

28 de marzo de 2018

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|---|---------------|---------------|------------|
| Bonos Soberanos - CER Linked | 1,34% | 27,31% | 2,7 |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020 | 1,22% | 27,11% | 0,3 |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 | 0,13% | 29,26% | 0,3 |
| Cheque de Pago Diferido | 0,01% | 24,55% | 0,0 |
| Fideicomisos Financieros ARS | 1,84% | 26,56% | 0,8 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,11% | 16,46% | 0,0 |
| LEBAC | 62,10% | 26,41% | 0,1 |
| LEBAC \$ VTO 16/05/2018 | 28,93% | 26,20% | 0,3 |
| LEBAC \$ VTO 18/04/2018 | 33,17% | 26,60% | 0,3 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 1,41% | 28,26% | 1,2 |
| LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020 | 0,52% | 27,42% | 0,3 |
| TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018 | 0,35% | 31,00% | 0,3 |
| LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021 | 0,33% | 27,58% | 0,3 |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3 | 0,20% | 26,81% | 0,3 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 26,91% | 26,76% | 1,7 |
| ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019 | 0,09% | 27,72% | 0,3 |
| ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020 | 0,03% | 26,59% | 0,3 |
| ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019 | 0,40% | 26,81% | 0,3 |
| ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020 | 0,20% | 26,83% | 0,3 |
| ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019 | 0,16% | 26,59% | 0,3 |
| ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019 | 0,14% | 26,35% | 0,3 |
| ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019 | 0,34% | 26,25% | 0,3 |
| ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018 | 0,55% | 26,61% | 0,3 |
| ON DISAL SA SERIE III CLASE E VTO 15/05/2018 | 0,03% | 27,58% | 0,3 |
| ON JOHN DEERE CLASE 6 VENC 30/03/2018 | 0,07% | 27,05% | 0,3 |
| ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019 | 0,10% | 26,59% | 0,3 |
| ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022 | 0,26% | 27,61% | 0,3 |
| ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019 | 0,06% | 28,82% | 0,3 |
| ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020 | 0,32% | 26,84% | 0,3 |
| ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019 | 0,23% | 26,99% | 0,3 |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019 | 0,07% | 26,85% | 0,3 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 | 0,10% | 26,88% | 0,3 |
| ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018 | 0,02% | 25,59% | 0,3 |
| ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019 | 0,26% | 27,33% | 0,3 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019 | 0,07% | 25,73% | 0,3 |
| ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018 | 0,20% | 25,64% | 0,3 |
| ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020 | 0,33% | 26,73% | 0,3 |
| ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020 | 0,88% | 26,26% | 0,3 |
| ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020 | 0,14% | 26,37% | 0,3 |
| ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019 | 0,20% | 26,84% | 0,3 |

| | | | |
|--|--------------|---------------|------------|
| ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019 | 0,10% | 26,26% | 0,3 |
| ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020 | 0,20% | 26,32% | 0,3 |
| ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020 | 0,53% | 26,16% | 0,3 |
| ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020 | 0,10% | 26,32% | 0,3 |
| ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018 | 0,09% | 26,77% | 0,3 |
| ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019 | 0,14% | 26,26% | 0,3 |
| ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019 | 0,26% | 26,42% | 0,3 |
| ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019 | 0,10% | 26,22% | 0,3 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021 | 0,20% | 26,55% | 0,3 |
| ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30 | 0,27% | 27,29% | 0,3 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020 | 2,46% | 26,42% | 0,3 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020 | 0,55% | 27,34% | 0,3 |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 | 0,34% | 27,85% | 0,3 |
| ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024 | 0,58% | 27,97% | 0,3 |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLER \$ VTO 30/04/2020 | 3,37% | 26,63% | 0,3 |
| ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020 | 0,70% | 26,89% | 0,3 |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 | 0,64% | 27,38% | 0,3 |
| ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020 | 0,93% | 28,06% | 0,3 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021 | 0,15% | 27,84% | 0,3 |
| ON Rombo Cia Financiera Serie 39 | 0,47% | 26,92% | 0,3 |
| ON BANCO CIUDAD - CLASE 14 | 1,34% | 27,32% | 0,3 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020 | 0,34% | 27,40% | 0,3 |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 | 4,01% | 26,56% | 0,3 |
| ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022 | 0,47% | 26,38% | 0,3 |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020 | 0,07% | 26,08% | 0,3 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019 | 0,13% | 27,63% | 0,3 |
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 | 0,20% | 26,49% | 0,3 |
| ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019 | 0,10% | 26,38% | 0,3 |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 | 0,75% | 25,91% | 0,3 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022 | 0,20% | 26,43% | 0,3 |
| ON TOYOTA CIA.FIN. CLASE 2. VTO 30/09/2022 | 0,62% | 26,83% | 0,3 |
| ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020 | 1,25% | 26,32% | 0,3 |
| ON Corporativas - Fixed Rate | 1,34% | 26,51% | 1,2 |
| ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018 | 0,17% | 24,00% | 0,2 |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019 | 0,56% | 24,39% | 0,2 |
| ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019 | 0,09% | 50,04% | 0,5 |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019 | 0,20% | 25,53% | 0,3 |
| ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019 | 0,33% | 25,50% | 0,3 |
| ON Corporativas - Inflation Linked | 0,10% | 22,85% | 0,7 |
| ON Corporativas - Repo Linked | 0,82% | 26,73% | 0,2 |
| Otros | 3,54% | 0,00% | 0,0 |
| Plazo Fijo CER | 0,48% | 20,01% | 0,3 |
| Total general | 100,00% | 26,51% | 0,6 |

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Bonos Soberanos - BCS | 2,16% | 25,82% | 2,76 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 31,28% | 27,45% | 2,76 |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 | 4,27% | 27,26% | 0,27 |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC | 3,05% | 27,50% | 0,27 |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 | 2,36% | 28,42% | 0,28 |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS | 0,40% | 29,85% | 0,30 |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020 | 1,58% | 27,11% | 0,27 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019 | 7,16% | 30,63% | 0,31 |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 | 0,14% | 29,26% | 0,29 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | 10,54% | 25,05% | 0,25 |
| BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023 | 1,77% | 27,53% | 0,28 |
| Cheque de Pago Diferido | 1,17% | 8,23% | 2,33 |
| Fideicomisos Financieros ARS | 1,77% | 26,83% | 0,82 |
| Fondos Comunes de Inversion | 1,89% | 16,26% | 0,00 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 5,84% | 26,23% | 1,62 |
| LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019 | 1,64% | 25,84% | 0,26 |
| LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020 | 0,34% | 27,42% | 0,27 |
| TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022 | 0,58% | 25,91% | 0,26 |
| TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018 | 0,00% | 28,83% | 0,29 |
| LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021 | 0,45% | 27,58% | 0,28 |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3 | 0,28% | 26,81% | 0,27 |
| T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21 | 1,78% | 26,17% | 0,26 |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18 | 0,27% | 26,30% | 0,26 |
| TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18 | 0,49% | 25,74% | 0,26 |
| Letras Provinciales - Dolar Linked | 0,05% | 26,79% | 0,32 |
| Letras Provinciales - Fixed Rate | 1,60% | 25,15% | 0,03 |
| LETRA PCIA RIO NEGRO SERIE VII CLASE 1 VTO 18/06/18 | 0,16% | 29,69% | 0,30 |
| LETRAS DE CABA A 71 DIAS VTO. 05/04/2018 | 1,44% | 24,65% | 0,25 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 28,81% | 26,20% | 1,80 |
| ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019 | 0,06% | 27,72% | 0,28 |
| ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020 | 0,37% | 26,59% | 0,27 |
| ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019 | 0,08% | 26,35% | 0,26 |
| ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019 | 0,10% | 26,25% | 0,26 |

| | | | |
|--|-------|--------|------|
| ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019 | 0,08% | 26,59% | 0,27 |
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020 | 0,36% | 26,67% | 0,27 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018 | 0,03% | 24,89% | 0,25 |
| ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020 | 0,17% | 26,84% | 0,27 |
| ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019 | 0,12% | 26,99% | 0,27 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 | 0,05% | 26,88% | 0,27 |
| ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019 | 0,10% | 28,07% | 0,28 |
| ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018 | 0,02% | 25,59% | 0,26 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019 | 0,05% | 25,73% | 0,26 |
| ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018 | 0,15% | 25,64% | 0,26 |
| ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020 | 0,40% | 26,26% | 0,26 |
| ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020 | 0,15% | 26,37% | 0,26 |
| ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019 | 0,15% | 26,26% | 0,26 |
| ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020 | 0,30% | 26,32% | 0,26 |
| ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020 | 0,79% | 26,16% | 0,26 |
| ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020 | 0,10% | 26,32% | 0,26 |
| ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018 | 0,07% | 26,77% | 0,27 |
| ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019 | 0,07% | 26,22% | 0,26 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021 | 0,22% | 26,55% | 0,27 |
| ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30 | 0,05% | 27,29% | 0,27 |
| ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018 | 0,92% | 25,59% | 0,26 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020 | 2,03% | 26,42% | 0,26 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020 | 1,84% | 27,34% | 0,27 |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 | 0,25% | 27,85% | 0,28 |
| ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024 | 0,58% | 27,97% | 0,28 |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020 | 1,92% | 26,63% | 0,27 |
| ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020 | 0,39% | 26,89% | 0,27 |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 | 1,38% | 27,38% | 0,27 |
| ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020 | 0,33% | 26,29% | 0,26 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021 | 0,11% | 27,84% | 0,28 |
| ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020 | 2,35% | 27,23% | 0,27 |
| ON Rombo Cia Financiera Serie 39 | 0,20% | 26,92% | 0,27 |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 | 5,12% | 26,56% | 0,27 |
| ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019 | 0,10% | 27,39% | 0,27 |
| ON BANCO CIUDAD - CLASE 13 | 0,25% | 27,28% | 0,27 |
| ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022 | 1,75% | 26,38% | 0,26 |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020 | 0,05% | 26,08% | 0,26 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019 | 0,07% | 27,63% | 0,28 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 | 0,10% | 26,49% | 0,26 |
| ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019 | 0,05% | 26,38% | 0,26 |
| ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020 | 0,24% | 27,05% | 0,27 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021 | 0,30% | 26,44% | 0,26 |
| ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019 | 0,91% | 25,97% | 0,26 |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 | 0,50% | 25,91% | 0,26 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022 | 0,13% | 26,43% | 0,26 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021 | 0,13% | 26,55% | 0,27 |
| ON TOYOTA CIA.FIN. 6 C.PZO. VTO 19/06/18 \$ | 0,13% | 26,20% | 0,26 |
| ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020 | 0,07% | 25,57% | 0,26 |
| ON TOYOTA CIA.FIN. CLASE 2. VTO 30/09/2022 | 0,75% | 26,83% | 0,27 |
| ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020 | 1,29% | 26,32% | 0,26 |
| ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020 | 0,50% | 0,00% | 0,00 |
| ON Corporativas - Fixed Rate | 3,28% | 21,96% | 2,22 |
| ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018 | 0,08% | 24,00% | 0,24 |
| ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022 | 1,72% | 18,19% | 0,18 |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019 | 0,52% | 24,39% | 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 | 0,55% | 25,53% | 0,26 |
| ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019 | 0,34% | 25,50% | 0,26 |
| ON Corporativas - USD | 0,77% | 29,14% | 1,43 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD | 0,14% | 30,52% | 0,31 |
| ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019 | 0,17% | 29,07% | 0,29 |
| ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019 | 0,30% | 29,01% | 0,29 |
| ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019 | 0,16% | 28,27% | 0,28 |
| Otros | 4,57% | 0,00% | 0,00 |
| Bonos Soberanos - Badlar Linked | 2,81% | 25,45% | 2,07 |
| ON Corporativas - Inflation Linked | 0,26% | 22,85% | 0,71 |
| Bonos Soberanos - Fixed Rate | 10,09% | 18,60% | 1,87 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021 | 4,58% | 17,96% | 0,18 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023 | 1,01% | 16,79% | 0,17 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026 | 0,96% | 16,05% | 0,16 |
| LETRAS DEL TESORO EN \$ VTO 13/04/2018 | 3,54% | 20,63% | 0,21 |
| ON Corporativas - Repo Linked | 0,87% | 26,73% | 0,22 |
| Plazo Fijo CER | 0,36% | 20,01% | 0,32 |
| Letras Provinciales - Cupon Cero | 2,43% | 25,50% | 0,22 |
| Total general | 100,00% | 25,19% | 2,01 |

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Bonos Soberanos - BCS | 2,20% | 25,37% | 2,60 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021 | 1,46% | 25,82% | 0,26 |
| BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR 2020) | 0,74% | 24,48% | 0,24 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 29,08% | 27,39% | 2,77 |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 | 4,16% | 27,26% | 0,27 |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC | 0,32% | 27,50% | 0,27 |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 | 2,24% | 28,42% | 0,28 |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS | 0,49% | 29,85% | 0,30 |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020 | 1,80% | 27,11% | 0,27 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019 | 6,94% | 30,63% | 0,31 |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 | 0,16% | 29,26% | 0,29 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | 10,97% | 25,05% | 0,25 |
| BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023 | 2,01% | 27,53% | 0,28 |
| Cheque de Pago Diferido | 0,55% | 7,75% | 1,76 |
| Fideicomisos Financieros ARS | 2,57% | 26,97% | 0,80 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,42% | 16,21% | 0,00 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 4,61% | 26,33% | 1,61 |
| LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019 | 1,34% | 25,84% | 0,26 |
| LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020 | 0,35% | 27,42% | 0,27 |
| TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018 | 0,01% | 28,83% | 0,29 |
| LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021 | 0,40% | 27,58% | 0,28 |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3 | 0,19% | 26,81% | 0,27 |
| T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21 | 1,84% | 26,17% | 0,26 |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 6/06/18 | 0,48% | 26,30% | 0,26 |
| Letras Provinciales - Dolar Linked | 1,95% | 28,67% | 0,55 |
| PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I | 0,85% | 30,92% | 0,31 |
| Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018 | 0,32% | 29,29% | 0,29 |
| TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I | 0,34% | 26,79% | 0,27 |
| Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018 | 0,44% | 25,32% | 0,25 |
| Letras Provinciales - Fixed Rate | 0,32% | 29,69% | 0,21 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 31,69% | 26,46% | 1,96 |
| ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019 | 0,09% | 27,72% | 0,28 |
| ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020 | 0,25% | 26,59% | 0,27 |
| ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019 | 0,07% | 26,35% | 0,26 |
| ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019 | 0,07% | 26,25% | 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% | 26,59% | 0,27 |

| | | | |
|--|-------|--------|------|
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020 | 0,66% | 26,67% | 0,27 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018 | 0,03% | 24,89% | 0,25 |
| ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020 | 0,15% | 26,84% | 0,27 |
| ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019 | 0,08% | 26,99% | 0,27 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 | 0,05% | 26,88% | 0,27 |
| ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019 | 0,13% | 28,07% | 0,28 |
| ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018 | 0,01% | 25,59% | 0,26 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019 | 0,03% | 25,73% | 0,26 |
| ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018 | 0,27% | 25,64% | 0,26 |
| ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020 | 0,73% | 26,26% | 0,26 |
| ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020 | 0,10% | 26,37% | 0,26 |
| ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019 | 0,10% | 26,26% | 0,26 |
| ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020 | 0,20% | 26,32% | 0,26 |
| ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020 | 1,03% | 26,16% | 0,26 |
| ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020 | 0,07% | 26,32% | 0,26 |
| ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018 | 0,05% | 26,77% | 0,27 |
| ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019 | 0,05% | 26,22% | 0,26 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021 | 0,15% | 26,55% | 0,27 |
| ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30 | 0,07% | 27,29% | 0,27 |
| ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021 | 0,07% | 26,60% | 0,27 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020 | 2,43% | 26,42% | 0,26 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020 | 1,75% | 27,34% | 0,27 |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 | 0,17% | 27,85% | 0,28 |
| ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024 | 1,98% | 27,97% | 0,28 |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020 | 2,40% | 26,63% | 0,27 |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 | 2,73% | 27,38% | 0,27 |
| ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020 | 0,44% | 26,29% | 0,26 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021 | 0,11% | 27,84% | 0,28 |
| ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020 | 0,16% | 27,23% | 0,27 |
| ON Rombo Cia Financiera Serie 39 | 0,31% | 26,92% | 0,27 |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 | 5,02% | 26,56% | 0,27 |
| ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019 | 0,15% | 27,39% | 0,27 |
| ON BANCO CIUDAD - CLASE 13 | 0,40% | 27,28% | 0,27 |
| ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022 | 1,74% | 26,38% | 0,26 |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020 | 0,07% | 26,08% | 0,26 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019 | 0,12% | 27,63% | 0,28 |
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 | 0,20% | 26,49% | 0,26 |
| ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019 | 0,08% | 26,38% | 0,26 |
| ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020 | 0,66% | 27,05% | 0,27 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021 | 0,57% | 26,44% | 0,26 |
| ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020 | 0,24% | 27,18% | 0,27 |

| | | | |
|--|--------------|---------------|-------------|
| ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019 | 0,24% | 26,17% | 0,26 |
| ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019 | 1,60% | 25,97% | 0,26 |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 | 0,61% | 25,91% | 0,26 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022 | 0,19% | 26,43% | 0,26 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021 | 0,19% | 26,55% | 0,27 |
| ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020 | 0,09% | 25,57% | 0,26 |
| ON TOYOTA CIA.FIN. CLASE 2. VTO 30/09/2022 | 0,86% | 26,83% | 0,27 |
| ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020 | 1,31% | 26,32% | 0,26 |
| ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020 | 0,33% | 0,00% | 0,00 |
| ON Corporativas - Dolar Linked | 0,31% | 31,70% | 0,98 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020 | 0,11% | 38,26% | 0,38 |
| ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018 | 0,18% | 28,50% | 0,28 |
| ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14 | 0,02% | 20,85% | 0,21 |
| ON Corporativas - Fixed Rate | 4,08% | 21,60% | 2,33 |
| ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018 | 0,08% | 24,00% | 0,24 |
| ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022 | 2,39% | 18,19% | 0,18 |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019 | 0,56% | 24,39% | 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 BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019 | 0,33% | 25,50% | 0,26 |
| ON Corporativas - USD | 0,73% | 29,29% | 1,38 |
| ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD | 0,11% | 29,29% | 0,29 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD | 0,16% | 30,52% | 0,31 |
| ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019 | 0,14% | 29,07% | 0,29 |
| ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019 | 0,20% | 29,01% | 0,29 |
| ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019 | 0,10% | 28,27% | 0,28 |
| Otros | 5,61% | 0,00% | 0,00 |
| Bonos Soberanos - Badlar Linked | 1,62% | 25,45% | 2,07 |
| ON Corporativas - Inflation Linked | 0,56% | 22,85% | 0,71 |
| Bonos Soberanos - Fixed Rate | 9,57% | 18,46% | 2,00 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021 | 4,56% | 17,96% | 0,18 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023 | 1,09% | 16,79% | 0,17 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026 | 0,95% | 16,05% | 0,16 |
| LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018 | 0,03% | 23,45% | 0,23 |
| LETRAS DEL TESORO EN \$ VTO 13/04/2018 | 2,94% | 20,63% | 0,21 |
| ON Corporativas - Repo Linked | 0,86% | 26,73% | 0,22 |
| Plazo Fijo CER | 0,45% | 20,01% | 0,32 |
| Letras Provinciales - Cupon Cero | 2,84% | 25,50% | 0,22 |
| Total general | 100,00% | 25,55% | 2,05 |

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Bonos Soberanos - BCS | 5,75% | 25,57% | 2,7 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 48,82% | 27,44% | 4,7 |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 | 3,56% | 27,26% | 0,3 |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC | 13,50% | 27,50% | 0,3 |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 | 8,85% | 28,42% | 0,3 |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS | 2,53% | 29,85% | 0,3 |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020 | 1,47% | 27,11% | 0,3 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019 | 2,63% | 30,63% | 0,3 |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 | 2,75% | 29,26% | 0,3 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | 11,61% | 25,05% | 0,3 |
| BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023 | 1,92% | 27,53% | 0,3 |
| Fideicomisos Financieros ARS | 0,00% | 26,09% | 0,0 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,09% | 16,02% | 0,0 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 0,29% | 26,81% | 0,1 |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3 | 0,29% | 26,81% | 0,3 |
| Letras Provinciales - Dolar Linked | 1,62% | 29,89% | 0,7 |
| PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I | 1,21% | 30,92% | 0,3 |
| TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I | 0,40% | 26,79% | 0,3 |
| Letras Provinciales - Fixed Rate | 0,26% | 29,69% | 0,2 |
| LETRA PCIA RIO NEGRO SERIE VII CLASE 1 VTO 18/06/18 | 0,26% | 29,69% | 0,3 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 9,70% | 26,56% | 2,2 |
| ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019 | 0,17% | 27,72% | 0,3 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020 | 2,20% | 26,42% | 0,3 |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 | 0,83% | 27,38% | 0,3 |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 | 5,46% | 26,56% | 0,3 |
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 | 0,14% | 26,49% | 0,3 |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 | 0,88% | 25,91% | 0,3 |
| ON Corporativas - Fixed Rate | 2,62% | 18,19% | 3,2 |
| ON Corporativas - USD | 0,37% | 29,01% | 1,1 |
| Otros | 9,17% | 0,00% | 0,0 |
| ON Corporativas - Inflation Linked | 0,94% | 22,85% | 0,7 |
| Bonos Soberanos - Fixed Rate | 15,51% | 17,49% | 2,9 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021 | 10,50% | 17,96% | 0,2 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023 | 3,09% | 16,79% | 0,2 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026 | 1,91% | 16,05% | 0,2 |
| Plazo Fijo CER | 0,45% | 20,01% | 118,0 |
| Letras Provinciales - Cupon Cero | 4,41% | 25,50% | 80,0 |
| Total general | 100,00% | 25,13% | 3,6 |

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|---------------|---------------|------------|
| Bonos Provinciales - BCS | 36,06% | 29,11% | 4,3 |
| BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021 | 3,05% | 29,10% | 0,3 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024 | 17,39% | 29,11% | 0,3 |
| TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026 | 0,84% | 28,80% | 0,3 |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027 | 1,85% | 29,66% | 0,3 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27 | 5,53% | 29,77% | 0,3 |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024 | 4,43% | 28,74% | 0,3 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021 | 2,97% | 28,15% | 0,3 |
| Bonos Soberanos - BCS | 50,83% | 26,97% | 4,3 |
| AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) | 23,15% | 26,67% | 0,3 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021 | 0,82% | 25,82% | 0,3 |
| DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033 | 7,35% | 29,33% | 0,3 |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026 | 7,55% | 28,63% | 0,3 |
| TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA | 2,19% | 23,92% | 0,2 |
| BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR 2020) | 6,76% | 24,48% | 0,2 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023 | 3,00% | 27,47% | 0,3 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,23% | 16,27% | 0,0 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 0,27% | 30,35% | 1,6 |
| ON Corporativas - Dolar Linked | 0,12% | 20,85% | 0,0 |
| ON Corporativas - USD | 10,90% | 28,72% | 2,6 |
| ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019 | 6,19% | 29,30% | 0,3 |
| ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024 | 2,83% | 28,78% | 0,3 |
| ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022 | 1,88% | 26,71% | 0,3 |
| Otros | 1,58% | 0,00% | 0,0 |
| Total general | 100,00% | 27,92% | 4,1 |

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

| Security | Weights | Yield | Duration |
|--|---------------|--------------|------------|
| Bonos Provinciales - BCS | 39,56% | 6,85% | 4,5 |
| BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021 | 3,15% | 6,83% | 0,1 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024 | 18,20% | 6,84% | 0,1 |
| TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026 | 0,45% | 6,58% | 0,1 |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027 | 4,43% | 7,29% | 0,1 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27 | 5,06% | 7,38% | 0,1 |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024 | 5,14% | 6,53% | 0,1 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021 | 3,13% | 6,04% | 0,1 |
| Bonos Soberanos - BCS | 58,20% | 4,98% | 4,0 |
| AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) | 19,19% | 4,81% | 0,0 |
| BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022 | 6,32% | 5,19% | 0,1 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021 | 9,82% | 4,11% | 0,0 |
| DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033 | 5,48% | 7,02% | 0,1 |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026 | 7,65% | 6,44% | 0,1 |
| TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA | 1,51% | 2,54% | 0,0 |
| BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR 2020) | 5,00% | 3,00% | 0,0 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023 | 3,22% | 5,48% | 0,1 |
| ON Corporativas - USD | 0,56% | 4,84% | 4,2 |
| Otros | 1,68% | 0,00% | 0,0 |
| Total general | 100,00% | 5,73% | 4,2 |

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|---|---------------|---------------|------------|
| Bonos Soberanos - BCS | 11,50% | 28,18% | 6,4 |
| DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033 | 3,83% | 29,33% | 0,3 |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026 | 4,40% | 28,63% | 0,3 |
| TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA | 1,16% | 23,92% | 0,2 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023 | 2,11% | 27,47% | 0,3 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 41,41% | 27,24% | 5,0 |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 | 3,73% | 27,26% | 0,3 |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC | 5,43% | 27,50% | 0,3 |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 | 8,37% | 28,42% | 0,3 |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS | 1,91% | 29,85% | 0,3 |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020 | 1,46% | 27,11% | 0,3 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019 | 1,75% | 30,63% | 0,3 |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038 | 3,13% | 29,26% | 0,3 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | 13,34% | 25,05% | 0,3 |
| BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023 | 2,30% | 27,53% | 0,3 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,00% | 16,27% | 0,0 |
| Letras Provinciales - Dolar Linked | 5,00% | 31,01% | 1,1 |
| LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED | 3,34% | 33,01% | 0,3 |
| Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018 | 0,34% | 29,29% | 0,3 |
| TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I | 0,95% | 26,79% | 0,3 |
| Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018 | 0,37% | 25,32% | 0,3 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 10,70% | 26,44% | 2,2 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020 | 3,00% | 26,42% | 0,3 |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 | 6,37% | 26,56% | 0,3 |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 | 1,34% | 25,91% | 0,3 |
| ON Corporativas - Dolar Linked | 0,13% | 20,85% | 0,0 |
| ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link | 0,03% | 20,85% | 0,2 |
| ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link | 0,06% | 20,85% | 0,2 |
| ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14 | 0,03% | 20,85% | 0,2 |
| ON Corporativas - Fixed Rate | 1,49% | 18,19% | 3,2 |
| ON Corporativas - USD | 4,54% | 28,15% | 3,0 |
| ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD | 0,19% | 29,29% | 0,3 |
| ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024 | 1,76% | 28,78% | 0,3 |
| ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020 | 1,30% | 26,82% | 0,3 |
| ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020 | 1,29% | 28,46% | 0,3 |
| Otros | 0,80% | 0,00% | 0,0 |
| Bonos Soberanos - Fixed Rate | 18,60% | 17,47% | 2,9 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021 | 12,25% | 17,96% | 0,2 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023 | 4,01% | 16,79% | 0,2 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026 | 2,34% | 16,05% | 0,2 |
| Plazo Fijo CER | 0,68% | 20,01% | 0,3 |
| Letras Provinciales - Cupon Cero | 5,16% | 25,50% | 0,2 |
| Total general | 100,00% | 25,38% | 3,8 |

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

| Security | Weight C | YTM BID | MD |
|---|---------------|---------------|------------|
| Bonos Provinciales - BCS | 47,66% | 6,85% | 4,4 |
| BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021 | 3,89% | 6,83% | 0,1 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024 | 21,30% | 6,84% | 0,1 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27 | 11,18% | 7,38% | 0,1 |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024 | 7,31% | 6,53% | 0,1 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021 | 3,97% | 6,04% | 0,1 |
| Bonos Soberanos - BCS | 38,65% | 5,59% | 4,6 |
| AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) | 19,50% | 4,81% | 0,0 |
| DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033 | 4,79% | 7,02% | 0,1 |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026 | 10,34% | 6,44% | 0,1 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023 | 4,01% | 5,48% | 0,1 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,02% | -4,55% | 0,0 |
| Letras Provinciales - Dolar Linked | 4,37% | 8,34% | 0,8 |
| PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I | 4,37% | 8,34% | 0,1 |
| ON Corporativas - USD | 8,92% | 6,47% | 3,9 |
| ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024 | 1,29% | 6,56% | 0,1 |
| ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022 | 3,10% | 4,84% | 0,0 |
| ON ALBANESI VTO 27/07/2023 | 4,52% | 7,57% | 0,1 |
| Otros | 0,39% | 0,00% | 0,0 |
| Total general | 100,00% | 6,39% | 1,2 |

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|---|---------------|--------------|------------|
| Bonos Soberanos - BCS | 94,59% | 2,84% | 0,3 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-04-18 | 1,10% | 2,65% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOALRES 27/04/18 | 8,97% | 2,60% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-05-18 | 4,29% | 2,00% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18 | 3,20% | 2,90% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18 | 4,66% | 3,00% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18 A 273 DIAS | 13,37% | 3,00% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018 | 10,25% | 2,95% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS | 7,44% | 2,80% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 11-05-18 A 224 DIAS | 6,94% | 2,40% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS | 2,46% | 3,20% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18 | 1,70% | 3,00% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18 | 6,34% | 2,85% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018 | 1,02% | 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 | 1,22% | 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 | 0,63% | 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 | 15,27% | 2,85% | 0,0 |
| LETRA DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019 | 4,82% | 3,54% | 0,0 |
| Otros | 5,41% | 0,00% | 0,0 |
| Total general | 100,00% | 2,84% | 0,3 |

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|----------------|---------------|------------|
| Bonos Soberanos - CER Linked | 12,12% | 26,79% | 2,0 |
| Cheque de Pago Diferido | 78,47% | 27,06% | 0,6 |
| Fideicomisos Financieros ARS | 0,55% | 26,46% | 0,5 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,58% | 16,00% | 0,0 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 3,19% | 27,11% | 0,4 |
| ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018 | 0,00% | 28,85% | 0,4 |
| ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018 | 0,00% | 29,25% | 0,4 |
| ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018 | 1,49% | 26,09% | 0,2 |
| ON IMPSA Clase 10 18/06/15 | 0,00% | 0,00% | 0,0 |
| ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020 | 0,18% | 28,85% | 1,0 |
| ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018 | 0,00% | 29,79% | 0,1 |
| ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018 | 0,01% | 29,83% | 0,6 |
| ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019 | 0,02% | 29,88% | 0,7 |
| ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018 | 0,00% | 28,85% | 0,3 |
| ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018 | 0,00% | 30,57% | 0,4 |
| ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019 | 0,03% | 22,85% | 0,9 |
| ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018 | 0,00% | 28,85% | 0,4 |
| ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018 | 0,03% | 28,85% | 0,3 |
| ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019 | 0,12% | 28,82% | 0,7 |
| ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018 | 0,00% | 28,85% | 0,3 |
| ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019 | 0,02% | 28,83% | 0,5 |
| ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018 | 0,57% | 27,08% | 0,1 |
| ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019 | 0,16% | 26,39% | 0,6 |
| ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018 | 0,03% | 25,59% | 0,7 |
| ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019 | 0,02% | 27,05% | 0,7 |
| ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020 | 0,04% | 29,34% | 1,2 |
| ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018 | 0,09% | 30,61% | 0,4 |
| ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020 | 0,17% | 29,39% | 0,8 |
| ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I | 0,20% | 28,86% | 1,1 |
| ON Corporativas - Dolar Linked | 0,13% | 29,72% | 2,2 |
| ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021 | 0,13% | 29,72% | 2,2 |
| ON Corporativas - USD | 0,20% | 29,61% | 1,2 |
| Otros | 4,01% | 0,00% | 0,0 |
| Bonos Soberanos - Badlar Linked | 0,75% | 25,45% | 2,1 |
| BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022 | 0,75% | 25,45% | 2,1 |
| Total general | 100,00% | 24,69% | 0,3 |

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

| Security | Weight | MAR | Over / Under |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| CABLEVISION HOLDING SA-B | 1,17% | 0,00% | 1,17% |
| OVOPROT INTERNATIONAL SA | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B | 0,17% | 0,00% | 0,17% |
| TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B | 3,98% | 3,50% | 0,48% |
| TRANSPORTADORA GAS NORTE-C | 1,05% | 3,34% | -2,28% |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 1,40% | 0,00% | 1,40% |
| YPF S.A.-D | 9,35% | 6,32% | 3,03% |
| IRSA SA | 0,44% | 0,00% | 0,44% |
| CRESUD S.A.C.I.F.Y.A. | 1,25% | 3,61% | -2,36% |
| GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B | 2,28% | 2,07% | 0,21% |
| BBVA BANCO FRANCES SA-ADR | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS | 1,59% | 4,20% | -2,60% |
| BBVA BANCO FRANCES SA | 6,11% | 3,92% | 2,19% |
| BANCO MACRO SA-B | 5,95% | 5,39% | 0,56% |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-B | 11,78% | 9,30% | 2,48% |
| GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST | 0,58% | 1,20% | -0,62% |
| SIDERAR-A | 4,18% | 4,11% | 0,07% |
| ALUAR ALUMINIO | 1,94% | 2,75% | -0,81% |
| TELECOM ARGENTINA S.A.-B | 1,41% | 2,59% | -1,18% |
| TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | 2,17% | 0,00% | 2,17% |
| EMP DISTRIB Y COMERC NORTE | 6,95% | 3,32% | 3,63% |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| PAMPA ENERGIA SA | 17,20% | 8,99% | 8,21% |
| DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B | 0,19% | 2,82% | -2,62% |
| CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE | 5,73% | 5,04% | 0,68% |
| TRANSENER S.A.-B | 6,92% | 5,08% | 1,84% |
| Total Cartera Renta Variable | 94,60% | 0,96 | -1,84% |
| Total Cartera Renta Fija | 5,40% | | |
| Total Cartera de Inversiones | 100% | | |

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

| Security | ARS | Weight C | Dilution W |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| CABLEVISION HOLDING SA-B | 11.909.146 | 1,96% | 1,94% |
| YPF S.A.-D | 69.884.208 | 11,49% | 11,40% |
| TRANSPORTADORA GAS NORTE-C | 15.420.665 | 2,53% | 2,51% |
| TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B | 1.661.212 | 0,27% | 0,27% |
| TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B | 19.173.727 | 3,15% | 3,13% |
| GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B | 9.579.247 | 1,57% | 1,56% |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS | 17.695.425 | 2,91% | 2,89% |
| BBVA BANCO FRANCES SA | 24.467.623 | 4,02% | 3,99% |
| BANCO MACRO SA-B | 41.637.530 | 6,84% | 6,79% |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-B | 78.301.805 | 12,87% | 12,77% |
| TELECOM ARGENTINA S.A.-B | 17.998.251 | 2,96% | 2,94% |
| CAPEX S.A.-A 1 VOTE | 2.559.200 | 0,42% | 0,42% |
| CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE | 42.665.285 | 7,01% | 6,96% |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 10.864.834 | 1,79% | 1,77% |
| PAMPA ENERGIA SA | 98.504.305 | 16,19% | 16,06% |
| EMP DISTRIB Y COMERC NORTE | 55.506.664 | 9,12% | 9,05% |
| TRANSENER S.A.-B | 44.885.875 | 7,38% | 7,32% |
| DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B | 9.040.794 | 1,49% | 1,47% |
| Equities | 579.380.794 | 95,22% | 94,49% |
| Fixed Income | 29.065.150 | 4,78% | 4,74% |
| Total Cartera de Inversiones | 608.445.944 | 100,00% | |

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|---------------|---------------|-------------|
| ADR | 0,50% | - | - |
| Bonos Provinciales - BCS | 1,82% | 29,12% | 0,29 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024 | 0,62% | 29,11% | 0,29 |
| TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026 | 0,59% | 28,80% | 0,29 |
| TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024 | 0,61% | 29,42% | 0,29 |
| Bonos Soberanos - BCS | 2,16% | 27,66% | 0,28 |
| AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) | 0,25% | 26,67% | 0,27 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046 | 1,13% | 30,32% | 0,30 |
| BONO PAR USD LEY ARG - PARA | 0,02% | 30,01% | 0,30 |
| TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA | 0,71% | 23,92% | 0,24 |
| BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR 2020) | 0,05% | 24,48% | 0,24 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 8,28% | 27,71% | 0,28 |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 | 1,43% | 27,26% | 0,27 |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 | 1,27% | 28,42% | 0,28 |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS | 0,08% | 29,85% | 0,30 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019 | 2,55% | 30,63% | 0,31 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | 2,95% | 25,05% | 0,25 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,33% | 16,46% | 0,16 |
| LEBAC | 39,98% | 26,28% | 0,26 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 2,62% | 26,09% | 0,26 |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022 | 0,77% | 25,87% | 0,26 |
| T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21 | 1,84% | 26,17% | 0,26 |
| BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS 2015 PCIA MENDOZA VTO 22/08/2018 | 0,00% | 29,74% | 0,30 |
| ON Corporativas - USD | 0,05% | 30,52% | 0,31 |
| Otros | 3,37% | 0,00% | 0,00 |
| Bonos Soberanos - Badlar Linked | 0,77% | 25,45% | 0,25 |
| Acciones Ordinarias | 35,68% | 0,00% | 0,00 |
| ETF | 4,44% | 0,00% | 0,00 |
| Total general | 100,00% | - | - |

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Bonos Soberanos - CER Linked | 6,84% | 27,36% | 3,08 |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC | 1,22% | 27,50% | 0,27 |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020 | 2,66% | 27,11% | 0,27 |
| BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023 | 2,96% | 27,53% | 0,28 |
| Bonos Soberanos - Fixed Rate | 1,50% | 16,05% | 3,98 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026 | 1,50% | 16,05% | 0,16 |
| LEBAC | 81,36% | 26,33% | 0,11 |
| LEBAC \$ VTO 16/05/2018 | 29,54% | 26,20% | 0,26 |
| LEBAC \$ VTO 21/06/2018 | 20,02% | 26,10% | 0,26 |
| LEBAC \$ VTO 18/04/2018 | 31,80% | 26,60% | 0,27 |
| Otros | 10,29% | 0,00% | 0,00 |
| Total general | 100,00% | 26,24% | 0,40 |

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Bonos Soberanos - CER Linked | 13,75% | 27,37% | 3,15 |
| Fideicomisos Financieros ARS | 0,02% | 26,02% | 0,02 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,07% | 16,46% | 0,00 |
| LEBAC | 62,53% | 26,39% | 0,09 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 2,08% | 25,84% | 1,40 |
| LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019 | 2,08% | 25,84% | 0,26 |
| Otros | 18,89% | 0,00% | 0,00 |
| Bonos Soberanos - Fixed Rate | 0,95% | 16,05% | 3,98 |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026 | 0,95% | 16,05% | 0,16 |
| Plazo Fijo CER | 1,71% | 20,01% | 0,32 |
| Total general | 100,00% | 26,28% | 0,69 |