

08 de Mayo de 2020

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	67,23%	12,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	22,19%	19,66%	0,28
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,91%	21,91%	0,50
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,14%	21,69%	0,45
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,29%	13,20%	0,01
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,15%	13,61%	0,03
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,27%	29,06%	0,95
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,37%	32,19%	0,78
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,34%	54,52%	1,06
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,19%	35,90%	1,08
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,84%	22,85%	0,17
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,45%	12,83%	0,03
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	2,41%	13,30%	0,05
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	1,43%	14,27%	0,10
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	1,91%	14,10%	0,09
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	1,42%	14,88%	0,13
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	3,70%	16,99%	0,20
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	1,74%	30,81%	0,68
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	0,90%	24,57%	0,70
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,94%	25,35%	0,72
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,82%	21,83%	0,23
Letras Provinciales - Badlar Linked	5,21%	26,91%	0,22
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,36%	40,48%	0,22
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,45%	39,96%	0,49
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,61%	49,29%	0,93
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	1,89%	18,60%	0,03
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	0,93%	26,15%	0,22
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	0,97%	18,74%	0,04
Letras Provinciales - Fixed Rate	3,54%	77,08%	0,09

LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 63 DIAS VTO 21/05/2020	0,90%	17,85%	0,04
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,64%	97,14%	0,12
ON Corporativas - Repo Linked	1,15%	16,15%	0,24
Fideicomisos Financieros ARS	0,74%	23,55%	0,81
ON Corporativas - TM20 Linked	0,38%	24,37%	0,56
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,10%	23,33%	0,51
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,28%	24,76%	0,58
Otros	-0,45%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	16,96%	0,09

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		100,02%	12,00%	0,00
Fima Premium Clase B		19,95%	0,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		19,94%	0,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		19,95%	0,00%	0,00
MAF Money Market		20,23%	0,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		19,94%	0,00%	0,00
Otros		-0,02%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	12,00%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	46,88%	12,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	22,67%	23,55%	0,48
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,13%	21,69%	0,45
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,86%	13,20%	0,01
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,28%	13,61%	0,03
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,58%	29,06%	0,95
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,13%	32,19%	0,78
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,49%	54,52%	1,06
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,39%	40,44%	1,52
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,66%	41,24%	1,83
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,26%	35,90%	1,08
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,22%	25,99%	0,38
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,33%	22,82%	0,46
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,87%	22,85%	0,17
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,18%	31,77%	1,19
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	1,41%	13,30%	0,05
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	2,09%	14,27%	0,10
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	2,80%	14,10%	0,09
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,32%	24,57%	0,70
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	1,32%	25,35%	0,69
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,33%	21,83%	0,23
Letras Provinciales - Badlar Linked	17,39%	33,27%	1,18
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,46%	40,48%	0,22
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	1,17%	39,96%	0,49
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,16%	49,29%	0,93
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	4,07%	36,30%	2,36
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	6,06%	34,53%	1,42
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	1,00%	18,60%	0,03

LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	2,05%	26,15%	0,22
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	1,42%	18,74%	0,04
Bonos Soberanos - CER Linked	3,43%	54,59%	1,19
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,43%	54,59%	1,19
ON Corporativas - Repo Linked	2,80%	16,15%	0,24
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,58%	97,14%	0,12
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,58%	97,14%	0,12
ON Corporativas - USD	1,93%	39,60%	0,63
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,93%	39,60%	0,63
Fideicomisos Financieros ARS	1,20%	24,93%	0,82
Pagare en USD	0,65%	41,42%	0,62
ON Corporativas - TM20 Linked	0,42%	24,25%	0,55
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,15%	23,33%	0,51
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,27%	24,76%	0,58
Otros	0,02%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	23,36%	0,39

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	50,17%	12,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	23,94%	23,18%	0,51
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	21,69%	0,45
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,23%	13,20%	0,01
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,08%	13,61%	0,03
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,16%	29,06%	0,95
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,07%	32,19%	0,78
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,13%	54,52%	1,06
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,25%	40,44%	1,52
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,86%	41,24%	1,83
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	35,90%	1,08
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,11%	25,99%	0,38
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,28%	23,31%	0,60
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,18%	31,27%	1,18
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,20%	22,82%	0,46
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,53%	22,85%	0,17
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,41%	31,77%	1,19
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	17,85%	0,00
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,75%	15,21%	0,14
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	0,33%	19,98%	0,16
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	1,35%	13,30%	0,05
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	0,76%	14,27%	0,10
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	1,90%	14,10%	0,09
ON YPF CLASE 3 VTO 06/12/2020-YMC30	0,37%	29,05%	0,54
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	0,57%	14,88%	0,13
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	0,38%	26,81%	0,77
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,34%	27,34%	0,91
ON YPF CLASE 2 VTO 6-6-2020	0,38%	20,37%	0,08
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	4,42%	16,99%	0,20

ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,08%	24,57%	0,70
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,38%	25,35%	0,72
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,27%	21,83%	0,23
Letras Provinciales - Badlar Linked	14,79%	34,45%	1,21
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,19%	40,48%	0,22
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,43%	39,96%	0,49
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,71%	49,29%	0,93
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,77%	36,30%	2,36
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,76%	36,44%	2,67
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,95%	34,53%	1,42
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	0,58%	18,74%	0,04
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	2,40%	17,85%	0,19
Bonos Soberanos - CER Linked	4,06%	55,31%	1,20
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	2,96%	54,59%	1,19
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	1,10%	57,26%	1,23
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,82%	77,08%	0,09
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 63 DIAS VTO 21/05/2020	0,71%	17,85%	0,04
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,11%	97,14%	0,12
ON Corporativas - USD	1,03%	37,36%	0,57
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,11%	17,85%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,92%	39,60%	0,63
Pagare en USD	0,71%	41,42%	0,32
Bonos Soberanos - Fixed Rate	0,62%	54,35%	1,26
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	0,62%	54,35%	1,26
Fideicomisos Financieros ARS	0,54%	23,94%	0,83
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 16/06/2020 90 DS	0,53%	97,15%	0,11
ON Corporativas - Dolar Linked	0,50%	23,98%	0,28
ON Corporativas - TM20 Linked	0,30%	24,37%	0,56
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	23,33%	0,51
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,22%	24,76%	0,58
Otros	0,00%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	23,09%	0,38

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	59,18%	24,80%	0,23
Otros	17,34%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	9,48%	0,00%	0,00
Pagare en USD	8,06%	41,42%	0,31
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,33%	22,20%	0,75
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	17,85%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,01%	45,55%	0,46
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	17,85%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,00%	17,96%	0,35
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,01%	13,73%	0,19
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,00%	23,28%	0,75
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022	0,01%	26,97%	0,73
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1	0,00%	26,45%	0,86
ON PYME MERANOL CLASE 5	0,13%	16,85%	0,28
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1	0,04%	23,23%	0,71
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021	2,03%	20,66%	0,65
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	2,04%	23,85%	0,89
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021	0,06%	24,64%	0,68
Bonos Soberanos - CER Linked	0,96%	47,94%	1,84
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,96%	47,94%	1,84
Fideicomisos Financieros ARS	0,52%	15,10%	0,98
ON Corporativas - Dolar Linked	0,12%	139,15%	0,68
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,03%	141,47%	0,72
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,08%	138,50%	0,66
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022	0,01%	136,99%	0,66
Total general	100,00%	26,56%	0,23

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

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		67,68%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion		32,32%	0,00%	0,00
Fima Premium Clase B		15,94%	0,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		9,11%	0,00%	0,00
MAF Money Market		7,27%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	0,00%	0,00

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	74,46%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	25,54%	0,00%	0,00
Fima Premium Clase B	25,54%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	0,00%	0,00

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	75,36%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	24,64%	0,00%	0,65
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	3,50%	0,00%	0,65
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	10,79%	0,00%	0,00
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	10,34%	0,00%	0,65
Total general	100,00%	0,00%	0,16

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	80,96%	0,00%	0,00
ON Corporativas - USD	11,12%	0,00%	0,69
ON IRSA CLASE 1	8,00%	0,00%	0,50
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	3,12%	0,00%	0,00
Bonos Provinciales - BCS	7,92%	0,00%	2,42
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	5,61%	0,00%	1,74
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	2,30%	23,76%	4,08
Total general	100,00%	9,42%	0,27

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		33,05%	-5,85%	0,0
ON Corporativas - USD		28,09%	0,00%	2,2
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,26%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1		5,14%	67,66%	0,5
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026		4,74%	12,91%	4,4
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026		4,01%	43,75%	1,2
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021		8,26%	17,69%	1,0
ON TRANSPORTADOR GAS DEL SUR CLASE 2 VTO 02/05/2025		5,68%	9,85%	4,3
Bonos Provinciales - BCS		21,43%	146,83%	1,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		1,95%	37,06%	2,7
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023		5,05%	37,35%	1,7
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027		3,37%	23,76%	4,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		1,54%	27,03%	3,9
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021		9,51%	290,49%	0,6
Otros		17,32%	0,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,11%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	37,40%	1,0

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	56,32%	53,85%	2,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	25,73%	0,00%	1,2
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	11,10%	0,00%	1,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,14%	0,00%	0,0
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	7,99%	0,00%	6,0
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	10,42%	0,00%	1,2
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	0,93%	57,93%	0,9
Fondos Comunes de Inversion	25,42%	12,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	7,18%	40,65%	1,2
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,97%	25,49%	1,1
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	2,06%	36,30%	2,4
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	2,91%	17,85%	0,2
Plazo Fijo CER	3,30%	39,05%	0,1
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,94%	54,35%	1,3
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	2,94%	54,35%	1,3
ON Corporativas - Inflation Linked	2,17%	55,34%	0,4
Letras del Tesoro ARS - CER	1,30%	44,65%	0,5
LETRA DEL TESORO CER VTO 13/11/2020 240DS	1,30%	44,65%	0,5
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,0
LETRA DEL TESORO VTO 16/06/2020 90 DS	0,45%	97,15%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,23%	41,24%	1,8
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,23%	41,24%	1,8
ON Corporativas - TM20 Linked	0,06%	24,76%	0,6
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,06%	24,76%	0,6
Otros	-4,33%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	42,78%	1,3

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	40,64%	33,50%	1,4
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	4,88%	0,00%	0,9
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,49%	0,00%	2,4
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	6,30%	0,00%	0,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	11,61%	0,00%	1,4
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	2,77%	0,00%	0,0
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	3,80%	26,15%	0,2
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	3,78%	17,85%	0,2
Bonos Soberanos - Badlar Linked	39,35%	39,36%	1,4
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	11,79%	37,81%	1,1
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	27,56%	40,02%	1,5
Fondos Comunes de Inversion	10,21%	12,00%	0,0
Otros	7,41%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,40%	97,14%	0,1
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,40%	97,14%	0,1
Total general	100,00%	32,66%	1,1

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	55,87%	12,00%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked	26,54%	0,00%	2,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	6,55%	54,59%	1,2
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	4,37%	54,55%	6,0
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	13,15%	57,26%	1,2
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	2,46%	57,93%	0,9
ON Corporativas - USD	9,88%	38,25%	1,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,12%	17,85%	0,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	0,39%	33,06%	4,4
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,20%	38,96%	0,6
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	8,16%	38,70%	1,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	5,93%	35,89%	2,1
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	4,46%	36,30%	2,4
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,10%	36,44%	2,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,37%	34,53%	1,4
Bonos Provinciales - BCS	4,07%	360,19%	0,6
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021	4,07%	360,19%	0,6
Bonos Soberanos - Badlar Linked	2,38%	40,91%	1,1
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,05%	54,35%	1,3
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	2,05%	54,35%	1,3
Letras Provinciales - Fixed Rate	1,32%	97,14%	0,1
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	1,32%	97,14%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,25%	31,77%	1,2
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,25%	31,77%	1,2
Otros	-8,28%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	45,64%	0,8

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		61,63%	22,93%	0,6
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		5,02%	0,00%	0,6
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,35%	0,00%	1,1
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,57%	0,00%	0,0
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,51%	0,00%	1,8
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		1,41%	0,00%	0,4
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022		3,25%	29,81%	1,9
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022		0,91%	34,18%	1,6
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,11%	31,27%	1,2
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,12%	22,82%	0,5
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		4,22%	22,85%	0,2
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		3,48%	31,77%	1,2
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020		6,67%	21,25%	0,5
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		2,07%	15,21%	0,1
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		4,28%	19,98%	0,2
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1		2,53%	25,80%	0,7
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		1,06%	23,85%	0,9
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		2,98%	12,83%	0,0
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020		4,23%	13,30%	0,1
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020		1,67%	14,27%	0,1
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021		0,75%	27,34%	0,9
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020		4,05%	16,99%	0,2
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021		1,52%	30,81%	0,7
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021		3,43%	24,57%	0,7
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021		0,79%	25,35%	0,7
ON TECPETROL CLASE 3 VTO 22/02/2021		0,58%	25,23%	0,7
ON ARCOR CLASE 14 VTO 06/09/2021		2,07%	24,77%	1,1
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020		1,99%	21,83%	0,2
Otros		12,45%	0,00%	0,0

Letras Provinciales - Badlar Linked	11,77%	35,49%	1,9
Fondos Comunes de Inversion	10,91%	12,00%	0,0
ON Corporativas - USD	1,49%	97,59%	0,5
ON Corporativas - Repo Linked	1,09%	16,15%	0,2
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	1,09%	16,15%	0,2
ON Corporativas - TM20 Linked	0,66%	29,68%	1,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,27%	33,44%	1,5
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,39%	27,07%	0,8
Total general	100,00%	21,44%	0,6

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		69,30%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion		30,70%	0,00%	0,1
Fima Premium Clase B		30,70%	0,00%	0,0
Goal Pesos Clase B		0,00%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	0,00%	-

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	2,22%	3,32%	-1,10%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO	0,38%	0,00%	0,38%
OVOPROP INTERNACIONAL SA	0,05%	0,00%	0,05%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	2,76%	0,00%	0,00%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	1,26%	0,00%	0,75%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	3,97%	0,00%	-5,22%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	0,77%	0,00%	0,77%
CRESUD S.A.	1,54%	2,22%	-0,68%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	3,71%	3,08%	0,63%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	10,38%	4,45%	5,93%
BANCO MACRO SA B	4,12%	9,55%	-5,43%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	8,01%	12,93%	-4,93%
MIRG - MIRGOR S.A.	2,31%	0,00%	2,31%
SIDERAR- A	11,95%	10,41%	1,54%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	1,90%	5,28%	-3,38%
PAMPA ENERGIA SA	11,29%	15,42%	-4,13%
TELECOM	0,87%	7,23%	-6,36%
CENTRAL PUERTO S.A.	3,96%	3,29%	0,68%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	4,94%	1,11%	3,83%
TGS ADR	0,28%	0,00%	0,28%
IRSA SA ADR	0,43%	0,00%	0,43%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES ADR	0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO ADR	0,12%	0,00%	0,12%
ADR CRESUD SA	1,59%	0,00%	1,59%
LOMA NEGRA SA ADR	1,19%	0,00%	1,19%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US	0,24%	0,00%	0,24%
Total Cartera Renta Variable	80,23%	78,30%	-10,52%
Total Cartera Renta Fija	19,77%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		1,13%	5,28%	-4,15%
Cablevisión Holding S.A.		2,12%	0,00%	-1,20%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		4,16%	0,00%	-5,03%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,28%	0,00%	0,00%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,73%	0,00%	-1,51%
MIRG - MIRGOR S.A.		2,93%	0,00%	2,93%
SIDERAR- A		11,08%	10,41%	0,67%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		4,27%	3,08%	1,19%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		10,50%	4,45%	6,04%
BANCO MACRO SA B		4,17%	9,55%	-5,39%
TELECOM		1,25%	7,23%	-5,98%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		7,68%	12,93%	-5,25%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,25%	0,00%	0,25%
CRESUD S.A.		2,73%	2,22%	0,50%
CENTRAL PUERTO S.A.		3,95%	3,29%	0,67%
PAMPA ENERGIA SA		11,91%	15,42%	-3,51%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		2,11%	0,00%	2,11%
METROGAS S.A.		0,33%	0,00%	0,33%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		4,80%	1,11%	3,69%
Equities		79,40%	74,98%	-13,61%
Fixed Income		20,60%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		