

2 de agosto de 2018

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		0,01%	67,70%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS		1,87%	38,63%	0,6
Fondos Comunes de Inversion		0,00%	33,00%	0,0
LEBAC		62,62%	45,79%	0,1
LEBAC \$ VTO 19/09/2018		29,07%	45,05%	0,1
LEBAC \$ VTO 15/08/2018		29,61%	46,80%	0,0
LEBAC \$ VTO 17/10/2018		3,95%	43,60%	0,2
Letras Provinciales - Badlar Linked		1,86%	47,45%	1,2
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,94%	47,55%	1,3
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018		0,33%	46,74%	0,3
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,60%	47,65%	1,5
ON Corporativas - BADLAR Linked		29,63%	45,20%	1,3
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,17%	45,17%	0,5
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020		0,36%	44,50%	1,4
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019		0,30%	44,74%	1,1
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,25%	44,77%	1,0
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018		1,00%	45,52%	0,2
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,18%	44,91%	0,8
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022		0,46%	44,11%	1,9
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,09%	45,14%	0,7
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019		0,12%	45,08%	0,6
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,17%	44,45%	1,5
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019		0,53%	45,11%	0,5
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019		0,13%	45,15%	0,5
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020		0,64%	44,44%	1,5
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,23%	44,69%	1,2
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019		0,39%	45,02%	0,6
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,20%	45,41%	0,3
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,37%	44,57%	1,2
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,19%	44,56%	1,3

ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,18%	45,36%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,24%	44,94%	0,8
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,19%	45,20%	0,4
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,37%	44,96%	0,7
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,50%	44,30%	1,6
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,99%	44,58%	1,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,58%	44,28%	1,8
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,18%	44,18%	1,8
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	4,38%	44,80%	1,0
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	1,20%	44,62%	1,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,13%	43,98%	2,1
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,90%	44,69%	1,1
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,28%	44,97%	0,7
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,25%	44,97%	0,7
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	1,24%	44,36%	1,6
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,12%	44,55%	1,4
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,54%	44,65%	1,1
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,96%	50,45%	1,6
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,91%	44,15%	2,0
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,70%	44,32%	1,7
ON Corporativas - Fixed Rate	0,15%	41,96%	0,5
ON Corporativas - TM20 Linked	2,47%	43,82%	1,7
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,12%	44,34%	1,6
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,36%	44,38%	1,5
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,19%	38,56%	0,9
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	1,22%	44,19%	1,9
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,58%	44,37%	1,7
Otros	1,38%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	45,28%	0,5

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		0,54%	33,00%	0,00
LEBAC		87,41%	45,17%	0,12
LEBAC \$ VTO 19/09/2018		29,22%	45,05%	0,13
LEBAC \$ VTO 15/08/2018		29,74%	46,80%	0,03
LEBAC \$ VTO 17/10/2018		28,45%	43,60%	0,21
Otros		12,05%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	39,66%	0,11

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		8,52%	46,89%	3,91
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		3,07%	46,55%	7,46
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		0,44%	47,39%	0,52
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038		0,23%	47,67%	11,92
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		4,78%	47,03%	1,55
Cheque de Pago Diferido		2,89%	46,14%	1,98
Fideicomisos Financieros ARS		1,81%	38,92%	0,66
Fondos Comunes de Inversion		0,07%	33,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked		16,04%	48,80%	1,79
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019		2,70%	49,26%	1,03
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,57%	47,55%	1,25
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,74%	47,65%	1,45
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,77%	48,79%	1,86
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		0,44%	46,99%	1,67
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18		0,58%	46,68%	0,27
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		6,49%	49,08%	2,19
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		2,14%	49,17%	2,11
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		1,60%	48,66%	1,89
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,04%	58,96%	0,19
ON Corporativas - BADLAR Linked		33,03%	45,94%	1,38
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,12%	45,17%	0,48
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,13%	44,77%	0,97
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,12%	44,91%	0,85
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,08%	44,45%	1,55
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019		0,19%	45,04%	0,63
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019		0,09%	45,15%	0,50
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,60%	50,22%	1,24
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,24%	44,69%	1,18
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,27%	45,41%	0,26
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,52%	44,57%	1,24

ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,31%	48,17%	1,25
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,17%	44,56%	1,26
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,13%	45,36%	0,29
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,13%	45,20%	0,44
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,39%	44,96%	0,73
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,09%	44,30%	1,64
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	3,08%	44,58%	1,25
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,40%	44,28%	1,81
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,10%	44,18%	1,80
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,92%	44,80%	1,00
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,49%	43,98%	2,12
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,58%	44,81%	0,91
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,19%	44,97%	0,71
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,72%	44,86%	0,83
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	0,31%	50,52%	1,85
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,44%	44,88%	0,83
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,65%	44,06%	1,96
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,13%	44,97%	0,72
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,41%	44,36%	1,55
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,49%	44,32%	1,72
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,20%	44,44%	1,56
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,05%	44,55%	1,39
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,70%	44,65%	1,14
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	6,10%	50,45%	1,60
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,78%	44,15%	1,98
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,72%	44,32%	1,74
ON Corporativas - Fixed Rate	3,36%	28,48%	2,44
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,59%	23,23%	2,99
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,24%	40,28%	0,79
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,10%	41,96%	0,49
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,43%	50,45%	0,56
ON Corporativas - USD	1,86%	42,15%	1,10
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,33%	43,67%	1,44
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,42%	42,07%	1,33
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,74%	42,00%	0,74
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,37%	41,19%	1,27
Otros	6,65%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,31%	43,75%	1,86

Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,97%	41,56%	0,13
ON Corporativas - TM20 Linked	1,95%	44,09%	1,63
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,17%	44,76%	0,99
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	44,34%	1,62
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	44,38%	1,53
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	38,56%	0,91
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,77%	44,19%	1,94
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,10%	44,79%	1,03
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,56%	44,37%	1,65
Letra del Tesoro en ARS	19,49%	39,46%	0,14
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	5,21%	37,81%	0,19
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	14,28%	40,07%	0,12
Total general	100,00%	41,41%	1,33

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		9,32%	47,03%	3,68
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		2,28%	46,55%	7,46
BONO CUASIPAR CUAP ARS		0,30%	47,82%	11,92
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		0,89%	47,39%	0,52
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038		0,22%	47,67%	11,92
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		4,87%	47,03%	1,55
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023		0,76%	47,49%	4,11
Cheque de Pago Diferido		0,86%	45,50%	1,41
Fideicomisos Financieros ARS		1,54%	39,06%	0,58
Fondos Comunes de Inversion		0,45%	33,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked		23,59%	48,97%	1,98
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019		2,44%	49,26%	1,03
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,36%	47,55%	1,25
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,42%	47,65%	1,45
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,83%	48,79%	1,86
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		0,56%	46,99%	1,67
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		12,77%	49,08%	2,19
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		0,12%	48,31%	2,13
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		4,14%	49,17%	2,11
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		1,95%	48,66%	1,89
Letras Provinciales - Dolar Linked		1,62%	48,21%	0,49
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I		0,91%	48,03%	0,70
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018		0,33%	42,32%	0,25
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I		0,17%	58,96%	0,19
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018		0,22%	49,47%	0,24
ON Corporativas - BADLAR Linked		29,46%	46,52%	1,53
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,10%	45,17%	0,48
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,07%	44,77%	0,97
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,05%	44,91%	0,85
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		0,68%	48,18%	1,54

ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	44,45%	1,55
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,14%	45,04%	0,63
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,04%	45,15%	0,50
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,70%	50,22%	1,24
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,10%	44,69%	1,18
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,12%	45,41%	0,26
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,22%	44,57%	1,24
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,08%	48,17%	1,25
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,07%	44,56%	1,26
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,05%	45,36%	0,29
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,06%	45,20%	0,44
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,17%	44,96%	0,73
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,07%	44,30%	1,64
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,07%	44,30%	1,62
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,86%	44,58%	1,25
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,17%	44,28%	1,81
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,36%	44,18%	1,80
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,20%	44,80%	1,00
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,83%	43,98%	2,12
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,49%	44,81%	0,91
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,12%	44,97%	0,71
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,20%	44,86%	0,83
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,95%	50,52%	1,85
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,45%	44,88%	0,83
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,10%	44,06%	1,96
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,13%	44,97%	0,72
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,71%	44,36%	1,55
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,59%	44,32%	1,72
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,26%	44,43%	1,57
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,17%	49,52%	1,81
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,19%	44,44%	1,56
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,31%	44,55%	1,39
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,59%	44,65%	1,14
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	3,91%	50,45%	1,60
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,50%	44,15%	1,98
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,00%	44,32%	1,74
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	35,03%	0,00
ON GPAT SERIE XXVIII CLASE A	0,54%	49,77%	0,38

ON Corporativas - Dolar Linked	0,27%	48,64%	1,31
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020	0,18%	52,19%	1,87
ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018	0,09%	41,44%	0,18
ON Corporativas - Fixed Rate	3,25%	29,60%	2,28
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,26%	23,23%	2,99
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,54%	40,28%	0,79
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,09%	41,96%	0,49
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,36%	50,45%	0,56
ON Corporativas - USD	1,14%	42,16%	1,03
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,17%	42,31%	0,53
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,25%	43,67%	1,44
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,22%	42,07%	1,33
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,31%	42,00%	0,74
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,16%	41,19%	1,27
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,02%	35,03%	0,00
Otros	2,28%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	2,82%	43,77%	1,86
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	1,13%	45,44%	1,64
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	1,69%	42,65%	2,00
Bonos Soberanos - Fixed Rate	1,34%	41,56%	0,13
ON Corporativas - TM20 Linked	1,83%	44,12%	1,52
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,17%	44,76%	0,99
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	44,34%	1,62
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,21%	44,38%	1,53
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,10%	38,56%	0,91
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,27%	44,75%	1,09
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,59%	44,19%	1,94
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	44,79%	1,03
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,34%	44,37%	1,65
Letra del Tesoro en ARS	20,22%	38,95%	0,14
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	6,22%	37,81%	0,19
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	12,95%	40,07%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 14-09-2018	1,05%	31,95%	0,12
Total general	100,00%	44,43%	1,49

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		5,57%	47,33%	1,2
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		1,49%	47,41%	2,5
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		3,10%	47,39%	0,5
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		0,98%	47,03%	1,6
Cheque de Pago Diferido		71,43%	36,83%	0,6
Fideicomisos Financieros ARS		0,92%	40,00%	0,7
Fondos Comunes de Inversion		0,31%	33,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		1,07%	49,16%	1,9
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019		0,29%	49,26%	1,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,47%	49,08%	2,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		0,31%	49,17%	2,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		2,09%	45,20%	0,5
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018		0,00%	45,70%	0,1
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018		0,00%	45,70%	0,1
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,14%	44,80%	0,9
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018		0,01%	45,30%	0,4
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,02%	45,13%	0,5
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018		0,00%	45,58%	0,2
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018		0,00%	45,65%	0,2
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019		0,03%	45,11%	0,6
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	41,03%	0,5
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018		0,01%	45,42%	0,2
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,09%	45,14%	0,7
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018		0,00%	45,56%	0,2
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019		0,01%	45,12%	0,5
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019		0,13%	45,25%	0,4
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018		1,19%	45,30%	0,4
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019		0,01%	45,32%	0,5
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,04%	44,89%	0,8

ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,08%	45,64%	0,1
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,11%	45,08%	0,7
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,17%	44,89%	0,8
VCP CATALINAS CLASE II	0,06%	45,06%	0,7
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	35,03%	0,0
ON Corporativas - Dolar Linked	0,51%	43,69%	1,7
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,17%	42,66%	1,9
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,34%	44,20%	1,6
ON Corporativas - USD	0,27%	42,67%	0,9
Otros	4,35%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,85%	42,65%	2,0
Bonos Soberanos - Fixed Rate	1,60%	41,56%	0,1
Letra del Tesoro en ARS	11,03%	39,65%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	2,05%	37,81%	0,2
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	8,98%	40,07%	0,1
Total general	100,00%	40,40%	0,6

CONSULTATIO RENTA DOLARES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	94,39%	38,80%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 455 DIAS VENC 10/08/2018	21,08%	39,01%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24/08/2018	21,05%	38,71%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VENCIMIENTO 14/09/2018	26,24%	39,01%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN USD VENCIMIENTO 30/11/2018	26,03%	38,48%	0,4
Fondos Comunes de Inversion	0,02%	33,00%	0,3
Otros	5,58%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	36,63%	0,4

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	92,05%	4,63%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	6,85%	4,50%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	6,96%	4,50%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	3,54%	4,05%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18	8,47%	4,10%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	7,86%	4,40%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018	6,90%	4,10%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 14/09/2018	6,82%	4,50%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	6,93%	6,48%	0,7
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-10-18	7,11%	4,51%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/08/2018	8,98%	4,27%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VTO 11/01/2019	5,52%	5,00%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	6,20%	4,80%	0,5
LETE DEL TESORO A 196 DIAS VTO 08/02/2019 / LTDF9D	3,53%	4,80%	0,5
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	0,74%	5,25%	0,7
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019	5,64%	5,00%	0,6
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D	0,01%	5,50%	1,0
Otros	7,95%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	4,25%	0,3

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	56,08%	6,14%	1,7
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	15,97%	7,67%	2,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	10,90%	6,83%	2,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	10,68%	4,50%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/08/2018	7,79%	4,27%	0,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	0,71%	9,02%	10,6
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	3,40%	7,24%	3,2
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN USD 6,25% VTO. 22/04/2019	6,63%	5,25%	0,7
ON Corporativas - USD	5,63%	6,64%	4,6
ON AES ARGENTINA GENERACION SA CLASE A VTO. 02/02/2024	5,63%	6,64%	4,6
Otros	4,20%	0,00%	0,0
Bonos Provinciales - BCS	34,10%	9,25%	3,2
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	11,20%	9,06%	1,4
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	3,59%	8,97%	3,7
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	6,88%	9,19%	2,1
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,56%	9,04%	3,5
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4,39%	9,65%	6,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	7,47%	9,50%	4,6
Total general	100,00%	6,97%	2,3

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	69,94%	41,23%	1,6
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	25,55%	43,23%	2,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	8,90%	42,11%	2,5
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	3,43%	42,66%	3,2
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN USD 6,25% VTO. 22/04/2019	9,60%	40,01%	0,7
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 455 DIAS VENC 10/08/2018	15,34%	39,01%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24/08/2018	7,12%	38,71%	0,1
Fondos Comunes de Inversion	2,48%	33,00%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,07%	48,03%	0,7
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,07%	48,03%	0,7
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,11%	44,54%	1,3
ON Corporativas - USD	3,68%	42,19%	1,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,07%	35,03%	0,0
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	3,61%	42,33%	1,1
Otros	2,98%	0,00%	0,0
Bonos Provinciales - BCS	19,73%	45,17%	2,5
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	10,94%	45,08%	1,4
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	3,68%	44,95%	3,7
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	1,56%	45,25%	2,1
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,42%	45,05%	3,5
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	0,88%	45,86%	6,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	2,25%	45,66%	4,6
Total general	100,00%	40,67%	1,7

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	48,44%	47,32%	4,6
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,65%	46,40%	2,9
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	9,11%	46,55%	7,5
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,47%	47,82%	11,9
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	4,28%	50,01%	1,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	1,33%	47,39%	0,5
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	5,22%	47,67%	11,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	17,21%	47,03%	1,6
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	5,17%	47,49%	4,1
Fondos Comunes de Inversion	0,67%	33,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	14,91%	49,07%	1,9
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,72%	49,26%	1,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	4,02%	48,79%	1,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,52%	49,08%	2,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	6,66%	49,17%	2,1
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,71%	49,52%	0,6
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,47%	48,03%	0,7
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,23%	58,96%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked	12,71%	49,89%	1,7
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,23%	45,17%	0,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,99%	43,98%	2,1
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,07%	50,52%	1,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,43%	50,45%	1,6
ON Corporativas - Fixed Rate	2,75%	23,23%	3,0
ON Corporativas - USD	0,65%	42,00%	0,7
Otros	3,94%	0,00%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked	1,14%	44,22%	1,9
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,17%	44,38%	1,5
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,97%	44,19%	1,9
Letra del Tesoro en ARS	13,08%	39,65%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	2,43%	37,81%	0,2
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	10,65%	40,07%	0,1
Total general	100,00%	45,94%	3,0

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		0,22%	33,00%	1,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		26,87%	48,86%	2,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2025		8,59%	49,08%	2,2
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		2,08%	48,31%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		4,87%	49,17%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		11,32%	48,66%	1,9
Otros		-1,88%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked		51,24%	44,25%	1,5
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022		13,41%	45,44%	1,6
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022		22,67%	42,65%	2,0
Bonar 2019 (AMX9P) - 11/03/2019		15,17%	45,58%	0,5
ETF		6,74%	0,00%	0,0
SPY US 01/18/19 C290		10,05%	0,00%	0,0
SPY US 01/18/19 C295		-3,79%	0,00%	0,0
QQQ US 01/18/19 C185		0,57%	0,00%	0,0
QQQ US 01/18/19 C190		3,06%	0,00%	0,0
QQQ US 01/18/19 C195		-1,89%	0,00%	0,0
SPY US 01/18/19 C300		-1,26%	0,00%	0,0
Letra del Tesoro en ARS		16,81%	39,70%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018		2,77%	37,81%	0,2
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018		14,04%	40,07%	0,1
Total general		100,00%	42,55%	1,3

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		29,46%	40,02%	0,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		4,70%	42,11%	2,5
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN USD 6,25% VTO. 22/04/2019		13,34%	40,01%	0,7
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 455 DIAS VENC 10/08/2018		8,53%	39,01%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019		2,90%	39,68%	0,6
Bonos Soberanos - CER Linked		22,83%	47,30%	5,9
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		7,67%	46,55%	7,5
BONO CUASIPAR CUAP ARS		2,20%	47,82%	11,9
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		1,48%	50,01%	1,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		4,15%	47,39%	0,5
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038		3,47%	47,67%	11,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		3,87%	47,03%	1,6
Fondos Comunes de Inversion		0,30%	33,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		19,34%	49,08%	2,0
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019		1,74%	49,26%	1,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		3,25%	48,79%	1,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		8,72%	49,08%	2,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		5,64%	49,17%	2,1
Letras Provinciales - Dolar Linked		5,62%	50,96%	1,1
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED		4,59%	50,83%	1,3
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018		0,35%	42,32%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I		0,49%	58,96%	0,2
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018		0,18%	49,47%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked		8,21%	50,48%	1,7
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022		3,46%	50,52%	1,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		4,75%	50,45%	1,6
ON Corporativas - Fixed Rate		1,44%	23,23%	3,0
ON Corporativas - USD		4,54%	40,38%	1,8
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD		0,30%	42,31%	0,5
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020		2,05%	39,59%	1,8
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		2,00%	41,40%	2,2
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,19%	35,03%	0,0
Otros		6,96%	0,00%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked		1,31%	44,19%	1,9
Total general		100,00%	43,58%	2,3

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fideicomisos Financieros ARS		0,02%	40,88%	0,13
Fondos Comunes de Inversion		0,52%	33,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked		2,59%	49,08%	2,19
ON Corporativas - BADLAR Linked		85,74%	46,23%	1,39
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018		0,06%	45,62%	0,23
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018		2,12%	45,52%	0,19
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018		5,53%	45,54%	0,18
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		2,03%	44,39%	1,51
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		10,69%	48,18%	1,54
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		1,40%	44,45%	1,55
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,27%	50,22%	1,24
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		2,72%	48,17%	1,25
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021		3,46%	44,30%	1,62
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,84%	44,28%	1,81
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		4,72%	44,18%	1,80
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		2,11%	44,80%	1,00
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020		2,45%	44,62%	1,29
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		1,35%	43,98%	2,12
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		2,03%	44,81%	0,91
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020		2,40%	44,69%	1,10
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020		1,21%	44,61%	1,20
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		2,94%	44,86%	0,83
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022		6,09%	50,52%	1,85
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022		4,06%	44,06%	1,96
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,19%	49,52%	1,81
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,21%	44,44%	1,56
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020		3,51%	44,65%	1,14
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		9,23%	50,45%	1,60
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021		1,37%	44,32%	1,74
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020		12,74%	44,42%	1,48
ON Corporativas - Fixed Rate		0,45%	50,45%	0,56
ON Corporativas - USD		0,58%	41,64%	3,94
Otros		0,26%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked		1,24%	44,29%	1,78
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022		0,54%	44,19%	1,94
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019		0,70%	44,37%	1,65
Letra del Tesoro en ARS		8,60%	38,66%	0,16
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018		5,36%	37,81%	0,19
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018		3,24%	40,07%	0,12
Total general		100,00%	45,52%	1,31

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ADR		0,79%	-	-
Bonos Soberanos - BCS		14,99%	43,86%	0,44
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		4,62%	43,23%	2,80
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		1,88%	42,11%	2,48
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		3,88%	45,02%	10,59
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875		3,61%	43,99%	6,46
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA		0,99%	45,09%	6,97
Bonos Soberanos - CER Linked		6,17%	46,96%	0,47
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		1,17%	46,40%	2,87
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		0,86%	46,55%	7,46
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		2,01%	47,39%	0,52
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		2,13%	47,03%	1,55
Cheque de Pago Diferido		3,11%	36,98%	0,37
Fondos Comunes de Inversion		0,00%	33,00%	0,33
LEBAC		13,71%	45,08%	0,45
Letras Provinciales - Badlar Linked		4,37%	48,09%	0,48
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,55%	48,79%	1,86
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		2,00%	46,99%	1,67
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		1,83%	49,08%	2,19
ON Corporativas - USD		0,08%	43,67%	0,44
Otros		1,03%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked		0,60%	45,44%	0,45
Acciones Ordinarias		41,10%	0,00%	0,00
ETF		4,58%	0,00%	0,00
Bonos Provinciales - BCS		2,59%	45,67%	0,46
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024		0,92%	44,95%	3,72
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026		0,84%	45,05%	3,46
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024		0,83%	47,09%	3,89
Bonos Soberanos - Dolar Linked		6,88%	32,53%	0,33
Total general		100,00%	-	-

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B		1,00%	3,53%	-2,53%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B		0,04%	0,00%	0,04%
OVOPROT INTERNATIONAL SA		0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B		5,02%	3,47%	1,55%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C		2,10%	3,22%	-1,12%
PETROLERA PAMPA SA		0,01%	0,00%	0,01%
YPF S.A.-D		8,79%	6,58%	2,21%
IRSA SA		0,57%	0,00%	0,57%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.		1,71%	2,44%	-0,73%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B		3,71%	3,73%	-0,02%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS		2,22%	7,34%	-5,11%
BBVA BANCO FRANCES SA		6,32%	1,91%	4,41%
BANCO MACRO SA-B		5,26%	5,65%	-0,39%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B		10,88%	9,67%	1,22%
TERNIUM ARGENTINA SA		5,61%	3,92%	1,70%
ALUAR ALUMINIO		3,20%	2,49%	0,71%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B		0,57%	2,09%	-1,52%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,66%	2,48%	2,18%
PAMPA ENERGIA SA		15,59%	8,03%	7,56%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE		5,90%	8,62%	-2,72%
TRANSENER S.A.-B		7,21%	5,64%	1,57%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B		0,22%	3,47%	-3,25%
YPF S.A.-SPONSORED ADR		1,71%	6,58%	-4,88%
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR		0,12%	0,00%	0,12%
GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR		0,00%	3,73%	-3,73%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR		2,28%	0,00%	2,28%
EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR		0,27%	2,48%	-2,21%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR		0,39%	8,03%	-7,64%
Total Cartera Renta Variable		95,42%	105,11%	-9,69%
Total Cartera Renta Fija		4,58%	-5,11%	
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B		1,65%	3,53%	-1,88%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B		0,86%	0,00%	0,86%
YPF S.A.-D		10,63%	6,58%	4,05%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C		5,56%	3,22%	2,34%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B		3,97%	3,47%	0,50%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B		4,13%	3,73%	0,39%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS		4,42%	7,34%	-2,92%
BBVA BANCO FRANCES SA		4,43%	1,91%	2,53%
BANCO MACRO SA-B		5,95%	5,65%	0,30%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B		11,96%	9,67%	2,29%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B		2,78%	2,09%	0,68%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE		6,72%	8,62%	-1,90%
PAMPA ENERGIA SA		15,98%	8,03%	7,95%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,84%	2,48%	2,36%
TRANSENER S.A.-B		7,84%	5,64%	2,20%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR		0,63%	0,00%	0,63%
YPF S.A.-SPONSORED ADR		0,76%	6,58%	-5,83%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B		0,35%	3,47%	-3,12%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR		1,89%	8,03%	-6,14%
Equities		95,33%	90,05%	5,28%
Fixed Income		4,67%	9,95%	
Total Cartera de Inversiones		100,00%		

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	5,10%	48,53%	4,12
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,04%	50,01%	1,11
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,79%	47,67%	11,92
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,28%	47,49%	4,11
Bonos Soberanos - Fixed Rate	3,12%	41,56%	0,13
TS18 - BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 24 MESES VENC 19/09/2018	3,12%	41,56%	0,13
LEBAC	28,64%	46,80%	0,03
LEBAC \$ VTO 15/08/2018	28,64%	46,80%	0,03
Letra del Tesoro en ARS	37,16%	39,04%	0,15
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	16,92%	37,81%	0,19
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	20,24%	40,07%	0,12
Letras Provinciales - Badlar Linked	25,80%	48,97%	1,97
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	2,37%	49,26%	1,03
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	10,56%	49,08%	2,19
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	4,26%	49,17%	2,11
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	8,61%	48,66%	1,89
Otros	0,18%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	44,37%	0,79