

21 de junio de 2018

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	1,40%	43,20%	2,4
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,22%	43,40%	1,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,53%	44,63%	0,6
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,16%	40,05%	12,5
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	0,50%	42,59%	1,7
Cheque de Pago Diferido	0,02%	62,17%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	2,07%	33,88%	0,7
Fondos Comunes de Inversion	0,62%	25,00%	0,0
LEBAC	49,34%	44,21%	0,1
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	30,78%	45,00%	0,1
LEBAC \$ VTO 15/08/2018	18,57%	42,90%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked	7,90%	38,30%	2,2
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,79%	34,77%	1,4
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,25%	38,35%	0,4
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,51%	34,93%	1,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,30%	38,26%	2,2
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	4,04%	39,43%	2,5
ON Corporativas - BADLAR Linked	33,93%	34,13%	1,5
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,13%	35,07%	0,6
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,61%	34,16%	0,8
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,30%	34,18%	1,6
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,26%	33,94%	1,2
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,21%	33,70%	1,1
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,52%	33,60%	0,9
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,84%	33,96%	0,3
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,16%	33,94%	0,9
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,38%	34,96%	2,2
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,08%	36,17%	0,6
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,11%	34,20%	0,7
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,16%	34,23%	1,6
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,04%	32,94%	0,0
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,42%	34,68%	0,7
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,10%	33,08%	0,6
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,53%	34,08%	1,6
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	1,35%	33,61%	1,3
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,21%	33,72%	1,2
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,31%	34,19%	0,8
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,15%	33,61%	0,4

ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,31%	33,67%	1,4
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,81%	33,51%	1,5
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,15%	33,67%	1,4
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,14%	34,12%	0,4
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,21%	33,61%	0,9
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,39%	33,77%	1,1
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,15%	33,57%	0,6
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,30%	33,90%	0,9
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,41%	34,64%	1,9
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,83%	33,76%	1,4
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,52%	35,20%	1,9
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,95%	35,44%	2,1
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	3,85%	33,82%	1,1
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	1,08%	33,65%	1,4
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,93%	34,79%	2,5
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,52%	35,41%	1,2
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,22%	35,19%	0,8
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	2,05%	34,67%	1,8
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020	0,52%	34,75%	1,5
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,20%	34,98%	0,8
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	1,04%	33,65%	1,8
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,31%	33,78%	2,0
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,90%	33,67%	1,5
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,26%	34,26%	1,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	4,63%	34,05%	1,8
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,83%	33,99%	2,2
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,55%	33,69%	1,9
ON Corporativas - Fixed Rate	1,78%	26,73%	1,1
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,80%	24,39%	0,9
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,14%	50,04%	0,5
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,32%	25,44%	0,7
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,53%	25,00%	1,8
ON Corporativas - TM20 Linked	1,68%	33,41%	1,9
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,10%	33,43%	1,8
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,30%	33,84%	1,8
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,15%	33,73%	1,0
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	1,14%	33,26%	2,1
Otros	0,45%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,79%	20,01%	0,1
Total general	100,00%	39,19%	0,8

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	3,15%	36,24%	2,94
Bonos Soberanos - CER Linked	4,29%	40,05%	9,00
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,04%	40,61%	2,95
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,91%	40,02%	7,52
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,87%	39,85%	13,03
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,05%	44,63%	0,64
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,43%	40,05%	12,48
Cheque de Pago Diferido	2,84%	40,92%	2,10
Fideicomisos Financieros ARS	2,33%	34,15%	0,77
Fondos Comunes de Inversion	13,82%	25,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	22,55%	37,19%	2,18
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	2,78%	35,68%	1,19
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,59%	34,77%	1,45
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,78%	34,93%	1,69
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,79%	38,26%	2,21
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,21%	33,77%	1,97
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	0,90%	33,09%	0,25
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	11,96%	39,43%	2,49
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,53%	33,63%	3,03
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,08%	53,19%	0,21
ON Corporativas - BADLAR Linked	36,65%	34,15%	1,57
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,11%	35,07%	0,60
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,13%	33,70%	1,12
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,18%	33,60%	0,91
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,13%	33,94%	0,92
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,63%	34,73%	1,79
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,09%	34,23%	1,63
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,18%	35,42%	0,76
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,03%	32,94%	0,01
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,09%	33,08%	0,63
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,70%	33,61%	1,33
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,26%	33,72%	1,25
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,26%	33,61%	0,37
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,52%	33,67%	1,43
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,38%	33,51%	1,45
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,17%	33,67%	1,45
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,12%	34,12%	0,41
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,13%	33,57%	0,57
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,38%	33,90%	0,86
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,09%	34,64%	1,88
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	3,19%	33,76%	1,41

ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,44%	35,20%	1,92
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,10%	35,44%	2,10
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,08%	33,82%	1,08
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,51%	34,79%	2,47
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,58%	33,64%	1,07
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,18%	35,19%	0,84
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,67%	34,89%	0,99
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	0,35%	36,56%	2,22
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,44%	34,63%	0,97
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,69%	34,66%	2,31
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,13%	34,98%	0,85
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,43%	33,65%	1,78
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,55%	33,79%	1,86
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,22%	33,78%	2,00
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,22%	33,90%	1,65
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,26%	33,67%	1,47
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,71%	34,26%	1,31
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	7,45%	34,05%	1,78
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,89%	33,99%	2,16
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,95%	33,69%	1,86
ON Corporativas - Fixed Rate	5,21%	22,46%	2,18
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,79%	19,26%	3,18
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,85%	24,39%	0,91
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,12%	50,04%	0,54
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,82%	25,44%	0,68
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,63%	25,00%	1,77
ON Corporativas - USD	1,84%	37,00%	1,22
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,33%	38,46%	1,56
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,42%	36,92%	1,42
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,72%	36,85%	0,86
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,36%	36,07%	1,38
Otros	1,09%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,36%	37,61%	1,97
Plazo Fijo CER	0,68%	20,01%	0,09
ON Corporativas - TM20 Linked	1,51%	33,50%	1,79
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,17%	34,74%	1,14
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,09%	33,43%	1,82
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,17%	33,84%	1,75
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,08%	33,73%	1,04
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,89%	33,26%	2,09
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,11%	32,92%	1,09
Letra del Tesoro en ARS	2,60%	39,18%	0,24
Total general	100,00%	33,10%	1,82

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	1,80%	36,24%	2,94
Bonos Soberanos - CER Linked	11,04%	41,53%	3,93
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,93%	40,61%	2,95
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,36%	40,02%	7,52
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,55%	39,85%	13,03
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,76%	43,40%	1,27
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,34%	44,63%	0,64
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,25%	40,05%	12,48
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	4,04%	42,59%	1,67
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	0,81%	37,94%	4,27
Cheque de Pago Diferido	0,83%	40,30%	1,52
Fideicomisos Financieros ARS	2,07%	34,31%	0,69
Fondos Comunes de Inversion	0,35%	25,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	26,54%	38,42%	2,37
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,77%	35,68%	1,19
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,37%	34,77%	1,45
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,44%	34,93%	1,69
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,71%	38,26%	2,21
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,25%	33,77%	1,97
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	20,54%	39,43%	2,49
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,47%	33,63%	3,03
Letras Provinciales - Dolar Linked	2,13%	44,90%	0,47
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,06%	45,02%	0,68
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,32%	37,16%	0,37
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,33%	53,19%	0,21
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,43%	44,05%	0,23
ON Corporativas - BADLAR Linked	33,26%	34,68%	1,81
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,10%	35,07%	0,60
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,07%	33,70%	1,12
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,07%	33,60%	0,91
ON IMPSA SERIE 14 VENC 28/12/2015	0,00%	30,20%	0,00
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,06%	33,94%	0,92

ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,71%	34,73%	1,79
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,06%	34,23%	1,63
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,14%	35,42%	0,76
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,01%	32,94%	0,01
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,04%	33,08%	0,63
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,80%	33,61%	1,33
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,11%	33,72%	1,25
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,11%	33,61%	0,37
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,22%	33,67%	1,43
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,13%	33,51%	1,45
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,07%	33,67%	1,45
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,05%	34,12%	0,41
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,05%	33,57%	0,57
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,16%	33,90%	0,86
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,07%	34,64%	1,88
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,07%	33,95%	1,88
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,90%	33,76%	1,41
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,19%	35,20%	1,92
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,33%	35,44%	2,10
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,28%	33,82%	1,08
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,84%	34,79%	2,47
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,48%	33,64%	1,07
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,12%	35,19%	0,84
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,19%	34,89%	0,99
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,69%	36,56%	2,22
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,44%	34,63%	0,97
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,12%	34,66%	2,31
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,13%	34,98%	0,85
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,72%	33,65%	1,78
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,65%	33,79%	1,86
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,28%	34,53%	1,67
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,20%	33,78%	2,00
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,20%	33,90%	1,65
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,42%	33,67%	1,47
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,58%	34,26%	1,31
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	4,70%	34,05%	1,78
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,56%	33,99%	2,16

ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,11%	33,69%	1,86
ON Corporativas - Dolar Linked	0,37%	40,60%	1,01
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020	0,17%	46,67%	1,99
ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018	0,18%	36,31%	0,17
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,02%	28,20%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	3,96%	22,10%	2,33
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,41%	19,26%	3,18
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,57%	24,39%	0,91
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,10%	50,04%	0,54
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,50%	25,44%	0,68
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,38%	25,00%	1,77
ON Corporativas - USD	1,08%	37,16%	1,17
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,17%	37,15%	0,64
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,24%	38,46%	1,56
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,22%	36,92%	1,42
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,30%	36,85%	0,86
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,15%	36,07%	1,38
Otros	2,18%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	4,27%	37,19%	2,02
Plazo Fijo CER	0,53%	20,01%	0,09
ON Corporativas - TM20 Linked	1,59%	33,55%	1,65
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,16%	34,74%	1,14
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	33,43%	1,82
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,21%	33,84%	1,75
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	33,73%	1,04
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,28%	33,52%	1,16
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,67%	33,26%	2,09
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,10%	32,92%	1,09
Letra del Tesoro en ARS	4,93%	37,81%	0,24
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	0,71%	40,33%	0,31
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	3,23%	39,06%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 14-09-2018	0,99%	31,95%	0,23
Bonos Soberanos - Repo Linked	3,06%	31,72%	1,47
Total general	100,00%	36,61%	2,04

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	8,02%	36,24%	2,9
Bonos Soberanos - CER Linked	29,27%	40,49%	6,7
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	8,34%	40,02%	7,5
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,71%	39,85%	13,0
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	4,85%	43,40%	1,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	5,35%	40,05%	12,5
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,12%	42,59%	1,7
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	4,89%	37,94%	4,3
Fondos Comunes de Inversion	4,20%	25,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	27,31%	38,66%	2,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,61%	38,26%	2,2
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	20,82%	39,43%	2,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,89%	33,63%	3,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,92%	46,70%	0,6
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,52%	45,02%	0,7
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,39%	53,19%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked	15,93%	35,53%	2,1
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,19%	35,07%	0,6
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,88%	34,79%	2,5
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	9,07%	36,56%	2,2
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,79%	34,05%	1,8
ON Corporativas - Fixed Rate	2,59%	19,26%	3,2
ON Corporativas - USD	0,56%	36,85%	0,9
Otros	0,33%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	3,04%	36,28%	2,1
Plazo Fijo CER	0,53%	20,01%	0,1
ON Corporativas - TM20 Linked	1,13%	33,34%	2,0
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,15%	33,84%	1,8
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,97%	33,26%	2,1
Letra del Tesoro en ARS	5,17%	39,93%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	3,56%	40,33%	0,3
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	1,61%	39,06%	0,2
Total general	100,00%	37,27%	3,4

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	27,41%	39,38%	3,0
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	13,53%	39,43%	1,4
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	4,39%	40,17%	3,8
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,54%	38,59%	3,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,12%	40,42%	6,4
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	3,26%	40,25%	5,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	2,72%	36,99%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	1,86%	38,73%	2,2
Bonos Soberanos - BCS	58,16%	35,56%	2,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024	8,44%	36,24%	2,9
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	23,07%	36,22%	2,6
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,04%	38,87%	6,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	8,34%	33,97%	0,1
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN USD 6,25% VTO. 22/04/2019	2,58%	34,66%	0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 455 DIAS VENC 10/08/2018	11,68%	33,97%	0,1
Fondos Comunes de Inversion	3,44%	25,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,13%	37,70%	1,5
ON Corporativas - Dolar Linked	0,08%	28,20%	0,0
ON Corporativas - USD	5,93%	37,75%	2,0
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	4,21%	37,16%	1,2
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,72%	39,18%	4,0
Otros	4,85%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	34,48%	2,1

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	40,38%	8,76%	3,5
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	12,17%	8,76%	1,4
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	10,03%	9,33%	3,8
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,42%	8,11%	3,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	3,94%	9,53%	6,4
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	4,38%	9,40%	5,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,64%	6,86%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	4,81%	8,21%	2,2
Bonos Soberanos - BCS	47,40%	6,31%	3,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	6,29%	6,27%	2,9
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	2,41%	6,88%	3,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	24,68%	6,26%	2,6
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	5,64%	8,33%	6,9
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1,05%	8,25%	11,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	7,33%	4,50%	0,1
ON Corporativas - USD	3,99%	6,64%	4,6
Otros	8,23%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	36,69%	3,0

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	8,02%	37,47%	4,6
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	4,24%	36,22%	2,6
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	3,78%	38,87%	6,9
Bonos Soberanos - CER Linked	19,87%	40,71%	7,4
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,73%	40,61%	2,9
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	7,31%	40,02%	7,5
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,51%	39,85%	13,0
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,34%	43,40%	1,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	3,70%	40,05%	12,5
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,28%	42,59%	1,7
Fondos Comunes de Inversion	0,15%	25,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	25,19%	38,67%	2,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,04%	38,26%	2,2
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	19,46%	39,43%	2,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,70%	33,63%	3,0
Letras Provinciales - Dolar Linked	5,93%	48,34%	1,0
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	4,43%	48,51%	1,2
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,31%	37,16%	0,4
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,86%	53,19%	0,2
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,33%	44,05%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked	13,67%	35,59%	2,1
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,41%	36,56%	2,2
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,27%	34,05%	1,8
ON Corporativas - Dolar Linked	0,18%	28,20%	0,0
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0,04%	28,20%	0,0
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0,09%	28,20%	0,0
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,04%	28,20%	0,0
ON Corporativas - Fixed Rate	1,41%	19,26%	3,2
ON Corporativas - USD	5,20%	36,44%	2,5
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,27%	37,15%	0,6
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,31%	39,18%	4,0
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020	1,83%	34,53%	1,9
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,79%	36,27%	2,3
Otros	18,26%	0,00%	0,0
Plazo Fijo CER	0,74%	20,01%	0,1
ON Corporativas - TM20 Linked	1,37%	33,26%	2,1
Total general	100,00%	35,00%	3,0

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Provinciales - BCS	3,50%	6,86%	4,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,50%	6,86%	4,9
Fondos Comunes de Inversion	62,53%	-3,20%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,18%	8,76%	2,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	10,18%	8,76%	2,5
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,94%	13,12%	0,7
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,94%	13,12%	0,7
ON Corporativas - USD	2,26%	9,53%	3,3
ON ALBANESI VTO 27/07/2023	2,26%	9,53%	3,3
Otros	17,54%	0,00%	0,0
Letra del Tesoro en ARS	2,05%	8,47%	0,2
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	2,05%	8,47%	0,2
Total general	100,00%	26,15%	1,4

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	95,31%	4,97%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	11,77%	4,86%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	1,93%	4,50%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	8,48%	4,25%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	2,76%	4,60%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18	4,99%	5,40%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18	16,07%	4,75%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	10,66%	5,11%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018	2,38%	5,01%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 196 DIAS VTO 27/07/2018	5,41%	4,84%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	1,54%	5,00%	0,6
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24/04/2018	3,05%	5,00%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 14/09/2018	9,96%	4,74%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	5,28%	6,48%	0,8
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	2,27%	5,04%	0,8
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-04-2019	3,16%	6,47%	0,8
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-10-18	5,59%	4,81%	0,3
Otros	4,69%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	34,12%	0,3

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	3,11%	40,35%	2,8
Cheque de Pago Diferido	65,89%	33,67%	0,6
Fideicomisos Financieros ARS	0,54%	31,18%	0,5
Fondos Comunes de Inversion	6,60%	25,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,71%	38,29%	2,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	5,39%	39,43%	2,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,32%	33,63%	3,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	2,23%	34,27%	0,6
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	36,20%	0,2
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	36,60%	0,2
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	30,20%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,14%	36,20%	1,1
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	37,18%	0,5
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	37,23%	0,6
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	36,20%	0,3
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	37,92%	0,2
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	30,20%	0,7
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	36,20%	0,3
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,01%	36,20%	0,4
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,10%	36,17%	0,6
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	36,20%	0,3
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,01%	36,18%	0,7
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,12%	33,74%	0,5
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1,25%	32,92%	0,5
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	34,40%	0,4
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,04%	36,69%	1,0
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,09%	37,96%	0,2
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,14%	36,74%	0,7
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,17%	36,21%	1,0
VCP CATALINAS CLASE II	0,06%	37,15%	0,7
ON Corporativas - Dolar Linked	0,51%	38,47%	1,8
ON Corporativas - USD	0,27%	37,49%	1,0
Otros	5,10%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,85%	37,51%	2,0
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	0,67%	39,68%	1,7
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	1,19%	36,28%	2,1
Letra del Tesoro en ARS	7,19%	39,33%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	1,52%	40,33%	0,3
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	5,67%	39,06%	0,2
Total general	100,00%	30,23%	0,7

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B	0,92%	2,80%	-1,87%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B	0,04%	0,00%	0,04%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	4,54%	3,36%	1,19%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	1,70%	2,91%	-1,21%
PETROLERA PAMPA SA	0,01%	0,00%	0,01%
YPF S.A.-D	9,23%	6,59%	2,65%
IRSA SA	0,54%	0,00%	0,54%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1,58%	3,96%	-2,37%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	3,36%	1,32%	2,05%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	1,74%	5,71%	-3,97%
BBVA BANCO FRANCES SA	6,48%	2,47%	4,02%
BANCO MACRO SA-B	5,53%	5,20%	0,33%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	11,43%	7,20%	4,25%
TERNIUM ARGENTINA SA	5,39%	4,68%	0,71%
GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST	0,61%	0,00%	0,62%
ALUAR ALUMINIO	3,06%	4,04%	-0,98%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	0,64%	2,19%	-1,55%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	5,62%	2,82%	2,80%
PAMPA ENERGIA SA	16,00%	8,12%	7,90%
METROGAS S.A.-B	0,00%	1,51%	-1,50%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	5,98%	8,73%	-2,74%
TRANSENER S.A.-B	6,94%	4,42%	2,53%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	0,19%	3,36%	-3,17%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,65%	6,59%	-4,94%
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR	0,13%	0,00%	0,13%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	2,21%	0,00%	2,21%
EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR	0,31%	2,82%	-2,51%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	0,39%	8,12%	-7,72%
Total Cartera Renta Variable	96,25%	0,99	-2,54%
Total Cartera Renta Fija	3,75%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

21-jun-18

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B	1,47%	2,80%	-1,33%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B	0,83%	0,00%	0,83%
YPF S.A.-D	11,93%	6,59%	5,36%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	4,05%	2,91%	1,14%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	3,50%	3,36%	0,14%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	3,17%	1,32%	1,86%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	3,01%	5,71%	-2,69%
BBVA BANCO FRANCES SA	4,43%	2,47%	1,97%
BANCO MACRO SA-B	6,10%	5,20%	0,90%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	12,18%	7,20%	5,00%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	2,74%	2,19%	0,55%
CAPEX S.A.-A 1 VOTE	0,28%	0,00%	0,28%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	5,69%	8,73%	-3,03%
PAMPA ENERGIA SA	16,00%	8,12%	7,90%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	6,72%	2,82%	3,91%
METROGAS S.A.-B	0,45%	1,51%	-1,05%
TRANSENER S.A.-B	7,16%	4,42%	2,75%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	0,79%	2,35%	-1,56%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	0,60%	0,00%	0,60%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0,71%	6,59%	-5,88%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	0,30%	3,36%	-3,06%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	1,88%	8,12%	-6,24%
Equities	94,01%	85,75%	8,35%
Fixed Income	5,99%	14,25%	91,65%
Total Cartera de Inversiones	100,00%		

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fideicomisos Financieros ARS	0,05%	36,05%	0,35
Fondos Comunes de Inversion	0,13%	25,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	3,90%	39,43%	2,49
ON Corporativas - BADLAR Linked	83,02%	34,77%	1,61
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,10%	34,19%	0,23
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	2,00%	33,96%	0,29
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	5,16%	34,59%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,84%	35,85%	1,73
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	10,64%	34,73%	1,79
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	1,42%	34,23%	1,63
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,28%	33,61%	1,33
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,63%	33,51%	1,45
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	3,26%	33,95%	1,88
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,85%	35,20%	1,92
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	4,30%	35,44%	2,10
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,08%	33,82%	1,08
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	2,47%	33,65%	1,36
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,25%	34,79%	2,47
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	1,85%	33,64%	1,07
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	2,17%	35,41%	1,24
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	1,11%	34,20%	1,37
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,64%	34,89%	0,99
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,28%	36,56%	2,22
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	3,82%	34,66%	2,31
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,21%	33,78%	2,00
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,21%	33,90%	1,65
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	3,22%	34,26%	1,31
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	10,27%	34,05%	1,78
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,42%	33,69%	1,86
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	11,55%	35,74%	1,69
ON Corporativas - Fixed Rate	1,16%	25,17%	1,36
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,44%	25,44%	0,68
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,72%	25,00%	1,77
ON Corporativas - USD	0,52%	36,50%	4,06
Otros	7,85%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	0,57%	33,26%	2,09
Letra del Tesoro en ARS	2,81%	39,06%	0,23
Total general	100,00%	34,21%	1,48

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ADR	0,80%	-	-
Bonos Provinciales - BCS	2,47%	39,98%	0,40
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	0,85%	40,17%	3,82
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,83%	38,59%	3,61
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	0,79%	41,24%	4,02
Bonos Soberanos - BCS	17,10%	37,44%	0,37
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	5,27%	36,24%	2,94
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	2,59%	36,22%	2,60
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	3,81%	38,78%	11,29
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,00%	38,72%	6,89
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	4,43%	38,12%	6,34
Bonos Soberanos - CER Linked	5,47%	42,46%	0,42
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,05%	40,61%	2,95
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	0,84%	40,02%	7,52
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	1,74%	44,63%	0,64
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	1,85%	42,59%	1,67
Fondos Comunes de Inversion	1,41%	25,00%	0,25
LEBAC	17,43%	42,43%	0,42
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,42%	36,73%	0,37
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,52%	38,26%	2,21
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,00%	33,77%	1,97
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,89%	39,43%	2,49
ON Corporativas - USD	0,07%	38,46%	0,38
Otros	-3,80%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,57%	39,68%	0,40
Acciones Ordinarias	42,47%	0,00%	0,00
ETF	3,43%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Dolar Linked	8,15%	28,20%	0,28
Total general	100,00%	-	-

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	3,88%	40,34%	4,55
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,45%	43,40%	1,27
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,66%	40,05%	12,48
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	1,77%	37,94%	4,27
Futuros	0,00%	0,00%	0,00
Futuro en Cartera	-106,22%	0,00%	0,00
Futuros cuenta compensadora	0,00%	0,00%	0,00
DLR062018 FUTURO DOLAR VTO 06/2018	106,22%	0,00%	0,00
LEBAC	77,88%	43,62%	0,14
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	29,86%	45,00%	0,07
LEBAC \$ VTO 19/09/2018	17,43%	42,50%	0,24
LEBAC \$ VTO 15/08/2018	30,59%	42,90%	0,15
Letras Provinciales - Badlar Linked	19,87%	39,43%	2,49
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	19,87%	39,43%	2,49
Otros	-1,63%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	42,68%	0,78

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	0,43%	25,00%	0,00
LEBAC	84,75%	43,53%	0,15
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	30,33%	45,00%	0,07
LEBAC \$ VTO 19/09/2018	24,84%	42,50%	0,24
LEBAC \$ VTO 15/08/2018	29,59%	42,90%	0,15
Otros	-0,01%	0,00%	0,00
Plazo Fijo CER	14,83%	20,01%	0,09
Total general	100,00%	39,89%	0,14