

12 de abril de 2018

# Carteras Weekly

## FCI CONSULTATIO

## CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

| Security  | Weight        | Yield         | Duration   |
|---|---------------|---------------|------------|
| <b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>                               | <b>1,22%</b>  | <b>27,17%</b> | <b>2,7</b> |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020                            | 1,10%         | 26,97%        | 0,3        |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038                                | 0,12%         | 29,06%        | 0,3        |
| <b>Cheque de Pago Diferido</b>                                    | <b>0,01%</b>  | <b>24,55%</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Fideicomisos Financieros ARS</b>                               | <b>1,71%</b>  | <b>26,43%</b> | <b>0,8</b> |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>                                | <b>1,44%</b>  | <b>16,30%</b> | <b>0,0</b> |
| <b>LEBAC</b>  | <b>52,59%</b> | <b>26,28%</b> | <b>0,0</b> |
| LEBAC \$ VTO 16/05/2018   | 22,64%        | 26,25%        | 0,3        |
| LEBAC \$ VTO 18/04/2018   | 29,95%        | 26,30%        | 0,3        |
| <b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>                        | <b>15,15%</b> | <b>25,91%</b> | <b>3,2</b> |
| LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020       | 0,49%         | 27,28%        | 0,3        |
| TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018 | 0,33%         | 30,87%        | 0,3        |
| LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021  | 0,31%         | 27,45%        | 0,3        |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3       | 0,19%         | 26,67%        | 0,3        |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025     | 13,83%        | 25,70%        | 0,3        |
| <b>ON ARS Badlar Linked</b>                                       | <b>0,34%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,0</b> |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020                     | 0,07%         | 25,94%        | 0,3        |
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020                                 | 0,18%         | 26,35%        | 0,3        |
| ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019                     | 0,09%         | 26,25%        | 0,3        |
| <b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>                            | <b>24,84%</b> | <b>25,77%</b> | <b>1,7</b> |
| ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019                                   | 0,08%         | 27,59%        | 0,3        |
| ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019                                   | 0,38%         | 26,67%        | 0,3        |
| ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020                           | 0,19%         | 26,69%        | 0,3        |
| ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019               | 0,15%         | 26,45%        | 0,3        |
| ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019           | 0,13%         | 26,21%        | 0,3        |
| ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019                   | 0,32%         | 26,11%        | 0,3        |
| ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018                           | 0,48%         | 26,47%        | 0,3        |
| ON DISAL SA SERIE III CLASE E VTO 15/05/2018                      | 0,02%         | 27,44%        | 0,3        |
| ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019                                | 0,10%         | 26,45%        | 0,3        |
| ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022                               | 0,24%         | 27,47%        | 0,3        |
| ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019                                 | 0,05%         | 28,68%        | 0,3        |
| ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020                        | 0,30%         | 26,70%        | 0,3        |
| ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019                        | 0,22%         | 26,85%        | 0,3        |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019                | 0,06%         | 26,71%        | 0,3        |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020                     | 0,10%         | 26,75%        | 0,3        |
| ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018                  | 0,02%         | 25,45%        | 0,3        |
| ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019                                 | 0,24%         | 27,19%        | 0,3        |
| ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019                          | 0,06%         | 25,59%        | 0,3        |
| ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018                       | 0,19%         | 25,50%        | 0,3        |
| ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020                                   | 0,31%         | 26,59%        | 0,3        |

|  |                |               |            |
|--|----------------|---------------|------------|
| ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020                | 0,78%          | 26,12%        | 0,3        |
| ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020                         | 0,13%          | 26,23%        | 0,3        |
| ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019                   | 0,19%          | 26,70%        | 0,3        |
| ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019                         | 0,09%          | 26,12%        | 0,3        |
| ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020                 | 0,19%          | 26,18%        | 0,3        |
| ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020                 | 0,50%          | 26,02%        | 0,3        |
| ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020               | 0,09%          | 26,18%        | 0,3        |
| ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018                     | 0,09%          | 26,63%        | 0,3        |
| ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019                   | 0,13%          | 26,12%        | 0,3        |
| ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019                | 0,24%          | 26,28%        | 0,3        |
| ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019                       | 0,09%          | 26,08%        | 0,3        |
| ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021        | 0,18%          | 26,41%        | 0,3        |
| ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30          | 0,26%          | 27,15%        | 0,3        |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020             | 0,92%          | 26,16%        | 0,3        |
| ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020 | 0,51%          | 26,27%        | 0,3        |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021                 | 0,32%          | 27,71%        | 0,3        |
| ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024                          | 0,54%          | 27,83%        | 0,3        |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020                | 3,16%          | 26,49%        | 0,3        |
| ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020                          | 0,66%          | 26,75%        | 0,3        |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023                           | 0,60%          | 27,24%        | 0,3        |
| ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020                          | 0,87%          | 27,92%        | 0,3        |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021        | 0,14%          | 27,70%        | 0,3        |
| ON Rombo Cia Financiera Serie 39                         | 0,44%          | 26,78%        | 0,3        |
| ON BANCO CIUDAD - CLASE 14                               | 1,26%          | 27,18%        | 0,3        |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020          | 0,32%          | 27,26%        | 0,3        |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022                   | 5,08%          | 26,42%        | 0,3        |
| ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022                  | 0,44%          | 26,36%        | 0,3        |
| ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019                  | 0,12%          | 27,50%        | 0,3        |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022               | 0,70%          | 25,77%        | 0,3        |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022          | 0,19%          | 26,29%        | 0,3        |
| ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020                           | 1,10%          | 26,18%        | 0,3        |
| ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020                | 0,77%          | 0,00%         | 0,0        |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 40 SERIE II VENC 10/10/2020     | 0,12%          | 26,53%        | 0,3        |
| <b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>                      | <b>1,25%</b>   | <b>26,54%</b> | <b>1,1</b> |
| ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018          | 0,16%          | 24,00%        | 0,2        |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019             | 0,52%          | 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               | 0,19%          | 25,57%        | 0,3        |
| ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019             | 0,30%          | 25,50%        | 0,3        |
| <b>ON Corporativas - Inflation Linked</b>                | <b>0,10%</b>   | <b>22,71%</b> | <b>0,7</b> |
| <b>ON Corporativas - Repo Linked</b>                     | <b>0,77%</b>   | <b>26,59%</b> | <b>0,2</b> |
| <b>Otros</b>   | <b>0,12%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Plazo Fijo CER</b>                                    | <b>0,45%</b>   | <b>20,01%</b> | <b>0,3</b> |
| <b>Total general</b>                                     | <b>100,00%</b> | <b>25,94%</b> | <b>1,0</b> |

## CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

| Security   | Weight        | Yield         | Duration    |
|--|---------------|---------------|-------------|
| <b>Bonos Soberanos - BCS</b>   | <b>2,19%</b>  | <b>25,68%</b> | <b>2,72</b> |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021                           | 2,19%         | 25,68%        | 0,26        |
| <b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>  | <b>19,16%</b> | <b>27,41%</b> | <b>3,24</b> |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021                 | 3,30%         | 27,36%        | 0,27        |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC   | 0,38%         | 27,93%        | 0,28        |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033                                  | 2,40%         | 28,31%        | 0,28        |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS   | 0,61%         | 29,36%        | 0,29        |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020   | 1,56%         | 26,97%        | 0,27        |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019                                    | 8,78%         | 27,10%        | 0,27        |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038   | 0,31%         | 29,06%        | 0,29        |
| BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023                       | 1,82%         | 27,17%        | 0,27        |
| <b>Cheque de Pago Diferido</b>   | <b>1,19%</b>  | <b>8,23%</b>  | <b>2,29</b> |
| <b>Fideicomisos Financieros ARS</b>  | <b>1,81%</b>  | <b>26,69%</b> | <b>0,83</b> |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>   | <b>0,03%</b>  | <b>16,00%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>                                       | <b>31,73%</b> | <b>25,78%</b> | <b>3,05</b> |
| LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019                       | 1,68%         | 25,70%        | 0,26        |
| LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020                      | 0,35%         | 27,28%        | 0,27        |
| TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018                        | 0,00%         | 28,69%        | 0,29        |
| LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021                 | 0,46%         | 27,45%        | 0,27        |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3                      | 0,28%         | 26,67%        | 0,27        |
| T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21                        | 1,30%         | 26,28%        | 0,26        |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18 | 0,28%         | 26,16%        | 0,26        |
| TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18  | 0,50%         | 25,60%        | 0,26        |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025                    | 26,89%        | 25,70%        | 0,26        |
| <b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>  | <b>0,05%</b>  | <b>26,64%</b> | <b>0,28</b> |
| TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I                         | 0,05%         | 26,64%        | 0,27        |
| <b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>  | <b>0,16%</b>  | <b>29,69%</b> | <b>0,18</b> |
| LETRA PCIA RIO NEGRO SERIE VII CLASE 1 VTO 18/06/18                              | 0,16%         | 29,69%        | 0,30        |
| <b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>   | <b>25,55%</b> | <b>25,72%</b> | <b>1,86</b> |
| ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019  | 0,07%         | 27,59%        | 0,28        |
| ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019                          | 0,08%         | 26,21%        | 0,26        |
| ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019                                  | 0,10%         | 26,11%        | 0,26        |
| ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019   | 0,08%         | 26,45%        | 0,26        |

|  |       |        |      |
|--|-------|--------|------|
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020            | 0,37% | 26,53% | 0,27 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018         | 0,03% | 24,75% | 0,25 |
| ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020               | 0,17% | 26,70% | 0,27 |
| ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019               | 0,13% | 26,85% | 0,27 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020            | 0,05% | 26,75% | 0,27 |
| ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019      | 0,11% | 27,93% | 0,28 |
| ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018         | 0,02% | 25,45% | 0,25 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019                 | 0,05% | 25,59% | 0,26 |
| ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018              | 0,15% | 25,50% | 0,25 |
| ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020                | 0,38% | 26,12% | 0,26 |
| ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020                         | 0,15% | 26,23% | 0,26 |
| ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019                         | 0,15% | 26,12% | 0,26 |
| ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020                 | 0,31% | 26,18% | 0,26 |
| ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020                 | 0,81% | 26,02% | 0,26 |
| ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020               | 0,10% | 26,18% | 0,26 |
| ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018                     | 0,07% | 26,63% | 0,27 |
| ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019                       | 0,08% | 26,08% | 0,26 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021        | 0,23% | 26,41% | 0,26 |
| ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30          | 0,05% | 27,15% | 0,27 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020 | 1,87% | 26,27% | 0,26 |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021                 | 0,26% | 27,71% | 0,28 |
| ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024                          | 0,59% | 27,83% | 0,28 |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020                | 1,96% | 26,49% | 0,26 |
| ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020                          | 0,40% | 26,75% | 0,27 |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023                           | 1,41% | 27,24% | 0,27 |
| ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020                          | 0,34% | 26,15% | 0,26 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021        | 0,11% | 27,70% | 0,28 |
| ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020                          | 2,40% | 27,09% | 0,27 |
| ON Rombo Cia Financiera Serie 39                         | 0,21% | 26,78% | 0,27 |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022                   | 6,26% | 26,42% | 0,26 |
| ON BANCO CIUDAD - CLASE 13                               | 0,25% | 27,15% | 0,27 |
| ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022                  | 1,38% | 26,36% | 0,26 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019                  | 0,08% | 27,50% | 0,27 |
| ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020          | 0,25% | 26,91% | 0,27 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021              | 0,30% | 26,30% | 0,26 |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022               | 0,52% | 25,77% | 0,26 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022          | 0,13% | 26,29% | 0,26 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021          | 0,13% | 26,42% | 0,26 |

|  |                |               |             |
|--|----------------|---------------|-------------|
| ON TOYOTA CIA.FIN. 6 C.PZO. VTO 19/06/18 \$          | 0,13%          | 26,06%        | 0,26        |
| ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020                       | 1,24%          | 26,18%        | 0,26        |
| ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020            | 0,79%          | 0,00%         | 0,00        |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022          | 0,68%          | 26,02%        | 0,26        |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 40 SERIE II VENC 10/10/2020 | 0,15%          | 26,53%        | 0,27        |
| <b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>                  | <b>3,54%</b>   | <b>22,18%</b> | <b>2,11</b> |
| ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018      | 0,08%          | 24,00%        | 0,24        |
| ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022                      | 1,75%          | 18,19%        | 0,18        |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019         | 0,53%          | 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           | 0,76%          | 25,57%        | 0,26        |
| ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019         | 0,35%          | 25,50%        | 0,26        |
| <b>ON Corporativas - USD</b>                         | <b>0,78%</b>   | <b>28,99%</b> | <b>1,39</b> |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD   | 0,14%          | 30,37%        | 0,30        |
| ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019                | 0,18%          | 28,92%        | 0,29        |
| ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019               | 0,31%          | 28,86%        | 0,29        |
| ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019 | 0,16%          | 28,12%        | 0,28        |
| <b>Otros</b>   | <b>-1,03%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Bonos Soberanos - Badlar Linked</b>               | <b>2,86%</b>   | <b>25,35%</b> | <b>2,15</b> |
| <b>ON Corporativas - Inflation Linked</b>            | <b>0,27%</b>   | <b>22,71%</b> | <b>0,69</b> |
| <b>Bonos Soberanos - Fixed Rate</b>                  | <b>6,92%</b>   | <b>17,95%</b> | <b>3,01</b> |
| BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021            | 4,92%          | 18,57%        | 0,19        |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023           | 1,03%          | 16,79%        | 0,17        |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026         | 0,97%          | 16,05%        | 0,16        |
| <b>ON Corporativas - Repo Linked</b>                 | <b>0,89%</b>   | <b>26,59%</b> | <b>0,21</b> |
| <b>Plazo Fijo CER</b>                                | <b>0,37%</b>   | <b>20,01%</b> | <b>0,28</b> |
| <b>Letras Provinciales - Cupon Cero</b>              | <b>2,25%</b>   | <b>25,39%</b> | <b>0,19</b> |
| <b>ON ARS Badlar Linked</b>                          | <b>1,30%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019  | 0,10%          | 27,25%        | 0,27        |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020        | 0,05%          | 25,94%        | 0,26        |
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020                    | 0,10%          | 26,35%        | 0,26        |
| ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019        | 0,05%          | 26,25%        | 0,26        |
| ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019           | 0,93%          | 25,84%        | 0,26        |
| ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020     | 0,07%          | 25,43%        | 0,25        |
| <b>Total general</b>                                 | <b>100,00%</b> | <b>25,21%</b> | <b>2,52</b> |

## CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

| Security   | Weight        | Yield         | Duration    |
|--|---------------|---------------|-------------|
| <b>Bonos Soberanos - BCS</b>   | <b>2,15%</b>  | <b>25,25%</b> | <b>2,59</b> |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021                           | 1,44%         | 25,68%        | 0,26        |
| BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" - BONAR 2020    | 0,71%         | 24,39%        | 0,24        |
| <b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>  | <b>20,09%</b> | <b>27,41%</b> | <b>3,26</b> |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021                 | 4,45%         | 27,36%        | 0,27        |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC   | 0,31%         | 27,93%        | 0,28        |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033                                  | 2,51%         | 28,31%        | 0,28        |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS   | 0,60%         | 29,36%        | 0,29        |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020   | 1,73%         | 26,97%        | 0,27        |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019                                    | 8,52%         | 27,10%        | 0,27        |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038   | 0,29%         | 29,06%        | 0,29        |
| BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023                       | 1,68%         | 27,17%        | 0,27        |
| <b>Cheque de Pago Diferido</b>   | <b>0,54%</b>  | <b>7,75%</b>  | <b>1,72</b> |
| <b>Fideicomisos Financieros ARS</b>  | <b>2,56%</b>  | <b>26,84%</b> | <b>0,80</b> |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>   | <b>0,01%</b>  | <b>16,27%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>                                       | <b>23,66%</b> | <b>25,80%</b> | <b>3,04</b> |
| LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019                       | 1,34%         | 25,70%        | 0,26        |
| LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020                      | 0,34%         | 27,28%        | 0,27        |
| TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018                        | 0,01%         | 28,69%        | 0,29        |
| LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021                 | 0,40%         | 27,45%        | 0,27        |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3                      | 0,19%         | 26,67%        | 0,27        |
| T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21                        | 1,15%         | 26,28%        | 0,26        |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18 | 0,48%         | 26,16%        | 0,26        |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025                    | 19,75%        | 25,70%        | 0,26        |
| <b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>  | <b>1,93%</b>  | <b>28,26%</b> | <b>0,51</b> |
| PUDO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I            | 0,84%         | 29,60%        | 0,30        |
| Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018                                   | 0,31%         | 29,15%        | 0,29        |
| TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I                         | 0,33%         | 26,64%        | 0,27        |
| Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018                                   | 0,43%         | 26,24%        | 0,26        |
| <b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>  | <b>0,32%</b>  | <b>29,69%</b> | <b>0,18</b> |
| <b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>   | <b>27,56%</b> | <b>25,87%</b> | <b>1,99</b> |
| ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019  | 0,09%         | 27,59%        | 0,28        |
| ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019                          | 0,07%         | 26,21%        | 0,26        |
| ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019                                  | 0,07%         | 26,11%        | 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%         | 26,45%        | 0,26        |

|  |       |        |      |
|--|-------|--------|------|
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020            | 0,65% | 26,53% | 0,27 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018         | 0,03% | 24,75% | 0,25 |
| ON TARJETA NARANJA CL 35 S2 VTO 27/09/2020               | 0,15% | 26,70% | 0,27 |
| ON TARJETA NARANJA CL 36 S2 VTO 07/12/2019               | 0,08% | 26,85% | 0,27 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020            | 0,05% | 26,75% | 0,27 |
| ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019      | 0,12% | 27,93% | 0,28 |
| ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018         | 0,01% | 25,45% | 0,25 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019                 | 0,03% | 25,59% | 0,26 |
| ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018              | 0,27% | 25,50% | 0,25 |
| ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020                | 0,69% | 26,12% | 0,26 |
| ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020                         | 0,10% | 26,23% | 0,26 |
| ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019                         | 0,10% | 26,12% | 0,26 |
| ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020                 | 0,20% | 26,18% | 0,26 |
| ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020                 | 1,03% | 26,02% | 0,26 |
| ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020               | 0,07% | 26,18% | 0,26 |
| ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018                     | 0,05% | 26,63% | 0,27 |
| ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019                       | 0,05% | 26,08% | 0,26 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021        | 0,15% | 26,41% | 0,26 |
| ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30          | 0,07% | 27,15% | 0,27 |
| ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021                        | 0,07% | 26,46% | 0,26 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020 | 1,74% | 26,27% | 0,26 |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021                 | 0,17% | 27,71% | 0,28 |
| ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024                          | 1,97% | 27,83% | 0,28 |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020                | 2,39% | 26,49% | 0,26 |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023                           | 2,71% | 27,24% | 0,27 |
| ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020                          | 0,44% | 26,15% | 0,26 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021        | 0,11% | 27,70% | 0,28 |
| ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020                          | 0,16% | 27,09% | 0,27 |
| ON Rombo Cia Financiera Serie 39                         | 0,31% | 26,78% | 0,27 |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022                   | 6,42% | 26,42% | 0,26 |
| ON BANCO CIUDAD - CLASE 13                               | 0,40% | 27,15% | 0,27 |
| ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022                  | 1,32% | 26,36% | 0,26 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019                  | 0,11% | 27,50% | 0,27 |
| ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020          | 0,65% | 26,91% | 0,27 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021              | 0,56% | 26,30% | 0,26 |
| ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020                          | 0,24% | 27,05% | 0,27 |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022               | 0,61% | 25,77% | 0,26 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022          | 0,19% | 26,29% | 0,26 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021          | 0,19% | 26,42% | 0,26 |
| ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020                           | 1,22% | 26,18% | 0,26 |
| ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020                | 0,74% | 0,00%  | 0,00 |



|  |                |               |             |
|--|----------------|---------------|-------------|
| ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022          | 0,55%          | 26,02%        | 0,26        |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 40 SERIE II VENC 10/10/2020 | 0,13%          | 26,53%        | 0,27        |
| <b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>                | <b>0,24%</b>   | <b>32,34%</b> | <b>1,18</b> |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020          | 0,11%          | 38,11%        | 0,38        |
| ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018                   | 0,12%          | 28,35%        | 0,28        |
| ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14                   | 0,02%          | 20,71%        | 0,21        |
| <b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>                  | <b>4,12%</b>   | <b>21,68%</b> | <b>2,26</b> |
| ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018      | 0,08%          | 24,00%        | 0,24        |
| ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022                      | 2,36%          | 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           | 0,70%          | 25,57%        | 0,26        |
| ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019         | 0,32%          | 25,50%        | 0,26        |
| <b>ON Corporativas - USD</b>                         | <b>0,72%</b>   | <b>29,14%</b> | <b>1,34</b> |
| ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD                    | 0,11%          | 29,14%        | 0,29        |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD   | 0,16%          | 30,37%        | 0,30        |
| ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019                | 0,14%          | 28,92%        | 0,29        |
| ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019               | 0,20%          | 28,86%        | 0,29        |
| ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019 | 0,10%          | 28,12%        | 0,28        |
| <b>Otros</b>   | <b>0,87%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Bonos Soberanos - Badlar Linked</b>               | <b>1,60%</b>   | <b>25,35%</b> | <b>2,15</b> |
| <b>ON Corporativas - Inflation Linked</b>            | <b>0,56%</b>   | <b>22,71%</b> | <b>0,69</b> |
| <b>Bonos Soberanos - Fixed Rate</b>                  | <b>6,52%</b>   | <b>17,91%</b> | <b>3,03</b> |
| BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021            | 4,50%          | 18,57%        | 0,19        |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023           | 1,08%          | 16,79%        | 0,17        |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026         | 0,94%          | 16,05%        | 0,16        |
| <b>ON Corporativas - Repo Linked</b>                 | <b>0,86%</b>   | <b>26,59%</b> | <b>0,21</b> |
| <b>Plazo Fijo CER</b>                                | <b>0,45%</b>   | <b>20,01%</b> | <b>0,28</b> |
| <b>Letras Provinciales - Cupon Cero</b>              | <b>2,83%</b>   | <b>25,39%</b> | <b>0,19</b> |
| <b>ON ARS Badlar Linked</b>                          | <b>2,42%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019  | 0,15%          | 27,25%        | 0,27        |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020        | 0,07%          | 25,94%        | 0,26        |
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020                    | 0,20%          | 26,35%        | 0,26        |
| ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019        | 0,08%          | 26,25%        | 0,26        |
| ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019                      | 0,24%          | 26,03%        | 0,26        |
| ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019           | 1,59%          | 25,84%        | 0,26        |
| ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020     | 0,09%          | 25,43%        | 0,25        |
| <b>Total general</b>                                 | <b>100,00%</b> | <b>25,42%</b> | <b>2,42</b> |

## CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

| Security   | Weight         | Yield         | Duration   |
|--|----------------|---------------|------------|
| <b>Bonos Soberanos - BCS</b>   | <b>5,36%</b>   | <b>25,51%</b> | <b>2,7</b> |
| <b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>                                  | <b>41,39%</b>  | <b>27,96%</b> | <b>5,5</b> |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021     | 1,31%          | 27,36%        | 0,3        |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC                             | 12,43%         | 27,93%        | 0,3        |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033                      | 8,44%          | 28,31%        | 0,3        |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS   | 2,85%          | 29,36%        | 0,3        |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020                               | 1,35%          | 26,97%        | 0,3        |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019                        | 8,83%          | 27,10%        | 0,3        |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038                                   | 4,34%          | 29,06%        | 0,3        |
| BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023           | 1,85%          | 27,17%        | 0,3        |
| <b>Fideicomisos Financieros ARS</b>                                  | <b>0,00%</b>   | <b>25,95%</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>                                   | <b>0,12%</b>   | <b>16,27%</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>                           | <b>25,10%</b>  | <b>25,71%</b> | <b>3,3</b> |
| LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3          | 0,28%          | 26,67%        | 0,3        |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025        | 24,82%         | 25,70%        | 0,3        |
| <b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>                            | <b>1,54%</b>   | <b>28,87%</b> | <b>0,6</b> |
| PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I | 1,16%          | 29,60%        | 0,3        |
| TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I             | 0,38%          | 26,64%        | 0,3        |
| <b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>                              | <b>0,25%</b>   | <b>29,69%</b> | <b>0,2</b> |
| LETRA PCIA RIO NEGRO SERIE VII CLASE 1 VTO 18/06/18                  | 0,25%          | 29,69%        | 0,3        |
| <b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>                               | <b>8,43%</b>   | <b>26,46%</b> | <b>2,5</b> |
| ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019                                      | 0,17%          | 27,59%        | 0,3        |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023                                       | 0,80%          | 27,24%        | 0,3        |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022                               | 6,63%          | 26,42%        | 0,3        |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022                           | 0,84%          | 25,77%        | 0,3        |
| <b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>                                  | <b>2,49%</b>   | <b>18,19%</b> | <b>3,1</b> |
| <b>ON Corporativas - USD</b>   | <b>0,35%</b>   | <b>28,86%</b> | <b>1,0</b> |
| <b>Otros</b>   | <b>-5,29%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>ON Corporativas - Inflation Linked</b>                            | <b>0,90%</b>   | <b>22,71%</b> | <b>0,7</b> |
| <b>Bonos Soberanos - Fixed Rate</b>                                  | <b>15,86%</b>  | <b>17,95%</b> | <b>3,0</b> |
| BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021                            | 11,10%         | 18,57%        | 0,2        |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023                           | 2,94%          | 16,79%        | 0,2        |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026                         | 1,82%          | 16,05%        | 0,2        |
| <b>Plazo Fijo CER</b>  | <b>0,43%</b>   | <b>20,01%</b> | <b>0,3</b> |
| <b>Letras Provinciales - Cupon Cero</b>                              | <b>2,93%</b>   | <b>25,39%</b> | <b>0,2</b> |
| <b>ON ARS Badlar Linked</b>  | <b>0,14%</b>   | <b>26,35%</b> | <b>2,0</b> |
| <b>Total general</b>   | <b>100,00%</b> | <b>25,30%</b> | <b>3,8</b> |

## CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

| Security  | Weight         | Yield         | Duration   |
|---|----------------|---------------|------------|
| <b>Bonos Provinciales - BCS</b>   | <b>40,46%</b>  | <b>28,69%</b> | <b>4,3</b> |
| BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021                                  | 3,39%          | 28,84%        | 0,3        |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024                                  | 19,52%         | 28,65%        | 0,3        |
| TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026                    | 0,93%          | 28,67%        | 0,3        |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027                                 | 2,09%          | 29,29%        | 0,3        |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27                                   | 6,26%          | 29,30%        | 0,3        |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024                              | 4,96%          | 28,39%        | 0,3        |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021                              | 3,31%          | 27,67%        | 0,3        |
| <b>Bonos Soberanos - BCS</b>  | <b>45,67%</b>  | <b>26,87%</b> | <b>4,6</b> |
| AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) | 15,12%         | 26,60%        | 0,3        |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021                      | 0,91%          | 25,68%        | 0,3        |
| DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033                    | 8,23%          | 28,99%        | 0,3        |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026                      | 8,42%          | 28,31%        | 0,3        |
| TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA                                 | 2,44%          | 23,62%        | 0,2        |
| BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"            | 7,23%          | 24,39%        | 0,2        |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023                     | 3,32%          | 27,27%        | 0,3        |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>  | <b>1,03%</b>   | <b>16,00%</b> | <b>0,0</b> |
| <b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>                                      | <b>0,30%</b>   | <b>30,21%</b> | <b>1,5</b> |
| <b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>                                       | <b>0,14%</b>   | <b>20,71%</b> | <b>0,0</b> |
| <b>ON Corporativas - USD</b>  | <b>12,00%</b>  | <b>28,49%</b> | <b>2,6</b> |
| ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019  | 6,86%          | 29,15%        | 0,3        |
| ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024                                       | 3,06%          | 28,32%        | 0,3        |
| ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022                                 | 2,08%          | 26,56%        | 0,3        |
| <b>Otros</b>  | <b>0,41%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Total general</b>  | <b>100,00%</b> | <b>27,69%</b> | <b>4,2</b> |

## CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

| Security  | Weight         | Yield        | Duration   |
|---|----------------|--------------|------------|
| <b>Bonos Provinciales - BCS</b>   | <b>39,79%</b>  | <b>6,62%</b> | <b>4,5</b> |
| BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021                                  | 3,14%          | 6,73%        | 0,1        |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024                                  | 18,32%         | 6,57%        | 0,1        |
| TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026                    | 0,45%          | 6,59%        | 0,1        |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027                                 | 4,47%          | 7,10%        | 0,1        |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27                                   | 5,13%          | 7,11%        | 0,1        |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024                              | 5,16%          | 6,36%        | 0,1        |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021                              | 3,13%          | 5,76%        | 0,1        |
| <b>Bonos Soberanos - BCS</b>  | <b>57,66%</b>  | <b>4,93%</b> | <b>4,0</b> |
| AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) | 18,96%         | 4,88%        | 0,0        |
| BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022       | 6,33%          | 4,82%        | 0,0        |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021                      | 9,72%          | 4,11%        | 0,0        |
| DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033                    | 5,50%          | 6,86%        | 0,1        |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026                      | 7,65%          | 6,29%        | 0,1        |
| TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA                                 | 1,51%          | 2,41%        | 0,0        |
| BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"            | 4,80%          | 3,05%        | 0,0        |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023                     | 3,19%          | 5,43%        | 0,1        |
| <b>ON Corporativas - USD</b>  | <b>0,56%</b>   | <b>4,84%</b> | <b>4,2</b> |
| <b>Otros</b>  | <b>1,99%</b>   | <b>0,00%</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Total general</b>  | <b>100,00%</b> | <b>5,62%</b> | <b>4,2</b> |

## CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

| Security  | Weight         | Yield         | Duration   |
|---|----------------|---------------|------------|
| <b>Bonos Soberanos - BCS</b>  | <b>11,07%</b>  | <b>27,88%</b> | <b>6,4</b> |
| DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033                | 3,70%          | 28,99%        | 0,3        |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026                  | 4,23%          | 28,31%        | 0,3        |
| TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA                             | 1,12%          | 23,62%        | 0,2        |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023                 | 2,02%          | 27,27%        | 0,3        |
| <b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>                                     | <b>37,27%</b>  | <b>27,90%</b> | <b>5,7</b> |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021        | 3,56%          | 27,36%        | 0,3        |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC                                | 5,14%          | 27,93%        | 0,3        |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033                         | 8,03%          | 28,31%        | 0,3        |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS  | 2,87%          | 29,36%        | 0,3        |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020                                  | 1,36%          | 26,97%        | 0,3        |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019                           | 9,73%          | 27,10%        | 0,3        |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038                                      | 4,35%          | 29,06%        | 0,3        |
| BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023              | 2,23%          | 27,17%        | 0,3        |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>                                      | <b>0,00%</b>   | <b>16,27%</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>                              | <b>19,83%</b>  | <b>25,70%</b> | <b>3,3</b> |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025           | 19,83%         | 25,70%        | 0,3        |
| <b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>                               | <b>4,75%</b>   | <b>31,27%</b> | <b>1,1</b> |
| LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED | 3,17%          | 33,37%        | 0,3        |
| Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018                          | 0,32%          | 29,15%        | 0,3        |
| TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I                | 0,91%          | 26,64%        | 0,3        |
| Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018                          | 0,35%          | 26,24%        | 0,3        |
| <b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>                                  | <b>9,66%</b>   | <b>26,34%</b> | <b>2,5</b> |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022                                  | 8,38%          | 26,42%        | 0,3        |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022                              | 1,29%          | 25,77%        | 0,3        |
| <b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>                                   | <b>0,12%</b>   | <b>20,71%</b> | <b>0,0</b> |
| ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link  | 0,03%          | 20,71%        | 0,2        |
| ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link                                       | 0,06%          | 20,71%        | 0,2        |
| ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14                                      | 0,03%          | 20,71%        | 0,2        |
| <b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>                                     | <b>1,43%</b>   | <b>18,19%</b> | <b>3,1</b> |
| <b>ON Corporativas - USD</b>  | <b>4,30%</b>   | <b>27,87%</b> | <b>2,9</b> |
| ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD                                       | 0,19%          | 29,14%        | 0,3        |
| ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024                                   | 1,64%          | 28,32%        | 0,3        |
| ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020                                    | 1,25%          | 26,67%        | 0,3        |
| ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020                               | 1,23%          | 28,31%        | 0,3        |
| <b>Otros</b>  | <b>-7,28%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Bonos Soberanos - Fixed Rate</b>                                     | <b>17,56%</b>  | <b>17,86%</b> | <b>3,1</b> |
| BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021                               | 11,48%         | 18,57%        | 0,2        |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023                              | 3,84%          | 16,79%        | 0,2        |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026                            | 2,24%          | 16,05%        | 0,2        |
| <b>Plazo Fijo CER</b>   | <b>0,65%</b>   | <b>20,01%</b> | <b>0,3</b> |
| <b>Letras Provinciales - Cupon Cero</b>                                 | <b>0,64%</b>   | <b>25,39%</b> | <b>0,2</b> |
| <b>Total general</b>  | <b>100,00%</b> | <b>25,66%</b> | <b>4,2</b> |

**CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.**

| <b>Security</b>   | <b>Weight</b>  | <b>Yield</b> | <b>Duration</b> |
|---|----------------|--------------|-----------------|
| <b>Bonos Soberanos - BCS</b>                            | <b>101,06%</b> | <b>2,93%</b> | <b>0,3</b>      |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18               | 3,51%          | 2,85%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-04-18               | 4,71%          | 2,95%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOALRES 27/04/18                   | 6,12%          | 2,95%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-05-18               | 3,99%          | 2,00%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18               | 5,73%          | 3,05%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18               | 5,99%          | 3,05%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-04-18 A 273 DIAS    | 12,43%         | 3,00%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018 | 10,67%         | 3,07%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS    | 6,92%          | 2,80%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 11-05-18 A 224 DIAS    | 6,45%          | 2,40%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS    | 2,29%          | 3,20%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18               | 1,58%          | 3,00%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18               | 8,46%          | 3,05%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018    | 0,95%          | 3,10%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018             | 0,05%          | 2,83%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 196 DIAS VTO 27/07/2018  | 1,13%          | 2,80%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VTO 11/01/2019  | 0,78%          | 3,10%        | 0,0             |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019 | 0,59%          | 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             | 14,21%         | 2,90%        | 0,0             |
| LETRA DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019              | 4,48%          | 3,54%        | 0,0             |
| <b>Otros</b>  | <b>-1,06%</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>Total general</b>                                    | <b>100,00%</b> | <b>2,93%</b> | <b>0,3</b>      |

## CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

| Security  | Weight         | Yield         | Duration   |
|---|----------------|---------------|------------|
| <b>Bonos Provinciales - BCS</b>   | <b>48,01%</b>  | <b>6,61%</b>  | <b>4,4</b> |
| BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021                                  | 3,88%          | 6,73%         | 0,1        |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024                                  | 21,46%         | 6,57%         | 0,1        |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27                                   | 11,35%         | 7,11%         | 0,1        |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024                              | 7,35%          | 6,36%         | 0,1        |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021                              | 3,98%          | 5,76%         | 0,1        |
| <b>Bonos Soberanos - BCS</b>  | <b>38,43%</b>  | <b>5,57%</b>  | <b>4,5</b> |
| AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) | 19,29%         | 4,88%         | 0,0        |
| DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033                    | 4,81%          | 6,86%         | 0,1        |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026                      | 10,34%         | 6,29%         | 0,1        |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 4,625% VTO 11/01/2023                     | 3,98%          | 5,43%         | 0,1        |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>  | <b>0,01%</b>   | <b>-4,40%</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>                                   | <b>4,36%</b>   | <b>7,36%</b>  | <b>0,7</b> |
| <b>ON Corporativas - USD</b>  | <b>8,86%</b>   | <b>6,35%</b>  | <b>3,1</b> |
| ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024                                       | 1,25%          | 6,30%         | 0,1        |
| ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022                                 | 3,08%          | 4,84%         | 0,0        |
| ON ALBANESI VTO 27/07/2023  | 4,52%          | 7,40%         | 0,1        |
| <b>Otros</b>  | <b>0,33%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Total general</b>  | <b>100,00%</b> | <b>6,22%</b>  | <b>1,2</b> |

## CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

| Security  | Weight         | Yield         | Duration   |
|---|----------------|---------------|------------|
| <b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>                           | <b>3,76%</b>   | <b>27,60%</b> | <b>2,8</b> |
| <b>Cheque de Pago Diferido</b>                                | <b>78,94%</b>  | <b>18,15%</b> | <b>0,5</b> |
| <b>Fideicomisos Financieros ARS</b>                           | <b>0,55%</b>   | <b>26,32%</b> | <b>0,5</b> |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>                            | <b>0,16%</b>   | <b>16,46%</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>                    | <b>10,07%</b>  | <b>25,70%</b> | <b>3,3</b> |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 | 10,07%         | 25,70%        | 3,3        |
| <b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>                        | <b>3,91%</b>   | <b>26,39%</b> | <b>0,5</b> |
| ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018                    | 0,00%          | 28,71%        | 0,4        |
| ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018                    | 0,00%          | 29,11%        | 0,4        |
| ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018                                | 1,49%          | 25,95%        | 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%          | 28,71%        | 1,0        |
| ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018                    | 0,00%          | 29,66%        | 0,1        |
| ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018                 | 0,01%          | 29,69%        | 0,6        |
| ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019                    | 0,02%          | 29,74%        | 0,7        |
| ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018                           | 0,00%          | 28,71%        | 0,4        |
| ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018                        | 0,00%          | 30,44%        | 0,3        |
| ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019             | 0,03%          | 22,71%        | 0,9        |
| ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018                       | 0,00%          | 28,71%        | 0,4        |
| ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018                       | 0,03%          | 28,71%        | 0,3        |
| ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019                             | 0,10%          | 28,68%        | 0,9        |
| ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018                 | 0,00%          | 28,71%        | 0,5        |
| ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019  | 0,02%          | 28,69%        | 0,5        |
| ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018                       | 0,28%          | 26,95%        | 0,1        |
| ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019                             | 0,16%          | 26,26%        | 0,6        |
| ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018                                | 1,25%          | 25,43%        | 0,7        |
| ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019              | 0,02%          | 26,91%        | 0,6        |
| ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020                              | 0,04%          | 29,20%        | 1,2        |
| ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018   | 0,09%          | 30,47%        | 0,4        |
| ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020                      | 0,17%          | 29,25%        | 0,8        |
| <b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>                         | <b>0,13%</b>   | <b>29,45%</b> | <b>2,2</b> |
| ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021               | 0,13%          | 29,45%        | 2,2        |
| <b>ON Corporativas - USD</b>                                  | <b>0,20%</b>   | <b>29,46%</b> | <b>1,2</b> |
| <b>Otros</b>  | <b>1,33%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Bonos Soberanos - Badlar Linked</b>                        | <b>0,75%</b>   | <b>25,35%</b> | <b>2,2</b> |
| BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022                      | 0,75%          | 25,35%        | 2,2        |
| <b>ON ARS Badlar Linked</b>                                   | <b>0,20%</b>   | <b>28,73%</b> | <b>1,1</b> |
| ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I              | 0,20%          | 28,73%        | 1,1        |
| <b>Total general</b>  | <b>100,00%</b> | <b>26,94%</b> | <b>0,9</b> |



## CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

| Security  | Weight         | Yield         | Duration    |
|---|----------------|---------------|-------------|
| <b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>                           | <b>2,72%</b>   | <b>27,10%</b> | <b>0,83</b> |
| <b>Fideicomisos Financieros ARS</b>                           | <b>0,08%</b>   | <b>28,56%</b> | <b>0,54</b> |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>                            | <b>0,14%</b>   | <b>16,46%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>                    | <b>4,42%</b>   | <b>25,70%</b> | <b>3,35</b> |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 | 4,42%          | 25,70%        | 0,26        |
| <b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>                        | <b>89,56%</b>  | <b>26,44%</b> | <b>1,64</b> |
| ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018                       | 0,16%          | 27,54%        | 0,28        |
| ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020                        | 15,40%         | 25,95%        | 0,26        |
| ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018                       | 1,99%          | 26,47%        | 0,26        |
| ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018     | 5,14%          | 27,11%        | 0,27        |
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020                | 4,74%          | 26,45%        | 0,26        |
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020                 | 11,40%         | 26,53%        | 0,27        |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020                 | 1,51%          | 26,75%        | 0,27        |
| ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018                   | 10,37%         | 25,50%        | 0,25        |
| ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020                     | 0,28%          | 26,12%        | 0,26        |
| ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020                      | 2,80%          | 26,02%        | 0,26        |
| ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021                             | 3,45%          | 26,46%        | 0,26        |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021                      | 0,90%          | 27,71%        | 0,28        |
| ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024                               | 4,24%          | 27,83%        | 0,28        |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020                     | 2,20%          | 26,49%        | 0,26        |
| ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020                               | 3,36%          | 26,75%        | 0,27        |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023                                | 1,39%          | 27,24%        | 0,27        |
| ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020                               | 1,96%          | 26,15%        | 0,26        |
| ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020                               | 2,16%          | 27,92%        | 0,28        |
| ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020                       | 1,18%          | 26,71%        | 0,27        |
| ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020                               | 2,63%          | 27,09%        | 0,27        |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022                        | 7,05%          | 26,42%        | 0,26        |
| ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022                       | 4,19%          | 26,36%        | 0,26        |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022                    | 0,60%          | 25,77%        | 0,26        |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022               | 0,23%          | 26,29%        | 0,26        |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021               | 0,23%          | 26,42%        | 0,26        |
| <b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>                           | <b>1,16%</b>   | <b>25,53%</b> | <b>1,65</b> |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019                    | 0,44%          | 25,57%        | 0,26        |
| ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019                  | 0,72%          | 25,50%        | 0,26        |
| <b>ON Corporativas - USD</b>                                  | <b>0,44%</b>   | <b>26,56%</b> | <b>4,17</b> |
| <b>Otros</b>  | <b>0,56%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>ON Corporativas - Inflation Linked</b>                     | <b>0,93%</b>   | <b>22,71%</b> | <b>0,69</b> |
| <b>Total general</b>  | <b>100,00%</b> | <b>26,37%</b> | <b>1,70</b> |

## CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

| Security  | Weight         | Yield         | Duration    |
|---|----------------|---------------|-------------|
| <b>ADR</b>  | <b>0,50%</b>   | -             | -           |
| <b>Bonos Provinciales - BCS</b>   | <b>1,85%</b>   | <b>28,82%</b> | <b>0,29</b> |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024                                  | 0,64%          | 28,65%        | 0,29        |
| TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026                    | 0,60%          | 28,67%        | 0,29        |
| TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024                | 0,62%          | 29,12%        | 0,29        |
| <b>Bonos Soberanos - BCS</b>  | <b>2,20%</b>   | <b>27,39%</b> | <b>0,27</b> |
| AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) | 0,25%          | 26,60%        | 0,27        |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046                      | 1,16%          | 29,98%        | 0,30        |
| BONO PAR USD LEY ARG - PARA   | 0,02%          | 29,84%        | 0,30        |
| TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA                                 | 0,72%          | 23,62%        | 0,24        |
| BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"            | 0,05%          | 24,39%        | 0,24        |
| <b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>   | <b>8,31%</b>   | <b>26,88%</b> | <b>0,27</b> |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021            | 1,44%          | 27,36%        | 0,27        |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033                             | 1,29%          | 28,31%        | 0,28        |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS  | 0,08%          | 29,36%        | 0,29        |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019                               | 2,56%          | 27,10%        | 0,27        |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020                                | 2,95%          | 25,76%        | 0,26        |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>  | <b>0,02%</b>   | <b>16,27%</b> | <b>0,16</b> |
| <b>LEBAC</b>  | <b>40,43%</b>  | <b>26,08%</b> | <b>0,26</b> |
| <b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>                                  | <b>4,50%</b>   | <b>25,94%</b> | <b>0,26</b> |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022               | 0,78%          | 25,67%        | 0,26        |
| T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21                   | 1,86%          | 26,28%        | 0,26        |
| BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS 2015 PCIA MENDOZA VTO 22/08/2018            | 0,00%          | 29,60%        | 0,30        |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025               | 1,86%          | 25,70%        | 0,26        |
| <b>ON Corporativas - USD</b>  | <b>0,05%</b>   | <b>30,37%</b> | <b>0,30</b> |
| <b>Otros</b>  | <b>0,41%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Bonos Soberanos - Badlar Linked</b>                                      | <b>0,77%</b>   | <b>25,35%</b> | <b>0,25</b> |
| <b>Acciones Ordinarias</b>  | <b>37,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>ETF</b>  | <b>3,97%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Total general</b>  | <b>100,00%</b> | -             | -           |

## CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

| Security  | Weight         | Yield         | Duration    |
|---|----------------|---------------|-------------|
| <b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>                           | <b>6,40%</b>   | <b>27,53%</b> | <b>4,79</b> |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC                      | 0,95%          | 27,93%        | 0,28        |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020                        | 2,03%          | 26,97%        | 0,27        |
| BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038                            | 1,07%          | 29,06%        | 0,29        |
| BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023    | 2,35%          | 27,17%        | 0,27        |
| <b>Bonos Soberanos - Fixed Rate</b>                           | <b>1,18%</b>   | <b>16,05%</b> | <b>3,95</b> |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026                  | 1,18%          | 16,05%        | 0,16        |
| <b>LEBAC</b>  | <b>49,18%</b>  | <b>26,24%</b> | <b>0,07</b> |
| LEBAC \$ VTO 16/05/2018                                       | 21,59%         | 26,25%        | 0,26        |
| LEBAC \$ VTO 21/06/2018                                       | 6,14%          | 25,97%        | 0,26        |
| LEBAC \$ VTO 18/04/2018                                       | 21,45%         | 26,30%        | 0,26        |
| <b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>                    | <b>11,71%</b>  | <b>25,70%</b> | <b>3,35</b> |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 | 11,71%         | 25,70%        | 0,26        |
| <b>Otros</b>  | <b>31,53%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Total general</b>  | <b>100,00%</b> | <b>26,09%</b> | <b>1,14</b> |

## CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

| Security  | Weight         | Yield         | Duration    |
|---|----------------|---------------|-------------|
| <b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>                           | <b>17,03%</b>  | <b>27,30%</b> | <b>3,15</b> |
| <b>Fideicomisos Financieros ARS</b>                           | <b>0,01%</b>   | <b>25,88%</b> | <b>0,02</b> |
| <b>Fondos Comunes de Inversion</b>                            | <b>0,16%</b>   | <b>16,46%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>LEBAC</b>  | <b>71,69%</b>  | <b>26,26%</b> | <b>0,06</b> |
| <b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>                    | <b>14,19%</b>  | <b>25,70%</b> | <b>3,11</b> |
| LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019    | 1,73%          | 25,70%        | 0,26        |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 | 12,46%         | 25,70%        | 0,26        |
| <b>Otros</b>  | <b>-5,29%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Bonos Soberanos - Fixed Rate</b>                           | <b>0,78%</b>   | <b>16,05%</b> | <b>3,95</b> |
| BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026                  | 0,78%          | 16,05%        | 0,16        |
| <b>Plazo Fijo CER</b>   | <b>1,42%</b>   | <b>20,01%</b> | <b>0,28</b> |
| <b>Total general</b>  | <b>100,00%</b> | <b>26,17%</b> | <b>1,00</b> |

## CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

| Security                            | Weight        | MAR         | Over / Under  |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| CABLEVISION HOLDING SA-B            | 1,14%         | 3,50%       | -2,36%        |
| 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         | 4,11%         | 3,02%       | 1,10%         |
| TRANSPORTADORA GAS NORTE-C          | 1,09%         | 3,45%       | -2,36%        |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR              | 1,48%         | 0,00%       | 1,48%         |
| YPF S.A.-D                          | 9,85%         | 5,97%       | 3,88%         |
| IRSA SA                             | 0,48%         | 0,00%       | 0,48%         |
| CRESUD S.A.C.I.F.Y A.               | 1,36%         | 3,45%       | -2,09%        |
| GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B           | 2,36%         | 1,87%       | 0,50%         |
| BBVA BANCO FRANCES SA-ADR           | 0,13%         | 0,00%       | 0,13%         |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS        | 1,66%         | 5,54%       | -3,88%        |
| BBVA BANCO FRANCES SA               | 6,30%         | 2,50%       | 3,80%         |
| BANCO MACRO SA-B                    | 6,12%         | 5,34%       | 0,78%         |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-B          | 12,20%        | 7,92%       | 4,27%         |
| GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST        | 0,62%         | 0,00%       | 0,62%         |
| SIDERAR-A                           | 4,21%         | 0,00%       | 4,21%         |
| ALUAR ALUMINIO                      | 2,10%         | 2,67%       | -0,58%        |
| TELECOM ARGENTINA S.A.-B            | 1,22%         | 2,14%       | -0,92%        |
| TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR         | 2,19%         | 0,00%       | 2,19%         |
| EMP DISTRIB Y COMERC NORTE          | 7,04%         | 2,62%       | 4,42%         |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR        | 0,29%         | 0,00%       | 0,29%         |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR           | 0,35%         | 0,00%       | 0,35%         |
| PAMPA ENERGIA SA                    | 17,17%        | 7,36%       | 9,81%         |
| DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B          | 0,18%         | 2,60%       | -2,42%        |
| CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE        | 5,64%         | 7,75%       | -2,11%        |
| TRANSENER S.A.-B                    | 7,56%         | 4,79%       | 2,76%         |
| SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA        | 0,01%         | 4,00%       | -3,99%        |
| <b>Total Cartera Renta Variable</b> | <b>97,07%</b> | <b>0,86</b> | <b>11,04%</b> |
| <b>Total Cartera Renta Fija</b>     | <b>2,93%</b>  |             |               |
| <b>Total Cartera de Inversiones</b> | <b>100%</b>   |             |               |

## CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

| Security                            | ARS                | Weight C       | Dilution W    |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| CABLEVISION HOLDING SA-B            | 11.474.496         | 1,86%          | 1,84%         |
| YPF S.A.-D                          | 73.054.880         | 11,86%         | 11,73%        |
| TRANSPORTADORA GAS NORTE-C          | 15.856.211         | 2,57%          | 2,55%         |
| TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B          | 1.711.725          | 0,28%          | 0,27%         |
| TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B         | 19.666.263         | 3,19%          | 3,16%         |
| GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B           | 9.849.803          | 1,60%          | 1,58%         |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS        | 18.298.400         | 2,97%          | 2,94%         |
| BBVA BANCO FRANCES SA               | 25.058.668         | 4,07%          | 4,02%         |
| BANCO MACRO SA-B                    | 42.488.657         | 6,90%          | 6,82%         |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-B          | 80.448.694         | 13,06%         | 12,92%        |
| TELECOM ARGENTINA S.A.-B            | 18.012.667         | 2,92%          | 2,89%         |
| CAPEX S.A.-A 1 VOTE                 | 2.559.200          | 0,42%          | 0,41%         |
| CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE        | 39.631.109         | 6,43%          | 6,37%         |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR           | 10.732.275         | 1,74%          | 1,72%         |
| PAMPA ENERGIA SA                    | 104.697.676        | 16,99%         | 16,82%        |
| EMP DISTRIB Y COMERC NORTE          | 55.041.269         | 8,93%          | 8,84%         |
| TRANSENER S.A.-B                    | 48.646.155         | 7,89%          | 7,81%         |
| DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B          | 9.482.714          | 1,54%          | 1,52%         |
| <b>Equities</b>                     | <b>594.520.715</b> | <b>96,49%</b>  | <b>95,49%</b> |
| <b>Fixed Income</b>                 | <b>21.643.750</b>  | <b>3,51%</b>   | <b>3,48%</b>  |
| <b>Total Cartera de Inversiones</b> | <b>616.164.465</b> | <b>100,00%</b> |               |