

9 de mayo de 2018

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	2,20%	37,55%	2,3
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,32%	37,81%	1,5
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,13%	33,85%	13,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	0,75%	37,74%	1,8
Cheque de Pago Diferido	0,02%	24,55%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	1,97%	29,16%	0,8
Fondos Comunes de Inversion	2,42%	33,00%	0,0
LEBAC	42,77%	41,86%	0,0
LEBAC \$ VTO 16/05/2018	30,92%	41,75%	0,0
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	11,85%	42,15%	0,1
Letra del Tesoro en ARS	0,26%	40,50%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,29%	31,92%	2,6
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,65%	30,03%	1,5
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,44%	33,62%	0,3
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,42%	30,20%	1,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	4,78%	32,18%	3,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	26,54%	29,39%	1,6
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,11%	30,34%	0,7
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,50%	29,42%	0,8
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,25%	29,44%	1,6
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,20%	29,20%	1,3
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,16%	28,96%	1,3
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,40%	28,86%	1,0
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,64%	29,22%	0,4
ON DISAL SA SERIE III CLASE E VTO 15/05/2018	0,03%	30,19%	0,0
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,12%	29,20%	1,1
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,33%	30,22%	2,2
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,06%	31,43%	0,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,08%	29,46%	0,8
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,12%	29,50%	1,8
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,03%	28,20%	0,1
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,32%	29,94%	0,8
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,08%	28,34%	0,7
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,41%	29,34%	1,8
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	1,04%	28,87%	1,5
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,16%	28,98%	1,4
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,24%	29,45%	1,1

ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,13%	28,87%	0,5
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,25%	28,93%	1,5
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,66%	28,77%	1,5
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,12%	28,93%	1,5
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,12%	29,38%	0,5
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,16%	28,87%	1,0
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,32%	29,03%	1,1
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,12%	28,83%	0,7
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,25%	29,16%	0,9
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,34%	29,90%	2,0
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,64%	29,02%	1,7
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,40%	30,46%	2,2
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,72%	30,70%	2,4
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,95%	29,08%	1,2
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,83%	28,91%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,71%	30,05%	2,8
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,17%	30,67%	1,4
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,18%	30,45%	0,9
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,68%	29,93%	1,9
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020	0,40%	30,01%	1,7
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,16%	30,25%	0,9
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,86%	28,91%	1,9
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,24%	29,04%	2,3
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,46%	28,93%	1,7
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,02%	29,52%	1,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	3,55%	29,31%	2,0
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,64%	29,26%	2,5
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,19%	28,95%	2,1
ON Corporativas - Fixed Rate	1,45%	26,70%	1,2
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,69%	24,39%	0,9
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,10%	50,04%	0,7
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,25%	25,44%	0,8
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,41%	25,50%	2,0
ON Corporativas - TM20 Linked	1,33%	28,68%	2,1
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,09%	28,69%	1,8
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,24%	29,10%	1,9
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,12%	29,00%	1,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,87%	28,52%	2,4
Otros	14,14%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,60%	20,01%	0,2
Total general	100,00%	36,01%	0,8

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	1,87%	31,85%	3,06
Bonos Soberanos - CER Linked	7,57%	34,97%	6,16
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,07%	35,43%	3,07
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,72%	33,47%	7,83
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,69%	33,61%	13,79
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,74%	37,81%	1,46
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,04%	39,39%	0,75
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,33%	33,85%	13,12
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,99%	35,09%	4,38
Cheque de Pago Diferido	1,71%	8,23%	2,22
Fideicomisos Financieros ARS	2,04%	29,42%	0,79
Fondos Comunes de Inversion	0,05%	33,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	16,69%	30,65%	2,49
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	2,17%	28,45%	1,27
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,45%	30,03%	1,52
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,59%	30,20%	1,78
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,68%	29,03%	2,07
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,36%	28,91%	0,08
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	0,64%	28,35%	0,37
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	8,85%	32,18%	3,02
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,93%	28,89%	3,37
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,05%	38,26%	0,32
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,21%	29,69%	0,11
ON Corporativas - BADLAR Linked	26,63%	29,41%	1,75
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	30,34%	0,68
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,09%	28,96%	1,27
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,13%	28,86%	1,05
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,09%	29,20%	1,06
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,48%	29,99%	1,89

ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,06%	29,50%	1,84
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,13%	30,68%	0,89
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,02%	28,20%	0,12
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,07%	28,34%	0,71
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,50%	28,87%	1,51
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,19%	28,98%	1,41
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,20%	28,87%	0,47
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,40%	28,93%	1,51
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,05%	28,77%	1,54
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,13%	28,93%	1,53
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,09%	29,38%	0,50
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,10%	28,83%	0,66
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,29%	29,16%	0,94
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,07%	29,90%	1,97
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	2,27%	29,02%	1,73
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,31%	30,46%	2,16
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,77%	30,70%	2,38
ON YPF CLASE 17 SIMPLER \$ VTO 30/04/2020	1,48%	29,08%	1,23
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,06%	30,05%	2,79
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,44%	28,90%	1,15
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,14%	30,45%	0,91
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,89%	30,15%	1,14
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	0,25%	31,82%	2,53
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,33%	29,90%	1,04
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,29%	29,92%	2,44
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,10%	30,25%	0,92
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,33%	28,91%	1,87
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,39%	29,05%	2,09
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,16%	29,04%	2,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,16%	29,17%	1,85
ON TOYOTA CIA.FIN. 6 C.PZO. VTO 19/06/18 \$	0,17%	28,81%	0,11
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,60%	28,93%	1,66
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,05%	29,52%	1,39
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,28%	29,31%	2,01

Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,63%	29,26%	2,46
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,38%	28,95%	2,09
ON Corporativas - Fixed Rate	3,81%	22,53%	2,28
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,01%	19,26%	3,30
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,69%	24,39%	0,92
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,08%	50,04%	0,65
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,59%	25,44%	0,80
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,45%	25,50%	2,01
ON Corporativas - USD	1,12%	31,93%	1,32
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,20%	33,34%	1,65
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,26%	31,86%	1,54
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,44%	31,79%	0,98
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,23%	31,04%	1,45
Otros	32,90%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,38%	34,11%	1,98
Plazo Fijo CER	0,48%	20,01%	0,21
ON Corporativas - TM20 Linked	1,10%	28,78%	1,99
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,13%	30,00%	1,22
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	28,69%	1,79
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,13%	29,10%	1,85
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,06%	29,00%	1,12
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,63%	28,52%	2,39
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,08%	28,18%	1,25
Letra del Tesoro en ARS	3,40%	37,60%	0,32
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	0,12%	35,29%	0,42
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	2,81%	37,21%	0,35
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	0,47%	40,50%	0,10
Total general	100,00%	29,90%	2,39

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	1,45%	31,85%	3,06
Bonos Soberanos - CER Linked	9,76%	35,48%	4,94
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,74%	35,43%	3,07
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,46%	33,47%	7,83
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,59%	33,61%	13,79
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,75%	37,81%	1,46
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,27%	33,85%	13,12
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	1,36%	37,74%	1,79
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,59%	35,09%	4,38
Cheque de Pago Diferido	0,68%	7,75%	1,64
Fideicomisos Financieros ARS	2,49%	29,56%	0,75
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	33,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	30,11%	31,57%	2,82
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,50%	28,45%	1,27
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,39%	30,03%	1,52
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,45%	30,20%	1,78
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,29%	29,03%	2,07
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,54%	28,91%	0,08
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	24,42%	32,18%	3,02
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,52%	28,89%	3,37
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,86%	36,36%	0,55
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	0,85%	39,74%	0,79
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,39%	32,09%	0,36
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,27%	38,26%	0,32
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,35%	31,46%	0,35
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,36%	29,69%	0,11
ON Corporativas - BADLAR Linked	32,39%	29,93%	2,03
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,10%	30,34%	0,68
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,07%	28,96%	1,27
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,07%	28,86%	1,05
ON IMPSA SERIE 14 VENC 28/12/2015	0,00%	29,55%	0,01
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,05%	29,20%	1,06

ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,73%	29,99%	1,89
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	29,50%	1,84
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,13%	30,68%	0,89
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,01%	28,20%	0,12
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,04%	28,34%	0,71
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,77%	28,87%	1,51
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,11%	28,98%	1,41
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,11%	28,87%	0,47
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,23%	28,93%	1,51
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,15%	28,77%	1,54
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,08%	28,93%	1,53
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,05%	29,38%	0,50
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,06%	28,83%	0,66
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,17%	29,16%	0,94
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,08%	29,90%	1,97
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,07%	29,21%	2,12
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,83%	29,02%	1,73
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,18%	30,46%	2,16
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,21%	30,70%	2,38
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,23%	29,08%	1,23
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,71%	30,05%	2,79
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,50%	28,90%	1,15
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,12%	30,45%	0,91
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,18%	30,15%	1,14
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,39%	31,82%	2,53
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,45%	29,90%	1,04
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,16%	29,92%	2,44
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,13%	30,25%	0,92
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,74%	28,91%	1,87
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,63%	29,05%	2,09
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,27%	29,80%	1,88
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,20%	29,04%	2,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,20%	29,17%	1,85
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,37%	28,93%	1,66
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,61%	29,52%	1,39
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	4,52%	29,31%	2,01
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,54%	29,26%	2,46

ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,07%	28,95%	2,09
ON Corporativas - Dolar Linked	0,30%	35,38%	1,11
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020	0,14%	41,25%	2,11
ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018	0,14%	31,28%	0,29
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,02%	23,46%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	3,92%	22,15%	2,43
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,35%	19,26%	3,30
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,62%	24,39%	0,92
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,09%	50,04%	0,65
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,48%	25,44%	0,80
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,36%	25,50%	2,01
ON Corporativas - USD	0,89%	32,09%	1,27
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,14%	32,08%	0,75
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,20%	33,34%	1,65
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,18%	31,86%	1,54
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,25%	31,79%	0,98
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 25/11/2019	0,13%	31,04%	1,45
Otros	1,60%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,12%	34,11%	1,98
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,79%	22,42%	2,60
Plazo Fijo CER	0,51%	20,01%	0,21
ON Corporativas - TM20 Linked	1,57%	28,82%	1,83
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,17%	30,00%	1,22
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	28,69%	1,79
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,22%	29,10%	1,85
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	29,00%	1,12
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,27%	28,78%	1,32
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,64%	28,52%	2,39
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	28,18%	1,25
Letra del Tesoro en ARS	8,19%	37,53%	0,31
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	1,38%	35,29%	0,42
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	5,21%	37,21%	0,35
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	1,60%	40,50%	0,10
Total general	100,00%	31,10%	2,37

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	6,35%	31,85%	3,1
Bonos Soberanos - CER Linked	28,40%	34,96%	7,2
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	8,53%	33,47%	7,8
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,87%	33,61%	13,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	4,73%	37,81%	1,5
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	5,09%	33,85%	13,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	2,91%	37,74%	1,8
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	4,27%	35,09%	4,4
Fondos Comunes de Inversion	0,02%	33,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	30,55%	31,86%	3,1
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	27,62%	32,18%	3,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,93%	28,89%	3,4
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,53%	39,44%	0,7
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,21%	39,74%	0,8
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,32%	38,26%	0,3
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,29%	29,69%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	14,99%	30,79%	2,3
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,19%	30,34%	0,7
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,82%	30,05%	2,8
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,51%	31,82%	2,5
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,47%	29,31%	2,0
ON Corporativas - Fixed Rate	2,49%	19,26%	3,3
ON Corporativas - USD	0,45%	31,79%	1,0
Otros	5,48%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,50%	20,01%	0,2
ON Corporativas - TM20 Linked	1,08%	28,61%	2,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	29,10%	1,9
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,92%	28,52%	2,4
Letra del Tesoro en ARS	7,88%	37,59%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	3,44%	35,29%	0,4
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	1,52%	37,21%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	2,92%	40,50%	0,1
Total general	100,00%	32,78%	3,9

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	30,26%	33,52%	3,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	11,47%	34,02%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	5,89%	33,42%	4,0
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,68%	32,58%	3,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,49%	33,98%	6,6
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	4,55%	34,02%	5,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,67%	31,93%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	2,50%	32,93%	2,2
Bonos Soberanos - BCS	50,05%	30,94%	3,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	20,55%	31,85%	3,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	13,01%	30,53%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	3,70%	33,44%	7,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,82%	33,40%	7,1
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	2,11%	27,17%	2,3
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN USD 6,25% VTO. 22/04/2019	8,86%	28,80%	0,9
Fondos Comunes de Inversion	6,15%	33,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,22%	32,96%	1,4
ON Corporativas - Dolar Linked	0,11%	23,46%	0,0
ON Corporativas - USD	9,44%	31,80%	2,5
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	5,50%	32,10%	1,3
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,28%	32,79%	4,1
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	1,66%	29,44%	4,1
Otros	3,77%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	31,97%	2,9

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	39,12%	8,06%	3,9
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	8,41%	8,55%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	10,86%	8,07%	4,0
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,43%	7,39%	3,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4,23%	8,52%	6,6
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	4,92%	8,55%	5,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	5,04%	6,86%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	5,23%	7,67%	2,2
Bonos Soberanos - BCS	45,09%	6,60%	3,5
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	20,13%	6,79%	3,1
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	2,51%	7,25%	3,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	16,43%	5,73%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,54%	8,08%	7,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,48%	8,05%	7,1
ON Corporativas - USD	4,72%	6,42%	4,6
Otros	11,07%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	7,24%	3,7

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	6,98%	32,59%	5,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	3,70%	31,85%	3,1
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	2,01%	33,44%	7,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,28%	33,40%	7,1
Bonos Soberanos - CER Linked	20,32%	34,62%	8,1
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	7,79%	33,47%	7,8
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,77%	33,61%	13,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,36%	37,81%	1,5
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	4,02%	33,85%	13,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,19%	37,74%	1,8
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,20%	35,09%	4,4
Fondos Comunes de Inversion	0,19%	33,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	25,95%	31,82%	3,1
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	23,10%	32,18%	3,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,85%	28,89%	3,4
Letras Provinciales - Dolar Linked	5,14%	39,39%	1,1
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	3,75%	40,96%	1,4
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,39%	32,09%	0,4
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,72%	38,26%	0,3
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,28%	31,46%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	13,40%	30,85%	2,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,22%	31,82%	2,5
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,19%	29,31%	2,0
ON Corporativas - Dolar Linked	0,15%	23,46%	0,0
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0,04%	23,46%	0,0
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0,08%	23,46%	0,0
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,04%	23,46%	0,0
ON Corporativas - Fixed Rate	1,41%	19,26%	3,3
ON Corporativas - USD	5,17%	31,34%	2,8
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,23%	32,08%	0,8
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,88%	32,79%	4,1
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020	1,54%	29,56%	1,9
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,52%	31,24%	2,4
Otros	19,22%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,73%	20,01%	0,2
ON Corporativas - TM20 Linked	1,34%	28,52%	2,4
Total general	100,00%	32,49%	4,2

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	38,41%	7,99%	4,2
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,65%	8,55%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	14,33%	8,07%	4,0
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	10,09%	8,55%	5,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	6,65%	6,86%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,68%	7,67%	2,2
Bonos Soberanos - BCS	36,94%	6,08%	3,3
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	13,15%	6,79%	3,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	15,27%	5,73%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,38%	8,08%	7,1
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	4,15%	3,00%	2,3
Fondos Comunes de Inversion	7,66%	9,54%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	3,47%	13,19%	0,8
ON Corporativas - USD	8,49%	6,85%	3,8
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,14%	7,56%	4,1
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	3,02%	4,84%	4,1
ON ALBANESI VTO 27/07/2023	4,33%	8,06%	3,5
Otros	5,03%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	7,46%	1,1

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	96,85%	3,16%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	6,00%	3,00%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	9,08%	3,00%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	7,17%	3,00%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	7,97%	2,85%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 11-05-18 A 224 DIAS	5,13%	3,05%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	2,65%	3,20%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18	1,83%	3,00%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18	13,95%	2,90%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	0,26%	3,00%	0,6
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018	0,36%	3,40%	0,6
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 196 DIAS VTO 27/07/2018	1,47%	3,05%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VTO 11/01/2019	0,90%	3,10%	0,7
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	0,68%	3,10%	0,7
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24/04/2018	0,54%	2,01%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 14/09/2018	10,83%	3,10%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	5,18%	3,50%	0,9
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	8,74%	4,32%	0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-05-18	11,01%	3,05%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-04-2019	3,10%	3,69%	1,0
Otros	3,15%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	3,16%	0,3

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	3,18%	34,06%	2,9
Cheque de Pago Diferido	76,51%	17,36%	0,5
Fideicomisos Financieros ARS	0,47%	28,97%	0,5
Fondos Comunes de Inversion	0,03%	33,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	9,24%	31,68%	3,1
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	7,85%	32,18%	3,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,39%	28,89%	3,4
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,02%	29,25%	0,4
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	31,46%	0,3
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	31,86%	0,3
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,48%	28,70%	0,1
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	29,12%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,13%	31,46%	1,2
ON PYME MONTEVER SA SERIE 1 VTO 14/05/2018	0,00%	32,41%	0,0
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	32,44%	0,5
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	32,49%	0,6
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	31,46%	0,3
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	33,19%	0,3
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	25,46%	0,8
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	31,46%	0,3
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,01%	31,46%	0,5
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,10%	31,43%	0,8
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	31,46%	0,4
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,01%	31,44%	0,8
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,27%	29,70%	0,1
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,16%	29,01%	0,5
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1,24%	28,18%	0,6
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	29,66%	0,6
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,04%	31,95%	1,1
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,09%	33,22%	0,3
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,14%	32,00%	0,8
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,20%	31,48%	1,0
VCP CATALINAS CLASE II	0,06%	32,42%	0,9
ON Corporativas - Dolar Linked	0,42%	33,35%	1,9
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,14%	32,40%	2,1
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,28%	33,83%	1,8
ON Corporativas - USD	0,22%	32,41%	1,1
Otros	2,40%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,67%	34,11%	2,0
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,23%	22,42%	2,6
Letra del Tesoro en ARS	0,62%	37,21%	0,3
Total general	100,00%	29,17%	0,9

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B	0,97%	3,16%	-2,18%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	0,17%	0,00%	0,17%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	4,11%	3,22%	0,89%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	1,22%	3,16%	-1,94%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,70%	0,00%	1,70%
YPF S.A.-D	10,25%	7,26%	2,98%
IRSA SA	0,51%	0,00%	0,51%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1,33%	3,57%	-2,25%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	2,15%	1,83%	0,32%
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR	0,12%	0,00%	0,12%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	1,56%	5,49%	-3,92%
BBVA BANCO FRANCES SA	5,95%	2,55%	3,39%
BANCO MACRO SA-B	5,34%	4,98%	0,36%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	11,59%	8,06%	3,54%
GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST	0,53%	0,00%	0,53%
ALUAR ALUMINIO	2,49%	3,34%	-0,85%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	1,25%	2,30%	-1,05%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	2,21%	0,00%	2,21%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	6,36%	2,69%	3,67%
EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR	0,28%	0,00%	0,28%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	0,39%	0,00%	0,39%
PAMPA ENERGIA SA	18,90%	8,31%	10,58%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	0,10%	2,02%	-1,91%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	5,02%	7,63%	-2,61%
TRANSENER S.A.-B	6,75%	4,29%	2,46%
TERNIUM ARGENTINA SA	4,92%	4,53%	0,39%
METROGAS S.A.-B	0,60%	1,48%	-0,89%
GAS NATURAL BAN SA-B	0,00%	0,00%	0,00%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B	0,03%	0,00%	0,03%
Total Cartera Renta Variable	96,85%	0,91	5,91%
Total Cartera Renta Fija	3,15%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

09-may-18

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

Security	ARS	Weight	Dilution
CABLEVISION HOLDING SA-B	8.615.693	1,66%	1,66%
YPF S.A.-D	68.698.792	13,27%	13,25%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	19.156.183	3,70%	3,69%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	1.514.452	0,29%	0,29%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	17.262.218	3,33%	3,33%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	8.195.099	1,58%	1,58%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	15.132.225	2,92%	2,92%
BBVA BANCO FRANCES SA	18.301.874	3,54%	3,53%
BANCO MACRO SA-B	30.548.586	5,90%	5,89%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	65.249.084	12,61%	12,58%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	15.066.056	2,91%	2,91%
CAPEX S.A.-A 1 VOTE	1.680.000	0,32%	0,32%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	26.066.928	5,04%	5,03%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	10.333.811	2,00%	1,99%
PAMPA ENERGIA SA	89.578.447	17,31%	17,27%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	43.794.986	8,46%	8,44%
TRANSENER S.A.-B	37.127.822	7,17%	7,16%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	5.422.773	1,05%	1,05%
METROGAS S.A.-B	6.343.750	1,23%	1,22%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B	2.778.275	0,54%	0,54%
Equities	498.299.474	96,27%	96,09%
Fixed Income	19.326.500	3,73%	3,73%
Total Cartera de Inversiones	517.625.974	100,00%	

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fideicomisos Financieros ARS	0,06%	31,31%	0,44
Fondos Comunes de Inversion	0,04%	33,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	3,74%	32,18%	3,02
ON Corporativas - BADLAR Linked	86,62%	29,77%	1,71
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,09%	29,45%	0,35
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	1,84%	29,22%	0,41
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	4,74%	29,86%	0,39
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	4,32%	29,92%	1,84
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	10,40%	29,99%	1,89
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	1,30%	29,50%	1,84
ON TELECOM PERSONAL SERIE 3 VENC 16/05/2018	3,76%	27,77%	0,02
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,26%	28,87%	1,51
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,58%	28,77%	1,54
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	3,00%	29,21%	2,12
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,78%	30,46%	2,16
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	3,92%	30,70%	2,38
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,92%	29,08%	1,23
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	2,28%	28,91%	1,53
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,14%	30,05%	2,79
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	1,81%	28,90%	1,15
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,99%	30,67%	1,40
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	1,09%	29,46%	1,45
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,42%	30,15%	1,14
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	5,73%	31,82%	2,53
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	3,78%	29,92%	2,44
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,20%	29,04%	2,26
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,20%	29,17%	1,85
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	3,15%	29,52%	1,39
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	9,45%	29,31%	2,01
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,30%	28,95%	2,09
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	13,15%	29,93%	1,91
ON Corporativas - Fixed Rate	1,07%	25,48%	1,55
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,41%	25,44%	0,80
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,67%	25,50%	2,01
ON Corporativas - USD	0,45%	29,44%	4,09
Otros	3,18%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	0,52%	28,52%	2,39
Letra del Tesoro en ARS	4,31%	35,29%	0,42
Total general	100,00%	30,06%	1,72

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ADR	0,67%	-	-
Bonos Provinciales - BCS	2,17%	33,20%	0,33
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	0,74%	33,42%	3,97
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,69%	32,58%	3,78
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	0,74%	33,57%	4,02
Bonos Soberanos - BCS	2,61%	32,84%	0,33
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	0,28%	31,85%	3,06
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1,40%	32,94%	11,86
BONO PAR USD LEY ARG - PARA	0,03%	33,85%	10,88
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	0,84%	33,40%	7,07
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	0,06%	27,17%	2,27
Bonos Soberanos - CER Linked	8,56%	37,21%	0,37
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,45%	35,43%	3,07
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	1,28%	33,47%	7,83
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,08%	33,61%	13,79
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	2,77%	39,39%	0,75
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	2,98%	37,74%	1,79
Fondos Comunes de Inversion	0,04%	33,00%	0,33
LEBAC	45,21%	41,39%	0,41
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,94%	30,19%	0,30
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,88%	28,60%	2,43
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,11%	29,03%	2,07
BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS 2015 PCIA MENDOZA VTO 22/08/2018	0,01%	32,35%	0,29
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,94%	32,18%	3,02
ON Corporativas - USD	0,06%	33,34%	0,33
Otros	-3,19%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,79%	34,11%	0,34
Acciones Ordinarias	30,63%	0,00%	0,00
ETF	4,04%	0,00%	0,00
Letra del Tesoro en ARS	3,46%	35,29%	0,35
Total general	100,00%	-	-

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	4,40%	35,92%	4,90
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,71%	37,81%	1,46
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,83%	33,85%	13,12
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,86%	35,09%	4,38
Bonos Soberanos - Fixed Rate	8,52%	22,01%	2,74
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	7,61%	22,42%	2,60
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	0,91%	18,58%	3,93
LEBAC	63,48%	41,99%	0,07
LEBAC \$ VTO 16/05/2018	29,14%	41,75%	0,02
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	30,13%	42,15%	0,12
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	4,21%	42,50%	0,19
Letras Provinciales - Badlar Linked	23,60%	32,18%	3,02
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	23,60%	32,18%	3,02
Otros	0,00%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	37,70%	1,21

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	33,00%	0,00
LEBAC	73,36%	42,01%	0,08
LEBAC \$ VTO 16/05/2018	34,29%	41,75%	0,02
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	29,81%	42,15%	0,12
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	9,26%	42,50%	0,19
Letras Provinciales - Badlar Linked	24,63%	31,81%	2,85
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	2,42%	28,45%	1,27
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	22,21%	32,18%	3,02
Otros	0,00%	0,00%	0,00
Plazo Fijo CER	2,00%	20,01%	0,21
Total general	100,00%	39,05%	0,76