

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	2,83%	27,48%	1,1
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,31%	28,17%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	1,52%	26,90%	0,3
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,71%	27,76%	0,0
Cheque de Pago Diferido	0,01%	24,55%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	1,19%	27,01%	0,6
Fondos Comunes de Inversion	0,37%	16,27%	0,0
LEBAC	55,12%	26,48%	0,1
LEBAC \$ VTO 21/03/2018	27,69%	26,60%	0,3
LEBAC \$ VTO 18/04/2018	27,43%	26,35%	0,3
Letras Provinciales - Badlar Linked	8,11%	26,61%	2,6
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,62%	27,48%	0,3
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,39%	30,88%	0,3
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,40%	27,46%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,23%	26,68%	0,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,89%	25,62%	0,3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,48%	26,37%	0,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	4,11%	26,30%	0,3
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,64%	27,41%	0,1
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,21%	26,75%	0,3
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0,42%	27,75%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	28,15%	26,66%	1,7
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,10%	27,60%	0,3
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	0,04%	26,49%	0,3
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,45%	26,68%	0,3
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,23%	26,70%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0,08%	27,73%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,19%	26,46%	0,3
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,15%	26,23%	0,3
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,38%	26,12%	0,3
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,61%	26,48%	0,3
ON DISAL SA SERIE III CLASE E VTO 15/05/2018	0,03%	27,45%	0,3
ON JOHN DEERE CLASE 6 VENC 30/03/2018	0,08%	26,93%	0,3
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,11%	26,47%	0,3
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	0,17%	27,24%	0,3
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,29%	27,48%	0,3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,07%	28,70%	0,3
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,39%	26,72%	0,3
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,27%	26,86%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,08%	26,72%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,11%	26,76%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0,15%	26,87%	0,3
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,05%	25,47%	0,3
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,33%	27,20%	0,3
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	2,05%	26,60%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,08%	25,60%	0,3
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,22%	25,85%	0,3
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,41%	26,60%	0,3
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,98%	26,14%	0,3
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,15%	26,25%	0,3
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,22%	26,71%	0,3
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,11%	26,14%	0,3
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,22%	26,19%	0,3
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,59%	26,03%	0,3
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,11%	26,19%	0,3

Security	Weight	Yield	Duration
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,11%	26,64%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,15%	26,14%	0,3
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,31%	26,30%	0,3
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,12%	26,09%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,23%	26,42%	0,3
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,32%	27,16%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,88%	26,18%	0,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,38%	27,73%	0,3
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,73%	27,84%	0,3
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	3,76%	26,51%	0,3
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,78%	26,77%	0,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,71%	27,72%	0,3
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,04%	27,93%	0,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,18%	27,71%	0,3
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0,53%	26,82%	0,3
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,50%	27,20%	0,3
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020	0,38%	27,38%	0,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,11%	26,25%	0,3
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	0,56%	26,21%	0,3
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,31%	25,30%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,16%	27,51%	0,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,23%	26,36%	0,3
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,12%	26,26%	0,3
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,83%	25,79%	0,3
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,23%	26,30%	0,3
ON Corporativas - Fixed Rate	0,60%	28,45%	0,8
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,19%	24,00%	0,2
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,31%	24,26%	0,2
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,10%	50,04%	0,5
ON Corporativas - Inflation Linked	0,11%	22,73%	0,8
ON Corporativas - Repo Linked	0,30%	26,77%	1,8
Otros	-0,67%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,53%	20,01%	0,4
Total general	100,00%	26,44%	0,7

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	19,74%	27,33%	2,68
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	4,10%	27,31%	0,27
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,28%	27,51%	0,28
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,39%	28,26%	0,28
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	0,55%	26,89%	0,27
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,34%	28,90%	0,29
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,15%	28,17%	0,28
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	9,92%	26,90%	0,27
Cheque de Pago Diferido	1,45%	8,23%	2,43
Fideicomisos Financieros ARS	1,20%	27,52%	0,64
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	16,38%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	26,54%	26,18%	2,73
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,85%	25,85%	0,26
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,45%	27,48%	0,27
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	0,46%	26,15%	0,26
TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018	0,00%	28,70%	0,29
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,59%	27,46%	0,27
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	4,82%	26,22%	0,26
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,34%	26,68%	0,27
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	4,89%	25,62%	0,26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,59%	26,37%	0,26
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,36%	26,17%	0,26
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	10,55%	26,30%	0,26
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	0,64%	25,61%	0,26
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,15%	28,12%	0,80
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.95% VTO 20/12/2019	0,09%	27,92%	0,28
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,06%	28,43%	0,28
Letras Provinciales - Fixed Rate	3,89%	26,50%	0,19
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,25%	26,75%	0,27
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0,45%	27,75%	0,28
LETRA PCIA RIO NEGRO SERIE VII CLASE 1 VTO 18/06/18	0,20%	29,69%	0,30
LETRAS DE CABA SERIE 1 A 190 DIAS VENC 02/08/2018	0,82%	25,40%	0,25
LETRAS DEL TESORO DE CABA A 99 DIAS VTO 03/05/2018	0,87%	25,97%	0,26
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA BS AS EN PESOS 63 DIAS VTO 23.03.2018	1,30%	26,60%	0,27
ON Corporativas - BADLAR Linked	30,05%	26,48%	1,79
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,08%	27,60%	0,28
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	0,46%	26,49%	0,26
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0,06%	27,73%	0,28
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,09%	26,23%	0,26
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,12%	26,12%	0,26
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,09%	26,47%	0,26
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,48%	26,73%	0,27
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	0,35%	27,24%	0,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018	0,04%	24,76%	0,25
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,22%	26,72%	0,27
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,16%	26,86%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,06%	26,76%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,13%	27,94%	0,28
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0,12%	26,87%	0,27
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,04%	25,47%	0,25
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	2,01%	26,60%	0,27
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,07%	25,60%	0,26
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,18%	25,85%	0,26
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,49%	26,14%	0,26
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,19%	26,25%	0,26
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,18%	26,14%	0,26

Security	Weight	Yield	Duration
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,37%	26,19%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,97%	26,03%	0,26
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,12%	26,19%	0,26
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,09%	26,64%	0,27
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,10%	26,09%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,29%	26,42%	0,26
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,07%	27,16%	0,27
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1,21%	25,47%	0,25
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,86%	26,18%	0,26
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,33%	25,38%	0,25
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,31%	27,73%	0,28
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,81%	27,84%	0,28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,37%	26,51%	0,27
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,48%	26,77%	0,27
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,70%	27,72%	0,28
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,62%	26,81%	0,27
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,14%	27,71%	0,28
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,63%	27,73%	0,28
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0,25%	26,82%	0,27
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	4,45%	26,25%	0,26
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,12%	27,26%	0,27
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,31%	27,16%	0,27
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	2,31%	26,21%	0,26
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,19%	25,30%	0,25
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,10%	27,51%	0,28
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,13%	26,36%	0,26
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,06%	26,26%	0,26
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,32%	26,92%	0,27
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,39%	26,31%	0,26
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,12%	25,85%	0,26
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,62%	25,79%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,16%	26,30%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,16%	26,43%	0,26
ON TOYOTA CIA.FIN. 6 C.PZO. VTO 19/06/18 \$	0,17%	26,08%	0,26
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,08%	25,44%	0,25
ON Corporativas - Fixed Rate	2,51%	19,92%	2,90
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,10%	24,00%	0,24
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,14%	18,19%	0,18
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,19%	24,26%	0,24
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,08%	50,04%	0,50
ON Corporativas - USD	0,96%	29,01%	1,52
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,17%	30,38%	0,30
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,22%	28,93%	0,29
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,38%	28,87%	0,29
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,19%	28,14%	0,28
Otros	-1,89%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,01%	24,92%	2,18
ON Corporativas - Inflation Linked	0,32%	22,73%	0,77
Bonos Soberanos - Fixed Rate	10,73%	23,64%	0,52
TM18 - BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENC 05/03/2018	6,83%	27,76%	0,28
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	0,91%	15,16%	0,15
LETRAS DEL TESORO A 91 DIAS VTO 16/03/2018	1,86%	25,40%	0,25
TS18 - BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 24 MESES VENC 19/09/2018	1,12%	5,45%	0,05
ON Corporativas - Repo Linked	0,44%	26,77%	1,85
Bonos Soberanos - Dolar Linked	2,44%	36,90%	0,07
Plazo Fijo CER	0,44%	20,01%	0,42

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Grand Total		100,00%	26,50%	1,65

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	19,05%	27,41%	3,16
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,88%	27,31%	0,27
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC	0,32%	27,51%	0,28
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	3,18%	28,26%	0,28
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	0,60%	26,89%	0,27
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,52%	28,90%	0,29
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,08%	28,17%	0,28
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	8,46%	26,90%	0,27
Cheque de Pago Diferido	0,55%	7,75%	1,85
Fideicomisos Financieros ARS	1,85%	27,58%	0,78
Fondos Comunes de Inversion	0,86%	16,13%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	25,11%	26,18%	2,79
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,79%	25,85%	0,26
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,28%	27,48%	0,27
TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018	0,01%	28,70%	0,29
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,43%	27,46%	0,27
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	5,09%	26,22%	0,26
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,19%	26,68%	0,27
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	4,92%	25,62%	0,26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,83%	26,37%	0,26
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,51%	26,17%	0,26
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	10,07%	26,30%	0,26
Letras Provinciales - Dolar Linked	2,79%	28,52%	0,65
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.95% VTO 20/12/2019	0,00%	27,92%	0,28
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 17/05/19	0,71%	27,59%	0,28
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	0,87%	30,42%	0,30
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,43%	26,33%	0,26
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,34%	28,43%	0,28
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,44%	28,53%	0,29
BDC18 Letras C.A.B.A. TD CLASE 3 U\$S 15/03/18	0,00%	28,51%	0,29
Letras Provinciales - Fixed Rate	1,95%	26,76%	0,27
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,13%	26,75%	0,27
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0,25%	27,75%	0,28
LETRA PCIA RIO NEGRO SERIE VII CLASE 1 VTO 18/06/18	0,32%	29,69%	0,30
LETRAS DE CABA SERIE 1 A 190 DIAS VENC 02/08/2018	0,81%	25,40%	0,25
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA BS AS EN PESOS 63 DIAS VTO 23.03.2018	0,44%	26,60%	0,27
ON Corporativas - BADLAR Linked	32,96%	26,66%	1,86
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	27,60%	0,28
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	0,25%	26,49%	0,26
ON BANCO COMAFI CLASE 15 TASA VARIABLE VENC 15/03/2018	0,04%	27,73%	0,28
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,07%	26,23%	0,26
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,07%	26,12%	0,26
ON IMPSA SERIE 14 VENC 28/12/2015	0,00%	0,00%	0,00
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,05%	26,47%	0,26
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,70%	26,73%	0,27
ON PANAMERICAN ENERGIA LLC ARG VENC 18/03/2018	0,51%	27,24%	0,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018	0,03%	24,76%	0,25
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,16%	26,72%	0,27
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,09%	26,86%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	26,76%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,12%	27,94%	0,28
ON TARJETAS CUYANAS SA CL 27 VTO 10/02/2020	0,23%	26,87%	0,27
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,02%	25,47%	0,25
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	1,42%	26,60%	0,27
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,04%	25,60%	0,26
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,94%	25,85%	0,26

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,73%	26,14%	0,26
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,10%	26,25%	0,26
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,10%	26,14%	0,26
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,20%	26,19%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,03%	26,03%	0,26
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,07%	26,19%	0,26
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,05%	26,64%	0,27
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,05%	26,09%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,16%	26,42%	0,26
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,07%	27,16%	0,27
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,07%	26,48%	0,26
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,98%	26,18%	0,26
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,25%	25,38%	0,25
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,17%	27,73%	0,28
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,22%	27,84%	0,28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,39%	26,51%	0,27
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,72%	27,72%	0,28
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,68%	26,81%	0,27
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	27,71%	0,28
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,56%	27,73%	0,28
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0,31%	26,82%	0,27
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	4,16%	26,25%	0,26
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,15%	27,26%	0,27
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,40%	27,16%	0,27
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	2,21%	26,21%	0,26
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,25%	25,30%	0,25
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,12%	27,51%	0,28
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,21%	26,36%	0,26
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	26,26%	0,26
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,70%	26,92%	0,27
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,61%	26,31%	0,26
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,26%	27,06%	0,27
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,26%	26,04%	0,26
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,59%	25,85%	0,26
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,61%	25,79%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,19%	26,30%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,19%	26,43%	0,26
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	25,44%	0,25
ON Corporativas - Dolar Linked	0,31%	31,54%	1,07
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020	0,11%	38,12%	0,38
ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018	0,18%	28,37%	0,28
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,02%	20,73%	0,21
ON Corporativas - Fixed Rate	2,81%	19,90%	2,91
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,08%	24,00%	0,24
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,40%	18,19%	0,18
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,25%	24,26%	0,24
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,09%	50,04%	0,50
ON Corporativas - USD	0,73%	29,16%	1,47
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,11%	29,15%	0,29
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,16%	30,38%	0,30
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,15%	28,93%	0,29
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,21%	28,87%	0,29
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,11%	28,14%	0,28
Otros	-1,95%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,34%	24,92%	2,18
TM18 - BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENC 05/03/2018	5,07%	27,76%	0,28

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	1,14%	15,56%	0,16
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	1,00%	15,16%	0,15
LETRAS DEL TESORO A 91 DIAS VTO 16/03/2018	0,40%	25,40%	0,25
TS18 - BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 24 MESES VENC 19/09/2018	1,19%	5,45%	0,05
ON Corporativas - Repo Linked	0,51%	26,77%	1,85
Bonos Soberanos - Dolar Linked	1,33%	36,90%	0,07
Plazo Fijo CER	0,45%	20,01%	0,42
Grand Total	100,00%	26,49%	1,98

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	54,74%	27,69%	4,8
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	5,17%	27,31%	0,3
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	20,08%	27,51%	0,3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	12,12%	28,26%	0,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	3,08%	28,90%	0,3
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,23%	28,17%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	10,12%	26,90%	0,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	1,95%	28,80%	0,3
Fideicomisos Financieros ARS	0,01%	25,97%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	0,02%	16,01%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	23,53%	26,16%	2,9
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,24%	26,22%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,33%	26,68%	0,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	5,00%	25,62%	0,3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,42%	26,37%	0,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	12,54%	26,30%	0,3
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,87%	29,93%	0,8
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,41%	30,42%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,46%	28,43%	0,3
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,68%	28,05%	0,1
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXIV CLASE III 213 DIAS VTO 23/02/2018	0,38%	26,75%	0,3
LETRA PCIA RIO NEGRO SERIE VII CLASE 1 VTO 18/06/18	0,30%	29,69%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	9,15%	26,42%	2,2
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,20%	27,60%	0,3
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	1,31%	26,60%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,33%	26,18%	0,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,95%	27,72%	0,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	4,19%	26,25%	0,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,17%	26,36%	0,3
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	1,00%	25,79%	0,3
ON Corporativas - Fixed Rate	2,99%	18,19%	3,3
ON Corporativas - USD	0,42%	28,87%	1,2
Bonos Soberanos - Fixed Rate	5,12%	17,55%	3,3
TM18 - BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENC 05/03/2018	0,91%	27,76%	0,3
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	1,93%	15,56%	0,2
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	2,28%	15,16%	0,2
Plazo Fijo CER	0,51%	20,01%	0,4
Grand Total	100,00%	26,52%	3,2

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	36,96%	28,82%	4,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,04%	28,98%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	18,09%	28,80%	0,3
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,84%	28,71%	0,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,87%	29,23%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	5,59%	29,31%	0,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,57%	28,55%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	2,95%	28,05%	0,3
Bonos Soberanos - BCS	47,25%	26,74%	4,6
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	19,32%	26,72%	0,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	0,82%	25,70%	0,3
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	7,38%	29,11%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	7,83%	27,67%	0,3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	2,19%	23,77%	0,2
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	6,70%	24,15%	0,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023	3,01%	26,76%	0,3
Fondos Comunes de Inversion	2,60%	16,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,27%	30,23%	1,7
ON Corporativas - Dolar Linked	0,12%	20,73%	0,0
ON Corporativas - USD	10,96%	28,56%	2,7
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	6,26%	29,17%	0,3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,82%	28,52%	0,3
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	1,87%	26,57%	0,3
Otros	1,84%	0,00%	0,0
Grand Total	100,00%	27,37%	4,0

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

Security	Weights	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	40,26%	6,72%	4,5
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,12%	6,84%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	18,81%	6,69%	0,1
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,45%	6,61%	0,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4,45%	7,04%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	5,08%	7,11%	0,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	5,27%	6,48%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,09%	6,06%	0,1
Bonos Soberanos - BCS	56,74%	4,89%	4,2
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	17,76%	4,97%	0,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	6,28%	5,13%	0,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	9,72%	4,12%	0,0
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	5,47%	6,94%	0,1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	7,88%	5,75%	0,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,50%	2,52%	0,0
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	4,93%	2,84%	0,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023	3,21%	5,00%	0,1
ON Corporativas - USD	0,56%	4,84%	4,3
Otros	2,44%	0,00%	0,0
Grand Total	100,00%	5,71%	4,3

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	10,93%	27,59%	6,5
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	3,60%	29,11%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	4,27%	27,67%	0,3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,09%	23,77%	0,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023	1,98%	26,76%	0,3
Bonos Soberanos - CER Linked	31,71%	27,85%	5,8
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	6,77%	27,31%	0,3
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	5,09%	27,51%	0,3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	9,75%	28,26%	0,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	1,89%	28,90%	0,3
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,06%	28,17%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	3,74%	26,90%	0,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	2,40%	28,80%	0,3
Fondos Comunes de Inversion	0,07%	16,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	27,69%	26,18%	3,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,41%	26,22%	0,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	4,95%	25,62%	0,3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,72%	26,37%	0,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	15,61%	26,30%	0,3
Letras Provinciales - Dolar Linked	5,06%	30,59%	1,1
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	3,42%	31,87%	0,3
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,42%	26,33%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,88%	28,43%	0,3
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,34%	28,53%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	7,12%	26,15%	2,4
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,54%	26,18%	0,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	4,34%	26,25%	0,3
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	1,24%	25,79%	0,3
ON Corporativas - Dolar Linked	0,12%	20,73%	0,0
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0,03%	20,73%	0,2
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0,06%	20,73%	0,2
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,03%	20,73%	0,2
ON Corporativas - Fixed Rate	1,39%	18,19%	3,3
ON Corporativas - USD	4,25%	27,97%	3,0
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,18%	29,15%	0,3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,64%	28,52%	0,3
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020	1,22%	26,69%	0,3
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,22%	28,33%	0,3
Bonos Soberanos - Fixed Rate	11,55%	21,16%	2,1
TM18 - BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENC 05/03/2018	5,38%	27,76%	0,3
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	3,90%	15,56%	0,2
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	2,27%	15,16%	0,2
Plazo Fijo CER	0,62%	20,01%	0,4
Grand Total	100,00%	26,59%	3,5

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight C	YTM BID	MD
Bonos Provinciales - BCS	40,82%	6,71%	4,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,24%	6,84%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	18,53%	6,69%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	9,44%	7,11%	0,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	6,31%	6,48%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,30%	6,06%	0,1
Bonos Soberanos - BCS	40,32%	5,34%	4,4
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	23,97%	4,97%	0,0
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,02%	6,94%	0,1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	8,96%	5,75%	0,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023	3,37%	5,00%	0,1
Fondos Comunes de Inversion	1,91%	-4,45%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	8,03%	6,76%	0,8
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES 17/05/19	4,34%	5,69%	0,1
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	3,69%	8,03%	0,1
ON Corporativas - USD	7,40%	6,54%	4,0
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,08%	6,46%	0,1
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	2,58%	4,84%	0,0
ON ALBANESI VTO 27/07/2023	3,74%	7,73%	0,1
Otros	1,52%	0,00%	0,0
Grand Total	100,00%	5,61%	1,1

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	96,14%	2,49%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18	3,35%	2,50%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-04-18	2,02%	3,35%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOALRES 27/04/18	10,15%	1,95%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-05-18	5,51%	2,00%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	4,00%	2,60%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	0,88%	2,84%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18 A 273 DIAS	5,23%	2,70%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 23-02-18 A 196 DIAS	7,29%	1,55%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	15,57%	2,90%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-03-18 A 182 DIAS	4,78%	1,15%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	9,54%	2,80%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 11-05-18 A 224 DIAS	8,90%	2,40%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	2,95%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-10-18	0,85%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18	2,18%	3,00%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18	8,12%	2,85%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	1,31%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018	0,08%	2,83%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 196 DIAS VTO 27/07/2018	1,56%	2,80%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VTO 11/01/2019	1,07%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	0,81%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24/04/2018	0,00%	2,87%	0,0
Otros	3,86%	0,00%	0,0
Grand Total	100,00%	2,76%	0,3

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	4,43%	26,90%	1,0
Cheque de Pago Diferido	85,23%	18,11%	0,6
Fideicomisos Financieros ARS	0,70%	26,50%	0,6
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	16,27%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,21%	26,86%	0,4
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	28,73%	0,2
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	29,13%	0,2
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,60%	25,96%	0,3
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	0,00%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,19%	28,73%	1,1
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0,00%	32,54%	0,0
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,00%	29,67%	0,2
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	29,71%	0,7
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	29,76%	0,7
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	28,73%	0,4
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	30,45%	0,4
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	22,73%	1,0
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	28,73%	0,5
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,03%	28,73%	0,4
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,12%	28,70%	0,8
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	28,73%	0,4
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,02%	28,70%	0,6
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,59%	26,96%	0,2
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,21%	26,27%	0,6
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	0,03%	25,47%	0,8
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	26,92%	0,6
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,05%	29,21%	1,2
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,11%	30,49%	0,5
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,17%	29,27%	0,9
ON Corporativas - USD	0,21%	29,48%	1,3
Otros	2,16%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,07%	25,32%	1,7
BONO DE LA NACION ARG EN PESOS BADLAR +275 PB VENC 01/03/2018	0,26%	26,56%	0,0
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	0,81%	24,92%	2,2
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,98%	27,76%	0,0
Grand Total	100,00%	24,58%	0,4

Security	Weight	MAR	Over / Under
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1,34%	3,79%	-2,45%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,49%	0,00%	1,49%
YPF S.A.-D	9,94%	6,57%	3,36%
IRSA SA	0,51%	0,00%	0,51%
CONSULTATIO SA	0,00%	1,47%	-1,47%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	2,25%	1,99%	0,25%
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR	0,13%	0,00%	0,13%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	1,41%	3,63%	-2,22%
BBVA BANCO FRANCES SA	6,16%	3,86%	2,30%
BANCO MACRO SA-B	6,26%	5,54%	0,71%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	11,05%	8,54%	2,52%
GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST	0,61%	1,24%	-0,63%
SIDERAR-A	4,24%	4,08%	0,16%
ALUAR ALUMINIO	2,02%	2,79%	-0,77%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	1,47%	2,64%	-1,17%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	2,25%	0,00%	2,25%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	6,96%	3,25%	3,71%
EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR	0,27%	0,00%	0,27%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	0,34%	0,00%	0,34%
PAMPA ENERGIA SA	17,66%	9,03%	8,63%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	0,21%	3,03%	-2,81%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	5,51%	4,74%	0,76%
TRANSENER S.A.-B	6,23%	4,48%	1,76%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	0,17%	0,00%	0,17%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	3,95%	3,40%	0,55%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	1,06%	3,43%	-2,37%
Total Cartera Renta Variable	94,695%	0,9820	-3,506%
Total Cartera Renta Fija	5,30%		
Total Cartera de Inversiones	100,000%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

Security	ARS	Weight C	Dilution W
CABLEVISION HOLDING SA-B	12.578.240	2,10%	2,08%
YPF S.A.-D	74.599.774	12,43%	12,34%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	14.215.756	2,37%	2,35%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	1.653.961	0,28%	0,27%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	19.115.092	3,19%	3,16%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	9.489.062	1,58%	1,57%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	15.712.950	2,62%	2,60%
BBVA BANCO FRANCES SA	24.775.290	4,13%	4,10%
BANCO MACRO SA-B	43.958.786	7,33%	7,27%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	73.769.485	12,29%	12,21%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	-	0,00%	0,00%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	18.791.126	3,13%	3,11%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	41.198.284	6,87%	6,82%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	11.188.919	1,86%	1,85%
PAMPA ENERGIA SA	101.468.409	16,91%	16,79%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	55.799.833	9,30%	9,23%
TRANSENER S.A.-B	40.611.029	6,77%	6,72%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	9.979.585	1,66%	1,65%
Equities	579.518.579	96,57%	95,89%
Fixed Income	20.562.750	3,43%	3,40%
Total Cartera de Inversiones	600.081.329	100,00%	

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	1,21%	26,90%	0,97
Fideicomisos Financieros ARS	0,11%	28,58%	0,72
Fondos Comunes de Inversion	1,42%	16,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	92,05%	26,63%	1,67
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,15%	27,55%	0,28
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	15,63%	26,49%	0,26
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	2,11%	26,48%	0,26
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	5,39%	27,12%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	4,71%	26,38%	0,26
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	12,01%	26,73%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	1,49%	26,76%	0,27
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	10,30%	25,85%	0,26
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,30%	26,14%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,78%	26,03%	0,26
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	3,43%	26,48%	0,26
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,98%	26,18%	0,26
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,90%	27,73%	0,28
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	4,74%	27,84%	0,28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,19%	26,51%	0,27
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	3,34%	26,77%	0,27
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,38%	27,72%	0,28
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	2,99%	26,81%	0,27
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	2,14%	27,93%	0,28
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	1,25%	26,73%	0,27
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	3,05%	27,73%	0,28
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,27%	26,25%	0,26
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	4,46%	26,21%	0,26
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,60%	25,79%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,22%	26,30%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,22%	26,43%	0,26
ON Corporativas - USD	0,44%	26,57%	4,31
Otros	-1,42%	0,00%	0,00
ON Corporativas - Inflation Linked	0,92%	22,73%	0,77
Bonos Soberanos - Fixed Rate	5,28%	27,76%	0,04
Total general	100,00%	25,88%	1,51

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ADR	0,58%	-	-
Bonos Provinciales - BCS	2,01%	28,95%	0,29
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	0,71%	28,80%	0,29
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,65%	28,71%	0,29
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	0,66%	29,34%	0,29
Bonos Soberanos - BCS	2,37%	27,41%	0,27
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	0,26%	26,72%	0,27
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1,25%	29,89%	0,30
BONO PAR USD LEY ARG - PARA	0,03%	29,77%	0,30
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	0,77%	23,77%	0,24
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR	0,06%	24,15%	0,24
Bonos Soberanos - CER Linked	5,76%	27,37%	0,27
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,54%	27,31%	0,27
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	1,40%	28,26%	0,28
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,09%	28,90%	0,29
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	2,73%	26,90%	0,27
Fondos Comunes de Inversion	7,01%	16,36%	0,16
LEBAC	39,55%	23,48%	0,23
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,90%	26,03%	0,26
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,89%	25,62%	0,26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,01%	26,37%	0,26
BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS 2015 PCIA MENDOZA VTO 22/08/2018	0,01%	29,61%	0,30
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,02%	25,76%	0,26
ON Corporativas - USD	0,05%	30,38%	0,30
Otros	-1,87%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,88%	24,92%	0,25
Acciones Ordinarias	36,66%	0,00%	0,00
ETF	5,07%	0,00%	0,00
Grand Total	100,00%	-	-

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	10,77%	27,57%	3,44
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,68%	27,31%	0,27
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	3,02%	28,26%	0,28
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,88%	28,17%	0,28
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	4,20%	26,90%	0,27
Bonos Soberanos - Fixed Rate	3,35%	23,66%	1,38
TM18 - BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENC 05/03/2018	2,26%	27,76%	0,28
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	1,09%	15,16%	0,15
LEBAC	68,86%	26,42%	0,14
LEBAC \$ VTO 16/05/2018	17,33%	26,25%	0,26
LEBAC \$ VTO 21/03/2018	25,58%	26,60%	0,27
LEBAC \$ VTO 18/04/2018	25,95%	26,35%	0,26
Letras Provinciales - Badlar Linked	18,18%	26,10%	2,90
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	5,56%	25,62%	0,26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,64%	26,37%	0,26
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	9,98%	26,30%	0,26
Otros	-1,16%	0,00%	0,00
Grand Total	100,00%	26,34%	0,83

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	7,40%	27,29%	1,49
Fideicomisos Financieros ARS	0,04%	25,89%	0,13
Fondos Comunes de Inversion	0,20%	16,00%	0,00
LEBAC	75,70%	26,43%	0,14
Letras Provinciales - Badlar Linked	12,38%	26,11%	2,86
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,72%	25,85%	0,26
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,07%	25,62%	0,26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,55%	26,37%	0,26
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	7,04%	26,30%	0,26
Otros	-0,62%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Fixed Rate	4,34%	26,82%	0,34
TM18 - BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENC 05/03/2018	4,02%	27,76%	0,28
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	0,32%	15,16%	0,15
Plazo Fijo CER	0,55%	20,01%	0,42
Total general	100,00%	26,40%	0,51