

22 de marzo de 2018

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	5,45%	26,43%	2,1
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,29%	27,07%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,01%	29,96%	0,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,13%	29,28%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	4,01%	26,11%	0,3
Cheque de Pago Diferido	0,01%	24,55%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	1,43%	26,34%	0,7
Fondos Comunes de Inversion	1,02%	16,27%	0,0
LEBAC	59,34%	26,37%	0,1
LEBAC \$ VTO 16/05/2018	29,64%	26,30%	0,3
LEBAC \$ VTO 18/04/2018	29,70%	26,45%	0,3
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,49%	28,22%	1,2
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,55%	27,38%	0,3
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,37%	30,97%	0,3
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,35%	27,55%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,21%	26,77%	0,3
Letras Provinciales - Cupon Cero	1,42%	25,80%	0,2
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,40%	27,75%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	28,09%	26,71%	1,7
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	27,69%	0,3
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	0,04%	26,55%	0,3
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,43%	26,77%	0,3
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,21%	26,79%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,18%	26,55%	0,3
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,14%	26,31%	0,3
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,36%	26,21%	0,3
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,58%	26,57%	0,3
ON DISAL SA SERIE III CLASE E VTO 15/05/2018	0,03%	27,54%	0,3
ON JOHN DEERE CLASE 6 VENC 30/03/2018	0,07%	27,01%	0,3
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,11%	26,55%	0,3
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,28%	27,57%	0,3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,07%	28,78%	0,3

ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,37%	26,80%	0,3
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,24%	26,95%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,07%	26,81%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,11%	26,85%	0,3
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,05%	25,55%	0,3
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,31%	27,29%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,07%	25,69%	0,3
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,21%	25,60%	0,3
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,39%	26,69%	0,3
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,93%	26,22%	0,3
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,14%	26,33%	0,3
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,21%	26,80%	0,3
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,11%	26,22%	0,3
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,21%	26,28%	0,3
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,56%	26,12%	0,3
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,11%	26,28%	0,3
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,10%	26,73%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,14%	26,22%	0,3
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,27%	26,38%	0,3
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,10%	26,18%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,21%	26,51%	0,3
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,29%	27,25%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,60%	26,39%	0,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,36%	27,81%	0,3
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,69%	27,93%	0,3
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	3,56%	26,59%	0,3
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,74%	26,86%	0,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,68%	27,34%	0,3
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	0,99%	28,02%	0,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,16%	27,80%	0,3
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0,50%	26,90%	0,3
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,42%	27,29%	0,3
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020	0,36%	27,47%	0,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	4,25%	26,51%	0,3
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	0,50%	26,35%	0,3
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	22,82%	0,2

ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,14%	27,60%	0,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,21%	26,45%	0,3
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,10%	26,35%	0,3
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,79%	25,87%	0,3
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,21%	26,39%	0,3
ON TOYOTA CIA.FIN. CLASE 2. VTO 30/09/2022	0,66%	26,79%	0,3
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,32%	26,28%	0,3
ON Corporativas - Fixed Rate	1,07%	26,75%	0,8
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,18%	24,00%	0,2
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,59%	24,26%	0,2
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,10%	50,04%	0,5
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,21%	25,53%	0,3
ON Corporativas - Inflation Linked	0,11%	22,81%	0,7
ON Corporativas - Repo Linked	0,29%	26,85%	0,2
Otros	-0,64%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,51%	20,01%	0,3
Total general	100,00%	26,36%	0,7

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	2,14%	25,78%	2,77
Bonos Soberanos - CER Linked	29,79%	27,14%	2,69
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,18%	27,35%	0,27
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	2,99%	27,41%	0,27
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	1,40%	28,47%	0,28
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,40%	29,81%	0,30
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,54%	27,07%	0,27
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	3,59%	29,96%	0,30
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,14%	29,28%	0,29
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	14,82%	26,11%	0,26
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,73%	27,49%	0,27
Cheque de Pago Diferido	1,15%	8,23%	2,35
Fideicomisos Financieros ARS	1,19%	26,74%	0,73
Fondos Comunes de Inversion	3,86%	16,24%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,33%	26,29%	1,81
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,61%	25,98%	0,26
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,33%	27,38%	0,27
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	0,57%	25,88%	0,26
TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018	0,00%	28,79%	0,29
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,44%	27,55%	0,28
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,27%	26,77%	0,27
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,74%	26,30%	0,26
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,27%	26,26%	0,26
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,59%	26,22%	0,26
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	0,51%	25,70%	0,26
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,05%	26,75%	0,34
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,51%	28,34%	0,07
LETRA PCIA CHUBUT SERIE XXXV CLASE II 211 DIAS VTO 23/03/2018	0,36%	27,75%	0,28
LETRA PCIA RIO NEGRO SERIE VII CLASE 1 VTO 18/06/18	0,16%	29,69%	0,30
ON Corporativas - BADLAR Linked	27,42%	26,60%	1,83
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,06%	27,69%	0,28
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	0,37%	26,55%	0,27
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,07%	26,31%	0,26
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,10%	26,21%	0,26
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,07%	26,55%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,36%	26,63%	0,27

ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018	0,03%	24,85%	0,25
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,18%	26,80%	0,27
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,12%	26,95%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	26,85%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,10%	28,03%	0,28
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,03%	25,55%	0,26
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,05%	25,69%	0,26
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,15%	25,60%	0,26
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,39%	26,22%	0,26
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,15%	26,33%	0,26
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,15%	26,22%	0,26
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,29%	26,28%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,77%	26,12%	0,26
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,10%	26,28%	0,26
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,07%	26,73%	0,27
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,07%	26,18%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,22%	26,51%	0,27
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,05%	27,25%	0,27
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	0,96%	25,55%	0,26
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,99%	26,39%	0,26
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,04%	26,38%	0,26
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,25%	27,81%	0,28
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,64%	27,93%	0,28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,89%	26,59%	0,27
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,39%	26,86%	0,27
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,35%	27,34%	0,27
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,32%	26,25%	0,26
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,10%	27,80%	0,28
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,58%	27,19%	0,27
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0,20%	26,90%	0,27
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	5,03%	26,51%	0,27
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,10%	27,35%	0,27
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,24%	27,25%	0,27
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,72%	26,35%	0,26
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,05%	22,82%	0,23
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,07%	27,60%	0,28
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,10%	26,45%	0,26
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,05%	26,35%	0,26
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,24%	27,01%	0,27
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,29%	26,40%	0,26

ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,89%	25,94%	0,26
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,49%	25,87%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,12%	26,39%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,12%	26,52%	0,27
ON TOYOTA CIA.FIN. 6 C.PZO. VTO 19/06/18 \$	0,13%	26,16%	0,26
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,06%	25,53%	0,26
ON TOYOTA CIA.FIN. CLASE 2. VTO 30/09/2022	0,74%	26,79%	0,27
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,27%	26,28%	0,26
ON Corporativas - Fixed Rate	2,88%	21,52%	2,25
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,08%	24,00%	0,24
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	1,69%	18,19%	0,18
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,51%	24,26%	0,24
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,07%	50,04%	0,50
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,54%	25,53%	0,26
ON Corporativas - USD	0,76%	29,10%	1,44
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,14%	30,48%	0,30
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,17%	29,03%	0,29
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,30%	28,97%	0,29
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,15%	28,23%	0,28
Otros	1,46%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	2,91%	25,50%	2,09
ON Corporativas - Inflation Linked	0,25%	22,81%	0,72
Bonos Soberanos - Fixed Rate	16,67%	18,94%	2,05
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	4,89%	18,35%	0,18
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	0,48%	17,41%	0,17
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	0,94%	16,05%	0,16
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	7,82%	24,77%	0,25
LETRAS DEL TESORO EN \$ VTO 13/04/2018	2,54%	21,44%	0,21
ON Corporativas - Repo Linked	0,35%	26,85%	0,22
Plazo Fijo CER	0,35%	20,01%	0,34
Letras Provinciales - Cupon Cero	1,92%	25,80%	0,25
Total general	100,00%	25,07%	1,90

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	2,23%	25,33%	2,62
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	1,48%	25,78%	0,26
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	0,75%	24,44%	0,24
Bonos Soberanos - CER Linked	29,04%	27,19%	2,73
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	4,17%	27,35%	0,27
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,32%	27,41%	0,27
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	1,45%	28,47%	0,28
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,49%	29,81%	0,30
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,81%	27,07%	0,27
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	3,97%	29,96%	0,30
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,16%	29,28%	0,29
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	14,64%	26,11%	0,26
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,02%	27,49%	0,27
Cheque de Pago Diferido	0,56%	7,75%	1,77
Fideicomisos Financieros ARS	2,12%	27,00%	0,77
Fondos Comunes de Inversion	0,61%	16,13%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,64%	26,45%	1,92
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,74%	25,98%	0,26
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,35%	27,38%	0,27
TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018	0,01%	28,79%	0,29
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,41%	27,55%	0,28
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,19%	26,77%	0,27
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,87%	26,30%	0,26
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,49%	26,26%	0,26
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,60%	26,22%	0,26
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,96%	29,95%	0,57
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	0,85%	32,66%	0,33
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,32%	29,25%	0,29
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,34%	26,75%	0,27
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,45%	27,71%	0,28
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,57%	28,85%	0,14
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
ON Corporativas - BADLAR Linked	31,40%	26,69%	1,99
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	27,69%	0,28
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	0,25%	26,55%	0,27
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,07%	26,31%	0,26

ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,07%	26,21%	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%	26,55%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,66%	26,63%	0,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018	0,03%	24,85%	0,25
ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020	0,16%	26,80%	0,27
ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019	0,08%	26,95%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	26,85%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,13%	28,03%	0,28
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,02%	25,55%	0,26
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,03%	25,69%	0,26
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,27%	25,60%	0,26
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,74%	26,22%	0,26
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,10%	26,33%	0,26
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,10%	26,22%	0,26
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,20%	26,28%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,04%	26,12%	0,26
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,07%	26,28%	0,26
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,05%	26,73%	0,27
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,05%	26,18%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,15%	26,51%	0,27
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,07%	27,25%	0,27
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,07%	26,56%	0,27
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,44%	26,39%	0,26
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,24%	26,38%	0,26
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,17%	27,81%	0,28
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,24%	27,93%	0,28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,42%	26,59%	0,27
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,74%	27,34%	0,27
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,45%	26,25%	0,26
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	27,80%	0,28
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,18%	27,19%	0,27
ON Rombo Cia Financiera Serie 39	0,31%	26,90%	0,27
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	5,07%	26,51%	0,27
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,15%	27,35%	0,27
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,41%	27,25%	0,27
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,75%	26,35%	0,26
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	22,82%	0,23
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,12%	27,60%	0,28
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,20%	26,45%	0,26
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,08%	26,35%	0,26
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,66%	27,01%	0,27

ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,57%	26,40%	0,26
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,26%	27,15%	0,27
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,26%	26,13%	0,26
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,61%	25,94%	0,26
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,62%	25,87%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,19%	26,39%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,19%	26,52%	0,27
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	25,53%	0,26
ON TOYOTA CIA.FIN. CLASE 2. VTO 30/09/2022	0,87%	26,79%	0,27
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,32%	26,28%	0,26
ON Corporativas - Dolar Linked	0,31%	31,65%	1,00
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020	0,11%	38,22%	0,38
ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018	0,18%	28,46%	0,28
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,02%	20,81%	0,21
ON Corporativas - Fixed Rate	3,78%	21,24%	2,36
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	0,57%	24,26%	0,24
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,09%	50,04%	0,50
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,64%	25,53%	0,26
ON Corporativas - USD	0,74%	29,25%	1,40
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,11%	29,25%	0,29
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,16%	30,48%	0,30
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,15%	29,03%	0,29
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,21%	28,97%	0,29
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,11%	28,23%	0,28
Otros	2,05%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,44%	25,50%	2,09
ON Corporativas - Inflation Linked	0,56%	22,81%	0,72
Bonos Soberanos - Fixed Rate	14,99%	18,45%	2,46
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	5,00%	18,35%	0,18
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	1,08%	17,41%	0,17
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	0,96%	16,05%	0,16
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	6,66%	24,77%	0,25
LETRAS DEL TESORO EN \$ VTO 13/04/2018	1,30%	21,44%	0,21
ON Corporativas - Repo Linked	0,52%	26,85%	0,22
Plazo Fijo CER	0,45%	20,01%	0,34
Letras Provinciales - Cupon Cero	2,01%	25,80%	0,25
Total general	100,00%	25,59%	2,01

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	6,24%	25,53%	2,7
Bonos Soberanos - CER Linked	47,39%	27,57%	4,4
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,83%	27,35%	0,3
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	14,54%	27,41%	0,3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	4,55%	28,47%	0,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,73%	29,81%	0,3
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,58%	27,07%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	2,81%	29,96%	0,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	2,98%	29,28%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	12,32%	26,11%	0,3
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,07%	27,49%	0,3
Fideicomisos Financieros ARS	0,00%	26,05%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	0,10%	16,27%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	0,32%	26,77%	0,1
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,74%	31,17%	0,7
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,30%	32,66%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,44%	26,75%	0,3
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,29%	29,69%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked	10,47%	26,52%	2,3
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,19%	27,69%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,37%	26,39%	0,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,90%	27,34%	0,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	5,90%	26,51%	0,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,15%	26,45%	0,3
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,95%	25,87%	0,3
ON Corporativas - Fixed Rate	2,82%	18,19%	3,2
ON Corporativas - USD	0,40%	28,97%	1,1
Otros	5,07%	0,00%	0,0
ON Corporativas - Inflation Linked	1,01%	22,81%	0,7
Bonos Soberanos - Fixed Rate	18,92%	17,95%	2,8
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	12,33%	18,35%	0,2
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	1,71%	17,41%	0,2
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	2,07%	16,05%	0,2
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	2,81%	24,77%	0,2
Plazo Fijo CER	0,48%	20,01%	124,0
Letras Provinciales - Cupon Cero	4,74%	25,80%	91,0
Total general	100,00%	25,21%	3,3

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	35,83%	29,20%	4,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,04%	29,19%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	17,28%	29,20%	0,3
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,83%	28,95%	0,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,85%	29,68%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	5,49%	29,89%	0,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,40%	28,84%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	2,95%	28,30%	0,3
Bonos Soberanos - BCS	50,74%	26,92%	4,4
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	23,09%	26,64%	0,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	0,82%	25,78%	0,3
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	7,33%	29,31%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	7,54%	28,59%	0,3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	2,18%	23,91%	0,2
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	6,75%	24,44%	0,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023	3,02%	27,14%	0,3
Fondos Comunes de Inversion	0,07%	16,02%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,27%	30,31%	1,6
ON Corporativas - Dolar Linked	0,12%	20,81%	0,0
ON Corporativas - USD	10,86%	28,69%	2,6
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	6,17%	29,26%	0,3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,82%	28,78%	0,3
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	1,87%	26,67%	0,3
Otros	2,10%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	27,95%	4,1

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

Security	Weights	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	39,44%	6,96%	4,5
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,15%	6,94%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	18,14%	6,94%	0,1
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,45%	6,73%	0,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4,43%	7,34%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	5,03%	7,51%	0,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	5,12%	6,65%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,12%	6,20%	0,1
Bonos Soberanos - BCS	58,29%	4,96%	4,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	19,20%	4,82%	0,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	6,33%	5,12%	0,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	9,84%	4,11%	0,0
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	5,49%	7,04%	0,1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	7,66%	6,44%	0,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,51%	2,56%	0,0
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	5,01%	3,00%	0,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023	3,25%	5,24%	0,1
ON Corporativas - USD	0,56%	4,84%	4,2
Otros	1,70%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	5,76%	4,2

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	10,87%	28,09%	6,4
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	3,61%	29,31%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	4,15%	28,59%	0,3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,09%	23,91%	0,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023	2,01%	27,14%	0,3
Bonos Soberanos - CER Linked	36,52%	27,56%	4,6
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,48%	27,35%	0,3
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	5,07%	27,41%	0,3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	4,55%	28,47%	0,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	1,79%	29,81%	0,3
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,37%	27,07%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	2,89%	29,96%	0,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	2,94%	29,28%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	12,28%	26,11%	0,3
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,15%	27,49%	0,3
Fondos Comunes de Inversion	0,04%	16,45%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	5,02%	31,65%	1,1
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	3,46%	33,54%	0,3
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,32%	29,25%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,90%	26,75%	0,3
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,34%	27,71%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	10,03%	26,40%	2,2
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,80%	26,39%	0,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	5,98%	26,51%	0,3
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	1,25%	25,87%	0,3
ON Corporativas - Dolar Linked	0,12%	20,81%	0,0
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0,03%	20,81%	0,2
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0,06%	20,81%	0,2
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,03%	20,81%	0,2
ON Corporativas - Fixed Rate	1,40%	18,19%	3,2
ON Corporativas - USD	4,28%	28,12%	2,9
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,18%	29,25%	0,3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,65%	28,78%	0,3
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020	1,23%	26,78%	0,3
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,21%	28,42%	0,3
Otros	4,67%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Fixed Rate	21,62%	17,89%	2,9
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	12,48%	18,35%	0,2
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	3,68%	17,41%	0,2
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	2,19%	16,05%	0,2
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	3,26%	24,77%	0,2
Plazo Fijo CER	0,63%	20,01%	0,3
Letras Provinciales - Cupon Cero	4,81%	25,80%	0,2
Total general	100,00%	25,49%	3,5

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	42,53%	6,97%	4,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,48%	6,94%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	19,02%	6,94%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	9,96%	7,51%	0,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	6,53%	6,65%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,54%	6,20%	0,1
Bonos Soberanos - BCS	48,53%	5,36%	4,2
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	31,33%	4,82%	0,0
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,29%	7,04%	0,1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	9,28%	6,44%	0,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023	3,63%	5,24%	0,1
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	-4,51%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	3,87%	9,81%	0,8
ON Corporativas - USD	7,98%	6,46%	3,9
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,15%	6,59%	0,1
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	2,78%	4,84%	0,0
ON ALBANESI VTO 27/07/2023	4,05%	7,53%	0,1
Otros	-2,93%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	6,27%	1,1

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	93,54%	2,82%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-04-18	1,11%	2,65%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOALRES 27/04/18	9,06%	2,60%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-05-18	4,34%	2,00%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	3,23%	2,90%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	4,65%	3,00%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18 A 273 DIAS	13,50%	3,00%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	10,28%	2,85%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	7,52%	2,80%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 11-05-18 A 224 DIAS	7,01%	2,40%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	0,62%	2,80%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18	1,72%	3,00%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18	6,40%	2,85%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	1,03%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018	0,06%	2,83%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 196 DIAS VTO 27/07/2018	1,23%	2,80%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VTO 11/01/2019	0,84%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	0,64%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24/04/2018	0,00%	2,87%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 14/09/2018	15,43%	2,85%	0,0
LETRA DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019	4,87%	3,54%	0,0
Otros	6,46%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	2,82%	0,3

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B	1,19%	0,00%	1,19%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	0,16%	0,00%	0,16%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	3,82%	3,44%	0,37%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	1,01%	3,34%	-2,32%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,38%	0,00%	1,38%
YPF S.A.-D	9,22%	6,31%	2,91%
IRSA SA	0,44%	0,00%	0,44%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1,24%	3,58%	-2,34%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	2,24%	2,05%	0,19%
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR	0,13%	0,00%	0,13%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	1,53%	3,99%	-2,47%
BBVA BANCO FRANCES SA	6,10%	3,90%	2,20%
BANCO MACRO SA-B	5,96%	5,39%	0,57%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	11,65%	9,17%	2,49%
GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST	0,62%	1,27%	-0,64%
SIDERAR-A	4,27%	4,09%	0,18%
ALUAR ALUMINIO	2,06%	2,81%	-0,75%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	1,45%	2,61%	-1,16%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	2,21%	0,00%	2,21%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	6,97%	3,24%	3,73%
EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR	0,28%	0,00%	0,28%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	0,34%	0,00%	0,34%
PAMPA ENERGIA SA	17,53%	9,08%	8,45%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	0,20%	2,81%	-2,61%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	5,76%	4,90%	0,87%
TRANSENER S.A.-B	7,01%	5,19%	1,83%
Total Cartera Renta Variable	94,80%	0,96	-1,46%
Total Cartera Renta Fija	5,20%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

Security	ARS	Weight C	Dilution W
CABLEVISION HOLDING SA-B	12.796.992	2,06%	2,06%
YPF S.A.-D	69.730.527	11,23%	11,24%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	13.620.009	2,19%	2,20%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	1.611.264	0,26%	0,26%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	18.599.101	3,00%	3,00%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	9.543.957	1,54%	1,54%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	17.145.850	2,76%	2,76%
BBVA BANCO FRANCES SA	24.726.711	3,98%	3,99%
BANCO MACRO SA-B	42.208.172	6,80%	6,80%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	78.391.259	12,63%	12,64%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	18.726.254	3,02%	3,02%
CAPEX S.A.-A 1 VOTE	2.559.200	0,41%	0,41%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	43.459.911	7,00%	7,01%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	11.164.646	1,80%	1,80%
PAMPA ENERGIA SA	101.468.409	16,34%	16,36%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	56.288.448	9,07%	9,07%
TRANSENER S.A.-B	46.033.750	7,41%	7,42%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	9.474.689	1,53%	1,53%
Equities	585.288.217	94,27%	94,36%
Fixed Income	35.597.500	5,73%	5,74%
Total Cartera de Inversiones	620.885.717	100,00%	

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	4,51%	26,11%	1,92
Fideicomisos Financieros ARS	0,09%	28,66%	0,63
Fondos Comunes de Inversion	0,05%	16,46%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	91,03%	26,62%	1,62
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,16%	27,64%	0,28
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	15,71%	26,55%	0,27
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	2,12%	26,57%	0,27
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	5,42%	27,21%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	4,73%	26,55%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	11,38%	26,63%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	1,50%	26,85%	0,27
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	10,36%	25,60%	0,26
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,30%	26,22%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,79%	26,12%	0,26
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	3,45%	26,56%	0,27
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	3,73%	26,39%	0,26
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,90%	27,81%	0,28
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	4,77%	27,93%	0,28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,20%	26,59%	0,27
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	3,36%	26,86%	0,27
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,39%	27,34%	0,27
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	1,96%	26,25%	0,26
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	2,16%	28,02%	0,28
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	1,18%	26,81%	0,27
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,94%	27,19%	0,27
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,29%	26,51%	0,27
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	4,20%	26,35%	0,26
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,60%	25,87%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,22%	26,39%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,22%	26,52%	0,27
ON Corporativas - Fixed Rate	0,44%	25,53%	0,93
ON Corporativas - USD	0,44%	26,67%	4,23
Otros	-0,12%	0,00%	0,00
ON Corporativas - Inflation Linked	0,92%	22,81%	0,72
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,63%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	26,51%	1,60

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ADR	0,52%	-	-
Bonos Provinciales - BCS	1,84%	29,21%	0,29
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	0,63%	29,20%	0,29
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,59%	28,95%	0,29
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	0,62%	29,49%	0,29
Bonos Soberanos - BCS	2,19%	27,59%	0,28
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	0,25%	26,64%	0,27
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1,15%	30,18%	0,30
BONO PAR USD LEY ARG - PARA	0,02%	29,92%	0,30
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	0,71%	23,91%	0,24
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	0,05%	24,44%	0,24
Bonos Soberanos - CER Linked	8,24%	27,92%	0,28
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,43%	27,35%	0,27
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	1,27%	28,47%	0,28
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,08%	29,81%	0,30
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	2,54%	29,96%	0,30
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	2,91%	26,11%	0,26
Fondos Comunes de Inversion	0,56%	16,27%	0,16
LEBAC	41,30%	26,09%	0,26
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,66%	26,11%	0,26
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,77%	25,88%	0,26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,88%	26,30%	0,26
BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS 2015 PCIA MENDOZA VTO 22/08/2018	0,00%	29,70%	0,30
ON Corporativas - USD	0,05%	30,48%	0,30
Otros	-1,61%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,81%	25,50%	0,26
Acciones Ordinarias	36,52%	0,00%	0,00
ETF	4,51%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Fixed Rate	3,40%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	-	-

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	16,95%	26,60%	2,39
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	1,21%	27,41%	0,27
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,64%	27,07%	0,27
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	10,17%	26,11%	0,26
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,93%	27,49%	0,27
Bonos Soberanos - Fixed Rate	1,50%	16,05%	4,00
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	1,50%	16,05%	0,16
LEBAC	78,89%	26,24%	0,14
LEBAC \$ VTO 16/05/2018	29,32%	26,30%	0,26
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	19,88%	25,85%	0,26
LEBAC \$ VTO 18/04/2018	29,70%	26,45%	0,26
Letras Provinciales - Cupon Cero	2,70%	25,80%	0,25
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS \$ A 92 DIAS VTO 22/06/2018	2,70%	25,80%	0,26
Otros	-0,04%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	26,14%	0,59

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	19,96%	26,63%	2,45
Fideicomisos Financieros ARS	0,04%	25,98%	0,07
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	16,24%	0,00
LEBAC	74,84%	26,29%	0,13
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,27%	25,98%	1,41
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,27%	25,98%	0,26
Otros	-0,10%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Fixed Rate	0,58%	16,05%	4,00
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	0,58%	16,05%	0,16
Plazo Fijo CER	1,05%	20,01%	0,34
Letras Provinciales - Cupon Cero	2,34%	25,80%	0,25
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE BS AS \$ A 92 DIAS VTO 22/06/2018	2,34%	25,80%	0,26
Total general	100,00%	26,22%	0,64