

31 de mayo de 2018

# Carteras Weekly

## FCI CONSULTATIO

## CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>2,45%</b>	<b>40,30%</b>	<b>2,2</b>
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,45%	41,36%	1,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,15%	36,99%	12,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	0,85%	39,08%	1,7
<b>Cheque de Pago Diferido</b>	<b>0,02%</b>	<b>24,55%</b>	<b>0,0</b>
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>1,81%</b>	<b>32,35%</b>	<b>0,8</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0,19%</b>	<b>33,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>LEBAC</b>	<b>58,18%</b>	<b>40,30%</b>	<b>0,1</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>6,87%</b>	<b>35,32%</b>	<b>2,3</b>
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,72%	33,25%	1,4
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,21%	36,84%	0,5
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,43%	33,42%	1,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,99%	35,15%	2,4
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	3,52%	35,97%	2,7
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>28,62%</b>	<b>32,62%</b>	<b>1,5</b>
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,11%	33,56%	0,7
ON BACS CLASE XI VTO 10/11/2019	0,52%	32,65%	0,8
ON BANCO CIUDAD CLASE 10 VTO 06/12/2020	0,27%	32,66%	1,5
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	0,22%	32,43%	1,2
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,17%	32,19%	1,2
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,43%	32,08%	1,0
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	0,70%	32,44%	0,3
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,13%	32,43%	1,0
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,32%	33,45%	2,3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,07%	34,66%	0,7
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,09%	32,69%	0,8
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,13%	32,72%	1,7
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,03%	31,43%	0,1
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,35%	33,16%	0,7
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,08%	31,57%	0,7
ON YPF CLASE 42 VENC 24/09/2020	0,44%	32,57%	1,7
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	1,13%	32,10%	1,4
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,17%	32,21%	1,3
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,26%	32,67%	0,8
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,13%	32,10%	0,4
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,26%	32,15%	1,5

ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,68%	32,00%	1,5
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,13%	32,15%	1,5
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,12%	32,61%	0,5
ON BANCO ITAU CLASE 19 VENC 13/07/2019	0,17%	32,10%	1,0
ON SANTANDER RIO CLASE 15 VENC 19/09/2019	0,35%	32,26%	1,1
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,14%	32,06%	0,6
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,27%	32,39%	0,9
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,37%	33,13%	1,8
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,70%	32,24%	1,5
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,43%	33,69%	2,0
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,80%	33,93%	2,2
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	3,23%	32,30%	1,1
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	0,90%	32,14%	1,4
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,78%	33,28%	2,6
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,27%	33,89%	1,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,19%	33,68%	0,9
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,72%	33,15%	1,9
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 40 VTO 02/11/2020	0,43%	33,24%	1,6
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,18%	33,47%	0,8
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,94%	32,13%	1,7
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,26%	32,27%	2,1
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,60%	32,16%	1,5
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,05%	32,74%	1,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	3,88%	32,54%	1,9
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,70%	32,48%	2,3
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,30%	32,18%	1,9
<b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>	<b>1,58%</b>	<b>26,72%</b>	<b>1,1</b>
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,76%	24,39%	0,9
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,11%	50,04%	0,6
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,27%	25,44%	0,7
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,44%	25,50%	1,9
<b>ON Corporativas - TM20 Linked</b>	<b>1,45%</b>	<b>31,91%</b>	<b>2,0</b>
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,10%	31,91%	1,7
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,27%	32,33%	1,7
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,13%	32,22%	1,0
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,95%	31,75%	2,2
<b>Otros</b>	<b>-1,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Plazo Fijo CER</b>	<b>0,66%</b>	<b>20,01%</b>	<b>0,1</b>
Total general	100,00%	37,18%	0,7

## CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>2,80%</b>	<b>34,47%</b>	<b>3,01</b>
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>7,39%</b>	<b>38,29%</b>	<b>6,65</b>
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,04%	37,21%	3,01
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	3,59%	36,54%	7,83
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,88%	37,72%	13,37
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,37%	41,36%	1,32
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	0,05%	41,63%	0,69
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,47%	36,99%	12,91
<b>Cheque de Pago Diferido</b>	<b>2,51%</b>	<b>8,23%</b>	<b>2,16</b>
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>2,33%</b>	<b>32,62%</b>	<b>0,77</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0,10%</b>	<b>33,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>23,05%</b>	<b>34,54%</b>	<b>2,25</b>
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	2,87%	34,17%	1,17
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,61%	33,25%	1,41
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,75%	33,42%	1,77
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,78%	35,15%	2,37
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,28%	32,26%	1,91
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,49%	32,14%	0,02
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	0,87%	31,58%	0,30
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	11,95%	35,97%	2,68
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,44%	32,12%	3,17
<b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>	<b>0,07%</b>	<b>41,38%</b>	<b>0,26</b>
<b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>	<b>0,29%</b>	<b>29,69%</b>	<b>0,05</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>35,78%</b>	<b>32,64%</b>	<b>1,62</b>
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,11%	33,56%	0,66
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,13%	32,19%	1,19
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,17%	32,08%	0,97
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,13%	32,43%	0,98
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,65%	33,22%	1,75
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,09%	32,72%	1,71
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,18%	33,90%	0,82
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,03%	31,43%	0,06
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,08%	31,57%	0,68

ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,67%	32,10%	1,40
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,25%	32,21%	1,32
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,25%	32,10%	0,43
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,51%	32,15%	1,50
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,33%	32,00%	1,52
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,17%	32,15%	1,52
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,12%	32,61%	0,47
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,13%	32,06%	0,59
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,40%	32,39%	0,86
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,09%	33,13%	1,83
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	3,07%	32,24%	1,48
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,43%	33,69%	2,00
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,06%	33,93%	2,19
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,01%	32,30%	1,14
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,46%	33,28%	2,57
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,59%	32,12%	1,06
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,18%	33,68%	0,90
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,57%	33,38%	1,05
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	0,34%	35,04%	2,32
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,42%	33,12%	1,03
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,75%	33,14%	2,24
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,13%	33,47%	0,85
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,44%	32,13%	1,73
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,53%	32,27%	1,93
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,21%	32,27%	2,09
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,21%	32,39%	1,72
ON TOYOTA CIA.FIN. 6 C.PZO. VTO 19/06/18 \$	0,23%	32,04%	0,05
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,18%	32,16%	1,54
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,61%	32,74%	1,38
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	7,17%	32,54%	1,86
Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,85%	32,48%	2,25
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,87%	32,18%	1,94
<b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>	<b>5,15%</b>	<b>22,54%</b>	<b>2,20</b>
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,71%	19,26%	3,24
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,93%	24,39%	0,86
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,11%	50,04%	0,59
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,80%	25,44%	0,74

ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,61%	25,50%	1,86
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>1,63%</b>	<b>35,38%</b>	<b>1,27</b>
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,29%	36,82%	1,62
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,38%	35,30%	1,48
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,64%	35,24%	0,92
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,32%	34,47%	1,44
<b>Otros</b>	<b>4,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Bonos Soberanos - Badlar Linked</b>	<b>1,36%</b>	<b>33,91%</b>	<b>2,09</b>
<b>Plazo Fijo CER</b>	<b>0,65%</b>	<b>20,01%</b>	<b>0,15</b>
<b>ON Corporativas - TM20 Linked</b>	<b>1,48%</b>	<b>31,99%</b>	<b>1,85</b>
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,17%	33,23%	1,21
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,09%	31,91%	1,67
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,17%	32,33%	1,71
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	32,22%	1,03
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,85%	31,75%	2,19
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,11%	31,41%	1,16
<b>Letra del Tesoro en ARS</b>	<b>9,90%</b>	<b>36,04%</b>	<b>0,28</b>
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	0,82%	35,88%	0,36
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	8,43%	36,06%	0,29
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	0,64%	36,00%	0,04
<b>Bonos Soberanos - Repo Linked</b>	<b>0,92%</b>	<b>26,41%</b>	<b>1,43</b>
Total general	100,00%	32,66%	2,07

## CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>1,61%</b>	<b>34,47%</b>	<b>3,01</b>
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>10,84%</b>	<b>38,68%</b>	<b>4,13</b>
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,83%	37,21%	3,01
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,41%	36,54%	7,83
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,56%	37,72%	13,37
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,76%	41,36%	1,32
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	1,82%	41,63%	0,69
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,28%	36,99%	12,91
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	1,41%	39,08%	1,73
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	0,78%	36,34%	4,33
<b>Cheque de Pago Diferido</b>	<b>0,74%</b>	<b>7,75%</b>	<b>1,58</b>
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>2,11%</b>	<b>32,76%</b>	<b>0,70</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0,06%</b>	<b>33,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>28,24%</b>	<b>35,32%</b>	<b>2,48</b>
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,83%	34,17%	1,17
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,39%	33,25%	1,41
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,42%	33,42%	1,77
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,71%	35,15%	2,37
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,30%	32,26%	1,91
LETRAS DEL TESORO DE LA PCIA NEUQUEN GARANTIZADAS CLASE 2 SERIE II VENC 06/06/18	0,54%	32,14%	0,02
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	21,63%	35,97%	2,68
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,42%	32,12%	3,17
<b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>	<b>2,04%</b>	<b>41,24%</b>	<b>0,49</b>
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	0,94%	43,34%	0,74
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,43%	35,54%	0,30
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,29%	41,38%	0,26
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,38%	42,35%	0,29
<b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>	<b>0,36%</b>	<b>29,69%</b>	<b>0,05</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>32,40%</b>	<b>33,17%</b>	<b>1,88</b>
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	33,56%	0,66
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,07%	32,19%	1,19
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,07%	32,08%	0,97
ON IMPSA SERIE 14 VENC 28/12/2015	0,00%	32,77%	0,01

ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,05%	32,43%	0,98
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,74%	33,22%	1,75
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	32,72%	1,71
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,13%	33,90%	0,82
ON TOYOTA CIA FCIERA ARG CLASE 19 VTO 22/06/2018	0,01%	31,43%	0,06
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,04%	31,57%	0,68
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,78%	32,10%	1,40
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,11%	32,21%	1,32
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,11%	32,10%	0,43
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,21%	32,15%	1,50
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,09%	32,00%	1,52
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,07%	32,15%	1,52
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018	0,05%	32,61%	0,47
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,06%	32,06%	0,59
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,17%	32,39%	0,86
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,08%	33,13%	1,83
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,07%	32,44%	1,96
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,84%	32,24%	1,48
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,18%	33,69%	2,00
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,25%	33,93%	2,19
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,24%	32,30%	1,14
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,75%	33,28%	2,57
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,50%	32,12%	1,06
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	33,68%	0,90
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,18%	33,38%	1,05
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,46%	35,04%	2,32
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,42%	33,12%	1,03
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,17%	33,14%	2,24
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,13%	33,47%	0,85
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,75%	32,13%	1,73
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,63%	32,27%	1,93
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,28%	33,02%	1,75
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,20%	32,27%	2,09
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,20%	32,39%	1,72
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,38%	32,16%	1,54
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,52%	32,74%	1,38
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	4,55%	32,54%	1,86



Titulos de Deuda Bco. Provincia Clase VIII Tasa Variable Vto. 18/04/2022	0,54%	32,48%	2,25
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,08%	32,18%	1,94
<b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>	<b>0,33%</b>	<b>38,93%</b>	<b>1,06</b>
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 VTO 20/08/2020	0,15%	44,94%	2,05
ON GENNEIA CLASE 14 VTO 08/10/2018	0,16%	34,71%	0,23
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,02%	26,69%	0,00
<b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>	<b>3,92%</b>	<b>22,17%</b>	<b>2,36</b>
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	2,35%	19,26%	3,24
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VI VTO 07-06-2019	0,63%	24,39%	0,86
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,09%	50,04%	0,59
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,49%	25,44%	0,74
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,37%	25,50%	1,86
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>0,96%</b>	<b>35,54%</b>	<b>1,23</b>
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,15%	35,53%	0,70
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,21%	36,82%	1,62
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,19%	35,30%	1,48
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,27%	35,24%	0,92
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,14%	34,47%	1,44
<b>Otros</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Bonos Soberanos - Badlar Linked</b>	<b>4,27%</b>	<b>33,75%</b>	<b>2,14</b>
<b>Bonos Soberanos - Fixed Rate</b>	<b>0,53%</b>	<b>21,80%</b>	<b>2,55</b>
<b>Plazo Fijo CER</b>	<b>0,51%</b>	<b>20,01%</b>	<b>0,15</b>
<b>ON Corporativas - TM20 Linked</b>	<b>1,57%</b>	<b>32,04%</b>	<b>1,70</b>
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,16%	33,23%	1,21
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	31,91%	1,67
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,22%	32,33%	1,71
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	32,22%	1,03
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,28%	32,01%	1,23
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,65%	31,75%	2,19
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	31,41%	1,16
<b>Letra del Tesoro en ARS</b>	<b>7,03%</b>	<b>35,48%</b>	<b>0,24</b>
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	0,35%	35,88%	0,36
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	4,35%	36,06%	0,29
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	1,38%	36,00%	0,04
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 14-09-2018	0,96%	31,95%	0,29
<b>Bonos Soberanos - Repo Linked</b>	<b>1,94%</b>	<b>26,41%</b>	<b>1,43</b>
Total general	100,00%	33,88%	2,14

## CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>7,13%</b>	<b>34,47%</b>	<b>3,0</b>
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>29,22%</b>	<b>37,77%</b>	<b>7,0</b>
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	8,48%	36,54%	7,8
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,74%	37,72%	13,4
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	4,85%	41,36%	1,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	5,37%	36,99%	12,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,07%	39,08%	1,7
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	4,71%	36,34%	4,3
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0,34%</b>	<b>33,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>27,23%</b>	<b>35,47%</b>	<b>2,7</b>
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,59%	35,15%	2,4
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	20,85%	35,97%	2,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,79%	32,12%	3,2
<b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>	<b>1,70%</b>	<b>42,94%</b>	<b>0,6</b>
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	1,35%	43,34%	0,7
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,35%	41,38%	0,3
<b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>	<b>0,30%</b>	<b>29,69%</b>	<b>0,0</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>15,34%</b>	<b>34,02%</b>	<b>2,1</b>
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,18%	33,56%	0,7
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,85%	33,28%	2,6
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,73%	35,04%	2,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,58%	32,54%	1,9
<b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>	<b>2,52%</b>	<b>19,26%</b>	<b>3,2</b>
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>0,49%</b>	<b>35,24%</b>	<b>0,9</b>
<b>Otros</b>	<b>3,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Bonos Soberanos - Badlar Linked</b>	<b>3,01%</b>	<b>33,41%</b>	<b>2,2</b>
<b>Plazo Fijo CER</b>	<b>0,51%</b>	<b>20,01%</b>	<b>0,1</b>
<b>ON Corporativas - TM20 Linked</b>	<b>1,10%</b>	<b>31,83%</b>	<b>2,1</b>
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	32,33%	1,7
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,94%	31,75%	2,2
<b>Letra del Tesoro en ARS</b>	<b>8,05%</b>	<b>35,98%</b>	<b>0,2</b>
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	3,49%	35,88%	0,4
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	1,56%	36,06%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 15-06-2018	3,00%	36,00%	0,0
Total general	100,00%	35,40%	3,6

## CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Provinciales - BCS</b>	<b>32,63%</b>	<b>37,49%</b>	<b>3,1</b>
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	15,79%	37,75%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	5,25%	37,75%	3,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,62%	36,32%	3,7
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,36%	37,93%	6,6
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	4,06%	38,14%	5,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,28%	35,38%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	2,27%	37,04%	2,2
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>54,01%</b>	<b>34,77%</b>	<b>2,3</b>
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	4,52%	34,47%	3,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	26,97%	34,39%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	3,33%	36,77%	7,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,63%	36,76%	7,0
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN USD 6,25% VTO. 22/04/2019	3,01%	33,07%	0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 455 DIAS VENC 10/08/2018	14,56%	35,24%	0,2
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>1,27%</b>	<b>33,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>0,16%</b>	<b>36,19%</b>	<b>1,6</b>
<b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>	<b>0,10%</b>	<b>26,69%</b>	<b>0,0</b>
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>8,55%</b>	<b>35,40%</b>	<b>2,4</b>
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	4,99%	35,55%	1,2
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,05%	36,96%	4,1
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	1,51%	32,83%	4,0
<b>Otros</b>	<b>3,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
Total general	100,00%	35,72%	2,5

## CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Provinciales - BCS</b>	<b>42,58%</b>	<b>8,49%</b>	<b>3,6</b>
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	12,49%	8,74%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	10,56%	8,73%	3,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,43%	7,60%	3,7
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	4,20%	8,87%	6,6
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	4,80%	9,04%	5,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,92%	6,86%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	5,19%	8,17%	2,2
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>47,73%</b>	<b>6,45%</b>	<b>2,9</b>
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	6,47%	6,14%	3,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	2,48%	6,52%	3,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	25,38%	6,08%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,46%	7,96%	7,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,45%	7,95%	7,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	7,50%	6,75%	0,2
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>4,68%</b>	<b>6,42%</b>	<b>4,5</b>
<b>Otros</b>	<b>5,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
Total general	100,00%	7,36%	3,3

## CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>7,36%</b>	<b>35,53%</b>	<b>4,8</b>
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	3,85%	34,39%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	2,15%	36,77%	7,1
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	1,37%	36,76%	7,0
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>20,70%</b>	<b>37,56%</b>	<b>7,7</b>
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,76%	37,21%	3,0
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	7,57%	36,54%	7,8
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,59%	37,72%	13,4
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,36%	41,36%	1,3
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	4,14%	36,99%	12,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,28%	39,08%	1,7
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>25,57%</b>	<b>35,48%</b>	<b>2,7</b>
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,08%	35,15%	2,4
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	19,84%	35,97%	2,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,65%	32,12%	3,2
<b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>	<b>5,61%</b>	<b>43,35%</b>	<b>1,0</b>
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	4,10%	44,62%	1,3
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,43%	35,54%	0,3
TITULOS DE DEUDA DE NEUQUEN GARANTIZADOS CLASE 2 SERIE I	0,79%	41,38%	0,3
Títulos de Deuda Pcia Mendoza II usd link 2018	0,30%	42,35%	0,3
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>13,41%</b>	<b>34,08%</b>	<b>2,1</b>
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	8,24%	35,04%	2,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,17%	32,54%	1,9
<b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>	<b>0,16%</b>	<b>26,69%</b>	<b>0,0</b>
ON IMPSA 11 18/6/2016 dolar link	0,04%	26,69%	0,0
ON IMPSA 12 28/12/2015 dolar link	0,08%	26,69%	0,0
ON IMPSA Clase 9 cupon 7% 26/12/14	0,04%	26,69%	0,0
<b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>	<b>1,39%</b>	<b>19,26%</b>	<b>3,2</b>
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>5,55%</b>	<b>35,02%</b>	<b>2,8</b>
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,24%	35,53%	0,7
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	2,01%	36,96%	4,1
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020	1,66%	32,94%	1,9
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,64%	34,67%	2,4
<b>Otros</b>	<b>18,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Plazo Fijo CER</b>	<b>0,73%</b>	<b>20,01%</b>	<b>0,1</b>
<b>ON Corporativas - TM20 Linked</b>	<b>1,34%</b>	<b>31,75%</b>	<b>2,2</b>
Total general	100,00%	35,79%	3,9

## CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Provinciales - BCS</b>	<b>37,27%</b>	<b>8,44%</b>	<b>4,2</b>
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,59%	8,74%	1,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	13,83%	8,73%	3,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 7 7/8 V15/06/27	9,77%	9,04%	5,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	6,45%	6,86%	4,9
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,62%	8,17%	2,2
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>42,12%</b>	<b>6,29%</b>	<b>3,2</b>
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	8,94%	6,14%	3,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	28,92%	6,08%	2,7
DICY - TÍTULOS DISCOUNT EN USD LEY DE NY VENC 31/12/2033	4,27%	7,96%	7,1
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0,66%</b>	<b>6,31%</b>	<b>0,0</b>
<b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>	<b>3,44%</b>	<b>13,15%</b>	<b>0,7</b>
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>8,25%</b>	<b>7,20%</b>	<b>3,7</b>
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	1,11%	8,11%	4,1
ON TECPETROL SA EN US\$ CL 1 VTO 12/12/2022	2,97%	4,84%	4,0
ON ALBANESI VTO 27/07/2023	4,17%	8,64%	3,4
<b>Otros</b>	<b>8,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
Total general	100,00%	7,50%	1,1

## CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>92,16%</b>	<b>5,18%</b>	<b>0,3</b>
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-06-18	8,91%	6,75%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 29-06-18	8,97%	5,00%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 455 DIAS VENC 10/08/2018	4,12%	6,75%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 28-09-18 A 378 DIAS	7,15%	4,25%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 12-10-18 A 364 DIAS	3,84%	4,17%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 16-11-18	1,87%	6,62%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 13-07-18	17,74%	4,25%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	0,28%	6,59%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018	0,37%	6,61%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 196 DIAS VTO 27/07/2018	3,18%	4,00%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	3,11%	5,25%	0,7
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 24/04/2018	0,84%	5,55%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 14/09/2018	13,78%	5,15%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	5,26%	6,48%	0,9
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	5,65%	5,04%	0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-04-2019	3,15%	6,47%	0,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 26-10-18	1,79%	4,45%	0,4
LETE DEL TESORO A 196 DIAS VTO 08/02/2019 / LTDF9D	1,07%	5,30%	0,7
LETRA DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019	1,07%	4,80%	0,7
<b>Otros</b>	<b>7,84%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
Total general	100,00%	5,18%	0,3

## CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>3,19%</b>	<b>37,19%</b>	<b>2,9</b>
<b>Cheque de Pago Diferido</b>	<b>70,57%</b>	<b>30,87%</b>	<b>0,6</b>
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>0,57%</b>	<b>31,81%</b>	<b>0,6</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0,17%</b>	<b>33,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>6,82%</b>	<b>35,24%</b>	<b>2,8</b>
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	5,52%	35,97%	2,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,30%	32,12%	3,2
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>3,95%</b>	<b>32,46%</b>	<b>0,4</b>
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 1 VTO 27/8/2018	0,00%	34,69%	0,2
ON ALGABO SA SERIE 1 CLASE 2 VTO 27/8/2018	0,00%	35,09%	0,2
ON BICE CLASE 3 VTO 19/06/2018	1,48%	31,93%	0,1
ON IMPSA Clase 10 18/06/15	0,00%	32,35%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,14%	34,69%	1,1
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018	0,01%	35,67%	0,4
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019	0,02%	35,72%	0,6
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018	0,00%	34,69%	0,3
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018	0,00%	36,41%	0,3
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019	0,03%	28,69%	0,7
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	34,69%	0,4
ON ROGIRO ACEROS CLASE 9 VTO 31/10/2018	0,01%	34,69%	0,4
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,10%	34,66%	0,7
ON SAVANT PHARM SERIE 3 CLASE G VTO 30/9/2018	0,00%	34,69%	0,3
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,01%	34,66%	0,7
ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 VTO 01/06/2018	0,27%	32,92%	0,0
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,12%	32,23%	0,8
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018	1,24%	31,41%	0,5
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,02%	32,89%	0,5
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,04%	35,18%	1,0
ON INTEGRACION ELECTRICA SUR ARG SA VCP CL 5 VTO 25/09/2018	0,09%	36,45%	0,3
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,14%	35,23%	0,8
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,17%	34,70%	1,0
VCP CATALINAS CLASE II	0,06%	35,64%	0,8
<b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>	<b>0,46%</b>	<b>36,84%</b>	<b>1,9</b>
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,15%	35,86%	2,0
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,31%	37,33%	1,8
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>0,24%</b>	<b>35,87%</b>	<b>1,0</b>
<b>Otros</b>	<b>8,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Bonos Soberanos - Badlar Linked</b>	<b>1,89%</b>	<b>33,87%</b>	<b>2,1</b>
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	0,69%	34,67%	1,9
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	1,20%	33,41%	2,2
<b>Letra del Tesoro en ARS</b>	<b>3,70%</b>	<b>36,00%</b>	<b>0,3</b>
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 12-10-2018	1,21%	35,88%	0,4
LETRA DEL TESORO \$ VTO 14/09/2018	2,49%	36,06%	0,3
Total general	100,00%	31,82%	0,7



## CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
CABLEVISION HOLDING SA-B	0,83%	2,63%	-1,79%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	0,20%	0,00%	0,20%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	4,59%	3,50%	1,09%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	1,74%	3,64%	-1,90%
YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,68%	0,00%	1,68%
YPF S.A.-D	9,43%	6,92%	2,50%
IRSA SA	0,52%	0,00%	0,52%
CRESUD S.A.C.I.F.Y A.	1,48%	3,86%	-2,38%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	3,56%	1,45%	2,11%
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR	0,11%	0,00%	0,11%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	1,52%	5,25%	-3,73%
BBVA BANCO FRANCES SA	5,81%	2,22%	3,59%
BANCO MACRO SA-B	5,68%	5,48%	0,19%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	11,16%	7,24%	3,92%
GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST	0,58%	0,00%	0,58%
ALUAR ALUMINIO	2,56%	3,47%	-0,91%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	1,02%	2,19%	-1,18%
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	2,18%	0,00%	2,18%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	5,71%	2,89%	2,82%
EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR	0,31%	0,00%	0,31%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	0,40%	0,00%	0,40%
PAMPA ENERGIA SA	16,58%	8,59%	7,99%
PETROLERA PAMPA SA	0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	5,81%	8,47%	-2,66%
TRANSENER S.A.-B	6,93%	4,62%	2,31%
TERNIUM ARGENTINA SA	4,99%	4,61%	0,38%
METROGAS S.A.-B	0,13%	1,48%	-1,35%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B	0,03%	0,00%	0,03%
<b>Total Cartera Renta Variable</b>	<b>95,60%</b>	<b>0,92</b>	<b>3,50%</b>
<b>Total Cartera Renta Fija</b>	<b>4,40%</b>		
<b>Total Cartera de Inversiones</b>	<b>100%</b>		

## CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

Security	ARS	Weight C	Dilution W
CABLEVISION HOLDING SA-B	7.405.517	1,39%	1,34%
YPF S.A.-D	68.615.621	12,89%	12,38%
TRANSPORTADORA GAS NORTE-C	21.701.794	4,08%	3,92%
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	1.703.251	0,32%	0,31%
TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	19.771.806	3,71%	3,57%
GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	11.959.661	2,25%	2,16%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS	14.776.225	2,78%	2,67%
BBVA BANCO FRANCES SA	21.813.407	4,10%	3,94%
BANCO MACRO SA-B	35.071.989	6,59%	6,33%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	60.449.676	11,36%	10,91%
TELECOM ARGENTINA S.A.-B	14.710.534	2,76%	2,66%
CAPEX S.A.-A 1 VOTE	1.862.000	0,35%	0,34%
CENTRAL PUERTO S.A.-B 1 VOTE	30.928.433	5,81%	5,58%
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	10.731.689	2,02%	1,94%
PAMPA ENERGIA SA	91.263.295	17,15%	16,47%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	39.624.622	7,44%	7,15%
TRANSENER S.A.-B	40.017.301	7,52%	7,22%
DISTRIB DE GAS CUYANA SA-B	6.269.670	1,18%	1,13%
METROGAS S.A.-B	6.877.500	1,29%	1,24%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B	4.738.232	0,89%	0,86%
<b>Equities</b>	<b>517.660.506</b>	<b>97,25%</b>	<b>93,43%</b>
<b>Fixed Income</b>	<b>14.624.516</b>	<b>2,75%</b>	<b>2,64%</b>
<b>Total Cartera de Inversiones</b>	<b>532.285.021</b>	<b>100,00%</b>	

## CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>0,05%</b>	<b>34,54%</b>	<b>0,35</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0,07%</b>	<b>33,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>4,04%</b>	<b>35,97%</b>	<b>2,68</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>83,98%</b>	<b>33,26%</b>	<b>1,66</b>
ON ALBANESI CALASE II \$ VTO 25/10/2018	0,10%	32,68%	0,28
ON BCO SUPERVIELLE CL 6, VTO 12/10/2018	2,00%	32,44%	0,35
ON CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA CLASE A VTO 05/10/2018	5,14%	33,08%	0,33
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,83%	34,34%	1,81
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	11,33%	33,22%	1,75
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	1,41%	32,72%	1,71
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,28%	32,10%	1,40
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,63%	32,00%	1,52
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	3,25%	32,44%	1,96
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,85%	33,69%	2,00
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	4,28%	33,93%	2,19
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,08%	32,30%	1,14
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	2,47%	32,14%	1,43
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,25%	33,28%	2,57
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	1,97%	32,12%	1,06
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	2,16%	33,89%	1,31
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	1,19%	32,69%	1,34
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,63%	33,38%	1,05
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	6,25%	35,04%	2,32
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	4,09%	33,14%	2,24
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,21%	32,27%	2,09
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,21%	32,39%	1,72
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	3,21%	32,74%	1,38
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	10,25%	32,54%	1,86
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	1,41%	32,18%	1,94
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	11,50%	34,23%	1,76
<b>ON Corporativas - Fixed Rate</b>	<b>1,16%</b>	<b>25,48%</b>	<b>1,43</b>
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,44%	25,44%	0,74
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,72%	25,50%	1,86
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>0,52%</b>	<b>32,83%</b>	<b>4,03</b>
<b>Otros</b>	<b>6,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>ON Corporativas - TM20 Linked</b>	<b>0,57%</b>	<b>31,75%</b>	<b>2,19</b>
<b>Letra del Tesoro en ARS</b>	<b>2,81%</b>	<b>36,06%</b>	<b>0,29</b>
Total general	100,00%	33,35%	1,67

## CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>ADR</b>	<b>0,73%</b>	-	-
<b>Bonos Provinciales - BCS</b>	<b>2,33%</b>	<b>37,47%</b>	<b>0,37</b>
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	0,81%	37,75%	3,90
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,76%	36,32%	3,70
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	0,75%	38,34%	4,11
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>2,90%</b>	<b>36,24%</b>	<b>0,36</b>
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	0,32%	34,47%	3,01
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	1,56%	36,41%	11,80
BONO PAR USD LEY ARG - PARA	0,03%	37,60%	10,80
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA	0,92%	36,76%	7,04
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020	0,07%	33,02%	2,20
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>5,68%</b>	<b>39,09%</b>	<b>0,39</b>
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,09%	37,21%	3,01
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	0,88%	36,54%	7,83
BONO CUASIPAR CUAP ARS	0,08%	37,72%	13,37
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	1,74%	41,63%	0,69
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	1,89%	39,08%	1,73
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>0,12%</b>	<b>33,00%</b>	<b>0,33</b>
<b>LEBAC</b>	<b>44,84%</b>	<b>39,64%</b>	<b>0,40</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>4,67%</b>	<b>34,16%</b>	<b>0,34</b>
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,54%	35,15%	2,37
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,15%	32,26%	1,91
BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS 2015 PCIA MENDOZA VTO 22/08/2018	0,01%	35,58%	0,23
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,97%	35,97%	2,68
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>0,07%</b>	<b>36,82%</b>	<b>0,37</b>
<b>Otros</b>	<b>-1,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Bonos Soberanos - Badlar Linked</b>	<b>0,61%</b>	<b>34,67%</b>	<b>0,35</b>
<b>Acciones Ordinarias</b>	<b>35,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>ETF</b>	<b>3,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Total general	100,00%	-	-

## CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>5,18%</b>	<b>38,34%</b>	<b>4,81</b>
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	1,94%	41,36%	1,32
BONOS PAR EN PESOS VENC 31/12/2038	0,97%	36,99%	12,91
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	2,27%	36,34%	4,33
<b>Bonos Soberanos - Fixed Rate</b>	<b>9,76%</b>	<b>21,41%</b>	<b>2,69</b>
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	8,72%	21,80%	2,55
BONO TESORO NACIONAL \$ 15.5% VTO 17/10/2026	1,04%	18,11%	3,93
<b>LEBAC</b>	<b>53,05%</b>	<b>40,32%</b>	<b>0,09</b>
LEBAC \$ VTO 21/06/2018	24,69%	40,00%	0,05
LEBAC \$ VTO 18/07/2018	28,37%	40,60%	0,13
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>26,54%</b>	<b>35,97%</b>	<b>2,68</b>
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	26,54%	35,97%	2,68
<b>Otros</b>	<b>5,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Total general	100,00%	37,04%	1,35

## CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>		<b>6,55%</b>	<b>33,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>LEBAC</b>		<b>83,36%</b>	<b>39,80%</b>	<b>0,13</b>
LEBAC \$ VTO 21/06/2018		28,61%	40,00%	0,05
LEBAC \$ VTO 18/07/2018		27,13%	40,60%	0,13
LEBAC \$ VTO 15/08/2018		27,62%	38,80%	0,21
<b>Otros</b>		<b>-0,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Plazo Fijo CER</b>		<b>10,40%</b>	<b>20,01%</b>	<b>0,15</b>
Total general		100,00%	37,30%	0,12