

1 de noviembre de 2017

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	0,62%	28,99%	3,0
Cheque de Pago Diferido	0,23%	24,14%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	2,22%	25,89%	0,6
Fondos Comunes de Inversion	0,11%	16,00%	0,0
LEBAC	51,94%	28,13%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,32%	26,24%	1,8
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 16 VENC 01/02/2020	0,42%	26,20%	0,3
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,57%	26,68%	0,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	1,48%	26,12%	0,3
TITULO DE DEUDA PUBLICA DE ENTRE RIOS SERIE I VTO21/12/2017	0,07%	26,93%	0,3
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,56%	30,67%	0,3
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,37%	26,57%	0,3
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 1 VTO 23/11/2017	0,37%	25,78%	0,3
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,85%	25,66%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,21%	25,88%	0,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,10%	25,06%	0,3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,88%	26,01%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	1,44%	26,45%	0,3
Letras Provinciales - Fixed Rate	7,23%	26,86%	0,1
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	0,45%	26,70%	0,3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,19%	26,75%	0,3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIII CLASE III 217 DIAS VTO 26/01/2018 / BUE18	0,38%	24,34%	0,2
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0,36%	27,75%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 16-11-17 A 56 DIAS	0,75%	26,90%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 22-02-18 A 154 DIAS	0,70%	27,30%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 18-01-18 A 119 DIAS	0,98%	27,13%	0,3
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BS AS A 56 DÍAS VTO 22/11/2017	3,41%	26,90%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	26,37%	25,85%	1,6
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,10%	26,80%	0,3
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	0,04%	25,65%	0,3
ON BACS CLASE 7 VENC 18/11/2017	0,06%	25,16%	0,3
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,44%	25,88%	0,3
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,22%	25,90%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0,07%	26,93%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 39 VENC 18/08/2019	0,15%	25,42%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,18%	25,66%	0,3
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,15%	25,43%	0,3
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,35%	25,32%	0,3
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,56%	25,68%	0,3
ON DISAL SA SERIE III CLASE E VTO 15/05/2018	0,08%	26,65%	0,3
ON JOHN DEERE CLASE 6 VENC 30/03/2018	0,07%	26,13%	0,3
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,10%	25,67%	0,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,48%	25,82%	0,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,06%	25,40%	0,3
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	0,16%	25,90%	0,3
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,28%	26,68%	0,3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,07%	27,90%	0,3
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,35%	25,92%	0,3
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,25%	26,06%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,07%	25,92%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,10%	25,89%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0,15%	25,42%	0,3
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,07%	24,67%	0,2
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,28%	26,40%	0,3
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	1,88%	26,17%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,07%	24,80%	0,2

Security	Weight	Yield	Duration
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,22%	25,37%	0,3
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,36%	25,80%	0,3
ON TARJETA NARANJA CL 34 S 1 VTO 29/12/2017	0,58%	24,76%	0,2
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,90%	25,43%	0,3
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,14%	25,45%	0,3
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,22%	25,91%	0,3
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,11%	25,34%	0,3
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,22%	25,41%	0,3
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,58%	25,62%	0,3
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,11%	25,39%	0,3
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,15%	25,84%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,14%	25,34%	0,3
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,28%	25,50%	0,3
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,11%	25,29%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,22%	25,62%	0,3
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,30%	26,36%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,04%	25,22%	0,3
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,60%	25,46%	0,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,35%	26,93%	0,3
ON YPF CLASE 46 VENC 04/03/20121	0,74%	26,43%	0,3
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,63%	26,64%	0,3
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	6,68%	25,93%	0,3
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,73%	25,63%	0,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,61%	26,70%	0,3
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE 9 VTO 19/11/2018	0,36%	25,93%	0,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,16%	26,91%	0,3
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0,52%	26,02%	0,3
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,49%	25,72%	0,3
ON Corporativas - Fixed Rate	0,70%	24,59%	0,2
ON AGROFINA CLASE 3 VTO 11/11/2017	0,14%	26,76%	0,3
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CL 12 TF VTO 26/12/2017	0,11%	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	0,27%	23,74%	0,2
ON Corporativas - Inflation Linked	0,10%	24,97%	1,0
ON Corporativas - Repo Linked	0,58%	28,59%	1,9
Otros	-0,41%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	27,15%	0,7

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	4,28%	28,71%	6,61
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC	2,05%	28,99%	0,29
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	1,63%	28,27%	0,28
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,43%	29,07%	0,29
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,18%	28,72%	0,29
Fideicomisos Financieros ARS	2,36%	25,97%	0,63
Fondos Comunes de Inversion	0,11%	16,46%	0,00
LEBAC	44,06%	28,12%	0,07
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,88%	25,98%	1,97
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 16 VENC 01/02/2020	0,23%	26,20%	0,26
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,78%	26,68%	0,27
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,80%	26,12%	0,26
TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018	0,01%	27,90%	0,28
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	1,03%	26,57%	0,27
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 1 VTO 23/11/2017	0,68%	25,78%	0,26
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	2,81%	25,66%	0,26
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,59%	25,88%	0,26
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,14%	25,06%	0,25
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,23%	26,01%	0,26
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	1,57%	26,45%	0,26
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,31%	25,39%	0,89
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.95% VTO 20/12/2019	0,18%	25,92%	0,26
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,13%	24,63%	0,25
Letras Provinciales - Fixed Rate	4,62%	26,73%	0,20
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	1,04%	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	0,59%	24,34%	0,24
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0,74%	27,75%	0,28
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 16-11-17 A 56 DIAS	0,96%	26,90%	0,27
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 22-02-18 A 154 DIAS	0,89%	27,30%	0,27
ON Corporativas - BADLAR Linked	26,33%	25,84%	1,63
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,15%	26,80%	0,27
ON BACS CLASE 7 VENC 18/11/2017	0,04%	25,16%	0,25
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0,11%	26,93%	0,27
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 39 VENC 18/08/2019	0,23%	25,42%	0,25
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,17%	25,43%	0,25
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,22%	25,32%	0,25
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE XI VTO 20/01/2019	0,22%	25,92%	0,26
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,16%	25,67%	0,26
ON MSU SERIE 4 CLASE 2 VTO 03/12/2017	0,22%	27,93%	0,28
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,04%	25,82%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018	0,23%	23,96%	0,24
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,39%	25,92%	0,26
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,28%	26,06%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,11%	25,89%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,24%	27,14%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0,23%	25,42%	0,25
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,11%	24,67%	0,25
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	2,69%	26,17%	0,26
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,11%	24,80%	0,25
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,34%	25,37%	0,25
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	1,72%	25,43%	0,25
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,32%	25,45%	0,25
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,34%	25,34%	0,25
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,68%	25,41%	0,25
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,34%	25,62%	0,26

Security	Weight	Yield	Duration
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,23%	25,39%	0,25
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,23%	25,84%	0,26
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,17%	25,29%	0,25
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,50%	25,62%	0,26
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,12%	26,36%	0,26
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,37%	25,22%	0,25
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,28%	25,46%	0,25
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,54%	26,93%	0,27
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,13%	26,64%	0,27
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	5,36%	25,93%	0,26
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,85%	25,63%	0,26
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,89%	26,70%	0,27
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE 9 VTO 19/11/2018	0,28%	25,93%	0,26
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,24%	26,91%	0,27
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0,46%	26,02%	0,26
ON Corporativas - Fixed Rate	6,40%	19,40%	2,79
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	5,41%	18,31%	0,18
ON Corporativas - USD	1,51%	28,15%	1,77
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,27%	29,52%	0,30
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,34%	28,08%	0,28
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,59%	28,02%	0,28
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,30%	27,29%	0,27
Otros	-2,20%	0,00%	0,00
ON Corporativas - Repo Linked	1,36%	28,59%	1,92
Total general	100,00%	26,65%	1,19

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	34,72%	28,91%	5,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,83%	27,88%	0,3
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	26,59%	28,99%	0,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,03%	29,07%	0,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	4,27%	28,72%	0,3
Fideicomisos Financieros ARS	0,08%	25,17%	0,3
Fondos Comunes de Inversion	0,03%	16,46%	0,0
LEBAC	36,19%	28,11%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,47%	25,20%	2,4
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,25%	25,88%	0,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,22%	25,06%	0,3
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,62%	26,59%	0,9
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 2 U\$S VTO 23/11/2017	0,09%	38,63%	0,4
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,11%	26,36%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,42%	24,63%	0,2
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,53%	26,97%	0,2
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	0,55%	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	0,88%	26,90%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 22-02-18 A 154 DIAS	0,82%	27,30%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,73%	25,48%	1,4
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,16%	26,80%	0,3
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	1,00%	26,17%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	3,57%	25,22%	0,3
ON Corporativas - Fixed Rate	2,39%	18,31%	3,3
ON Corporativas - USD	0,29%	28,02%	1,4
Otros	15,55%	0,00%	0,0
ON Corporativas - Inflation Linked	0,40%	24,97%	1,0
Total general	100,00%	27,88%	2,3

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	14,01%	27,06%	4,6
BONO PROV DE BS AS REGS 6,5% 15/02/2023	1,93%	26,27%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	9,99%	27,14%	0,3
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,63%	27,24%	0,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,46%	27,46%	0,3
Bonos Soberanos - BCS	70,80%	25,22%	5,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	7,66%	24,95%	0,2
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	20,16%	25,01%	0,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	14,54%	25,05%	0,3
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,21%	27,40%	0,3
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 5.75% VENC. 2025	2,10%	25,60%	0,3
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7.625% VENC. 2037	1,87%	24,95%	0,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1,92%	28,00%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	7,25%	26,51%	0,3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	4,09%	22,37%	0,2
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	1,95%	28,03%	0,3
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020* (BONAR 2020 USD)	5,04%	23,31%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,27%	0,0
LEBAC	1,62%	28,10%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,23%	29,43%	1,7
ON Corporativas - Dolar Linked	0,09%	19,93%	0,0
ON Corporativas - USD	6,62%	27,87%	2,6
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	4,54%	28,31%	0,3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,09%	26,92%	0,3
Otros	6,62%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	25,74%	4,7

Security	Weights	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	19,05%	6,09%	5,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	13,75%	6,02%	0,1
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,46%	6,10%	0,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4,84%	6,29%	0,1
Bonos Soberanos - BCS	76,92%	4,44%	5,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	11,24%	4,19%	0,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	20,02%	4,24%	0,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	14,61%	4,28%	0,0
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	3,74%	6,23%	0,1
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 5.75% VENC. 2025	2,69%	4,73%	0,0
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7.625% VENC. 2037	1,63%	4,19%	0,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	2,08%	6,73%	0,1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	10,03%	5,49%	0,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	3,96%	2,04%	0,0
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	1,88%	6,76%	0,1
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD)	5,05%	2,82%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	0,04%	-3,93%	0,0
Otros	3,98%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	4,76%	5,0

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	33,37%	25,06%	4,8
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	3,22%	24,95%	0,2
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	5,61%	25,01%	0,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	5,89%	25,05%	0,3
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	2,89%	27,40%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	4,88%	26,51%	0,3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	2,08%	22,37%	0,2
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	1,64%	28,03%	0,3
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD)	7,15%	23,31%	0,2
Bonos Soberanos - CER Linked	6,34%	28,72%	5,0
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,37%	0,0
LEBAC	54,16%	28,12%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked	3,49%	25,33%	3,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,56%	25,66%	0,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,92%	25,06%	0,3
Letras Provinciales - Dolar Linked	4,72%	27,47%	1,2
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	2,91%	27,72%	0,3
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 2 U\$S VTO 23/11/2017	0,18%	38,63%	0,4
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,39%	27,98%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,89%	24,63%	0,2
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,34%	26,28%	0,3
ON Corporativas - Dolar Linked	0,09%	19,93%	0,0
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0,02%	19,93%	0,2
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0,05%	19,93%	0,2
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,02%	19,93%	0,2
ON Corporativas - Fixed Rate	1,21%	18,31%	3,3
ON Corporativas - USD	1,39%	27,06%	4,2
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,14%	28,30%	0,3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,25%	26,92%	0,3
Otros	-4,77%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	26,93%	2,1

Security	Weight C	YTM BID	MD
Bonos Provinciales - BCS	9,67%	6,02%	4,4
Bonos Soberanos - BCS	33,02%	4,97%	5,7
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	9,00%	4,19%	0,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	11,50%	4,24%	0,0
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,15%	6,23%	0,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	4,61%	6,73%	0,1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	3,76%	5,49%	0,1
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	-3,56%	0,0
LEBAC	11,24%	6,82%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	9,74%	4,14%	0,9
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 17/05/19	5,65%	3,26%	0,0
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	4,09%	5,37%	0,1
ON Corporativas - USD	1,06%	5,83%	4,5
Otros	10,14%	0,00%	0,0
BRAZIL - Corporate USD	17,25%	4,76%	4,0
BANBRA 5 7/8 VENC 01/19/2023	5,33%	4,52%	0,0
CAIXBR 3 1/2 VENC 11/07/2022	4,92%	3,99%	0,0
CAIXBR 7 1/4 VENC 07/23/2024	3,49%	6,69%	0,1
ITAU 5 1/8 VTO 13/05/2023 CORP	3,50%	4,28%	0,0
URUGUAY - Sovereign USD	7,89%	3,17%	6,3
REPUBLICA ORIENT URUGUAY / URUGUA 4 1/2 08/14/2024	3,97%	2,92%	0,0
REPUBLICA ORIENT URUGUAY / URUGUA 4 3/8 10/27/2027	3,91%	3,43%	0,0
Total general	100,00%	5,03%	4,1

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	95,69%	2,63%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-12-17	2,98%	2,25%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18	3,83%	2,50%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-01-18	6,33%	2,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-04-18	2,31%	3,35%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOALRES 27/04/18	1,09%	2,55%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 10-11-17	5,42%	2,50%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-11-17	2,42%	2,55%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-05-18	8,45%	2,82%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-01-18	5,59%	2,45%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	1,28%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	0,72%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18 A 273 DIAS	5,89%	2,70%	0,0
LETE DEL TESORO A 196 DIAS VTO 09/02/2018 / LTDF8D	7,41%	2,30%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 23-02-18 A 196 DIAS	8,34%	2,35%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	2,88%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-03-18 A 182 DIAS	11,21%	2,78%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	6,00%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 11-05-18 A 224 DIAS	7,85%	2,56%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-12-17 - L2DD7D	1,47%	2,25%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	3,36%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-10-18	0,87%	3,10%	0,0
Otros	4,31%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	2,63%	0,4

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	70,52%	17,41%	250,0
Fideicomisos Financieros ARS	0,77%	25,04%	0,7
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,30%	0,0
LEBAC	23,09%	28,10%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,95%	25,21%	0,7
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	27,93%	0,5
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	28,33%	0,5
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,66%	25,16%	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%	27,93%	1,4
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0,00%	31,74%	0,2
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,01%	28,93%	0,3
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	28,91%	0,8
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,03%	28,96%	0,9
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	27,93%	0,5
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	29,65%	0,5
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	21,93%	1,2
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	27,93%	0,5
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,03%	27,93%	0,7
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,14%	27,90%	1,0
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	27,93%	0,7
ON BICE CLASE 1 VTO 16/02/2018	0,37%	20,91%	0,3
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,03%	27,90%	0,7
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,62%	26,16%	0,5
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,26%	25,47%	0,7
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1,39%	24,67%	1,0
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,03%	26,12%	0,8
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,05%	28,41%	1,5
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,11%	29,69%	0,7
ON Corporativas - USD	0,20%	28,62%	1,6
Otros	0,48%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	25,37%	165,3

Security	Weight	MAR	Over / Under
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1,40%	4,54%	-3,14%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,66%	0,00%	1,66%
YPF S.A.-D	11,54%	8,34%	3,20%
IRSA SA	0,57%	0,00%	0,57%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	1,75%	1,32%	0,43%
BBVA BANCO FRANCES SA	0,12%	0,00%	0,12%
BBVA BANCO FRANCES SA	5,89%	5,00%	0,89%
BANCO MACRO SA-B	7,19%	4,04%	3,15%
BANCO HIPOTECARIO SA-D SHS	0,00%	0,00%	0,00%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	12,65%	8,87%	3,78%
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA	0,02%	4,23%	-4,22%
SIDERAR-A	5,75%	5,19%	0,56%
ALUAR ALUMINIO	1,88%	3,37%	-1,49%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	2,99%	3,23%	-0,24%
NORTEL INVERSORA-ADR PFD B	2,33%	0,00%	2,33%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	6,78%	3,25%	3,53%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	0,23%	0,00%	0,23%
PAMPA ENERGIA SA	0,35%	0,00%	0,35%
PAMPA ENERGIA SA	18,78%	11,14%	7,64%
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA	0,52%	2,92%	-2,40%
TRANSENER S.A.-B	6,17%	4,47%	1,70%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	0,19%	0,00%	0,18%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	4,39%	4,61%	-0,23%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	0,34%	4,30%	-3,95%
Total Cartera Renta Variable	93,506%	0,9791	-4,402%
Total Cartera Renta Fija	6,520%		
Total Cartera de Inversiones	100,000%		

Security	ARS	Weight C	Dilution W
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA	5.684.250	1%	1,26%
YPF S.A.-D	61.842.321	14%	13,71%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	7.379.510	2%	1,64%
BBVA BANCO FRANCES SA	20.403.180	5%	4,52%
BANCO MACRO SA-B	41.318.357	9%	9,16%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	65.581.507	15%	14,53%
NORTEL INVERSORA-ADR PFD B	3.407.519	1%	0,76%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	423.979	0%	0,09%
ADECOAGRO SA	10.328.151	2%	2,29%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	3.030.000	1%	0,67%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	17.205.377	4%	3,81%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	3.645.459	1%	0,81%
PAMPA ENERGIA SA	85.762.445	19%	19,01%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	45.964.388	10%	10,19%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	1.554.468	0%	0,34%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	17.825.116	4%	3,95%
TRANSENER S.A.-B	33.896.947	8%	7,51%
Equities	425.252.973	94,24%	94,24%
Fixed Income	26.004.191	5,76%	5,76%
Total Cartera de Inversiones	451.257.164	100,00%	100,01%

Security	Weight	Yield	Duration
Fideicomisos Financieros ARS	0,18%	27,78%	0,28
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,22%	0,00
LEBAC	10,91%	28,10%	0,04
ON Corporativas - BADLAR Linked	89,09%	25,82%	1,59
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,19%	26,75%	0,27
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	10,68%	25,65%	0,26
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	2,59%	25,68%	0,26
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	4,44%	26,41%	0,26
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,10%	25,82%	0,26
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	9,79%	25,40%	0,25
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	5,85%	25,90%	0,26
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	0,38%	26,17%	0,26
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	14,36%	25,37%	0,25
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,37%	25,43%	0,25
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,38%	25,62%	0,26
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	4,40%	25,41%	0,25
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	1,10%	26,93%	0,27
ON YPF CLASE 46 VENC 04/03/20121	4,90%	26,43%	0,26
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	5,49%	26,64%	0,27
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	4,90%	25,93%	0,26
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	7,97%	25,63%	0,26
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,19%	26,70%	0,27
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	2,72%	25,66%	0,26
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	4,39%	26,18%	0,26
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	0,38%	25,42%	0,25
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	3,53%	26,44%	0,26
Otros	-0,18%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	26,07%	1,42