

7 de junio de 2018

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	2,37%	41,27%	1,9
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,37%	42,10%	1,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,44%	41,30%	0,7
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,13%	38,69%	12,7
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	0,42%	39,34%	1,7
Cheque de Pago Diferido	0,02%	24,55%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	1,77%	33,03%	0,8
Fondos Comunes de Inversion	0,44%	25,00%	0,0
LEBAC	57,48%	39,84%	0,1
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	30,29%	39,70%	0,0
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	27,19%	40,00%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,63%	36,89%	2,2
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,70%	33,93%	1,4
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,21%	37,52%	0,5
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,42%	34,10%	1,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,90%	37,42%	2,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	3,39%	37,51%	2,6
ON Corporativas - BADLAR Linked	28,08%	33,29%	1,5
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,11%	34,24%	0,6
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,51%	33,32%	0,8
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,25%	33,34%	1,6
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,22%	33,10%	1,2
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,17%	32,86%	1,2
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,43%	32,76%	0,9
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,69%	33,12%	0,3
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,13%	33,10%	1,0
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,31%	34,12%	2,3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,07%	35,33%	0,7
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,09%	33,36%	0,7
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,13%	33,40%	1,7
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,03%	32,10%	0,0
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,35%	33,84%	0,7
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,08%	32,24%	0,7
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,44%	33,24%	1,7
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	1,11%	32,77%	1,4
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,17%	32,88%	1,3
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,25%	33,35%	0,8

ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,13%	32,77%	0,4
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,25%	32,83%	1,5
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,67%	32,67%	1,5
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,13%	32,83%	1,5
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,12%	33,28%	0,5
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,17%	32,77%	0,9
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,35%	32,93%	1,0
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,12%	32,73%	0,6
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,26%	33,06%	0,8
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,37%	33,80%	1,8
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,68%	32,92%	1,5
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,43%	34,36%	2,0
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,78%	34,60%	2,2
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	3,17%	32,98%	1,1
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,89%	32,81%	1,4
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,77%	33,95%	2,5
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,25%	34,57%	1,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,18%	34,35%	0,9
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,69%	33,83%	1,9
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020	0,43%	33,91%	1,6
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,16%	34,15%	0,9
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,92%	32,81%	1,7
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,26%	32,94%	2,1
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,57%	32,83%	1,5
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,03%	33,42%	1,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	3,82%	33,21%	1,8
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,68%	33,16%	2,2
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,28%	32,85%	1,9
ON Corporativas - Fixed Rate	1,47%	26,71%	1,1
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,66%	24,39%	0,9
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,11%	50,04%	0,6
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,27%	25,44%	0,7
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,44%	25,00%	1,8
ON Corporativas - TM20 Linked	1,41%	32,58%	1,9
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	32,59%	2,0
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,26%	33,00%	1,7
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,13%	32,90%	1,0
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,94%	32,42%	2,1
Otros	-0,32%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,65%	0,00%	0,1
Total general	100,00%	37,11%	0,7

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	2,95%	34,66%	2,99
Bonos Soberanos - CER Linked	6,92%	39,63%	6,48
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,04%	38,16%	2,99
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	3,09%	38,14%	7,68
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,90%	38,64%	13,34
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,38%	42,10%	1,34
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,05%	41,30%	0,67
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,45%	38,69%	12,68
Cheque de Pago Diferido	2,62%	8,23%	2,14
Fideicomisos Financieros ARS	2,43%	33,30%	0,77
Fondos Comunes de Inversion	0,20%	25,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	23,11%	35,77%	2,24
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	2,79%	34,84%	1,23
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,64%	33,93%	1,39
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,79%	34,10%	1,74
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,79%	37,42%	2,26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,38%	32,93%	1,88
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	0,91%	32,25%	0,29
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	12,26%	37,51%	2,59
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,55%	32,79%	3,10
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,07%	52,19%	0,25
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,30%	29,69%	0,03
ON Corporativas - BADLAR Linked	35,50%	33,29%	1,56
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,11%	34,24%	0,64
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,13%	32,86%	1,16
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,18%	32,76%	0,95
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,13%	33,10%	0,96
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,68%	33,89%	1,72
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,09%	33,40%	1,68
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,18%	34,58%	0,80
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,03%	32,10%	0,04
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,09%	32,24%	0,66
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,71%	32,77%	1,38

ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,27%	32,88%	1,29
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,26%	32,77%	0,41
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,53%	32,83%	1,47
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,39%	32,67%	1,50
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,17%	32,83%	1,49
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,12%	33,28%	0,45
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,13%	32,73%	0,61
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,41%	33,06%	0,84
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,10%	33,80%	1,79
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	3,21%	32,92%	1,46
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,45%	34,36%	1,96
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,10%	34,60%	2,15
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,09%	32,98%	1,12
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,52%	33,95%	2,52
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,58%	32,80%	1,26
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,19%	34,35%	0,88
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,68%	34,05%	1,03
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	0,35%	35,72%	2,27
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,44%	33,80%	1,01
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,13%	34,15%	0,89
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,46%	32,81%	1,70
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,55%	32,95%	1,90
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,22%	32,94%	2,05
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,22%	33,07%	1,69
ON TOYOTA CIA.FIN. 6 C.PZO. VTO 19/06/18 \$	0,24%	32,71%	0,03
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,27%	32,83%	1,51
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,73%	33,42%	1,35
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	7,49%	33,21%	1,82
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,89%	33,16%	2,21
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,96%	32,85%	1,90
ON Corporativas - Fixed Rate	5,26%	22,45%	2,22
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,82%	19,26%	3,22
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,86%	24,39%	0,94
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,12%	50,04%	0,57
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,83%	25,44%	0,72
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,64%	25,00%	1,82
ON Corporativas - USD	1,69%	36,10%	1,25

ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,30%	37,55%	1,60
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,39%	36,02%	1,46
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,67%	35,96%	0,90
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,34%	35,18%	1,42
Otros	3,58%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,41%	35,04%	2,04
Plazo Fijo CER	0,68%	0,00%	0,13
ON Corporativas - TM20 Linked	1,54%	32,67%	1,83
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,17%	33,90%	1,19
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,09%	32,59%	2,02
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,18%	33,00%	1,68
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	32,90%	1,01
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,89%	32,42%	2,14
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,12%	32,08%	1,14
Letra del Tesoro en ARS	8,45%	36,00%	0,25
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	0,26%	37,56%	0,35
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	7,52%	35,72%	0,27
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	0,67%	38,50%	0,02
Bonos Soberanos - Repo Linked	3,30%	28,33%	1,40
Total general	100,00%	32,99%	2,02

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	1,65%	34,66%	2,99
Bonos Soberanos - CER Linked	11,24%	39,52%	3,91
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,95%	38,16%	2,99
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,46%	38,14%	7,68
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,56%	38,64%	13,34
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,73%	42,10%	1,34
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	1,86%	41,30%	0,67
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,26%	38,69%	12,68
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	2,64%	39,34%	1,71
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	0,80%	37,06%	4,31
Cheque de Pago Diferido	0,75%	7,75%	1,56
Fideicomisos Financieros ARS	2,14%	33,43%	0,70
Fondos Comunes de Inversion	0,13%	25,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	27,59%	36,77%	2,46
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,74%	34,84%	1,23
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,40%	33,93%	1,39
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,43%	34,10%	1,74
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,70%	37,42%	2,26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,32%	32,93%	1,88
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	21,57%	37,51%	2,59
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,44%	32,79%	3,10
Letras Provinciales - Dolar Linked	2,06%	42,74%	0,48
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	0,95%	42,64%	0,72
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,43%	36,26%	0,28
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,29%	52,19%	0,25
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,39%	43,11%	0,27
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,37%	29,69%	0,03
ON Corporativas - BADLAR Linked	32,81%	33,84%	1,85
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	34,24%	0,64
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,07%	32,86%	1,16
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,07%	32,76%	0,95
ON IMPSA SERIE 14 VENC 28/12/2015	0,00%	29,36%	0,00

ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,05%	33,10%	0,96
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,75%	33,89%	1,72
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	33,40%	1,68
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,13%	34,58%	0,80
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,01%	32,10%	0,04
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,04%	32,24%	0,66
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,79%	32,77%	1,38
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,11%	32,88%	1,29
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,11%	32,77%	0,41
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,22%	32,83%	1,47
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,11%	32,67%	1,50
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,07%	32,83%	1,49
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,05%	33,28%	0,45
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,05%	32,73%	0,61
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,17%	33,06%	0,84
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,08%	33,80%	1,79
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,07%	33,11%	1,93
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,87%	32,92%	1,46
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,18%	34,36%	1,96
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,28%	34,60%	2,15
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,26%	32,98%	1,12
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,79%	33,95%	2,52
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,48%	32,80%	1,26
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	34,35%	0,88
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,19%	34,05%	1,03
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,57%	35,72%	2,27
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,43%	33,80%	1,01
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,10%	33,82%	2,36
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,12%	34,15%	0,89
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,76%	32,81%	1,70
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,64%	32,95%	1,90
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,28%	33,70%	1,71
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,20%	32,94%	2,05
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,20%	33,07%	1,69
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,40%	32,83%	1,51
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,55%	33,42%	1,35
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	4,62%	33,21%	1,82

Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,55%	33,16%	2,21
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,10%	32,85%	1,90
ON Corporativas - Dolar Linked	0,34%	39,67%	1,04
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020	0,16%	45,72%	2,03
ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018	0,16%	35,42%	0,21
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,02%	27,36%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	3,90%	22,09%	2,38
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,38%	19,26%	3,22
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,56%	24,39%	0,94
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,10%	50,04%	0,57
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,49%	25,44%	0,72
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,37%	25,00%	1,82
ON Corporativas - USD	0,97%	36,26%	1,21
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,15%	36,25%	0,68
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,22%	37,55%	1,60
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,20%	36,02%	1,46
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,27%	35,96%	0,90
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,14%	35,18%	1,42
Otros	-0,14%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	4,31%	34,88%	2,09
Plazo Fijo CER	0,52%	0,00%	0,13
ON Corporativas - TM20 Linked	1,58%	32,72%	1,68
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,16%	33,90%	1,19
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	32,59%	2,02
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,22%	33,00%	1,68
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	32,90%	1,01
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,28%	32,68%	1,20
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,66%	32,42%	2,14
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	32,08%	1,14
Letra del Tesoro en ARS	5,85%	35,87%	0,21
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	0,35%	37,56%	0,35
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	3,12%	35,72%	0,27
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	1,40%	38,50%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 14-09-2018	0,97%	31,95%	0,27
Bonos Soberanos - Repo Linked	3,94%	28,33%	1,40
Total general	100,00%	34,59%	2,10

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	7,26%	34,66%	3,0
Bonos Soberanos - CER Linked	28,90%	38,88%	6,8
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	8,60%	38,14%	7,7
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,73%	38,64%	13,3
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	4,72%	42,10%	1,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	4,97%	38,69%	12,7
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,13%	39,34%	1,7
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	4,75%	37,06%	4,3
Fondos Comunes de Inversion	0,10%	25,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	27,00%	37,01%	2,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,53%	37,42%	2,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	20,66%	37,51%	2,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,81%	32,79%	3,1
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,71%	44,60%	0,6
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,36%	42,64%	0,7
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,35%	52,19%	0,2
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,30%	29,69%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	15,50%	34,69%	2,1
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,19%	34,24%	0,6
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,85%	33,95%	2,5
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,83%	35,72%	2,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,64%	33,21%	1,8
ON Corporativas - Fixed Rate	2,54%	19,26%	3,2
ON Corporativas - USD	0,50%	35,96%	0,9
Otros	3,42%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	3,01%	34,52%	2,2
Plazo Fijo CER	0,52%	0,00%	0,1
ON Corporativas - TM20 Linked	1,11%	32,51%	2,1
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	33,00%	1,7
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,95%	32,42%	2,1
Letra del Tesoro en ARS	#N/A	#N/A	#N/A
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	3,52%	37,56%	0,3
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	1,58%	35,72%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	3,03%	38,50%	0,0
Total general	100,00%	36,37%	3,5

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	28,51%	37,66%	3,1
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	13,76%	37,88%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	4,64%	37,77%	3,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,55%	37,05%	3,7
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,19%	38,47%	6,6
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	3,62%	38,19%	5,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	2,85%	36,10%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	1,90%	36,84%	2,3
Bonos Soberanos - BCS	60,19%	34,41%	2,1
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	8,63%	34,66%	3,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	23,41%	34,91%	2,6
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	2,97%	37,09%	7,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	8,48%	32,91%	0,0
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,47%	37,02%	7,1
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN USD 6,25% VTO. 22/04/2019	2,60%	33,78%	0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 455 DIAS VENC 10/08/2018	12,63%	33,54%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	5,40%	25,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,14%	36,86%	1,5
ON Corporativas - Dolar Linked	0,08%	27,36%	0,0
ON Corporativas - USD	7,42%	36,02%	2,4
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	4,32%	36,27%	1,2
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,80%	37,25%	4,0
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	1,30%	33,53%	4,0
Otros	-1,74%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	34,94%	2,3

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	42,62%	8,05%	3,6
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	12,48%	8,26%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	10,71%	8,17%	3,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,43%	7,60%	3,7
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4,21%	8,72%	6,6
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	4,90%	8,50%	5,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,91%	6,86%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	4,98%	7,44%	2,3
Bonos Soberanos - BCS	48,83%	6,01%	3,1
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	6,49%	5,73%	3,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	2,51%	6,15%	3,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	25,26%	5,92%	2,6
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,57%	7,64%	7,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1,06%	8,25%	11,3
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,49%	7,58%	7,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	7,46%	4,85%	0,2
ON Corporativas - USD	4,64%	6,42%	4,5
Otros	3,91%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	6,93%	3,4

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	7,57%	35,95%	4,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	3,90%	34,91%	2,6
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	2,24%	37,09%	7,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,44%	37,02%	7,1
Bonos Soberanos - CER Linked	20,60%	38,76%	7,5
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,78%	38,16%	3,0
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	7,70%	38,14%	7,7
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,58%	38,64%	13,3
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,33%	42,10%	1,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	3,84%	38,69%	12,7
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,36%	39,34%	1,7
Fondos Comunes de Inversion	0,30%	25,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	25,44%	37,00%	2,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,03%	37,42%	2,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	19,73%	37,51%	2,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,68%	32,79%	3,1
Letras Provinciales - Dolar Linked	5,48%	48,06%	1,0
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	3,96%	48,91%	1,3
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,43%	36,26%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,78%	52,19%	0,2
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,30%	43,11%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	13,60%	34,75%	2,1
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,36%	35,72%	2,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,24%	33,21%	1,8
ON Corporativas - Dolar Linked	0,16%	27,36%	0,0
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0,04%	27,36%	0,0
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0,08%	27,36%	0,0
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,04%	27,36%	0,0
ON Corporativas - Fixed Rate	1,41%	19,26%	3,2
ON Corporativas - USD	5,63%	35,59%	2,8
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,25%	36,25%	0,7
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,06%	37,25%	4,0
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020	1,67%	33,65%	1,9
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,66%	35,38%	2,3
Otros	17,71%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,74%	0,00%	0,1
ON Corporativas - TM20 Linked	1,36%	32,42%	2,1
Total general	100,00%	36,84%	3,8

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	37,42%	7,98%	4,2
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,58%	8,26%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	13,99%	8,17%	3,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	9,95%	8,50%	5,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	6,42%	6,86%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,47%	7,44%	2,3
Bonos Soberanos - BCS	42,03%	6,06%	3,2
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	8,95%	5,73%	3,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	28,72%	5,92%	2,6
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,36%	7,64%	7,1
Fondos Comunes de Inversion	0,50%	-2,36%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	3,42%	12,00%	0,7
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	3,42%	12,00%	0,7
ON Corporativas - USD	8,17%	7,17%	3,7
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,12%	7,76%	4,0
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	2,94%	4,84%	4,0
ON ALBANESI VTO 27/07/2023	4,11%	8,66%	3,4
Otros	8,47%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	7,12%	1,5

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	3,21%	38,41%	2,8
Cheque de Pago Diferido	68,71%	38,60%	0,6
Fideicomisos Financieros ARS	0,64%	32,09%	0,6
Fondos Comunes de Inversion	0,16%	25,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,81%	36,60%	2,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	5,49%	37,51%	2,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,32%	32,79%	3,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,73%	33,10%	0,4
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	35,36%	0,2
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	35,76%	0,2
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,50%	32,60%	0,0
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	29,36%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,14%	35,36%	1,1
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	36,34%	0,4
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	36,39%	0,5
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	35,36%	0,2
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	37,09%	0,2
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	29,36%	0,7
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	35,36%	0,4
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,01%	35,36%	0,4
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,10%	35,33%	0,7
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	35,36%	0,3
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,01%	35,34%	0,7
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,12%	32,91%	0,6
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1,26%	32,08%	0,5
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	33,56%	0,5
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,04%	35,85%	1,0
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,09%	37,12%	0,3
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,14%	35,90%	0,8
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,18%	35,38%	1,0
VCP CATALINAS CLASE II	0,06%	36,32%	0,8
ON Corporativas - Dolar Linked	0,46%	37,57%	1,8
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,16%	36,58%	2,0
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,31%	38,06%	1,8
ON Corporativas - USD	0,25%	36,60%	1,0
Otros	4,61%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,91%	35,00%	2,1
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	0,70%	35,81%	1,8
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	1,21%	34,52%	2,2
Letra del Tesoro en ARS	9,52%	37,64%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	1,23%	37,56%	0,3
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	2,53%	35,72%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	5,75%	38,50%	0,0
Total general	100,00%	36,24%	0,8

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fideicomisos Financieros ARS	0,05%	35,21%	0,35
Fondos Comunes de Inversion	0,16%	25,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	3,97%	37,51%	2,59
ON Corporativas - BADLAR Linked	83,66%	33,94%	1,64
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,10%	33,35%	0,26
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	2,00%	33,12%	0,33
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	5,15%	33,76%	0,31
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,83%	35,02%	1,77
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	11,33%	33,89%	1,72
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	1,41%	33,40%	1,68
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,28%	32,77%	1,38
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,63%	32,67%	1,50
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	3,25%	33,11%	1,93
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,85%	34,36%	1,96
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	4,29%	34,60%	2,15
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,08%	32,98%	1,12
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	2,47%	32,81%	1,40
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,25%	33,95%	2,52
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	1,85%	32,80%	1,26
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	2,16%	34,57%	1,28
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	1,19%	33,36%	1,32
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,63%	34,05%	1,03
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,26%	35,72%	2,27
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	3,81%	33,82%	2,36
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,21%	32,94%	2,05
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,21%	33,07%	1,69
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	3,21%	33,42%	1,35

ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	10,26%	33,21%	1,82
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,41%	32,85%	1,90
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	11,52%	34,90%	1,73
ON Corporativas - Fixed Rate	1,16%	25,17%	1,40
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,44%	25,44%	0,72
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,72%	25,00%	1,82
ON Corporativas - USD	0,52%	33,53%	4,01
Otros	7,09%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	0,57%	32,42%	2,14
Letra del Tesoro en ARS	2,83%	35,72%	0,27
Total general	100,00%	34,01%	1,65

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ADR	0,74%	-	-
Bonos Provinciales - BCS	2,32%	37,83%	0,38
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	0,81%	37,77%	3,89
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,76%	37,05%	3,69
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	0,75%	38,70%	4,09
Bonos Soberanos - BCS	11,64%	35,63%	0,36
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	4,83%	34,66%	2,99
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	2,36%	34,91%	2,64
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1,42%	37,87%	11,33
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	0,94%	37,02%	7,07
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	2,09%	36,56%	6,47
Bonos Soberanos - CER Linked	5,62%	39,52%	0,40
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,07%	38,16%	2,99
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	0,87%	38,14%	7,68
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,08%	38,64%	13,34
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	1,73%	41,30%	0,67
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	1,87%	39,34%	1,71
Fondos Comunes de Inversion	0,10%	25,00%	0,25
LEBAC	38,90%	39,22%	0,39
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,54%	35,36%	0,35
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,52%	37,42%	2,26
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,12%	32,93%	1,88
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,90%	37,51%	2,59
ON Corporativas - USD	0,06%	37,55%	0,38
Otros	-2,47%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,59%	35,81%	0,36
Acciones Ordinarias	34,77%	0,00%	0,00
ETF	3,18%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	-	-

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	5,21%	39,22%	4,69
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,94%	42,10%	1,34
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,92%	38,69%	12,68
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,35%	37,06%	4,31
LEBAC	55,31%	39,84%	0,07
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	29,16%	39,70%	0,04
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	26,15%	40,00%	0,11
Letras Provinciales - Badlar Linked	27,00%	37,51%	2,59
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	27,00%	37,51%	2,59
Otros	12,48%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	39,09%	1,12

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	3,89%	25,00%	0,00
LEBAC	79,89%	39,42%	0,11
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	27,62%	39,70%	0,04
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	25,05%	40,00%	0,11
LEBAC \$ VTO 15/08/2018	27,22%	38,60%	0,19
Otros	0,17%	0,00%	0,00
Plazo Fijo CER	16,05%	20,01%	0,13
Total general	100,00%	35,67%	0,11

