

23 de abril de 2018

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	0,94%	24,71%	2,6
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,85%	24,21%	0,2
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,09%	29,59%	0,3
Bonos Soberanos - Fixed Rate	0,97%	24,92%	0,2
Cheque de Pago Diferido	0,01%	24,55%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	1,25%	26,71%	0,8
Fondos Comunes de Inversion	1,05%	16,28%	0,0
LEBAC	70,42%	26,03%	0,2
LEBAC \$ VTO 16/05/2018	31,26%	26,35%	0,3
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	29,65%	25,96%	0,3
LEBAC \$ VTO 17/10/2018	9,51%	25,22%	0,3
Letras Provinciales - Badlar Linked	14,10%	26,64%	3,2
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,37%	27,57%	0,3
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,24%	31,15%	0,3
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,23%	27,73%	0,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,14%	26,96%	0,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	13,11%	26,51%	0,3
Letras Provinciales - Cupon Cero	0,41%	25,00%	0,2
ON ARS Badlar Linked	0,77%	26,36%	1,8
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,05%	26,23%	0,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,14%	26,64%	0,3
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,07%	26,53%	0,3
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,52%	26,06%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	18,29%	26,87%	1,8
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,06%	27,87%	0,3
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,28%	26,96%	0,3
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,14%	26,98%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,11%	26,74%	0,3
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,09%	26,50%	0,3
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,22%	26,40%	0,3
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,36%	26,76%	0,3
ON DISAL SA SERIE III CLASE E VTO 15/05/2018	0,02%	27,73%	0,3
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,07%	26,74%	0,3
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,18%	27,76%	0,3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,04%	28,97%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,05%	27,00%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,07%	27,03%	0,3
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,02%	25,74%	0,3
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,18%	27,48%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,05%	25,88%	0,3

ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,14%	25,79%	0,3
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,23%	26,88%	0,3
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,58%	26,41%	0,3
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,09%	26,52%	0,3
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,14%	26,99%	0,3
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,07%	26,41%	0,3
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,14%	26,47%	0,3
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,37%	26,31%	0,3
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,07%	26,47%	0,3
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,06%	26,92%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,09%	26,41%	0,3
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,18%	26,57%	0,3
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,07%	26,37%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,14%	26,70%	0,3
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,19%	27,44%	0,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,69%	26,45%	0,3
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,38%	26,56%	0,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,24%	28,00%	0,3
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,40%	28,12%	0,3
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,75%	26,62%	0,3
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,46%	26,45%	0,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,40%	27,53%	0,3
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	0,65%	28,21%	0,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,10%	27,99%	0,3
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	0,94%	27,47%	0,3
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020	0,24%	27,55%	0,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,78%	26,79%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,09%	27,78%	0,3
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,48%	26,45%	0,3
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,14%	26,58%	0,3
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	0,82%	26,47%	0,3
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	0,58%	26,40%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,30%	26,90%	0,3
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,36%	26,79%	0,3
ON Corporativas - Fixed Rate	0,93%	26,55%	1,1
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,12%	24,00%	0,2
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,39%	24,39%	0,2
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,06%	50,04%	0,5
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,14%	25,57%	0,3
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,23%	25,50%	0,3
ON Corporativas - Repo Linked	0,56%	27,41%	0,2
Otros	-10,05%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,34%	20,01%	0,3
Total general	100,00%	26,13%	0,9

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	7,95%	27,94%	5,44
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,72%	28,30%	0,28
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,33%	28,57%	0,29
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,10%	29,02%	0,29
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,48%	29,88%	0,30
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,44%	24,21%	0,24
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,03%	27,91%	0,28
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,27%	29,59%	0,30
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,58%	28,51%	0,29
Cheque de Pago Diferido	1,06%	8,23%	2,26
Fideicomisos Financieros ARS	1,59%	26,98%	0,83
Fondos Comunes de Inversion	0,45%	16,46%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	29,78%	26,50%	3,05
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,50%	25,99%	0,26
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,31%	27,57%	0,28
TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018	0,00%	28,98%	0,29
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,41%	27,73%	0,28
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,25%	26,96%	0,27
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,16%	26,57%	0,27
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,25%	26,45%	0,26
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	0,44%	25,89%	0,26
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	24,12%	26,51%	0,27
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,33%	26,46%	0,26
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,04%	35,51%	0,25
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,79%	5,45%	0,00
LETRA PCIA RIO NEGRO SERIE VII CLASE 1 VTO 18/06/18	0,15%	29,69%	0,30
LETRAS DEL TESORO DE CABA A 99 DIAS VTO 03/05/2018	0,65%	#N/A	#N/A
ON Corporativas - BADLAR Linked	23,15%	26,83%	1,92
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,06%	27,87%	0,28
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,07%	26,50%	0,27
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,09%	26,40%	0,26
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,07%	26,74%	0,27

ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,33%	26,82%	0,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018	0,03%	25,04%	0,25
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	27,03%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,09%	28,22%	0,28
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,01%	25,74%	0,26
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,05%	25,88%	0,26
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,14%	25,79%	0,26
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,34%	26,41%	0,26
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,14%	26,52%	0,27
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,14%	26,41%	0,26
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,27%	26,47%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,72%	26,31%	0,26
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,09%	26,47%	0,26
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,06%	26,92%	0,27
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,07%	26,37%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,20%	26,70%	0,27
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,05%	27,44%	0,27
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,67%	26,56%	0,27
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,23%	28,00%	0,28
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,53%	28,12%	0,28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,08%	26,62%	0,27
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,12%	27,53%	0,28
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,30%	26,44%	0,26
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,10%	27,99%	0,28
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,15%	27,38%	0,27
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	5,72%	26,79%	0,27
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,23%	27,43%	0,27
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	0,91%	26,47%	0,26
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,07%	27,78%	0,28
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,23%	26,45%	0,26
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,27%	26,59%	0,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,11%	26,58%	0,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,11%	26,70%	0,27
ON TOYOTA CIA.FIN. 6 C.PZO. VTO 19/06/18 \$	0,12%	26,35%	0,26
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,11%	26,47%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,10%	26,40%	0,26
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,49%	26,90%	0,27
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,43%	26,79%	0,27

ON Corporativas - Fixed Rate	3,11%	22,77%	2,05
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,07%	24,00%	0,24
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	1,52%	19,26%	0,19
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,47%	24,39%	0,24
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,06%	50,04%	0,50
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,68%	25,57%	0,26
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,31%	25,50%	0,26
ON Corporativas - USD	0,70%	29,30%	1,36
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,12%	30,68%	0,31
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,16%	29,23%	0,29
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,27%	29,17%	0,29
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,14%	28,43%	0,28
Otros	7,51%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	2,56%	25,57%	2,12
Bonos Soberanos - Fixed Rate	18,95%	18,23%	3,04
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	4,41%	18,71%	0,19
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	0,89%	17,45%	0,17
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	0,79%	16,43%	0,16
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	5,04%	24,92%	0,25
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	7,82%	24,72%	0,25
ON Corporativas - Repo Linked	0,78%	27,41%	0,21
Plazo Fijo CER	0,33%	20,01%	0,25
Letras Provinciales - Cupon Cero	0,47%	25,00%	0,16
ON ARS Badlar Linked	0,79%	26,45%	1,64
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,09%	27,54%	0,28
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,05%	26,23%	0,26
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,09%	26,64%	0,27
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,04%	26,53%	0,27
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,46%	26,06%	0,26
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,06%	25,72%	0,26
Total general	100,00%	25,35%	2,39

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	9,15%	27,88%	5,45
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	2,05%	28,30%	0,28
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,31%	28,57%	0,29
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,47%	29,02%	0,29
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,60%	29,88%	0,30
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,80%	24,21%	0,24
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,28%	29,59%	0,30
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,64%	28,51%	0,29
Cheque de Pago Diferido	0,55%	7,75%	1,69
Fideicomisos Financieros ARS	2,50%	27,14%	0,80
Fondos Comunes de Inversion	0,46%	16,18%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	28,74%	26,52%	3,07
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,35%	25,99%	0,26
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,35%	27,57%	0,28
TITULO DE DEUDA DE LA PCIA DE SALTA CLASE 1 VTO 24/4/2018	0,01%	28,98%	0,29
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,40%	27,73%	0,28
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,19%	26,96%	0,27
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,16%	26,57%	0,27
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,48%	26,45%	0,26
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	23,44%	26,51%	0,27
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,36%	26,46%	0,26
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,79%	30,48%	0,52
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	0,71%	32,57%	0,33
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,32%	29,45%	0,29
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,33%	35,51%	0,36
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,44%	24,07%	0,24
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,32%	29,69%	0,15
ON Corporativas - BADLAR Linked	27,19%	26,88%	2,06
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	27,87%	0,28
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,07%	26,50%	0,27
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,06%	26,40%	0,26
ON IMPSA SERIE 14 VENC 28/12/2015	0,00%	27,09%	0,27
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,05%	26,74%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,66%	26,82%	0,27

ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 31 VENC 09/05/2018	0,03%	25,04%	0,25
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	27,03%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,13%	28,22%	0,28
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,01%	25,74%	0,26
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,03%	25,88%	0,26
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	0,27%	25,79%	0,26
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,69%	26,41%	0,26
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,10%	26,52%	0,27
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,10%	26,41%	0,26
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,20%	26,47%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,04%	26,31%	0,26
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,07%	26,47%	0,26
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,05%	26,92%	0,27
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,05%	26,37%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,15%	26,70%	0,27
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,07%	27,44%	0,27
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,07%	26,75%	0,27
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,75%	26,56%	0,27
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,17%	28,00%	0,28
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,99%	28,12%	0,28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,18%	26,62%	0,27
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,43%	27,53%	0,28
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,44%	26,44%	0,26
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	27,99%	0,28
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,16%	27,38%	0,27
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,50%	26,79%	0,27
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,40%	27,43%	0,27
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,07%	26,47%	0,26
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,12%	27,78%	0,28
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,67%	26,45%	0,26
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,57%	26,59%	0,27
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,25%	27,33%	0,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,19%	26,58%	0,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,19%	26,70%	0,27
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,23%	26,47%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	0,75%	26,40%	0,26
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,52%	26,90%	0,27
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,48%	26,79%	0,27

ON Corporativas - Dolar Linked	0,25%	32,67%	1,15
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020	0,11%	38,44%	0,38
ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018	0,12%	28,66%	0,29
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,02%	21,00%	0,21
ON Corporativas - Fixed Rate	4,07%	22,35%	2,20
ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE XXV VTO 08/05/2018	0,08%	24,00%	0,24
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,31%	19,26%	0,19
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	0,33%	25,50%	0,26
ON Corporativas - USD	0,72%	29,45%	1,31
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,11%	29,45%	0,29
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,16%	30,68%	0,31
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,14%	29,23%	0,29
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,20%	29,17%	0,29
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,10%	28,43%	0,28
Otros	1,42%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,71%	25,57%	2,12
Bonos Soberanos - Fixed Rate	18,37%	18,24%	3,03
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	4,96%	18,71%	0,19
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	0,98%	17,45%	0,17
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	0,86%	16,43%	0,16
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	6,02%	24,92%	0,25
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	5,55%	24,72%	0,25
ON Corporativas - Repo Linked	0,85%	27,41%	0,21
Plazo Fijo CER	0,45%	20,01%	0,25
ON ARS Badlar Linked	1,45%	26,43%	1,60
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,15%	27,54%	0,28
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	26,23%	0,26
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,20%	26,64%	0,27
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,08%	26,53%	0,27
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,25%	26,32%	0,26
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,61%	26,06%	0,26
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	25,72%	0,26
Total general	100,00%	25,74%	2,44

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	2,70%	27,21%	3,0
Bonos Soberanos - CER Linked	26,08%	28,78%	7,5
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	7,50%	28,57%	0,3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	8,29%	29,02%	0,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,81%	29,88%	0,3
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,41%	24,21%	0,2
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	4,27%	29,59%	0,3
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,80%	28,51%	0,3
Fondos Comunes de Inversion	0,29%	16,46%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	31,84%	26,51%	3,3
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA DE RIO NEGRO SERIE III CLASE 3	0,28%	26,96%	0,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	29,02%	26,51%	0,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,54%	26,46%	0,3
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,34%	33,39%	0,7
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	0,97%	32,57%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,38%	35,51%	0,4
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,25%	29,69%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked	11,09%	26,87%	2,4
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,17%	27,87%	0,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,71%	27,53%	0,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,35%	26,79%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,87%	26,90%	0,3
ON Corporativas - Fixed Rate	2,36%	19,26%	3,1
ON Corporativas - USD	0,35%	29,17%	1,0
Otros	-0,24%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Fixed Rate	22,52%	18,34%	3,0
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	15,23%	18,71%	0,2
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	2,66%	17,45%	0,2
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	1,66%	16,43%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	2,96%	24,92%	0,2
Plazo Fijo CER	0,43%	20,01%	0,3
ON ARS Badlar Linked	0,99%	26,35%	2,1
Total general	100,00%	25,40%	4,1

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	27,67%	29,12%	4,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,27%	29,24%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	7,64%	28,96%	0,3
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,90%	29,04%	0,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,98%	29,87%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	5,96%	29,85%	0,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,74%	28,88%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,20%	27,96%	0,3
Bonos Soberanos - BCS	57,98%	27,35%	4,1
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	29,33%	27,21%	0,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	0,83%	26,80%	0,3
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	7,88%	29,39%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	7,84%	28,61%	0,3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	2,33%	29,56%	0,3
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	9,76%	24,63%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	4,78%	16,05%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,29%	30,50%	1,5
ON Corporativas - Dolar Linked	0,13%	21,00%	0,0
ON Corporativas - USD	11,56%	28,82%	2,5
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	6,62%	29,46%	0,3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,93%	28,71%	0,3
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	2,01%	26,86%	0,3
Otros	-2,42%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	27,47%	3,8

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	32,53%	6,73%	4,5
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,15%	6,81%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	11,12%	6,58%	0,1
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,45%	6,65%	0,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4,43%	7,33%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	5,09%	7,32%	0,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	5,14%	6,51%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,15%	5,76%	0,1
Bonos Soberanos - BCS	64,17%	5,14%	3,8
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	26,17%	5,14%	0,1
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	6,32%	4,98%	0,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	9,29%	4,79%	0,0
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	5,50%	6,94%	0,1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	7,43%	6,29%	0,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,50%	7,07%	0,1
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	7,96%	3,00%	0,0
ON Corporativas - USD	0,56%	4,84%	4,1
Otros	2,75%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	5,67%	4,0

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	4,76%	29,43%	7,5
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	3,66%	29,39%	0,3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,10%	29,56%	0,3
Bonos Soberanos - CER Linked	23,53%	28,80%	8,0
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	5,04%	28,57%	0,3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	7,85%	29,02%	0,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,81%	29,88%	0,3
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,41%	24,21%	0,2
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	4,26%	29,59%	0,3
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,16%	28,51%	0,3
Fondos Comunes de Inversion	0,87%	16,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	31,52%	26,50%	3,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	28,96%	26,51%	0,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,56%	26,46%	0,3
Letras Provinciales - Dolar Linked	4,73%	32,90%	1,1
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	3,18%	33,48%	0,3
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,32%	29,45%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,89%	35,51%	0,4
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,35%	24,07%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked	10,22%	26,81%	2,4
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,35%	26,79%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,86%	26,90%	0,3
ON Corporativas - Dolar Linked	0,12%	21,00%	0,0
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0,03%	21,00%	0,2
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0,06%	21,00%	0,2
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,03%	21,00%	0,2
ON Corporativas - Fixed Rate	1,38%	19,26%	3,1
ON Corporativas - USD	4,27%	28,21%	2,9
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,19%	29,45%	0,3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,62%	28,71%	0,3
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020	1,24%	26,97%	0,3
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,23%	28,62%	0,3
Otros	1,87%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Fixed Rate	14,79%	18,10%	3,1
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	9,30%	18,71%	0,2
BONO TESORO NACIONAL \$ 16% VTO 17/10/2023	3,46%	17,45%	0,2
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	2,03%	16,43%	0,2
Plazo Fijo CER	0,65%	20,01%	0,3
ON ARS Badlar Linked	1,29%	26,06%	0,3
Total general	100,00%	26,09%	4,3

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	42,22%	6,71%	4,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,89%	6,81%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	15,78%	6,58%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	11,24%	7,32%	0,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	7,31%	6,51%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,99%	5,76%	0,1
Bonos Soberanos - BCS	43,75%	5,38%	4,2
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	24,53%	5,14%	0,1
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,80%	6,94%	0,1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	10,03%	6,29%	0,1
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	4,40%	3,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	0,74%	-5,00%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	3,64%	9,56%	0,8
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	3,64%	9,56%	0,1
ON Corporativas - USD	8,90%	6,35%	3,1
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,25%	6,37%	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	4,56%	7,36%	0,1
Otros	0,74%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	6,11%	1,2

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	99,97%	3,01%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 27-04-18	22,23%	2,89%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOALRES 27/04/18	3,45%	3,00%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	6,27%	2,95%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	8,05%	3,00%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	6,93%	2,95%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	7,06%	2,85%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 11-05-18 A 224 DIAS	6,64%	2,40%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	2,35%	3,20%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18	1,62%	3,00%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18	10,86%	2,95%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	0,23%	3,00%	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	1,16%	2,80%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VTO 11/01/2019	0,80%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	0,61%	3,10%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24/04/2018	0,47%	2,01%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 14/09/2018	8,95%	3,00%	0,0
LETRA DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019	4,61%	3,54%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	4,59%	3,50%	0,0
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	3,02%	4,79%	0,0
Otros	0,03%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	3,01%	0,3

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	3,33%	28,43%	3,0
Cheque de Pago Diferido	75,55%	18,19%	0,5
Fideicomisos Financieros ARS	0,49%	26,64%	0,5
Fondos Comunes de Inversion	0,03%	16,46%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	12,00%	26,49%	3,4
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	8,44%	26,51%	3,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	3,57%	26,46%	3,5
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,73%	26,66%	0,4
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	29,00%	0,3
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	29,40%	0,3
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,44%	26,24%	0,2
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	26,66%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,13%	29,00%	1,3
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,00%	29,94%	0,1
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	29,98%	0,5
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	30,03%	0,7
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	29,00%	0,3
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	30,72%	0,3
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	23,00%	0,8
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	29,00%	0,4
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,03%	29,00%	0,2
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,10%	28,97%	0,8
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	29,00%	0,4
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,02%	28,98%	0,4
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,27%	27,23%	0,1
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,16%	26,54%	0,5
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1,21%	25,72%	0,6
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	27,20%	0,6
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,04%	29,49%	1,2
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,09%	30,76%	0,4
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,16%	29,54%	0,7
ON Corporativas - Dolar Linked	0,12%	29,76%	2,1
ON Corporativas - USD	0,20%	29,77%	1,1
Otros	-1,36%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,72%	25,57%	2,1
Bonos Soberanos - Fixed Rate	4,99%	18,71%	2,7
ON ARS Badlar Linked	0,19%	29,01%	1,0
Total general	100,00%	26,95%	1,0

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B	1,08%	3,35%	-2,27%
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	3,93%	2,91%	1,02%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	1,05%	3,35%	-2,30%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,55%	0,00%	1,55%
YPF S.A.-D	10,15%	6,33%	3,82%
IRSA SA	0,48%	0,00%	0,48%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1,35%	3,46%	-2,11%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	2,24%	1,79%	0,45%
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR	0,13%	0,00%	0,13%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	1,61%	5,42%	-3,81%
BBVA BANCO FRANCES SA	6,46%	2,59%	3,87%
BANCO MACRO SA-B	6,13%	5,49%	0,64%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	12,12%	8,00%	4,13%
GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST	0,64%	0,00%	0,64%
ALUAR ALUMINIO	2,28%	2,96%	-0,68%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	1,24%	2,19%	-0,95%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	2,20%	0,00%	2,20%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	6,58%	2,59%	3,99%
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	17,18%	7,34%	9,84%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	0,16%	2,41%	-2,25%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	5,41%	7,69%	-2,27%
TRANSENER S.A.-B	7,13%	4,57%	2,57%
TERNIUM ARGENTINA SA	4,84%	4,30%	0,53%
METROGAS S.A.-B	0,10%	1,60%	-1,50%
Total Cartera Renta Variable	96,89%	0,90	6,81%
Total Cartera Renta Fija	3,11%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

Security	ARS	Weight C	Dilution W
CABLEVISION HOLDING SA-B	10.598.861	1,76%	1,75%
YPF S.A.-D	74.389.475	12,34%	12,29%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	17.764.847	2,95%	2,93%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	1.599.152	0,27%	0,26%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	18.212.109	3,02%	3,01%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	9.057.741	1,50%	1,50%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	17.203.700	2,85%	2,84%
BBVA BANCO FRANCES SA	24.904.834	4,13%	4,11%
BANCO MACRO SA-B	41.966.374	6,96%	6,93%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	78.063.262	12,95%	12,89%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	17.709.933	2,94%	2,93%
CAPEX S.A.-A 1 VOTE	2.272.200	0,38%	0,38%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	37.774.308	6,27%	6,24%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	10.279.120	1,71%	1,70%
PAMPA ENERGIA SA	101.260.369	16,80%	16,73%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	51.388.006	8,53%	8,49%
TRANSENER S.A.-B	44.529.638	7,39%	7,35%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	8.450.322	1,40%	1,40%
METROGAS S.A.-B	3.181.500	0,53%	0,53%
Equities	578.417.522	95,98%	95,54%
Fixed Income	24.205.687	4,02%	4,00%
Total Cartera de Inversiones	602.623.209	100,00%	

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fideicomisos Financieros ARS	0,07%	28,85%	0,54
Fondos Comunes de Inversion	0,22%	16,45%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,06%	26,51%	3,32
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	4,06%	26,51%	0,27
ON Corporativas - BADLAR Linked	85,89%	26,72%	1,64
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,14%	27,83%	0,28
ON AXION ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	14,00%	26,23%	0,26
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	1,81%	26,76%	0,27
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	4,67%	27,39%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	4,31%	26,74%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	10,36%	26,82%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	1,37%	27,03%	0,27
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	9,42%	25,79%	0,26
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,26%	26,41%	0,26
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,54%	26,31%	0,26
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	3,14%	26,75%	0,27
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,82%	28,00%	0,28
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	3,86%	28,12%	0,28
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,01%	26,62%	0,27
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	2,25%	26,45%	0,26
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,12%	27,53%	0,28
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	1,78%	26,44%	0,26
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,96%	28,21%	0,28
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	1,08%	27,00%	0,27
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,39%	27,38%	0,27
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,40%	26,79%	0,27
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	3,82%	26,47%	0,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,20%	26,58%	0,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,20%	26,70%	0,27
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,95%	26,90%	0,27
ON Corporativas - Fixed Rate	1,06%	25,53%	1,62
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,40%	25,57%	0,26
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,66%	25,50%	0,26
ON Corporativas - USD	0,40%	26,86%	4,14
Otros	5,17%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,60%	24,92%	0,47
ON ARS Badlar Linked	0,55%	26,06%	0,26
Total general	100,00%	26,62%	1,69

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ADR	0,49%	-	-
Bonos Provinciales - BCS	1,81%	29,15%	0,29
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	0,62%	28,96%	0,29
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,58%	29,04%	0,29
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	0,60%	29,45%	0,29
Bonos Soberanos - BCS	2,09%	29,56%	0,30
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	0,24%	27,21%	0,27
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1,09%	30,29%	0,30
BONO PAR USD LEY ARG - PARA	0,02%	30,22%	0,30
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	0,69%	29,56%	0,30
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	0,05%	24,63%	0,25
Bonos Soberanos - CER Linked	8,06%	27,89%	0,28
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,39%	28,30%	0,28
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	1,23%	29,02%	0,29
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,08%	29,88%	0,30
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	2,50%	27,91%	0,28
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	2,85%	27,13%	0,27
Fondos Comunes de Inversion	0,20%	16,27%	0,16
LEBAC	39,07%	26,12%	0,26
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,42%	26,47%	0,26
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,76%	26,14%	0,26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,82%	26,57%	0,27
BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS 2015 PCIA MENDOZA VTO 22/08/2018	0,00%	29,89%	0,30
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,84%	26,51%	0,27
ON Corporativas - USD	0,05%	30,68%	0,31
Otros	0,08%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,76%	25,57%	0,26
Acciones Ordinarias	36,02%	0,00%	0,00
ETF	3,86%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Fixed Rate	3,11%	24,92%	0,25
Total general	100,00%	-	-

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	6,54%	27,28%	4,71
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,96%	28,57%	0,29
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,16%	24,21%	0,24
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	1,08%	29,59%	0,30
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,34%	28,51%	0,29
Bonos Soberanos - Fixed Rate	13,95%	18,46%	2,84
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	9,14%	18,71%	0,19
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	1,10%	16,43%	0,16
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	3,72%	24,92%	0,25
LEBAC	51,07%	26,19%	0,10
LEBAC \$ VTO 16/05/2018	29,88%	26,35%	0,26
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	21,19%	25,96%	0,26
Letras Provinciales - Badlar Linked	28,46%	26,51%	3,32
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	28,46%	26,51%	0,27
Otros	-0,02%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	25,51%	1,61

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	13,90%	27,12%	4,11
Fideicomisos Financieros ARS	0,02%	26,17%	0,02
Fondos Comunes de Inversion	0,80%	16,27%	0,00
LEBAC	60,07%	26,16%	0,11
Letras Provinciales - Badlar Linked	22,78%	26,46%	3,14
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	2,05%	25,99%	0,26
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	20,73%	26,51%	0,27
Otros	-0,10%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Fixed Rate	0,85%	16,43%	4,19
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	0,85%	16,43%	0,16
Plazo Fijo CER	1,70%	20,01%	0,25
Total general	100,00%	26,09%	1,39