

23 de mayo de 2018

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	2,65%	40,11%	2,2
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,06%	36,79%	3,0
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,51%	42,17%	1,4
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,16%	37,77%	12,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	0,92%	37,32%	1,7
Cheque de Pago Diferido	0,02%	24,55%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	2,19%	33,11%	0,8
Fondos Comunes de Inversion	0,98%	33,00%	0,0
LEBAC	53,08%	39,55%	0,1
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	29,79%	39,69%	0,1
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	23,29%	39,36%	0,2
Letra del Tesoro en ARS	0,30%	34,50%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked	7,43%	35,72%	2,3
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,75%	33,99%	1,4
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,22%	37,58%	0,8
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,45%	34,16%	1,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,24%	35,96%	2,2
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	3,77%	36,00%	2,7
ON Corporativas - BADLAR Linked	30,02%	33,36%	1,5
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,12%	34,30%	0,7
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,54%	33,38%	0,8
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,28%	33,40%	1,5
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,23%	33,16%	1,2
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,18%	32,93%	1,2
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,45%	32,82%	1,0
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,73%	33,18%	0,4
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,14%	33,17%	1,0
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,37%	34,18%	2,0
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,07%	35,40%	0,7
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,09%	33,42%	0,8
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,14%	33,46%	1,7
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,03%	32,17%	0,1
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,37%	33,90%	0,7
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,09%	32,30%	0,9
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,47%	33,30%	1,7
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	1,18%	32,84%	1,4
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,18%	32,95%	1,3

ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,27%	33,41%	0,9
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,13%	32,84%	0,5
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,27%	32,89%	1,5
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,71%	32,73%	1,5
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,13%	32,89%	1,5
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,13%	33,34%	0,5
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,18%	32,84%	1,0
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,37%	33,00%	1,1
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,14%	32,79%	0,6
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,28%	33,12%	0,9
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,39%	33,86%	1,8
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,73%	32,98%	1,5
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,45%	34,43%	2,0
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,84%	34,67%	2,2
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	3,38%	33,04%	1,2
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,95%	32,87%	1,4
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,82%	34,01%	2,6
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,33%	34,63%	1,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,21%	34,41%	0,9
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,80%	33,89%	1,9
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020	0,45%	33,97%	1,6
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,19%	34,21%	0,9
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,98%	32,87%	1,7
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,27%	33,00%	2,1
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,67%	32,89%	1,5
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,10%	33,48%	1,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	4,07%	33,27%	1,9
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,73%	33,22%	2,2
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,36%	32,91%	1,9
ON Corporativas - Fixed Rate	1,66%	26,71%	1,1
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,79%	24,39%	0,9
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,12%	50,04%	0,6
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,28%	25,44%	0,8
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,46%	25,50%	1,8
ON Corporativas - TM20 Linked	1,52%	32,65%	1,9
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,10%	32,65%	1,7
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,28%	33,06%	1,7
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,14%	32,96%	1,0
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	1,00%	32,48%	2,2
Otros	-0,53%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,69%	20,01%	0,2
Total general	100,00%	36,76%	0,8

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	2,76%	34,59%	3,04
Bonos Soberanos - CER Linked	10,48%	38,24%	6,13
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,04%	36,79%	3,03
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	3,77%	37,09%	7,87
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,92%	37,83%	13,75
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,33%	42,17%	1,35
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,05%	37,60%	0,72
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,46%	37,77%	12,92
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,91%	36,82%	4,35
Cheque de Pago Diferido	2,44%	8,23%	2,18
Fideicomisos Financieros ARS	2,64%	33,38%	0,79
Fondos Comunes de Inversion	0,25%	33,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	23,04%	34,93%	2,25
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	2,83%	34,90%	1,19
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,61%	33,99%	1,42
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,74%	34,16%	1,86
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,83%	35,96%	2,16
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,25%	32,99%	1,91
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,48%	32,87%	0,04
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	0,86%	32,31%	0,33
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	12,05%	36,00%	2,68
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,40%	32,86%	3,11
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,07%	42,20%	0,29
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,28%	29,69%	0,07
ON Corporativas - BADLAR Linked	35,27%	33,37%	1,63
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,11%	34,30%	0,68
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,13%	32,93%	1,20
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,17%	32,82%	0,99
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,13%	33,17%	1,00
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,64%	33,96%	1,75
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,08%	33,46%	1,71
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,17%	34,64%	0,84
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,03%	32,17%	0,09

ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,08%	32,30%	0,88
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,66%	32,84%	1,41
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,25%	32,95%	1,33
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,25%	32,84%	0,45
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,50%	32,89%	1,51
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,31%	32,73%	1,53
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,16%	32,89%	1,53
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,12%	33,34%	0,46
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,13%	32,79%	0,61
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,39%	33,12%	0,88
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,09%	33,86%	1,83
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	3,03%	32,98%	1,50
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,42%	34,43%	2,00
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,04%	34,67%	2,18
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,98%	33,04%	1,16
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,44%	34,01%	2,55
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,58%	32,86%	1,08
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,19%	34,41%	0,86
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,53%	34,11%	1,07
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	0,33%	35,78%	2,30
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,41%	33,86%	1,05
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,73%	33,88%	2,23
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,13%	34,21%	0,87
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,44%	32,87%	1,74
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,52%	33,01%	1,93
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,21%	33,00%	2,08
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,21%	33,13%	1,72
ON TOYOTA CIA.FIN. 6 C.PZO. VTO 19/06/18 \$	0,23%	32,78%	0,07
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,14%	32,89%	1,55
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,57%	33,48%	1,39
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	7,06%	33,27%	1,86
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,84%	33,22%	2,24
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,84%	32,91%	1,94
ON Corporativas - Fixed Rate	5,08%	22,54%	2,22
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,67%	19,26%	3,26
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,91%	24,39%	0,88
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,11%	50,04%	0,61

ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,78%	25,44%	0,76
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,60%	25,50%	1,85
ON Corporativas - USD	1,58%	36,17%	1,29
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,28%	37,62%	1,64
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,36%	36,09%	1,50
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,62%	36,02%	0,94
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,31%	35,25%	1,46
Otros	1,90%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,35%	34,22%	2,09
Plazo Fijo CER	0,64%	20,01%	0,17
ON Corporativas - TM20 Linked	1,46%	32,73%	1,84
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,16%	33,96%	1,22
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,09%	32,65%	1,67
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,17%	33,06%	1,71
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	32,96%	1,05
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,84%	32,48%	2,17
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,11%	32,14%	1,17
Letra del Tesoro en ARS	9,86%	32,44%	0,30
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	0,83%	32,68%	0,39
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	8,40%	32,27%	0,31
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	0,63%	34,50%	0,06
Bonos Soberanos - Repo Linked	0,91%	26,60%	1,45
Total general	100,00%	32,90%	2,17

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	1,55%	34,59%	3,04
Bonos Soberanos - CER Linked	10,60%	37,93%	4,61
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,81%	36,79%	3,03
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,47%	37,09%	7,87
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,57%	37,83%	13,75
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,70%	42,17%	1,35
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,69%	37,60%	0,72
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,27%	37,77%	12,92
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	1,40%	37,32%	1,75
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,69%	36,82%	4,35
Cheque de Pago Diferido	0,70%	7,75%	1,60
Fideicomisos Financieros ARS	2,31%	33,54%	0,74
Fondos Comunes de Inversion	0,03%	33,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	27,75%	35,52%	2,48
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,77%	34,90%	1,19
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,38%	33,99%	1,42
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,41%	34,16%	1,86
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,73%	35,96%	2,16
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,25%	32,99%	1,91
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,52%	32,87%	0,04
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	21,32%	36,00%	2,68
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,37%	32,86%	3,11
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,95%	39,73%	0,52
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	0,91%	39,13%	0,77
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,41%	36,33%	0,32
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,28%	42,20%	0,29
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,36%	43,18%	0,31
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,35%	29,69%	0,07
ON Corporativas - BADLAR Linked	31,24%	33,90%	1,88
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	34,30%	0,68
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,07%	32,93%	1,20
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,07%	32,82%	0,99
ON IMPSA SERIE 14 VENC 28/12/2015	0,00%	33,51%	0,01
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,05%	33,17%	1,00

ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,71%	33,96%	1,75
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	33,46%	1,71
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,13%	34,64%	0,84
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,01%	32,17%	0,09
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,03%	32,30%	0,88
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,75%	32,84%	1,41
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,10%	32,95%	1,33
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,10%	32,84%	0,45
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,21%	32,89%	1,51
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,05%	32,73%	1,53
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,07%	32,89%	1,53
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,05%	33,34%	0,46
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,05%	32,79%	0,61
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,16%	33,12%	0,88
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,07%	33,86%	1,83
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,07%	33,18%	1,96
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,77%	32,98%	1,50
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,17%	34,43%	2,00
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,17%	34,67%	2,18
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,20%	33,04%	1,16
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,65%	34,01%	2,55
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,48%	32,86%	1,08
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,12%	34,41%	0,86
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,18%	34,11%	1,07
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,23%	35,78%	2,30
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,41%	33,86%	1,05
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,12%	33,88%	2,23
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,13%	34,21%	0,87
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,72%	32,87%	1,74
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,61%	33,01%	1,93
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,27%	33,76%	1,75
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,19%	33,00%	2,08
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,19%	33,13%	1,72
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,33%	32,89%	1,55
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,47%	33,48%	1,39
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	4,38%	33,27%	1,86
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,52%	33,22%	2,24
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,04%	32,91%	1,94

ON Corporativas - Dolar Linked	0,31%	39,73%	1,08
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020	0,15%	45,79%	2,07
ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018	0,15%	35,49%	0,25
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,02%	27,43%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	3,78%	22,16%	2,38
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,27%	19,26%	3,26
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,60%	24,39%	0,88
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,09%	50,04%	0,61
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,47%	25,44%	0,76
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,35%	25,50%	1,85
ON Corporativas - USD	0,91%	36,33%	1,25
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,14%	36,32%	0,72
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,20%	37,62%	1,64
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,18%	36,09%	1,50
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,26%	36,02%	0,94
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,13%	35,25%	1,46
Otros	1,20%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	4,16%	34,05%	2,13
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,10%	21,74%	2,57
Plazo Fijo CER	0,49%	20,01%	0,17
ON Corporativas - TM20 Linked	1,51%	32,78%	1,69
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,15%	33,96%	1,22
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	32,65%	1,67
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,21%	33,06%	1,71
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	32,96%	1,05
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,27%	32,74%	1,24
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,62%	32,48%	2,17
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	32,14%	1,17
Letra del Tesoro en ARS	7,15%	28,21%	0,26
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	0,34%	32,68%	0,39
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	4,23%	32,27%	0,31
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	1,56%	34,50%	0,06
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 14-09-2018	1,02%	0,20%	0,31
Bonos Soberanos - Repo Linked	1,88%	26,60%	1,45
Total general	100,00%	33,41%	2,19

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	7,02%	34,59%	3,0
Bonos Soberanos - CER Linked	29,63%	38,08%	7,1
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	8,90%	37,09%	7,9
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,88%	37,83%	13,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	4,76%	42,17%	1,4
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	5,29%	37,77%	12,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,11%	37,32%	1,7
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	4,68%	36,82%	4,4
Fondos Comunes de Inversion	0,02%	33,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	27,53%	35,68%	2,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,81%	35,96%	2,2
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	20,98%	36,00%	2,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,74%	32,86%	3,1
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,68%	39,76%	0,7
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,33%	39,13%	0,8
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,34%	42,20%	0,3
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,30%	29,69%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	15,10%	34,75%	2,1
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,18%	34,30%	0,7
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,83%	34,01%	2,6
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,59%	35,78%	2,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,49%	33,27%	1,9
ON Corporativas - Fixed Rate	2,49%	19,26%	3,3
ON Corporativas - USD	0,48%	36,02%	0,9
Otros	3,21%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	2,99%	33,67%	2,2
Plazo Fijo CER	0,50%	20,01%	0,2
ON Corporativas - TM20 Linked	1,08%	32,57%	2,1
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	33,06%	1,7
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,92%	32,48%	2,2
Letra del Tesoro en ARS	7,99%	33,15%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	3,49%	32,68%	0,4
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	1,55%	32,27%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	2,95%	34,50%	0,1
Total general	100,00%	35,45%	3,7

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	32,42%	37,82%	3,1
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	15,52%	38,23%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	5,27%	37,71%	3,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,62%	36,88%	3,7
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,35%	38,29%	6,6
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	4,14%	38,01%	5,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,28%	36,17%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	2,24%	37,24%	2,2
Bonos Soberanos - BCS	54,15%	35,44%	2,4
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	5,55%	34,59%	3,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	26,38%	35,18%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	3,38%	37,05%	7,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,66%	37,02%	7,1
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN USD 6,25% VTO. 22/04/2019	2,94%	33,85%	0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 455 DIAS VENC 10/08/2018	14,25%	36,02%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	1,63%	33,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,16%	36,93%	1,6
ON Corporativas - Dolar Linked	0,10%	27,43%	0,0
ON Corporativas - USD	8,42%	36,02%	2,4
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	4,89%	36,34%	1,2
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,06%	36,99%	4,1
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	1,48%	33,60%	4,1
Otros	3,11%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	36,24%	2,6

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	42,82%	8,07%	3,6
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	12,39%	8,48%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	10,71%	8,07%	3,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,43%	7,42%	3,7
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4,22%	8,52%	6,6
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	4,94%	8,31%	5,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,96%	6,86%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	5,17%	7,70%	2,2
Bonos Soberanos - BCS	47,54%	6,30%	2,9
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	6,49%	5,62%	3,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	2,52%	5,92%	3,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	25,06%	6,08%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,57%	7,55%	7,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,49%	7,53%	7,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	7,41%	6,75%	0,2
ON Corporativas - USD	4,63%	6,42%	4,6
Otros	5,01%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	7,10%	3,3

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	7,30%	36,08%	4,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	3,74%	35,18%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	2,17%	37,05%	7,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,39%	37,02%	7,1
Bonos Soberanos - CER Linked	20,78%	37,67%	8,0
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	7,97%	37,09%	7,9
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,73%	37,83%	13,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,34%	42,17%	1,4
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	4,10%	37,77%	12,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,34%	37,32%	1,7
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,29%	36,82%	4,4
Fondos Comunes de Inversion	1,02%	33,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	25,95%	35,68%	2,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,27%	35,96%	2,2
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	20,06%	36,00%	2,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,62%	32,86%	3,1
Letras Provinciales - Dolar Linked	5,53%	42,18%	1,1
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	4,06%	42,70%	1,4
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,42%	36,33%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,77%	42,20%	0,3
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,29%	43,18%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	13,25%	34,81%	2,1
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,14%	35,78%	2,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,11%	33,27%	1,9
ON Corporativas - Dolar Linked	0,16%	27,43%	0,0
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0,04%	27,43%	0,0
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0,08%	27,43%	0,0
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,04%	27,43%	0,0
ON Corporativas - Fixed Rate	1,38%	19,26%	3,3
ON Corporativas - USD	5,46%	35,54%	2,8
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,24%	36,32%	0,7
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,01%	36,99%	4,1
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020	1,61%	33,72%	1,9
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,60%	35,45%	2,4
Otros	17,13%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,72%	20,01%	0,2
ON Corporativas - TM20 Linked	1,32%	32,48%	2,2
Total general	100,00%	35,99%	4,0

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	37,70%	7,93%	4,2
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,56%	8,48%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	14,00%	8,07%	3,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	10,05%	8,31%	5,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	6,49%	6,86%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,60%	7,70%	2,2
Bonos Soberanos - BCS	41,83%	6,14%	3,2
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024	8,95%	5,62%	3,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	28,51%	6,08%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,37%	7,55%	7,1
Fondos Comunes de Inversion	2,88%	5,58%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	3,47%	9,19%	0,8
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	3,47%	9,19%	0,8
ON Corporativas - USD	8,21%	6,99%	3,7
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,13%	7,51%	4,1
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	2,93%	4,84%	4,1
ON ALBANESI VTO 27/07/2023	4,15%	8,36%	3,4
Otros	5,91%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	7,03%	1,2

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	101,57%	5,52%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	9,47%	6,75%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	9,54%	5,00%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	4,38%	6,75%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	8,69%	6,70%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	2,90%	6,68%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18	1,99%	6,62%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18	17,50%	4,95%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	0,28%	6,59%	0,6
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018	0,39%	6,61%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 196 DIAS VTO 27/07/2018	3,97%	5,00%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	3,30%	5,25%	0,7
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24/04/2018	0,90%	5,55%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 14/09/2018	8,87%	5,20%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	5,59%	6,48%	0,9
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	6,00%	5,04%	0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24-05-18	12,57%	4,15%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-04-2019	3,35%	6,47%	0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-10-18	0,74%	4,50%	0,4
LETE DEL TESORO A 196 DIAS VTO 08/02/2019 / LTDF9D	1,14%	5,30%	0,7
Otros	-1,57%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	5,52%	0,3

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	3,28%	36,51%	2,9
Cheque de Pago Diferido	72,43%	16,40%	0,6
Fideicomisos Financieros ARS	0,42%	32,93%	0,4
Fondos Comunes de Inversion	0,17%	33,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,92%	35,41%	2,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	5,63%	36,00%	2,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,29%	32,86%	3,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,98%	33,20%	0,4
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	35,43%	0,3
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	35,83%	0,3
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,47%	32,66%	0,1
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	33,09%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,14%	35,43%	1,2
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	36,41%	0,5
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	36,46%	0,6
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	35,43%	0,3
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	37,15%	0,2
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	29,43%	0,7
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	35,43%	0,4
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,01%	35,43%	0,4
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,10%	35,40%	0,7
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	35,43%	0,3
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,01%	35,40%	0,7
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,27%	33,66%	0,0
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,16%	32,97%	0,5
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1,24%	32,15%	0,5
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	33,62%	0,5
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,04%	35,91%	1,0
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,09%	37,19%	0,3
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,14%	35,97%	0,8
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,17%	35,44%	1,0
VCP CATALINAS CLASE II	0,06%	36,38%	0,8
ON Corporativas - Dolar Linked	0,45%	37,64%	1,9
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,15%	36,65%	2,0
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,30%	38,13%	1,8
ON Corporativas - USD	0,24%	36,66%	1,1
Otros	8,34%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,91%	34,17%	2,1
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	0,69%	35,05%	1,9
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	1,21%	33,67%	2,2
Letra del Tesoro en ARS	1,86%	32,54%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	1,23%	32,68%	0,4
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	0,63%	32,27%	0,3
Total general	100,00%	31,82%	0,8

23-may-18

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B	0,91%	2,89%	-1,99%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	0,19%	0,00%	0,19%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	4,49%	3,42%	1,07%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	1,74%	3,56%	-1,83%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,67%	0,00%	1,67%
YPF S.A.-D	9,40%	6,97%	2,43%
IRSA SA	0,50%	0,00%	0,50%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1,38%	3,63%	-2,25%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	3,47%	1,48%	2,00%
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR	0,12%	0,00%	0,12%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	1,49%	5,16%	-3,67%
BBVA BANCO FRANCES SA	6,19%	2,39%	3,80%
BANCO MACRO SA-B	5,31%	5,26%	0,05%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	10,86%	7,05%	3,80%
GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST	0,58%	0,00%	0,58%
ALUAR ALUMINIO	2,62%	3,50%	-0,88%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	1,16%	2,11%	-0,95%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	2,08%	0,00%	2,08%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	5,83%	2,87%	2,96%
EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR	0,30%	0,00%	0,30%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	0,41%	0,00%	0,41%
PAMPA ENERGIA SA	17,04%	8,79%	8,24%
PETROLERA PAMPA SA	0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	5,33%	8,18%	-2,86%
TRANSENER S.A.-B	6,90%	4,63%	2,28%
TERNIUM ARGENTINA SA	4,98%	4,55%	0,42%
METROGAS S.A.-B	0,35%	1,54%	-1,19%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B	0,03%	0,00%	0,03%
Total Cartera Renta Variable	95,38%	0,92	3,45%
Total Cartera Renta Fija	4,62%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

Security	ARS	Weight C	Dilution W
CABLEVISION HOLDING SA-B	8.573.875	1,53%	1,47%
YPF S.A.-D	71.942.439	12,86%	12,30%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	22.983.756	4,11%	3,93%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	1.767.197	0,32%	0,30%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	20.111.891	3,60%	3,44%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	12.402.611	2,22%	2,12%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	15.399.225	2,75%	2,63%
BBVA BANCO FRANCES SA	24.296.752	4,34%	4,15%
BANCO MACRO SA-B	34.857.863	6,23%	5,96%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	61.935.207	11,07%	10,59%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	14.938.605	2,67%	2,55%
CAPEX S.A.-A 1 VOTE	2.044.000	0,37%	0,35%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	30.141.333	5,39%	5,15%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	11.645.144	2,08%	1,99%
PAMPA ENERGIA SA	100.861.603	18,03%	17,24%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	41.521.736	7,42%	7,10%
TRANSENER S.A.-B	42.352.633	7,57%	7,24%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	6.980.322	1,25%	1,19%
METROGAS S.A.-B	7.201.250	1,29%	1,23%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B	4.956.767	0,89%	0,85%
Equities	544.564.993	97,36%	93,07%
Fixed Income	14.781.150	2,64%	2,53%
Total Cartera de Inversiones	559.346.143	100,00%	

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fideicomisos Financieros ARS	0,06%	35,28%	0,44
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	33,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	3,80%	36,00%	2,68
ON Corporativas - BADLAR Linked	82,21%	33,83%	1,67
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,09%	33,41%	0,31
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	1,83%	33,18%	0,37
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	4,73%	33,82%	0,35
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	4,08%	33,88%	1,82
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	10,42%	33,96%	1,75
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	1,30%	33,46%	1,71
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,26%	32,84%	1,41
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,41%	32,73%	1,53
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	2,99%	33,18%	1,96
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,78%	34,43%	2,00
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	3,94%	34,67%	2,18
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,91%	33,04%	1,16
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	2,27%	32,87%	1,44
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,15%	34,01%	2,55
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	1,81%	32,86%	1,08
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,99%	34,63%	1,33
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	1,09%	33,43%	1,36
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,42%	34,11%	1,07
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	5,75%	35,78%	2,30
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	3,76%	33,88%	2,23
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,19%	33,00%	2,08
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,19%	33,13%	1,72
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,95%	33,48%	1,39
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	9,42%	33,27%	1,86
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,30%	32,91%	1,94
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	13,16%	33,90%	1,77
ON Corporativas - Fixed Rate	1,07%	25,48%	1,43
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,41%	25,44%	0,76
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,66%	25,50%	1,85
ON Corporativas - USD	0,48%	33,60%	4,06
Otros	11,86%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	0,52%	32,48%	2,17
Total general	100,00%	33,81%	1,73

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ADR	0,69%	-	-
Bonos Provinciales - BCS	2,26%	37,64%	0,38
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	0,79%	37,71%	3,93
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,73%	36,88%	3,74
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	0,73%	38,31%	4,14
Bonos Soberanos - BCS	2,79%	36,78%	0,37
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	0,31%	34,59%	3,04
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1,48%	37,21%	11,82
BONO PAR USD LEY ARG - PARA	0,03%	37,85%	10,94
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	0,91%	37,02%	7,10
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020"	0,07%	33,80%	2,23
Bonos Soberanos - CER Linked	5,65%	37,27%	0,37
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,08%	36,79%	3,03
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	0,91%	37,09%	7,87
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,08%	37,83%	13,75
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	1,72%	37,60%	0,72
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	1,87%	37,32%	1,75
Fondos Comunes de Inversion	0,02%	33,00%	0,33
LEBAC	40,82%	39,32%	0,39
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,58%	34,63%	0,35
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,56%	35,96%	2,16
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,07%	32,99%	1,91
BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS 2015 PCIA MENDOZA VTO 22/08/2018	0,01%	36,31%	0,25
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,94%	36,00%	2,68
ON Corporativas - USD	0,06%	37,62%	0,38
Otros	3,19%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,59%	35,05%	0,35
Acciones Ordinarias	35,74%	0,00%	0,00
ETF	3,62%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	-	-

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	5,22%	38,99%	4,84
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,94%	42,17%	1,35
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,98%	37,77%	12,92
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,30%	36,82%	4,35
Bonos Soberanos - Fixed Rate	9,75%	21,35%	2,71
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	8,71%	21,74%	2,57
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	1,05%	18,11%	3,94
LEBAC	57,86%	39,44%	0,12
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	24,74%	39,69%	0,08
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	28,86%	39,36%	0,15
LEBAC \$ VTO 15/08/2018	4,26%	38,50%	0,23
Letras Provinciales - Badlar Linked	27,22%	36,00%	2,68
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	27,22%	36,00%	2,68
Otros	-0,05%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	36,72%	1,32