

22 de noviembre de 2018

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversión		23,78%	40,00%	0,0
Letra del Tesoro en ARS		19,27%	48,23%	0,1
Plazo Fijo		19,25%	58,75%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		13,43%	64,55%	0,8
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,26%	68,94%	0,2
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,39%	64,97%	0,8
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,30%	68,01%	0,6
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022		0,85%	61,31%	1,4
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,13%	67,88%	0,5
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019		0,21%	66,05%	0,4
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,29%	63,63%	1,2
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019		0,55%	64,18%	0,5
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019		0,20%	66,33%	0,2
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,39%	64,60%	0,9
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019		0,59%	69,63%	0,4
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,30%	65,90%	0,4
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,57%	64,20%	1,1
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,28%	64,17%	1,1
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018		0,32%	65,39%	0,0
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019		0,26%	67,18%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,61%	63,02%	1,3
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,80%	69,24%	1,2
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,91%	69,21%	1,4
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		4,38%	61,37%	0,7
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,43%	69,33%	1,3
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019		0,43%	65,76%	0,5
LEBAC		9,39%	45,43%	0,1
Cuenta Remunerada Pesos		4,73%	40,50%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked		3,30%	58,50%	0,2

Letras Provinciales - Badlar Linked	3,04%	73,29%	0,0
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	1,56%	71,81%	0,9
TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS 2015 MENDOZA VTO 23/11/2018	0,62%	79,01%	0,0
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,86%	71,87%	1,2
Fideicomisos Financieros ARS	1,78%	66,30%	0,5
ON Corporativas - TM20 Linked	1,12%	66,62%	1,0
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,21%	64,65%	1,1
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,59%	66,71%	1,2
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,31%	67,81%	0,6
Otros	0,63%	0,00%	0,0
ON Corporativas - Fixed Rate	0,25%	57,54%	0,2
Pagare en USD	0,02%	88,60%	0,6
Total general	100,00%	51,19%	0,2

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cuenta Remunerada Pesos		53,17%	40,50%	0,00
Fondos Comunes de Inversión		44,60%	40,00%	0,00
Otros		2,23%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	39,37%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		21,03%	63,16%	1,01
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,09%	68,94%	0,24
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,10%	64,97%	0,79
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,10%	68,01%	0,58
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,07%	63,63%	1,22
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019		0,14%	65,93%	0,42
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019		0,68%	66,33%	0,23
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,55%	63,06%	0,96
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,20%	64,60%	0,90
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,20%	65,90%	0,44
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,39%	64,20%	1,06
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		1,03%	62,86%	1,09
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,13%	64,17%	1,08
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018		0,11%	65,39%	0,01
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019		0,09%	67,18%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,32%	63,02%	1,31
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,07%	69,24%	1,23
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020		0,40%	64,18%	1,05
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,31%	69,21%	1,37
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		0,85%	61,23%	1,47
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		1,65%	61,37%	0,72
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		1,13%	60,82%	1,76
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,50%	63,47%	0,62
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,14%	69,33%	1,31
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		2,22%	62,94%	0,99
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13		0,34%	64,09%	0,64
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022		0,36%	61,00%	1,50
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019		0,11%	65,76%	0,45
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020		0,36%	62,15%	1,21

ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,42%	63,00%	1,33
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,17%	63,62%	1,22
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,89%	61,28%	0,97
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,02%	63,04%	1,28
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,87%	61,81%	1,37
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,33%	67,94%	0,63
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	0,38%	65,51%	0,05
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,04%	63,14%	0,71
ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	1,29%	64,54%	0,95
Letra del Tesoro en ARS	16,55%	50,67%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/11/2018	1,29%	73,62%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/12/2018	5,40%	48,23%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019	3,85%	48,61%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	2,42%	49,15%	0,27
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	3,59%	49,33%	0,52
Plazo Fijo	14,50%	58,19%	0,05
Fondos Comunes de Inversión	13,73%	40,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,93%	62,67%	1,33
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,50%	60,62%	0,76
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,47%	71,81%	0,93
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,53%	71,87%	1,24
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,82%	61,04%	1,47
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,39%	63,94%	1,29
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	0,25%	68,83%	0,09
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,30%	63,29%	1,68
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,27%	60,68%	1,52
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,41%	61,58%	0,78
Bonos Soberanos - CER Linked	9,33%	62,41%	0,63
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	5,58%	58,50%	0,21
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,74%	68,23%	1,25
Plazo Fijo CER	5,82%	59,83%	0,07
Pagare en USD	3,15%	64,37%	1,71
ON Corporativas - TM20 Linked	2,31%	62,98%	0,99
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,13%	67,64%	0,81
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	64,65%	1,12
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,14%	66,71%	1,15
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,07%	67,81%	0,62
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,64%	64,06%	1,46
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	65,64%	0,75

ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,17%	60,86%	0,76
ON Corporativas - USD	1,92%	69,03%	0,82
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,33%	70,17%	1,19
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,44%	66,52%	1,04
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,77%	69,83%	0,46
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,37%	69,33%	0,96
ON Corporativas - Fixed Rate	1,76%	50,03%	1,86
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	1,29%	45,00%	2,45
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,09%	57,54%	0,19
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,39%	65,16%	0,26
Cuenta Remunerada Pesos	1,39%	40,50%	0,00
Fideicomisos Financieros ARS	1,21%	65,24%	0,56
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,47%	59,11%	1,30
Otros	-4,09%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	59,26%	0,60

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		25,21%	63,01%	1,12
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,08%	68,94%	0,24
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,06%	64,97%	0,79
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,04%	68,01%	0,58
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		0,63%	62,16%	1,21
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,04%	63,63%	1,22
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019		0,11%	65,93%	0,42
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019		0,03%	66,33%	0,23
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,65%	63,06%	0,96
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,09%	64,60%	0,90
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,09%	65,90%	0,44
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,17%	64,20%	1,06
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		0,86%	62,86%	1,09
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,06%	64,17%	1,08
ON AGROMETAL CLASE 1 VENC 24/11/2018		0,05%	65,39%	0,01
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019		0,04%	67,18%	0,26
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,14%	63,02%	1,31
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,06%	69,24%	1,23
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020		0,89%	64,18%	1,05
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,14%	69,21%	1,37
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,86%	61,23%	1,47
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		1,05%	61,37%	0,72
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,03%	60,82%	1,76
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,43%	63,47%	0,62
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,09%	69,33%	1,31
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,10%	62,94%	0,99
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022		2,83%	62,28%	1,63
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13		0,35%	64,09%	0,64
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022		0,98%	61,00%	1,50

ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,11%	65,76%	0,45
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,62%	62,15%	1,21
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,36%	63,00%	1,33
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,23%	62,14%	1,23
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,16%	62,81%	1,46
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,16%	63,62%	1,22
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	0,39%	62,28%	1,10
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,26%	61,28%	0,97
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,77%	63,04%	1,28
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,87%	61,81%	1,37
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	51,85%	0,00
ON GPAT SERIE XXVIII CLASE A	0,48%	66,71%	0,10
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 46 VENC 09/02/2019	0,15%	66,41%	0,21
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,71%	67,94%	0,63
ON ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA SERIE 36	0,14%	66,49%	0,19
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018	1,29%	65,51%	0,05
ON BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE VIII VTO 11/12/2018	0,33%	65,50%	0,05
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,71%	64,57%	0,93
ON GPAT SERIE 23 CLASE B VTO. 14/06/2019	0,25%	65,72%	0,48
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,29%	63,62%	0,78
Letra del Tesoro en ARS	20,57%	49,86%	0,26
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/11/2018	0,90%	73,62%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/12/2018	4,87%	48,23%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019	6,22%	48,61%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	2,29%	49,15%	0,27
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	1,95%	48,88%	0,43
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	4,33%	49,33%	0,52
Letras Provinciales - Badlar Linked	13,17%	62,52%	1,46
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,78%	60,62%	0,76
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,31%	71,81%	0,93
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,31%	71,87%	1,24
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,74%	61,04%	1,47
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,50%	63,94%	1,29
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	5,47%	63,29%	1,68
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	0,41%	62,07%	1,65
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,22%	62,49%	1,83
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,45%	60,68%	1,52
Bonos Soberanos - CER Linked	10,42%	63,31%	0,72
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	5,28%	58,50%	0,21

BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	5,14%	68,23%	1,25
Plazo Fijo	8,10%	58,88%	0,03
Plazo Fijo CER	6,16%	59,87%	0,07
Fondos Comunes de Inversión	5,00%	40,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	2,03%	65,68%	0,97
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,13%	67,64%	0,81
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,06%	64,65%	1,12
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,18%	66,71%	1,15
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,26%	67,81%	0,62
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,23%	65,51%	0,80
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,50%	64,06%	1,46
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,08%	65,64%	0,75
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE B VTO 23/12/2019	0,42%	67,56%	0,79
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,18%	60,86%	0,76
ON Corporativas - Fixed Rate	2,01%	51,34%	1,64
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	1,15%	45,00%	2,45
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,08%	57,54%	0,19
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,33%	65,16%	0,26
ON TOYOTA CIA. FINANCIERA TASA FIJA VTO.	0,45%	56,22%	0,84
Otros	1,51%	0,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos	1,21%	40,50%	0,00
ON Corporativas - USD	1,19%	68,69%	0,75
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,18%	69,33%	0,24
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,25%	70,17%	1,19
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,23%	66,52%	1,04
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,33%	69,83%	0,46
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,16%	69,33%	0,96
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,03%	51,85%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,04%	59,11%	1,30
Fideicomisos Financieros ARS	0,98%	64,66%	0,54
Pagare en USD	0,97%	63,63%	1,10
ON Corporativas - Dolar Linked	0,22%	62,58%	1,64
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,19%	61,62%	0,09
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I	0,01%	67,83%	0,52
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018	0,18%	61,33%	0,07
Total general	100,00%	55,64%	0,70

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		42,89%	0,00%	0,3
Pagare en USD		29,01%	61,71%	0,8
Letra del Tesoro en ARS		11,22%	49,57%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/11/2018		0,49%	73,62%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/12/2018		7,45%	48,23%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019		0,82%	48,61%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019		2,46%	49,15%	0,3
Bonos Soberanos - CER Linked		9,60%	63,03%	0,9
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		1,35%	65,87%	2,4
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		4,80%	58,50%	0,2
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		3,44%	68,23%	1,2
Fondos Comunes de Inversión		1,98%	40,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		1,66%	66,54%	0,3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,06%	67,88%	0,5
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	51,85%	0,0
ON PYME SOUTH MANAGEMENT 10/12/2018		0,00%	70,13%	0,0
ON PYMES ACTUAL SERIE 4 VTO 26/11/2018		0,00%	70,12%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,08%	67,76%	0,9
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	51,85%	0,0
ON PYME PLASTICOS DISE CLASE 3 VTO 18/12/2018		0,01%	70,13%	0,1
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019		0,02%	70,13%	0,3
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,01%	70,12%	0,4
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019		0,01%	67,04%	0,4
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019		0,08%	67,05%	0,2
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018		1,05%	65,40%	0,1
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019		0,01%	70,14%	0,3
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,02%	69,94%	0,8
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020		0,08%	67,69%	0,6
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,12%	70,06%	0,7

VCP CATALINAS CLASE II	0,05%	67,51%	0,4
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,05%	69,98%	0,7
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,01%	68,73%	0,9
Cuenta Remunerada Pesos	1,06%	40,50%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	0,97%	64,29%	0,7
Otros	0,55%	0,00%	0,0
ON Corporativas - Dolar Linked	0,49%	75,83%	1,4
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,16%	72,52%	1,6
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,33%	77,51%	1,3
Letras Provinciales - Badlar Linked	0,29%	60,75%	0,8
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,27%	60,62%	0,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,01%	63,29%	1,7
ON Corporativas - USD	0,28%	70,54%	0,6
Total general	100,00%	60,82%	0,5

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	76,37%	3,13%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	10,82%	3,54%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018	11,91%	2,87%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	10,79%	2,30%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019	10,77%	2,53%	0,2
LETRAS DEL TESORO A 196 DIAS VTO 08/02/2019 / LTDF9D	10,78%	2,30%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	8,49%	4,50%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	12,79%	4,00%	0,4
Otros	21,67%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversión	1,96%	-9,85%	0,0
Total general	100,00%	2,53%	0,2

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	84,22%	3,27%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	5,83%	3,54%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 30/11/2018	11,40%	2,87%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	9,71%	3,90%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VTO 11/01/2019	3,91%	2,20%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	9,91%	2,30%	0,2
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	4,98%	4,08%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019	6,15%	2,53%	0,2
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D	2,71%	4,50%	0,7
LETRAS DEL TESORO A 196 DIAS VTO 08/02/2019 / LTDF9D	6,35%	2,30%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 15/03/2019	7,14%	3,10%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	7,38%	4,50%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	8,75%	4,00%	0,4
Otros	15,78%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	2,76%	0,2

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	68,53%	6,98%	1,6
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	16,67%	10,43%	2,5
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	12,95%	8,93%	2,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018	3,71%	3,54%	0,1
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	5,52%	9,02%	2,9
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	27,30%	4,08%	0,4
LETRAS DEL TESORO A 196 DIAS VTO 08/02/2019 / LTDF9D	1,09%	2,30%	0,2
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	1,30%	9,46%	10,2
Bonos Provinciales - BCS	17,36%	13,26%	2,5
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	6,49%	13,80%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	3,05%	13,20%	3,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,44%	13,05%	1,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,51%	14,90%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,15%	11,58%	4,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	2,72%	12,70%	4,5
EEUU - Sovereign	8,33%	2,28%	0,2
US TREASURY BILL 0% 03/01/19	4,17%	2,22%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/02/2019	4,16%	2,33%	0,2
ON Corporativas - USD	4,76%	8,15%	0,8
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,09%	1,33%	0,0
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	4,67%	8,28%	0,8
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,67%	12,00%	0,5
Otros	0,26%	0,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,09%	12,48%	1,2
Fondos Comunes de Inversión	0,00%	-9,85%	0,0
Total general	100,00%	7,76%	1,6

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		56,29%	65,12%	2,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		4,21%	66,65%	2,6
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		5,19%	65,87%	2,4
BONO CUASIPAR CUAP ARS		2,95%	64,22%	12,5
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		3,68%	68,79%	0,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		13,72%	58,50%	0,2
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		20,88%	68,23%	1,2
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023		5,65%	65,96%	3,9
Letras Provinciales - Badlar Linked		14,18%	61,30%	1,4
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019		1,65%	60,62%	0,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		7,01%	61,04%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		2,47%	63,29%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		3,05%	60,68%	1,5
Letra del Tesoro en ARS		12,58%	48,81%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/12/2018		5,37%	48,23%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019		1,16%	49,15%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		0,98%	48,88%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019		5,07%	49,33%	0,5
Plazo Fijo		4,79%	58,50%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked		3,89%	61,78%	0,9
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,15%	66,71%	1,2
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022		0,85%	64,06%	1,5
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019		2,89%	60,86%	0,8
ON Corporativas - BADLAR Linked		3,57%	62,85%	1,3
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,18%	68,94%	0,2
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,79%	60,82%	1,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,60%	63,04%	1,3
Plazo Fijo CER		2,58%	59,44%	0,1
ON Corporativas - Fixed Rate		1,44%	45,00%	2,5
ON Corporativas - USD		0,71%	69,83%	0,5
Fondos Comunes de Inversión		0,61%	40,00%	0,0
Otros		-0,64%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	61,65%	1,5

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked	43,73%	57,26%	1,2
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	10,69%	59,11%	1,3
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	21,19%	57,41%	1,6
Bonar 2019 (AMX9P) - 11/03/2019	11,84%	55,32%	0,3
Letras Provinciales - Badlar Linked	32,29%	62,04%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	7,00%	61,04%	1,5
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	1,06%	68,83%	0,1
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	7,05%	63,29%	1,7
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	4,35%	62,07%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,89%	62,49%	1,8
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	6,58%	60,68%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	3,36%	61,58%	0,8
Letra del Tesoro en ARS	18,01%	52,30%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/11/2018	2,65%	73,62%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/12/2018	5,90%	48,23%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019	4,38%	48,61%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	2,58%	48,88%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	2,51%	49,33%	0,5
Fondos Comunes de Inversión	5,38%	40,00%	0,0
ETF	0,57%	0,00%	0,0
QQQ US 01/18/19 C190	0,03%	0,00%	0,0
QQQ US 01/18/19 C195	-0,02%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C295	1,98%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C300	-1,42%	0,00%	0,0
Otros	0,02%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	56,64%	1,0

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		39,91%	58,51%	1,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		10,06%	65,48%	2,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES 364 DIAS VTO 14/12/2018		4,27%	55,16%	0,1
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019		20,14%	55,97%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019		2,96%	53,64%	0,2
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD)		2,49%	62,45%	1,8
Bonos Soberanos - CER Linked		20,18%	65,24%	1,9
BONO CUASIPAR CUAP ARS		1,66%	64,22%	12,5
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		1,12%	68,79%	0,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		5,59%	58,50%	0,2
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		11,81%	68,23%	1,2
Letras Provinciales - Badlar Linked		19,63%	61,91%	1,6
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019		1,47%	60,62%	0,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		5,66%	61,04%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		5,14%	63,29%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		4,87%	62,49%	1,8
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		2,50%	60,68%	1,5
Otros		5,13%	0,00%	0,0
Letra del Tesoro en ARS		4,46%	63,45%	0,0
ON Corporativas - USD		4,02%	70,77%	1,5
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD		0,29%	69,33%	0,2
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020		1,83%	71,29%	1,5
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		1,71%	72,59%	1,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,19%	51,85%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		2,02%	63,04%	1,3
Letras Provinciales - Dolar Linked		1,76%	70,18%	1,0
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED		1,59%	71,16%	1,1
Título de Deuda Pcia Mendoza III usd link 2018		0,18%	61,33%	0,1
Fondos Comunes de Inversión		1,21%	40,00%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked		1,01%	64,06%	1,5
ON Corporativas - Fixed Rate		0,66%	45,00%	2,5
Total general		100,00%	59,42%	1,2

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		66,60%	62,54%	1,15
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		0,93%	62,21%	1,31
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		6,69%	62,16%	1,21
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		1,05%	63,63%	1,22
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		1,86%	63,06%	0,96
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		1,93%	62,86%	1,09
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,59%	69,21%	1,37
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		3,29%	61,23%	1,47
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		4,01%	61,37%	0,72
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020		1,41%	62,99%	1,00
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,92%	60,82%	1,76
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		1,58%	63,47%	0,62
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020		1,67%	63,24%	0,91
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020		2,28%	63,13%	0,91
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,98%	62,94%	0,99
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022		4,81%	62,28%	1,63
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022		3,19%	61,00%	1,50
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,15%	62,81%	1,46
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,16%	63,62%	1,22
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020		2,45%	61,28%	0,97
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		7,66%	63,04%	1,28
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021		2,63%	61,81%	1,37
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020		8,49%	62,27%	1,27
ON YPF CLASE 44 VENC 10/12/2018		1,09%	65,51%	0,05
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020		3,06%	63,14%	0,71
ON IRSA CLASE VII VTO 09/09/2019		1,95%	63,96%	0,63
ON BANCO MACRO CLASE C VTO. 09/04/2021		0,38%	61,86%	1,32
ON BANCO DE LA PCIA. DE CORDOBA SERIE I		0,34%	68,13%	0,48
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 42 VTO 20/02/2020		1,02%	64,51%	0,97

Letra del Tesoro en ARS	9,34%	51,78%	0,20
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/11/2018	1,20%	73,62%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/12/2018	5,65%	48,23%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	2,50%	49,33%	0,52
Bonos Soberanos - CER Linked	6,32%	60,60%	0,44
Plazo Fijo	5,04%	59,00%	0,01
ON Corporativas - TM20 Linked	4,21%	61,63%	0,89
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,41%	64,06%	1,46
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,53%	64,48%	1,25
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	3,27%	60,86%	0,76
Apertura Colocadora	2,20%	56,41%	0,01
Letras Provinciales - Badlar Linked	2,18%	63,29%	1,68
Otros	2,10%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversión	1,08%	40,00%	0,00
ON Corporativas - USD	0,57%	69,33%	3,57
ON Corporativas - Fixed Rate	0,37%	65,16%	0,26
Total general	100,00%	59,59%	0,91

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ADR		2,77%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS		0,00%	0,00%	0,00
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		4,45%	65,48%	2,52
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		5,60%	63,23%	2,25
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875		2,09%	64,51%	6,04
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA		2,95%	67,07%	6,29
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019		3,08%	55,97%	0,41
Bonos Soberanos - CER Linked		4,62%	63,45%	0,63
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		2,27%	58,50%	0,21
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		2,35%	68,23%	1,25
Cheque de Pago Diferido		3,41%	36,98%	0,37
Fondos Comunes de Inversión		0,04%	40,00%	0,40
Letras Provinciales - Badlar Linked		4,15%	63,63%	0,64
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		2,16%	63,94%	1,29
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		1,99%	63,29%	1,68
ON Corporativas - USD		0,10%	70,17%	0,70
Otros		0,40%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked		1,87%	59,11%	0,59
Acciones Ordinarias		36,92%	0,00%	0,00
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		1,10%	0,00%	0,00
BBVA BANCO FRANCES S.A.		1,59%	0,00%	0,00
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		1,72%	0,00%	0,00
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,76%	0,00%	0,00
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B" 1V.ESC.		1,29%	0,00%	0,00
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		2,68%	0,00%	0,00
PAMPA ENERGIA SA		1,41%	0,00%	0,00
SIDERAR- A		0,91%	0,00%	0,00
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,35%	0,00%	0,00
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		1,43%	0,00%	0,00
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		0,93%	0,00%	0,00
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,82%	0,00%	0,00
CRESUD S.A.		0,47%	0,00%	0,00

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	1,55%	0,00%	0,00
Cablevisión Holding S.A.	1,65%	0,00%	0,00
CENTRAL PUERTO S.A.	2,07%	0,00%	0,00
BANCO HIPOTECARIO	0,78%	0,00%	0,00
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.	0,19%	0,00%	0,00
GLOBANT SA	1,88%	0,00%	0,00
HOLCIM S.A.	0,47%	0,00%	0,00
CELU - CELULOSA ARGENTINA S.A.	0,51%	0,00%	0,00
COME - SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.	0,24%	0,00%	0,00
CTIO - CONSULTATIO S.A.	0,70%	0,00%	0,00
METROGAS S.A.	0,64%	0,00%	0,00
BANCO SANTANDER RIO S.A. - BRIO AR	1,50%	0,00%	0,00
AMAZON.COM Inc	1,60%	0,00%	0,00
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B	0,66%	0,00%	0,00
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES	0,71%	0,00%	0,00
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	0,79%	0,00%	0,00
GRUPO FINANCIERO VALORES SOCIEDAD ANONIMA	0,66%	0,00%	0,00
GRIMOLDI S.A.	0,07%	0,00%	0,00
INVERSORA JURAMENTO S.A.	0,19%	0,00%	0,00
FERRUM SA	0,05%	0,00%	0,00
SOLVAY INDUPA S.A.	0,90%	0,00%	0,00
LABORATORIOS RICHMOND SACIF	0,30%	0,00%	0,00
CORP AMERICA AIRPORTS SA	1,37%	0,00%	0,00
ETF	0,00%	-	-
S&P500 ETF TRUST	0,54%	0,00%	0,00
EWZ - IHSARES MSCI BRAZIL CAPPED E (ETF)	4,00%	0,00%	0,00
IISHARES CHINA LARGE - CAP ETF	1,52%	0,00%	0,00
VANECK VECTORS ETF	1,80%	0,00%	0,00
Letra del Tesoro en ARS	11,84%	49,11%	0,49
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	4,86%	49,15%	0,27
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	3,77%	48,88%	0,43
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	3,21%	49,33%	0,52
Bonos Provinciales - BCS	0,00%	0,00%	0,00
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	2,53%	70,53%	1,18
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	1,10%	69,63%	3,30
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,99%	72,18%	3,06
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	1,03%	69,41%	3,52
Letras Provinciales - Cupon Cero	2,21%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	-	-

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	0,80%	2,51%	-1,71%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO	0,31%	0,00%	0,31%
OVOPROP INTERNACIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	6,06%	3,24%	2,82%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	2,58%	2,06%	0,52%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	10,92%	7,45%	3,47%
IRSA SA	0,51%	0,00%	0,51%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES	0,02%	0,00%	0,02%
CRESUD S.A.	1,53%	0,00%	1,53%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC	4,70%	8,01%	-3,31%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	3,27%	7,61%	-4,34%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	5,55%	2,49%	3,06%
BANCO MACRO SA B	5,05%	8,55%	-3,50%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	9,47%	15,66%	-6,19%
SIDERAR- A	5,36%	3,84%	1,51%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	2,88%	0,00%	2,88%
TELECOM	0,61%	0,00%	0,61%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	4,06%	2,46%	1,59%
PAMPA ENERGIA SA	14,06%	9,11%	4,95%
CENTRAL PUERTO S.A.	6,33%	5,79%	0,54%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	5,78%	4,52%	1,27%
TGS ADR	0,27%	3,24%	-2,97%
YPF ADR	2,13%	7,45%	-5,33%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US	0,15%	0,00%	0,15%
SUPERVIELLE ADR	0,11%	8,01%	-7,90%
TELECOM ADR	2,56%	0,00%	2,56%
EDN ADR	0,28%	2,46%	-2,19%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US	0,43%	9,11%	-8,68%
Total Cartera Renta Variable	95,82%	113,59%	-17,77%
Total Cartera Renta Fija	4,18%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		1,34%	2,51%	-1,17%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,72%	0,00%	0,72%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		13,48%	7,45%	6,03%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		4,93%	2,06%	2,87%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		5,00%	3,24%	1,75%
SIDERAR- A		0,31%	3,84%	-3,54%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V. \$ ESC		6,42%	8,01%	-1,58%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		4,36%	7,61%	-3,26%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		2,89%	2,49%	0,39%
BANCO MACRO SA B		5,60%	8,55%	-2,95%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B" 1V.ESC.		10,66%	15,66%	-5,00%
TELECOM		2,78%	0,00%	2,78%
CENTRAL PUERTO S.A.		7,23%	5,79%	1,44%
PAMPA ENERGIA SA		15,70%	9,11%	6,59%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,36%	2,46%	1,90%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		6,40%	4,52%	1,88%
SUPERVIELLE ADR		0,11%	8,01%	-7,90%
TELECOM ADR		0,72%	0,00%	0,72%
YPF ADR		0,96%	7,45%	-6,49%
TGS ADR		0,44%	3,24%	-2,80%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		2,13%	9,11%	-6,98%
Equities		96,52%	111,12%	-14,61%
Fixed Income		3,48%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked		30,25%	60,66%	1,25
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		19,64%	60,68%	1,52
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019		10,61%	60,62%	0,76
Plazo Fijo		19,92%	57,00%	0,07
Bonos Soberanos - CER Linked		14,94%	64,15%	0,60
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		8,21%	68,79%	0,92
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		6,74%	58,50%	0,21
LEBAC		13,34%	45,43%	0,07
LETRAS DEL BCRA EN PESOS VTO. 19-12-2018		13,34%	45,43%	0,07
Letra del Tesoro en ARS		12,83%	48,61%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019		12,83%	48,61%	0,19
Fondos Comunes de Inversión		7,13%	40,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos		1,02%	40,50%	0,00
Otros		0,57%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	54,89%	0,52

CONSULTATIO RENTA BALANCEADA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	31,63%	65,85%	1,00
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,00%	66,65%	2,56
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	3,17%	68,79%	0,92
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	7,77%	58,50%	0,21
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	19,67%	68,23%	1,25
Bonos Soberanos - BCS	23,61%	64,83%	2,44
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	16,84%	65,48%	2,52
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	6,77%	63,23%	2,25
Otros	12,57%	0,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	11,59%	63,98%	1,12
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,53%	65,90%	0,44
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	2,18%	63,02%	1,31
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	2,82%	63,24%	0,91
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	3,07%	61,88%	1,39
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	1,05%	64,09%	0,64
ON CFA CLASE 21 VTO 07/11/2020	1,93%	69,05%	1,23
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,02%	51,85%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	10,03%	65,50%	1,07
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	1,99%	67,64%	0,81
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	3,43%	64,65%	1,12
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	1,05%	66,71%	1,15
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	1,99%	64,06%	1,46
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	1,56%	65,64%	0,75
ON Corporativas - Repo Linked	3,23%	55,16%	1,12
Fideicomisos Financieros ARS	2,85%	62,23%	0,64
ON Corporativas - Inflation Linked	2,25%	51,85%	0,73
Fondos Comunes de Inversión	0,93%	40,00%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	0,93%	45,00%	2,45
ON Corporativas - USD	0,38%	69,83%	0,46
Total general	100,00%	51,99%	1,23