE 46 VENC 04/03/20121	4,90%	26,25%	0,26
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	5,48%	26,46%	0,26
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	5,19%	25,76%	0,26
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	7,97%	25,45%	0,25
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,19%	26,52%	0,27
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	2,72%	25,49%	0,25
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	4,39%	26,00%	0,26
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	0,38%	25,24%	0,25
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	3,53%	26,27%	0,26
Otros	-0,13%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	25,84%	1,41