

01 abril de 2020

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	54,99%	25,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	25,75%	35,61%	0,36
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,08%	36,52%	0,58
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,17%	41,62%	0,50
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,08%	39,52%	0,07
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,35%	39,66%	0,11
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,17%	39,74%	0,13
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,31%	44,43%	1,00
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,44%	44,97%	0,85
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,50%	53,87%	1,01
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,23%	46,76%	1,12
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,55%	34,30%	0,24
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,75%	34,35%	0,13
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	2,90%	34,44%	0,15
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	1,71%	36,72%	0,19
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	2,29%	34,60%	0,19
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	1,69%	36,94%	0,22
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	4,85%	30,89%	0,28
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	2,36%	37,33%	0,70
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,18%	36,02%	0,72
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	1,13%	37,72%	0,79
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,34%	37,81%	0,32
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,43%	51,93%	0,32
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,53%	51,41%	0,57
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,77%	54,98%	0,98
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	2,30%	30,58%	0,13
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	1,13%	36,42%	0,31
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	1,18%	30,70%	0,13
Plazo Fijo CER	5,44%	41,80%	0,05

ON Corporativas - Fixed Rate	3,35%	29,30%	0,07
ON BANCO DE GALICIA CLASE 5 S1 VTO 28/04/2020	3,35%	29,30%	0,07
ON Corporativas - Repo Linked	1,44%	0,00%	0,32
Letras Provinciales - Fixed Rate	1,07%	29,30%	0,13
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 63 DIAS VTO 21/05/2020	1,07%	29,30%	0,13
Fideicomisos Financieros ARS	1,00%	36,82%	0,83
ON Corporativas - TM20 Linked	0,46%	36,78%	0,64
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,12%	35,90%	0,60
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,33%	37,11%	0,66
Otros	0,17%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	29,39%	0,13

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		100,15%	25,00%	0,00
Fima Premium Clase B		19,91%	25,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		19,91%	25,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		19,91%	25,00%	0,00
MAF Money Market		20,51%	25,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		19,91%	25,00%	0,00
Otros		-0,15%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	25,04%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		31,79%	25,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		23,23%	36,46%	0,55
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,13%	41,62%	0,50
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,14%	39,52%	0,07
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,81%	39,66%	0,11
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,27%	39,74%	0,13
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,54%	44,43%	1,00
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,13%	44,97%	0,85
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,58%	53,87%	1,01
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		0,42%	44,91%	1,56
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,31%	44,56%	1,46
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,25%	46,76%	1,12
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		2,13%	35,88%	0,48
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,33%	41,95%	0,51
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		4,24%	34,30%	0,24
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,29%	20,34%	0,83
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020		1,34%	34,44%	0,15
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020		1,98%	36,72%	0,19
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10		2,65%	34,60%	0,19
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021		1,36%	36,02%	0,72
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021		1,32%	42,82%	0,71
Letras Provinciales - Badlar Linked		17,03%	46,20%	1,10
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,44%	51,93%	0,32
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		1,11%	51,41%	0,57
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		1,16%	54,98%	0,98
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		3,90%	50,13%	2,06
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		6,14%	49,68%	1,27
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO		0,95%	30,58%	0,13

LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	1,96%	36,42%	0,31
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	1,36%	30,70%	0,13
Plazo Fijo CER	7,00%	41,80%	0,05
Otros	5,89%	0,00%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	3,88%	29,30%	0,07
ON BANCO DE GALICIA CLASE 5 S1 VTO 28/04/2020	3,88%	29,30%	0,07
ON Corporativas - Repo Linked	2,77%	0,00%	0,32
ON Corporativas - Dolar Linked	2,48%	42,37%	0,66
ON YPF CLASE 4 VTO 06/12/2020	2,48%	42,37%	0,66
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,34%	78,48%	1,33
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	2,34%	78,48%	1,33
ON Corporativas - USD	1,31%	65,42%	0,72
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,31%	65,42%	0,72
Fideicomisos Financieros ARS	1,27%	37,13%	0,83
Pagare en USD	0,60%	55,16%	0,72
ON Corporativas - TM20 Linked	0,40%	36,68%	0,64
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,14%	35,90%	0,60
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,26%	37,11%	0,66
Total general	100,00%	33,27%	0,40

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		37,26%	25,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		26,17%	34,83%	0,58
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,06%	41,62%	0,50
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,04%	39,52%	0,07
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,23%	39,66%	0,11
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,08%	39,74%	0,13
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,15%	44,43%	1,00
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,07%	44,97%	0,85
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,17%	53,87%	1,01
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,40%	44,91%	1,56
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,72%	44,56%	1,46
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,11%	46,76%	1,12
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,11%	35,88%	0,48
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,27%	36,99%	0,68
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,19%	45,72%	1,10
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,21%	41,95%	0,51
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		4,05%	34,30%	0,24
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,88%	20,34%	0,83
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	29,30%	0,00
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		0,74%	34,82%	0,24
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		0,32%	40,56%	0,25
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020		1,34%	34,44%	0,15
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020		0,75%	36,72%	0,19
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10		1,89%	34,60%	0,19
ON YPF CLASE 3 VTO 06/12/2020-YMC30		0,38%	36,74%	0,62
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020		0,56%	36,94%	0,22
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14		0,37%	38,41%	0,83
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021		0,37%	38,54%	0,90
ON YPF CLASE 2 VTO 6-6-2020		0,38%	34,58%	0,18

ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	4,80%	30,89%	0,28
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,17%	36,02%	0,72
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,37%	37,72%	0,79
Letras Provinciales - Badlar Linked	12,89%	50,25%	1,28
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,19%	51,93%	0,32
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,42%	51,41%	0,57
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,83%	54,98%	0,98
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,78%	50,13%	2,06
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,77%	51,57%	2,11
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	6,32%	49,68%	1,27
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	0,58%	30,70%	0,13
Plazo Fijo CER	5,98%	41,80%	0,05
Otros	3,90%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	2,99%	65,93%	1,27
ON Corporativas - Dolar Linked	2,37%	41,33%	0,61
Bonos Soberanos - CER Linked	2,22%	99,11%	1,32
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	2,22%	99,11%	1,32
ON Corporativas - Fixed Rate	2,21%	29,30%	0,07
ON BANCO DE GALICIA CLASE 5 S1 VTO 28/04/2020	2,21%	29,30%	0,07
Bonos Soberanos - Fixed Rate	0,95%	78,48%	1,33
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	0,95%	78,48%	1,33
ON Corporativas - USD	0,74%	61,42%	0,64
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,08%	29,30%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,66%	65,42%	0,72
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,71%	29,30%	0,13
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 63 DIAS VTO 21/05/2020	0,71%	29,30%	0,13
Pagare en USD	0,68%	55,16%	0,42
Fideicomisos Financieros ARS	0,63%	36,72%	0,80
ON Corporativas - TM20 Linked	0,30%	36,78%	0,64
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	35,90%	0,60
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,22%	37,11%	0,66
Total general	100,00%	32,88%	0,43

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	57,96%	32,29%	0,26
Otros	19,53%	0,00%	0,00
Pagare en USD	8,58%	55,16%	0,39
Fondos Comunes de Inversion	7,38%	25,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,97%	33,99%	0,77
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	29,30%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,03%	50,17%	0,25
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	29,30%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,00%	34,55%	0,45
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,01%	31,78%	0,24
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,00%	34,90%	0,61
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022	0,01%	36,91%	0,80
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1	0,01%	36,77%	0,91
ON PYME MERANOL CLASE 5	0,14%	34,24%	0,37
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1	0,04%	34,97%	0,79
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021	2,26%	33,14%	0,69
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	2,40%	34,47%	0,88
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021	0,06%	36,75%	0,76
Bonos Soberanos - CER Linked	0,79%	71,27%	1,67
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,79%	71,27%	1,67
Fideicomisos Financieros ARS	0,60%	31,20%	0,95
ON Corporativas - Dolar Linked	0,20%	160,13%	0,49
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,03%	180,68%	0,82
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,16%	155,56%	0,41
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022	0,01%	176,91%	0,73
Total general	100,00%	33,08%	0,24

CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO F.C.I. (en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	33,70%	0,00%	0,00
CHILE - Corporate USD	31,70%	2,66%	0,70
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	1,57%	4,03%	1,76
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	12,06%	3,47%	0,74
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020	13,76%	1,68%	0,57
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	2,02%	2,94%	0,68
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	2,29%	3,11%	0,49
CHILE - Sovereign USD	23,57%	2,06%	0,92
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	9,08%	2,22%	1,41
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	0,92%	2,38%	4,60
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	13,57%	1,93%	0,34
EEUU - Sovereign	10,27%	0,00%	0,00
US TREASURY BILL VTO 16/04/2020	10,27%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	0,75%	25,00%	0,00
Total general	100,00%	1,30%	0,42

CONSULTATIO RENTA DOLARES F.C.I. (en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	36,16%	0,00%	0,00
CHILE - Sovereign USD	33,80%	2,05%	1,03
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	8,47%	2,22%	1,41
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	18,57%	1,93%	0,34
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	6,76%	2,18%	2,47
CHILE - Corporate USD	17,56%	3,43%	1,43
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	3,33%	3,47%	0,74
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	3,35%	2,94%	0,68
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	4,10%	3,11%	0,49
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	3,31%	4,27%	2,32
CODELCO INC CDEL 4 1/2 VTO 13/08/20123	3,46%	3,46%	3,09
BRAZIL - Sovereign USD	6,83%	3,01%	0,78
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	6,83%	3,01%	0,78
Fondos Comunes de Inversion	5,65%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	1,26%	0,65

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I. (en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	75,30%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	24,70%	20,88%	0,41
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	2,73%	17,57%	0,41
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	10,78%	17,57%	0,41
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	11,19%	24,89%	0,41
Total general	100,00%	5,16%	0,10

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I. (en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	35,06%	0,00%	0,00
ON Corporativas - USD	25,56%	23,70%	1,60
ON IRSA CLASE 1	9,13%	24,47%	0,60
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,91%	13,63%	4,46
ON YPF USD VTO 25-07-2026	4,09%	21,62%	3,81
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	3,12%	42,95%	1,19
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	7,30%	18,30%	1,05
Bonos Provinciales - BCS	24,59%	101,39%	2,08
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	2,93%	31,70%	3,21
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	7,78%	17,65%	2,07
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	3,71%	13,15%	4,77
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021	10,16%	217,89%	0,77
Bonos Soberanos - BCS	14,79%	30,65%	4,61
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	4,33%	17,95%	7,52
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	6,67%	39,43%	3,39
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	3,79%	29,71%	3,46
Total general	100,00%	14,29%	1,60

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		32,54%	0,00%	0,0
ON Corporativas - USD		26,69%	20,76%	2,3
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,24%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1		5,50%	24,47%	0,6
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026		4,15%	13,63%	4,5
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026		3,76%	42,95%	1,2
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021		5,27%	18,30%	1,1
ON TRANSPORTADOR GAS DEL SUR CLASE 2 VTO 02/05/2025		5,34%	9,85%	4,3
ON PAMPA ENERGIA 7 3/8 VTO 21/07/2023		2,44%	21,52%	2,6
Bonos Provinciales - BCS		24,86%	95,10%	2,4
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		2,01%	31,70%	3,2
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023		6,56%	17,65%	2,1
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027		5,10%	13,15%	4,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		1,64%	22,83%	4,3
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021		9,54%	217,89%	0,8
Bonos Soberanos - BCS		15,55%	50,00%	3,8
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		2,78%	17,95%	7,5
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		7,41%	39,43%	3,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		3,42%	29,71%	3,5
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		1,93%	172,74%	0,9
Fondos Comunes de Inversion		0,24%	25,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,12%	0,00%	0,1
Total general		100,00%	36,94%	1,8

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		48,83%	82,98%	2,2
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		14,24%	100,60%	1,3
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		14,27%	71,27%	1,7
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		0,32%	87,56%	0,2
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		8,40%	61,12%	5,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021		1,32%	99,11%	1,3
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022		10,28%	90,46%	1,9
Fondos Comunes de Inversion		19,40%	25,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked		10,19%	67,73%	1,2
Bonos Soberanos - Fixed Rate		6,87%	78,48%	1,3
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021		6,87%	78,48%	1,3
Plazo Fijo CER		5,56%	39,05%	0,2
ON Corporativas - Inflation Linked		3,71%	52,76%	0,5
Letras Provinciales - Badlar Linked		3,49%	50,13%	2,1
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		3,49%	50,13%	2,1
Letras del Tesoro ARS - CER		2,25%	38,38%	0,6
LETRA DEL TESORO CER VTO 13/11/2020 240DS		2,25%	38,38%	0,6
Letras del Tesoro ARS		0,00%	0,00%	0,0
LETRA DEL TESORO VTO 16/06/2020 90 DS		0,75%	100,00%	-0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,56%	44,56%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,56%	44,56%	1,5
ON Corporativas - TM20 Linked		0,10%	37,11%	0,7
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,10%	37,11%	0,7
Otros		-1,71%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	65,45%	1,4

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	40,91%	48,07%	1,3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	5,50%	54,98%	1,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	8,10%	50,13%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	6,90%	51,57%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	13,30%	49,68%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	3,00%	30,58%	0,1
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	4,11%	36,42%	0,3
Bonos Soberanos - Badlar Linked	40,47%	62,84%	1,2
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	13,79%	66,68%	0,8
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	26,68%	60,86%	1,5
Otros	9,70%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	8,92%	25,00%	0,0
Total general	100,00%	47,33%	1,1

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		50,74%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS		17,34%	102,67%	4,0
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		4,29%	52,51%	7,5
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		7,75%	80,28%	3,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		2,20%	67,71%	3,5
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		3,10%	252,66%	0,9
Letras Provinciales - Badlar Linked		7,52%	49,96%	1,7
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		3,52%	50,13%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		0,25%	51,57%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		3,74%	49,68%	1,3
Bonos Soberanos - Fixed Rate		6,99%	78,48%	1,3
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021		6,99%	78,48%	1,3
Bonos Soberanos - CER Linked		5,30%	72,71%	4,1
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		3,26%	61,12%	5,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021		0,17%	99,11%	1,3
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022		1,88%	90,46%	1,9
Bonos Provinciales - BCS		4,92%	311,03%	0,8
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021		4,92%	311,03%	0,8
Bonos Soberanos - Badlar Linked		3,03%	72,30%	1,0
ON Corporativas - USD		2,43%	62,49%	0,6
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,24%	29,30%	0,0
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		2,19%	66,15%	0,7
ON Corporativas - BADLAR Linked		1,32%	20,34%	0,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,32%	20,34%	0,8
Fondos Comunes de Inversion		0,41%	25,00%	0,0
Total general		100,00%	50,29%	1,2

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	2,06%	2,96%	-0,89%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO	0,35%	0,00%	0,35%
OVOPROP INTERNACIONAL SA	0,06%	0,00%	0,06%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	2,91%	4,37%	-1,46%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	1,32%	0,55%	0,78%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	2,80%	10,06%	-7,26%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	0,74%	0,00%	0,74%
CRESUD S.A.	1,73%	2,44%	-0,71%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC	0,34%	2,29%	-1,95%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	3,61%	3,57%	0,04%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	7,59%	4,11%	3,48%
BANCO MACRO SA B	5,11%	9,76%	-4,65%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	9,22%	12,44%	-3,22%
MIRG - MIRGOR S.A.	1,87%	0,00%	1,87%
SIDERAR- A	10,37%	8,98%	1,39%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	1,56%	4,22%	-2,66%
PAMPA ENERGIA SA	12,18%	16,05%	-3,87%
CENTRAL PUERTO S.A.	4,06%	3,39%	0,67%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	4,29%	1,06%	3,22%
TGS ADR	0,31%	0,00%	0,31%
YPF ADR	4,62%	0,00%	4,62%
IRSA SA ADR	0,49%	0,00%	0,49%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES ADR	0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO ADR	0,12%	0,00%	0,12%
ADR CRESUD SA	1,95%	0,00%	1,95%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US	2,62%	0,00%	2,62%
LOMA NEGRA SA ADR	1,25%	0,00%	1,25%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US	0,25%	0,00%	0,25%
Total Cartera Renta Variable	83,80%	86,23%	-2,43%
Total Cartera Renta Fija	16,20%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		0,93%	4,22%	-3,29%
Cablevisión Holding S.A.		1,97%	2,96%	-0,99%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		6,90%	10,06%	-3,15%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,35%	0,55%	0,80%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,87%	4,37%	-1,50%
MIRG - MIRGOR S.A.		2,38%	0,00%	2,38%
SIDERAR- A		9,60%	8,98%	0,62%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		0,23%	2,29%	-2,05%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		3,63%	3,57%	0,07%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		10,47%	4,11%	6,36%
BANCO MACRO SA B		5,32%	9,76%	-4,44%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		9,01%	12,44%	-3,43%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,24%	0,00%	0,24%
CRESUD S.A.		3,06%	2,44%	0,62%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,05%	3,39%	0,66%
PAMPA ENERGIA SA		12,83%	16,05%	-3,23%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		2,03%	0,00%	2,03%
METROGAS S.A.		0,35%	0,00%	0,35%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		4,16%	1,06%	3,10%
Equities		81,40%	86,23%	-4,83%
Fixed Income		18,60%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		