

22 de noviembre de 2017

---

# Carteras Weekly

## FCI CONSULTATIO

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Cheque de Pago Diferido</b>	<b>0.01%</b>	<b>24.55%</b>	<b>0.0</b>
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>2.11%</b>	<b>26.78%</b>	<b>0.7</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>5.23%</b>	<b>16.24%</b>	<b>0.0</b>
<b>LEBAC</b>	<b>50.27%</b>	<b>28.98%</b>	<b>0.1</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>7.88%</b>	<b>27.29%</b>	<b>1.9</b>
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0.60%	27.53%	0.3
TITULO DE DEUDA PUBLICA DE ENTRE RIOS SERIE I VTO21/12/2017	0.08%	27.78%	0.3
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0.59%	31.52%	0.3
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0.39%	27.42%	0.3
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1.96%	26.60%	0.3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0.22%	26.73%	0.3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0.54%	26.15%	0.3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1.99%	26.94%	0.3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	1.52%	27.30%	0.3
<b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>	<b>5.15%</b>	<b>27.67%</b>	<b>0.2</b>
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	0.47%	26.70%	0.3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0.20%	26.75%	0.3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIII CLASE III 217 DIAS VTO 26/01/2018 / BUE18	0.40%	24.34%	0.2
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0.38%	27.75%	0.3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 22-02-18 A 154 DIAS	0.74%	27.30%	0.3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 18-01-18 A 119 DIAS	1.04%	27.13%	0.3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 18-01-2018 A 63 DIAS	1.93%	29.10%	0.3
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>28.63%</b>	<b>26.77%</b>	<b>1.7</b>
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0.09%	27.65%	0.3
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	0.04%	26.50%	0.3
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0.44%	26.73%	0.3
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0.23%	26.75%	0.3
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0.08%	27.78%	0.3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 39 VENC 18/08/2019	0.14%	26.27%	0.3
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0.19%	26.51%	0.3
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0.15%	26.28%	0.3
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0.37%	26.17%	0.3
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0.59%	26.53%	0.3
ON DISAL SA SERIE III CLASE E VTO 15/05/2018	0.05%	27.50%	0.3
ON JOHN DEERE CLASE 6 VENC 30/03/2018	0.07%	26.98%	0.3
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0.11%	26.52%	0.3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0.06%	26.25%	0.3
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	0.17%	26.75%	0.3
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0.29%	27.53%	0.3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0.07%	28.75%	0.3
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0.37%	26.77%	0.3
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0.26%	26.91%	0.3
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0.08%	26.77%	0.3
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0.11%	26.74%	0.3
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0.15%	26.27%	0.3
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0.07%	25.52%	0.3
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0.30%	27.25%	0.3
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	1.99%	26.45%	0.3

Security	Weight	Yield	Duration
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0.08%	25.65%	0.3
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0.22%	26.22%	0.3
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0.38%	26.65%	0.3
ON TARJETA NARANJA CL 34 S 1 VTO 29/12/2017	0.61%	25.61%	0.3
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0.95%	26.28%	0.3
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0.15%	26.30%	0.3
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0.22%	26.76%	0.3
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0.11%	26.19%	0.3
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0.22%	26.24%	0.3
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0.57%	26.47%	0.3
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0.11%	26.24%	0.3
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0.15%	26.69%	0.3
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0.15%	26.19%	0.3
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0.30%	26.35%	0.3
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0.11%	26.14%	0.3
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0.23%	26.47%	0.3
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0.31%	27.21%	0.3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2.12%	26.69%	0.3
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0.59%	26.31%	0.3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0.37%	27.78%	0.3
ON YPF CLASE 46 VENC 04/03/20121	0.78%	27.28%	0.3
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0.66%	28.07%	0.3
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	7.02%	26.98%	0.3
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0.77%	26.48%	0.3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0.64%	27.55%	0.3
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE 9 VTO 19/11/2018	0.36%	26.78%	0.3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0.17%	27.76%	0.3
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0.51%	26.87%	0.3
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1.48%	26.57%	0.3
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020	0.37%	27.43%	0.3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	1.47%	26.49%	0.3
<b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>	<b>0.29%</b>	<b>24.33%</b>	<b>0.3</b>
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
<b>ON Corporativas - Inflation Linked</b>	<b>0.10%</b>	<b>25.84%</b>	<b>0.9</b>
<b>Otros</b>	<b>0.32%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
Grand Total	100.00%	27.81%	254.0

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>5.42%</b>	<b>29.61%</b>	<b>8.25</b>
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC	0.74%	29.26%	0.29
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	3.95%	29.60%	0.30
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0.42%	30.32%	0.30
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0.30%	29.57%	0.30
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>2.30%</b>	<b>24.43%</b>	<b>0.58</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0.00%</b>	<b>16.34%</b>	<b>0.00</b>
<b>LEBAC</b>	<b>35.26%</b>	<b>28.89%</b>	<b>0.09</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>18.71%</b>	<b>26.29%</b>	<b>2.72</b>
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0.75%	27.53%	0.28
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	0.65%	26.23%	0.26
TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018	0.01%	28.75%	0.29
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0.99%	27.42%	0.27
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	5.05%	26.60%	0.27
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0.57%	26.73%	0.27
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3.15%	26.15%	0.26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3.87%	26.94%	0.27
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	1.52%	27.30%	0.27
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2.36%	22.78%	0.23
<b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>	<b>0.30%</b>	<b>26.08%</b>	<b>0.84</b>
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.95% VTO 20/12/2019	0.17%	24.91%	0.25
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0.12%	27.78%	0.28
<b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>	<b>4.46%</b>	<b>27.74%</b>	<b>0.21</b>
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	1.01%	26.70%	0.27
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0.39%	26.75%	0.27
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIII CLASE III 217 DIAS VTO 26/01/2018 / BUE18	0.57%	24.34%	0.24
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0.71%	27.75%	0.28
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 22-02-18 A 154 DIAS	0.87%	27.30%	0.27
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 18-01-2018 A 63 DIAS	1.97%	29.10%	0.29
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>28.98%</b>	<b>26.72%</b>	<b>1.76</b>
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0.13%	27.65%	0.28
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0.11%	27.78%	0.28
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 39 VENC 18/08/2019	0.21%	26.27%	0.26
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0.16%	26.28%	0.26
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0.21%	26.17%	0.26
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE XI VTO 20/01/2019	0.21%	26.77%	0.27
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0.16%	26.52%	0.27
ON MSU SERIE 4 CLASE 2 VTO 03/12/2017	0.22%	28.78%	0.29
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018	0.14%	24.81%	0.25
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0.37%	26.77%	0.27
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0.27%	26.91%	0.27
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0.10%	26.74%	0.27
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0.22%	27.99%	0.28
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0.21%	26.27%	0.26
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0.11%	25.52%	0.26
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0.11%	25.65%	0.26
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0.31%	26.22%	0.26
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	1.67%	26.28%	0.26
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0.31%	26.30%	0.26
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0.31%	26.19%	0.26

Security	Weight	Yield	Duration
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0.62%	26.24%	0.26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1.22%	26.47%	0.26
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0.21%	26.24%	0.26
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0.22%	26.69%	0.27
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0.16%	26.14%	0.26
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0.49%	26.47%	0.26
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0.11%	27.21%	0.27
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	3.45%	26.69%	0.27
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1.16%	26.31%	0.26
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0.52%	27.78%	0.28
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1.28%	28.07%	0.28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	5.17%	26.98%	0.27
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0.82%	26.48%	0.26
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2.50%	27.55%	0.28
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	1.03%	26.51%	0.27
ON BANCO SANTANDER RIO SA CLASE 9 VTO 19/11/2018	0.26%	26.78%	0.27
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0.23%	27.76%	0.28
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0.99%	28.09%	0.28
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0.42%	26.87%	0.27
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	1.62%	26.49%	0.26
<b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>	<b>4.06%</b>	<b>18.76%</b>	<b>3.38</b>
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0.17%	24.00%	0.24
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	3.89%	18.53%	0.19
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>1.42%</b>	<b>29.06%</b>	<b>1.73</b>
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0.25%	30.44%	0.30
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0.32%	28.99%	0.29
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0.55%	28.93%	0.29
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0.29%	28.19%	0.28
<b>Bonos Soberanos - Fixed Rate</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	1.93%	18.09%	0.18
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	1.50%	14.64%	0.15
<b>Otros</b>	<b>-4.86%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
Grand Total	100.00%	26.72%	1.69

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>44.12%</b>	<b>29.44%</b>	<b>6.2</b>
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	26.18%	29.26%	0.3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	9.49%	29.60%	0.3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2.72%	30.32%	0.3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	5.74%	29.57%	0.3
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>0.07%</b>	<b>26.02%</b>	<b>0.2</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0.00%</b>	<b>16.18%</b>	<b>0.0</b>
<b>LEBAC</b>	<b>39.48%</b>	<b>28.94%</b>	<b>0.1</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>2.34%</b>	<b>26.91%</b>	<b>2.0</b>
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0.33%	26.73%	0.3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2.01%	26.94%	0.3
<b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>	<b>2.09%</b>	<b>27.99%</b>	<b>0.8</b>
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 2 U\$S VTO 23/11/2017	0.12%	39.61%	0.4
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1.44%	27.14%	0.3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0.54%	27.78%	0.3
<b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>	<b>4.36%</b>	<b>28.07%</b>	<b>0.2</b>
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 121 DIAS VTO 23/11/2017 / BU3N7	0.72%	26.70%	0.3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0.36%	26.75%	0.3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 22-02-18 A 154 DIAS	1.08%	27.30%	0.3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS EN PESOS VTO 18-01-2018 A 63 DIAS	2.20%	29.10%	0.3
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>6.14%</b>	<b>26.67%</b>	<b>1.4</b>
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0.20%	27.65%	0.3
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	1.31%	26.45%	0.3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	4.63%	26.69%	0.3
<b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>	<b>2.84%</b>	<b>18.53%</b>	<b>3.5</b>
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>0.37%</b>	<b>28.93%</b>	<b>1.4</b>
<b>ON Corporativas - Inflation Linked</b>	<b>0.52%</b>	<b>25.84%</b>	<b>0.9</b>
<b>Bonos Soberanos - Fixed Rate</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	1.72%	18.09%	0.2
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	1.57%	14.64%	0.1
<b>Otros</b>	<b>-5.63%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
Grand Total	100.00%	28.06%	3.0



Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Provinciales - BCS</b>	<b>14.26%</b>	<b>27.94%</b>	<b>4.5</b>
BONO PROV DE BS AS REGS 6,5% 15/02/2023	1.97%	27.09%	0.3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	10.17%	28.04%	0.3
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0.63%	28.12%	0.3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1.49%	28.31%	0.3
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>76.66%</b>	<b>26.18%</b>	<b>4.8</b>
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	14.48%	26.14%	0.3
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	20.49%	26.22%	0.3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	14.77%	25.96%	0.3
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4.33%	28.25%	0.3
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7.625% VENC. 2037	1.90%	26.14%	0.3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1.98%	29.01%	0.3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	7.38%	27.41%	0.3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	4.21%	23.19%	0.2
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	2.02%	29.05%	0.3
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	5.10%	23.49%	0.2
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0.00%</b>	<b>16.22%</b>	<b>0.0</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>0.21%</b>	<b>30.28%</b>	<b>1.9</b>
<b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>	<b>0.09%</b>	<b>20.78%</b>	<b>0.0</b>
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>6.73%</b>	<b>28.87%</b>	<b>2.6</b>
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	4.62%	29.22%	0.3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2.11%	28.11%	0.3
<b>Otros</b>	<b>2.04%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
Grand Total	100.00%	26.68%	4.6

Security	Weights	Yield	Duration
<b>Bonos Provinciales - BCS</b>	<b>18.68%</b>	<b>6.07%</b>	<b>5.0</b>
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	13.48%	6.01%	0.1
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0.45%	6.08%	0.1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4.75%	6.24%	0.1
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>76.28%</b>	<b>4.51%</b>	<b>4.9</b>
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	14.51%	4.45%	0.0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	19.58%	4.51%	0.0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	14.28%	4.30%	0.0
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	3.70%	6.19%	0.1
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7.625% VENC. 2037	1.59%	4.45%	0.0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	2.07%	6.82%	0.1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	9.82%	5.49%	0.1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	3.93%	2.00%	0.0
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	1.88%	6.85%	0.1
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	4.92%	2.25%	0.0
<b>Otros</b>	<b>5.04%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
Grand Total	100.00%	4.82%	4.9



Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>18.17%</b>	<b>26.75%</b>	<b>6.3</b>
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	5.54%	26.22%	0.3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	1.17%	25.96%	0.3
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	2.89%	28.25%	0.3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	4.82%	27.41%	0.3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	2.08%	23.19%	0.2
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	1.65%	29.05%	0.3
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>8.48%</b>	<b>29.43%</b>	<b>5.7</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0.03%</b>	<b>16.01%</b>	<b>0.0</b>
<b>LEBAC</b>	<b>60.08%</b>	<b>29.03%</b>	<b>0.1</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>5.59%</b>	<b>25.03%</b>	<b>3.2</b>
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1.59%	26.60%	0.3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1.94%	26.15%	0.3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2.06%	22.78%	0.2
<b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>	<b>4.67%</b>	<b>28.23%</b>	<b>1.2</b>
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	2.88%	28.20%	0.3
LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 3 CLASE 2 U\$S VTO 23/11/2017	0.18%	39.61%	0.4
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0.39%	26.47%	0.3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0.88%	27.78%	0.3
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0.34%	25.62%	0.3
<b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>	<b>0.09%</b>	<b>20.78%</b>	<b>0.0</b>
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0.02%	20.78%	0.2
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0.04%	20.78%	0.2
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0.02%	20.78%	0.2
<b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>	<b>1.12%</b>	<b>18.53%</b>	<b>3.5</b>
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>1.37%</b>	<b>28.22%</b>	<b>4.1</b>
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0.13%	29.21%	0.3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1.23%	28.11%	0.3
<b>Otros</b>	<b>0.42%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
Grand Total	100.00%	27.84%	1.9

Security	Weight C	YTM BID	MD
<b>Bonos Provinciales - BCS</b>	<b>26.15%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	17.73%	6.01%	0.1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	8.42%	6.34%	0.1
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>50.05%</b>	<b>2.41%</b>	<b>0.4</b>
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	21.15%	4.45%	0.0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	11.44%	4.51%	0.0
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4.17%	6.19%	0.1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	4.67%	6.82%	0.1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	8.62%	5.49%	0.1
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
<b>LEBAC</b>	<b>12.48%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
<b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>	<b>8.23%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 17/05/19	4.13%	3.60%	0.0
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	4.10%	5.27%	0.1
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>1.05%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
<b>Otros</b>	<b>2.04%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
Grand Total	100.00%	5.45%	0.0

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>98.88%</b>	<b>2.41%</b>	<b>154.0</b>
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-12-17	2.71%	2.25%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18	3.47%	2.50%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-01-18	5.75%	2.10%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-04-18	2.09%	3.35%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOALRES 27/04/18	0.99%	2.55%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-11-17	2.20%	2.55%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-05-18	8.36%	2.25%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-01-18	5.07%	2.45%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	4.15%	2.60%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	0.66%	3.10%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18 A 273 DIAS	5.41%	2.70%	0.0
LETE DEL TESORO A 196 DIAS VTO 09/02/2018 / LTDF8D	6.79%	2.30%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 23-02-18 A 196 DIAS	7.57%	2.35%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	4.99%	2.50%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-03-18 A 182 DIAS	11.54%	1.73%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	8.72%	2.80%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 11-05-18 A 224 DIAS	9.24%	2.40%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-12-17 - L2DD7D	1.33%	2.25%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	3.05%	3.10%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-10-18	0.79%	3.10%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18	0.43%	3.11%	0.0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18	3.57%	2.60%	0.0
<b>Otros</b>	<b>1.12%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
Grand Total	100.00%	2.41%	153.0

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Cheque de Pago Diferido</b>	<b>77.51%</b>	<b>24.90%</b>	<b>254.9</b>
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>0.68%</b>	<b>25.98%</b>	<b>0.6</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0.00%</b>	<b>16.34%</b>	<b>0.0</b>
<b>LEBAC</b>	<b>15.85%</b>	<b>28.80%</b>	<b>0.1</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>4.88%</b>	<b>26.07%</b>	<b>0.7</b>
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0.00%	28.78%	0.5
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0.00%	29.18%	0.5
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1.65%	26.01%	0.5
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0.00%	0.00%	0.0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0.18%	28.78%	1.4
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0.00%	32.59%	0.1
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0.00%	29.78%	0.5
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0.01%	29.76%	0.8
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0.03%	29.81%	0.8
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0.00%	28.78%	0.5
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0.00%	30.50%	0.5
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0.03%	22.78%	1.1
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0.00%	28.78%	0.6
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0.03%	28.78%	0.7
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0.14%	28.75%	0.9
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0.00%	28.78%	0.6
ON BICE CLASE 1 VTO 16/02/2018	0.35%	21.76%	0.2
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0.02%	28.75%	0.9
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0.61%	27.01%	0.4
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0.25%	26.32%	0.7
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1.38%	25.52%	1.0
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0.03%	26.97%	0.7
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0.04%	29.26%	1.4
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0.11%	30.54%	0.7
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>0.19%</b>	<b>29.53%</b>	<b>1.5</b>
<b>Otros</b>	<b>0.88%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
Grand Total	100.00%	26.16%	226.0

Security	Weight	MAR	Over / Under
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1.33%	4.34%	-3.01%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0.04%	0.00%	0.04%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	1.58%	0.00%	1.58%
YPF S.A.-D	10.97%	7.94%	3.04%
IRSA SA	0.61%	0.00%	0.61%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	1.80%	1.36%	0.44%
BBVA BANCO FRANCES SA	5.93%	5.05%	0.89%
BBVA BANCO FRANCES SA	5.93%	5.05%	0.89%
BANCO MACRO SA-B	5.97%	3.36%	2.62%
BANCO HIPOTECARIO SA-D SHS	0.00%	0.00%	0.00%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	13.28%	9.33%	3.96%
SIDERAR-A	5.65%	5.12%	0.54%
ALUAR ALUMINIO	1.83%	3.30%	-1.46%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	3.08%	3.33%	-0.25%
NORTEL INVERSORA-ADR PFD B	2.44%	0.00%	2.44%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	6.16%	3.20%	2.97%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	6.16%	3.20%	2.97%
PAMPA ENERGIA SA	18.97%	10.97%	8.02%
PAMPA ENERGIA SA	18.97%	10.97%	8.02%
TRANSENER S.A.-B	6.63%	4.81%	1.82%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	4.31%	4.54%	-0.23%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	4.31%	4.54%	-0.23%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	0.35%	4.42%	-4.06%
<b>Total Cartera Renta Variable</b>	<b>92.487%</b>	<b>0.9809</b>	<b>-5.515%</b>
<b>Total Cartera Renta Fija</b>	<b>7.513%</b>		
<b>Total Cartera de Inversiones</b>	<b>100.000%</b>		

Security	ARS	Weight C	Dilution W
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA	7,144,500	1.61%	1.62%
YPF S.A.-D	57,891,424	13.06%	13.12%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	7,450,090	1.68%	1.69%
BBVA BANCO FRANCES SA	20,249,347	4.57%	4.59%
BANCO MACRO SA-B	33,803,291	7.62%	7.66%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	67,777,853	15.29%	15.37%
NORTEL INVERSORA-ADR PFD B	3,508,509	0.79%	0.80%
CRESUD S.A.C.I.F.Y.A.	398,594	0.09%	0.09%
ADECOAGRO SA	9,366,025	2.11%	2.12%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	3,060,000	0.69%	0.69%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	17,407,199	3.93%	3.95%
PAMPA ENERGIA SA	83,007,382	18.72%	18.82%
PAMPA ENERGIA SA	83,007,382	18.72%	18.82%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	44,551,910	10.05%	10.10%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	17,250,491	3.89%	3.91%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	17,250,491	3.89%	3.91%
TRANSENER S.A.-B	35,848,710	8.09%	8.13%
<b>Equities</b>	<b>413,767,398</b>	<b>93.33%</b>	<b>93.81%</b>
<b>Fixed Income</b>	<b>29,572,693</b>	<b>6.67%</b>	<b>6.70%</b>
<b>Total Cartera de Inversiones</b>	<b>443,340,091</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.51%</b>

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>0.18%</b>	<b>28.63%</b>	<b>0.29</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0.00%</b>	<b>16.22%</b>	<b>0.00</b>
<b>LEBAC</b>	<b>5.91%</b>	<b>28.80%</b>	<b>0.07</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>94.05%</b>	<b>26.72%</b>	<b>1.59</b>
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0.19%	27.60%	0.28
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	10.12%	26.50%	0.26
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	2.59%	26.53%	0.27
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	4.45%	27.26%	0.27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	4.63%	26.51%	0.27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	9.81%	26.25%	0.26
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	5.86%	26.75%	0.27
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0.92%	26.74%	0.27
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	13.55%	26.22%	0.26
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0.37%	26.28%	0.26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1.78%	26.47%	0.26
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	4.15%	26.26%	0.26
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	3.63%	26.69%	0.27
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	1.10%	27.78%	0.28
ON YPF CLASE 46 VENC 04/03/20121	4.91%	27.28%	0.27
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	5.47%	28.07%	0.28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1.33%	26.98%	0.27
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	7.98%	26.48%	0.26
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0.19%	27.55%	0.28
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	2.71%	26.51%	0.27
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	4.40%	27.03%	0.27
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	0.38%	26.27%	0.26
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	3.50%	28.09%	0.28
<b>Otros</b>	<b>-0.14%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.0</b>
Grand Total	100.00%	26.89%	1.49