

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%	26,98%	0,4
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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	4,43%	26,90%	0,97
Cheque de Pago Diferido	85,23%	18,11%	0,61
Fideicomisos Financieros ARS	0,70%	26,50%	0,63
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	16,27%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,21%	26,86%	0,44
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	28,73%	0,24
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	29,13%	0,24
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,60%	25,96%	0,31
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	0,00%	0,01
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,19%	28,73%	1,11
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0,00%	32,54%	0,02
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,00%	29,67%	0,23
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	29,71%	0,67
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	29,76%	0,70
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	28,73%	0,40
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	30,45%	0,36
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	22,73%	1,01
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	28,73%	0,52
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,03%	28,73%	0,41
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,12%	28,70%	0,84
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	28,73%	0,39
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,02%	28,70%	0,61
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,59%	26,96%	0,19
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,21%	26,27%	0,56
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	0,03%	25,47%	0,76
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	26,92%	0,64
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,05%	29,21%	1,17
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,11%	30,49%	0,47
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,17%	29,27%	0,91
ON Corporativas - USD	0,21%	29,48%	1,28
Otros	2,16%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,07%	25,32%	1,65
BONO DE LA NACION ARG EN PESOS BADLAR +275 PB VENC 01/03/2018	0,26%	26,56%	0,02
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	0,81%	24,92%	2,18
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,98%	27,76%	0,04
Grand Total	100,00%	26,98%	0,38
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	4,43%	26,90%	0,97
Cheque de Pago Diferido	85,23%	18,11%	0,61
Fideicomisos Financieros ARS	0,70%	26,50%	0,63
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	16,27%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,21%	26,86%	0,44
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	28,73%	0,24
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	29,13%	0,24
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,60%	25,96%	0,31
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	0,00%	0,01
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,19%	28,73%	1,11
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0,00%	32,54%	0,02
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,00%	29,67%	0,23
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	29,71%	0,67
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	29,76%	0,70
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	28,73%	0,40
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	30,45%	0,36
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	22,73%	1,01
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	28,73%	0,52
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,03%	28,73%	0,41
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,12%	28,70%	0,84
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	28,73%	0,39
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,02%	28,70%	0,61
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,59%	26,96%	0,19
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,21%	26,27%	0,56
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	0,03%	25,47%	0,76
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	26,92%	0,64
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,05%	29,21%	1,17
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,11%	30,49%	0,47
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,17%	29,27%	0,91
ON Corporativas - USD	0,21%	29,48%	1,28
Otros	2,16%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,07%	25,32%	1,65
BONO DE LA NACION ARG EN PESOS BADLAR +275 PB VENC 01/03/2018	0,26%	26,56%	0,02
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	0,81%	24,92%	2,18
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,98%	27,76%	0,04
Grand Total	100,00%	26,98%	0,38
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
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%	26,98%	0,4
Grand Total	100,00%	26,52%	3,2

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

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

Security	Weights	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

CONSULTATIO BALANCE FUND 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%	26,98%	0,4
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

Security	Weight C	YTM BID	MD
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

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	96,14%	2,49%	0,3
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 02/05/20'	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

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%	26,98%	0,4

Security	Weight	MAR	Over / Under
4,43%	26,90%	97,00%	#N/A
85,23%	18,11%	61,45%	#N/A
0,70%	26,50%	63,18%	#N/A
0,01%	16,27%	0,27%	#N/A
3,21%	26,86%	44,19%	#N/A
0,00%	28,73%	23,64%	#N/A
0,00%	29,13%	23,56%	#N/A
1,60%	25,96%	31,08%	#N/A
0,00%	0,00%	1,00%	#N/A
0,19%	28,73%	111,15%	#N/A
0,00%	32,54%	1,64%	#N/A
0,00%	29,67%	22,74%	#N/A
0,01%	29,71%	66,55%	#N/A
0,02%	29,76%	70,41%	#N/A
0,00%	28,73%	39,89%	#N/A
0,00%	30,45%	35,57%	#N/A
0,03%	22,73%	100,84%	#N/A
0,00%	28,73%	52,44%	#N/A
0,03%	28,73%	40,96%	#N/A
0,12%	28,70%	84,12%	#N/A
0,00%	28,73%	39,11%	#N/A
0,02%	28,70%	61,02%	#N/A
0,59%	26,96%	19,43%	#N/A
0,21%	26,27%	56,39%	#N/A
0,03%	25,47%	76,29%	#N/A
0,02%	26,92%	63,56%	#N/A
0,05%	29,21%	117,27%	#N/A
0-Jan	30,485%	0,4691	#N/A
0-Jan	29,267%	0,9059	
0-Jan	29,48%	1,2829	
	0-Jan	0-Jan	-
0-Jan	25,323%	1,6505	

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

Security	ARS	Weight C	Dilution W	
0-Jan		0	97,00%	#N/A
0-Jan		0	61,45%	#N/A
0-Jan		0	63,18%	#N/A
0-Jan		0	0,27%	#N/A
0-Jan		0	44,19%	#N/A
0-Jan		0	23,64%	#N/A
0-Jan		0	23,56%	#N/A
0-Jan		0	31,08%	#N/A
0-Jan		-	1,00%	#N/A
0-Jan		0	111,15%	#N/A
0-Jan		0	1,64%	#N/A
0-Jan		0	22,74%	#N/A
0-Jan		0	66,55%	#N/A
0-Jan		0	70,41%	#N/A
0-Jan		0	39,89%	#N/A
0-Jan		0	35,57%	#N/A
0-Jan		0	100,84%	#N/A
0-Jan		0	52,44%	#N/A
0-Jan		0	41%	
0-Jan		0	84,12%	#N/A
0-Jan		0	39%	
0-Jan		0	61,02%	#N/A
	0-Jan	0	0-Jan	
0-Jan		0	56,39%	

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	4,43%	26,90%	0,97
Cheque de Pago Diferido	85,23%	18,11%	0,61
Fideicomisos Financieros ARS	0,70%	26,50%	0,63
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	16,27%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,21%	26,86%	0,44
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	28,73%	0,24
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	29,13%	0,24
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,60%	25,96%	0,31
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	0,00%	0,01
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,19%	28,73%	1,11
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0,00%	32,54%	0,02
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,00%	29,67%	0,23
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	29,71%	0,67
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	29,76%	0,70
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	28,73%	0,40
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	30,45%	0,36
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	22,73%	1,01
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	28,73%	0,52
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,03%	28,73%	0,41
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,12%	28,70%	0,84
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	28,73%	0,39
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,02%	28,70%	0,61
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,59%	26,96%	0,19
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,21%	26,27%	0,56
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	0,03%	25,47%	0,76
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	26,92%	0,64
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,05%	29,21%	1,17
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,11%	30,49%	0,47
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,17%	29,27%	0,91
ON Corporativas - USD	0,21%	29,48%	1,28
Otros	2,16%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,07%	25,32%	1,65
BONO DE LA NACION ARG EN PESOS BADLAR +275 PB VENC 01/03/2018	0,26%	26,56%	0,02
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	0,81%	24,92%	2,18
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,98%	27,76%	0,04

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	4,43%	26,90%	0,97
Cheque de Pago Diferido	85,23%	18,11%	0,61
Fideicomisos Financieros ARS	0,70%	26,50%	0,63
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	16,27%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,21%	26,86%	0,44
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	28,73%	0,24
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	29,13%	0,24
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,60%	25,96%	0,31
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	0,00%	0,01
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,19%	28,73%	1,11
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0,00%	32,54%	0,02
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,00%	29,67%	0,23
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	29,71%	0,67
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	29,76%	0,70
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	28,73%	0,40
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	30,45%	0,36
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	22,73%	1,01
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	28,73%	0,52
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,03%	28,73%	0,41
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,12%	28,70%	0,84
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	28,73%	0,39
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,02%	28,70%	0,61
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,59%	26,96%	0,19
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,21%	26,27%	0,56
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	0,03%	25,47%	0,76
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	26,92%	0,64
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,05%	29,21%	1,17
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,11%	30,49%	0,47
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,17%	29,27%	0,91

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	4,43%	26,90%	0,97
Cheque de Pago Diferido	85,23%	18,11%	0,61
Fideicomisos Financieros ARS	0,70%	26,50%	0,63
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	16,27%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,21%	26,86%	0,44
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	28,73%	0,24
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	29,13%	0,24
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,60%	25,96%	0,31
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	0,00%	0,01
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,19%	28,73%	1,11
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0,00%	32,54%	0,02
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,00%	29,67%	0,23
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	29,71%	0,67
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	29,76%	0,70
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	28,73%	0,40
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	30,45%	0,36
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	22,73%	1,01
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	28,73%	0,52

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	4,43%	26,90%	0,97
Cheque de Pago Diferido	85,23%	18,11%	0,61
Fideicomisos Financieros ARS	0,70%	26,50%	0,63
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	16,27%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,21%	26,86%	0,44
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	28,73%	0,24
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	29,13%	0,24
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,60%	25,96%	0,31
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	0,00%	0,01
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,19%	28,73%	1,11
ON PYME EMP. INDUSTRIAL MEDITERRANEO SERIE I VTO 26/2/2018	0,00%	32,54%	0,02
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,00%	29,67%	0,23
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	29,71%	0,67
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	29,76%	0,70
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	28,73%	0,40