

20 de diciembre de 2018

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Plazo Fijo		26,71%	56,06%	0,1
Letra del Tesoro en ARS		22,41%	40,91%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		15,60%	61,73%	0,8
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,33%	63,18%	0,2
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,48%	61,17%	0,7
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,37%	64,21%	0,5
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022		0,84%	59,14%	1,6
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,16%	69,30%	0,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019		0,26%	61,58%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,36%	59,04%	1,2
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019		0,69%	60,56%	0,4
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019		0,25%	61,67%	0,2
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,49%	60,99%	0,8
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019		0,74%	65,83%	0,4
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,37%	61,53%	0,4
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,71%	60,81%	1,0
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,35%	60,80%	1,0
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019		0,20%	63,38%	0,3
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,66%	59,99%	1,5
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,87%	65,44%	1,4
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		1,13%	65,41%	1,3
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		5,39%	60,22%	0,6
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,46%	65,53%	1,5
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019		0,48%	61,47%	0,4
Otros		9,76%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion		9,08%	39,50%	0,0
Cuenta Remunerada Pesos		5,90%	38,50%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked		4,18%	63,84%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked		2,92%	63,26%	1,1

LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	1,78%	63,21%	1,0
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	1,14%	63,33%	1,2
Fideicomisos Financieros ARS	1,87%	65,83%	0,5
ON Corporativas - TM20 Linked	1,23%	59,86%	1,1
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,23%	56,33%	1,4
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,65%	61,23%	1,3
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,35%	59,58%	0,6
ON Corporativas - Fixed Rate	0,32%	51,11%	0,1
Pagare en USD	0,03%	83,88%	0,5
Total general	100,00%	50,89%	0,3

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cuenta Remunerada Pesos		54,55%	38,50%	0,00
Fondos Comunes de Inversion		44,35%	39,50%	0,00
Otros		1,10%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	38,52%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	21,04%	59,92%	0,93
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,09%	63,18%	0,16
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,10%	61,17%	0,72
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,10%	64,21%	0,50
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,07%	59,04%	1,16
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,14%	61,54%	0,34
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,68%	61,67%	0,18
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,54%	60,09%	0,89
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,20%	60,99%	0,83
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,21%	61,53%	0,36
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,39%	60,81%	1,00
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,06%	59,99%	1,03
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,13%	60,80%	1,02
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,05%	63,38%	0,33
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,27%	59,99%	1,45
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,06%	65,44%	1,37
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,40%	60,80%	0,98
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,31%	65,41%	1,33
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,84%	59,05%	1,41
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,62%	60,22%	0,64
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,10%	58,84%	1,72
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,44%	60,24%	0,62
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,12%	65,53%	1,47
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,21%	60,01%	0,92
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,34%	55,96%	0,56
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	0,32%	58,94%	1,69
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,10%	61,47%	0,43
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,31%	59,62%	1,32

ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,41%	60,17%	1,28
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,16%	60,51%	1,17
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,85%	60,17%	0,90
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,00%	60,24%	1,23
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,34%	59,30%	0,56
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,05%	57,51%	0,64
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	1,34%	60,98%	0,88
ON METROGAS CLASE 2	0,68%	58,00%	0,80
ON FCA COMPAÑIA FINANCIERA CLASE XIII	1,01%	57,18%	0,32
Plazo Fijo	19,13%	55,17%	0,07
Letra del Tesoro en ARS	17,70%	42,26%	0,17
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/12/2018	4,19%	40,91%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019	5,09%	41,94%	0,11
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	3,81%	42,35%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	2,62%	43,13%	0,44
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2018	1,99%	44,62%	0,27
Bonos Soberanos - CER Linked	10,54%	67,85%	0,62
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	5,66%	63,84%	0,12
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	4,88%	72,51%	1,19
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,30%	59,03%	1,36
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,34%	55,53%	0,78
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,43%	63,21%	1,01
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,56%	63,33%	1,21
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,45%	59,79%	1,62
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,34%	59,77%	1,44
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18	0,25%	51,42%	0,01
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,27%	59,90%	1,67
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,25%	58,87%	1,48
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,41%	55,66%	0,71
Fondos Comunes de Inversion	9,14%	39,50%	0,00
Pagare en USD	3,12%	60,27%	1,66
ON Corporativas - TM20 Linked	2,16%	58,82%	0,94
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,13%	59,87%	0,75
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,06%	56,33%	1,38
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,12%	61,23%	1,29
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,06%	59,58%	0,64
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,54%	56,87%	1,48
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	54,89%	0,69

ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,16%	59,76%	0,69
Bonos Soberanos - Repo Linked	2,10%	44,69%	1,09
ON Corporativas - USD	1,93%	64,53%	0,73
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,32%	73,33%	1,09
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,46%	56,26%	0,96
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,78%	65,53%	0,36
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,38%	65,03%	0,89
ON Corporativas - Fixed Rate	1,75%	49,79%	1,77
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	1,28%	45,00%	2,37
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,09%	51,11%	0,12
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,39%	65,25%	0,18
Fideicomisos Financieros ARS	0,97%	64,85%	0,57
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,81%	56,90%	1,23
Cuenta Remunerada Pesos	0,78%	38,50%	0,00
Otros	-1,48%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	55,09%	0,60

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		21,93%	59,81%	1,07
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,08%	63,18%	0,16
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,06%	61,17%	0,72
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,05%	64,21%	0,50
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		0,57%	59,62%	1,32
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,05%	59,04%	1,16
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019		0,12%	61,54%	0,34
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019		0,03%	61,67%	0,18
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,67%	60,09%	0,89
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,09%	60,99%	0,83
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,09%	61,53%	0,36
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,18%	60,81%	1,00
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		0,93%	59,99%	1,03
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,06%	60,80%	1,02
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019		0,02%	63,38%	0,33
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,12%	59,99%	1,45
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O		0,05%	65,44%	1,37
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020		0,93%	60,80%	0,98
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,14%	65,41%	1,33
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,90%	59,05%	1,41
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		1,08%	60,22%	0,64
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,05%	58,84%	1,72
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,40%	60,24%	0,62
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,08%	65,53%	1,47
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,10%	60,01%	0,92
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13		0,37%	55,96%	0,56
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022		0,37%	58,94%	1,69
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019		0,10%	61,47%	0,43
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020		0,55%	59,62%	1,32

ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C VTO 22/12/2021	0,37%	60,17%	1,28
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,24%	59,61%	1,17
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,16%	60,06%	1,42
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,16%	60,51%	1,17
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	0,40%	59,90%	1,03
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,07%	60,17%	0,90
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,87%	60,24%	1,23
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,69%	58,06%	1,33
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	48,05%	0,00
ON GPAT SERIE XXVIII CLASE A	0,51%	59,80%	0,02
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 46 VENC 09/02/2019	0,16%	54,58%	0,13
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,77%	59,30%	0,56
ON ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA SERIE 36	0,14%	61,72%	0,11
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,74%	60,99%	0,87
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,30%	60,34%	0,71
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,63%	59,92%	0,99
ON METROGAS CLASE 2	0,46%	58,00%	0,80
Letra del Tesoro en ARS	18,00%	43,03%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019	7,08%	41,94%	0,11
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	2,71%	42,35%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	2,05%	44,80%	0,36
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	2,57%	43,13%	0,44
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2018	3,60%	44,62%	0,27
Plazo Fijo	17,75%	55,79%	0,06
Bonos Soberanos - CER Linked	13,47%	67,83%	0,97
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	2,36%	66,33%	2,46
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	5,58%	63,84%	0,12
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	5,53%	72,51%	1,19
Letras Provinciales - Badlar Linked	11,24%	59,18%	1,44
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,66%	55,53%	0,78
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,29%	63,21%	1,01
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,34%	63,33%	1,21
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,99%	59,79%	1,62
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,46%	59,77%	1,44
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	3,55%	59,90%	1,67
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	0,41%	59,75%	1,64
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,53%	58,87%	1,48
Fondos Comunes de Inversion	4,21%	39,50%	0,00

Bonos Soberanos - Repo Linked	3,47%	44,69%	1,09
EEUU - Sovereign	3,43%	49,53%	0,15
ON Corporativas - Fixed Rate	2,09%	51,22%	1,55
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	1,19%	45,00%	2,37
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,08%	51,11%	0,12
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	0,35%	65,25%	0,18
ON TOYOTA CIA. FINANCIERA TASA FIJA VTO.	0,47%	56,46%	0,76
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,49%	56,90%	1,23
ON Corporativas - USD	1,25%	64,69%	0,66
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,19%	65,04%	0,14
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,25%	73,33%	1,09
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,25%	56,26%	0,96
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,35%	65,53%	0,36
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,17%	65,03%	0,89
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,03%	48,05%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	1,12%	58,39%	0,82
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,13%	59,87%	0,75
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,06%	56,33%	1,38
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	61,23%	1,29
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,25%	59,58%	0,64
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,25%	55,14%	0,74
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,08%	54,89%	0,69
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,18%	59,76%	0,69
Pagare en USD	1,02%	59,53%	1,03
Fideicomisos Financieros ARS	0,80%	64,44%	0,55
ON Corporativas - Dolar Linked	0,22%	63,46%	1,55
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,01%	62,01%	0,43
Otros	-1,49%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	56,07%	0,71

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		48,22%	0,00%	0,3
Pagare en USD		24,79%	57,95%	0,9
Bonos Soberanos - CER Linked		9,39%	68,62%	1,0
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		1,24%	66,54%	2,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		3,36%	63,84%	0,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		4,79%	72,51%	1,2
Letra del Tesoro en ARS		8,81%	42,05%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019		6,36%	41,94%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019		2,45%	42,35%	0,2
Fondos Comunes de Inversion		1,90%	39,50%	0,0
Otros		1,76%	0,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		1,59%	62,86%	0,2
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,06%	69,30%	0,4
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	48,05%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,08%	63,96%	0,8
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	48,05%	0,0
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019		0,02%	69,39%	0,2
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,01%	69,35%	0,4
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019		0,01%	63,24%	0,4
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019		0,05%	63,25%	0,3
ON BICE CLASE 5 VTO 27/12/2018		1,04%	60,98%	0,0
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019		0,01%	69,45%	0,2
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,02%	68,85%	0,7
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020		0,08%	63,89%	0,5
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,12%	66,97%	0,6
VCP CATALINAS CLASE II		0,05%	69,50%	0,3
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,04%	66,90%	0,6
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,01%	64,93%	0,8
Fideicomisos Financieros ARS		1,17%	62,84%	0,7

Bonos Soberanos - Repo Linked	1,05%	44,69%	1,1
ON Corporativas - Dolar Linked	0,48%	72,72%	1,3
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,16%	72,13%	1,5
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,33%	73,01%	1,2
ON Corporativas - Fixed Rate	0,29%	0,00%	0,0
ON Corporativas - USD	0,28%	66,21%	0,5
Letras Provinciales - Badlar Linked	0,25%	55,78%	0,8
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,24%	55,53%	0,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,01%	59,90%	1,7
Total general	100,00%	47,55%	0,5

CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO F.C.I.
(en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	63,08%	3,18%	3,0
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	14,20%	3,33%	3,8
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	16,96%	3,20%	2,8
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	8,23%	3,63%	5,7
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	23,70%	2,92%	1,8
EEUU - Sovereign	16,73%	2,37%	0,1
US TREASURY BILL 0% 03/01/19	8,38%	2,36%	0,0
US TREASURY BILL 0% 14/02/2019	8,35%	2,39%	0,2
CHILE - Corporate USD	15,00%	2,99%	1,2
CODELCO 3.75 VENC 11/04/2020	8,48%	3,25%	2,0
CODELCO 7 1/2 VENC. 01/15/2019	6,52%	2,65%	0,3
Fondos Comunes de Inversion	3,70%	-6,55%	0,0
Otros	1,50%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	2,51%	2,1

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	47,10%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS	41,37%	3,32%	0,4
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	5,01%	4,08%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	9,70%	3,34%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	14,60%	2,78%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	12,06%	3,64%	0,5
Bonos Soberanos - Dolar Linked	11,23%	6,87%	0,5
BONO DE LA NACION MONEDA DUAL 2019	11,23%	6,87%	0,5
Fondos Comunes de Inversion	0,29%	-6,55%	0,0
Total general	100,00%	2,28%	#N/A

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	70,06%	2,68%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	8,01%	2,80%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 364 DIAS VENC 25/01/2019	3,80%	0,07%	0,1
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	9,59%	4,08%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019	8,19%	1,01%	0,2
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D	2,49%	3,75%	0,6
LETRAS DEL TESORO A 196 DIAS VTO 08/02/2019 / LTDF9D	3,30%	0,55%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 15/03/2019	7,20%	2,25%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 29/03/2019	0,64%	2,15%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	9,89%	3,34%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	6,70%	2,78%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	10,26%	3,64%	0,5
Otros	24,92%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Dolar Linked	5,02%	6,87%	0,5
Total general	100,00%	2,15%	0,2

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.
(en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	52,15%	7,77%	1,6
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	12,54%	12,77%	2,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	9,59%	8,93%	2,2
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	6,46%	9,02%	2,8
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	22,64%	4,08%	0,3
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	0,91%	9,46%	10,1
Bonos Provinciales - BCS	21,35%	13,30%	2,8
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	5,12%	13,80%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	4,60%	13,20%	3,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	4,51%	13,05%	1,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	1,50%	14,90%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	5,62%	12,70%	4,5
EEUU - Sovereign	14,75%	2,39%	0,2
Bonos Soberanos - Dolar Linked	9,19%	6,87%	0,5
Otros	2,57%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	7,87%	1,5

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		64,43%	7,58%	1,6
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		14,36%	12,77%	2,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		13,49%	8,93%	2,2
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022		5,66%	9,02%	2,8
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019		29,53%	4,08%	0,3
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		1,39%	9,46%	10,1
Bonos Provinciales - BCS		17,99%	13,27%	2,5
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021		6,94%	13,80%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024		3,19%	13,20%	3,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021		3,40%	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		1,13%	11,58%	4,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		2,83%	12,70%	4,5
EEUU - Sovereign		7,97%	2,38%	0,1
US TREASURY BILL 0% 03/01/19		3,49%	2,36%	0,0
US TREASURY BILL 0% 14/02/2019		4,48%	2,39%	0,2
ON Corporativas - USD		5,06%	8,15%	0,7
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,10%	1,37%	0,0
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019		4,96%	8,28%	0,7
Bonos Soberanos - Dolar Linked		3,75%	6,87%	0,5
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,73%	10,93%	0,4
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,10%	12,81%	1,1
Fondos Comunes de Inversion		0,00%	-6,55%	0,0
Otros		-0,04%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	8,33%	1,5

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	66,55%	68,57%	2,1
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	13,52%	66,33%	2,5
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	4,91%	66,54%	2,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,86%	61,02%	12,0
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	3,50%	72,22%	0,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	7,04%	63,84%	0,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	29,68%	72,51%	1,2
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	5,02%	61,75%	3,8
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,40%	59,00%	1,5
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,50%	55,53%	0,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	4,10%	59,79%	1,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,48%	59,90%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,31%	58,87%	1,5
Letra del Tesoro en ARS	6,24%	43,40%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	1,00%	44,80%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	5,24%	43,13%	0,4
EEUU - Sovereign	5,68%	49,53%	0,2
Plazo Fijo	4,33%	57,50%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,60%	60,09%	1,3
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,19%	63,18%	0,2
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,78%	58,84%	1,7
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,63%	60,24%	1,2
ON Corporativas - TM20 Linked	3,05%	59,83%	0,7
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,13%	61,23%	1,3
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	2,91%	59,76%	0,7
Bonos Soberanos - Repo Linked	2,20%	44,69%	1,1
ON Corporativas - Fixed Rate	1,46%	45,00%	2,4
ON Corporativas - USD	0,73%	65,53%	0,4
Fondos Comunes de Inversion	0,03%	39,50%	0,0
Otros	-4,26%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	64,01%	1,7

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked		39,46%	53,92%	1,3
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022		15,09%	56,90%	1,2
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022		20,91%	52,80%	1,5
Bonar 2019 (AMX9P) - 11/03/2019		3,46%	47,64%	0,2
Letras Provinciales - Badlar Linked		31,22%	58,92%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		6,11%	59,79%	1,6
TD PCIA. BS.AS. SERIE 2 \$ VTO 28/12/18		1,07%	51,42%	0,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		6,99%	59,90%	1,7
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		4,27%	59,75%	1,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		2,83%	60,27%	1,8
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		6,53%	58,87%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO		3,43%	55,66%	0,7
Letra del Tesoro en ARS		15,09%	43,14%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019		7,08%	41,94%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		2,60%	44,80%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019		2,55%	43,13%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2018		2,87%	44,62%	0,3
Bonos Soberanos - Repo Linked		8,14%	44,69%	1,1
EEUU - Sovereign		3,93%	49,53%	0,2
Otros		1,45%	0,00%	0,0
ETF		0,70%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C295		0,79%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C300		-0,57%	0,00%	0,0
QQQ US 06/21/19 C190		0,18%	0,00%	0,0
QQQ US 06/21/19 C195		-0,09%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C 285		1,65%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C 290		-1,27%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion		0,00%	39,50%	0,0
Total general		100,00%	51,75%	1,1

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		29,27%	53,81%	0,6
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		2,20%	64,70%	2,4
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019		24,48%	52,01%	0,3
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD)		2,59%	61,52%	1,7
Bonos Soberanos - CER Linked		24,32%	68,58%	2,1
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		6,57%	66,33%	2,5
BONO CUASIPAR CUAP ARS		1,70%	61,02%	12,0
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		1,12%	72,22%	0,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		4,05%	63,84%	0,1
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		10,89%	72,51%	1,2
Otros		13,75%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Dolar Linked		10,84%	56,08%	0,5
Letras Provinciales - Badlar Linked		10,62%	59,15%	1,5
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019		1,41%	55,53%	0,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		5,28%	59,79%	1,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		2,72%	59,90%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		1,21%	58,87%	1,5
ON Corporativas - USD		3,63%	66,35%	1,4
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD		0,32%	65,04%	0,1
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020		1,28%	66,94%	1,4
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		1,82%	68,21%	1,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,20%	48,05%	0,0
Bonos Soberanos - Repo Linked		2,35%	44,69%	1,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		2,15%	60,24%	1,2
Letras Provinciales - Dolar Linked		1,71%	68,30%	1,0
ON Corporativas - Fixed Rate		0,70%	45,00%	2,4
Fondos Comunes de Inversion		0,66%	39,50%	0,0
Total general		100,00%	51,20%	1,0

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		68,38%	59,57%	1,14
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		1,02%	56,89%	1,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		6,27%	59,62%	1,32
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		1,14%	59,04%	1,16
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		2,00%	60,09%	0,89
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		2,15%	59,99%	1,03
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,64%	65,41%	1,33
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		3,49%	59,05%	1,41
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		4,28%	60,22%	0,64
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020		1,52%	60,05%	0,93
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,97%	58,84%	1,72
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		1,52%	60,24%	0,62
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020		1,81%	60,17%	0,84
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020		2,16%	60,12%	0,96
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		1,06%	60,01%	0,92
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022		5,20%	58,48%	1,60
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022		3,04%	58,94%	1,69
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,17%	60,06%	1,42
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,17%	60,51%	1,17
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020		2,60%	60,17%	0,90
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		8,23%	60,24%	1,23
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021		2,85%	58,06%	1,33
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020		9,05%	59,69%	1,21
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020		3,35%	57,51%	0,64
ON IRSA CLASE VII VTO 09/09/2019		1,87%	60,48%	0,63
ON BANCO MACRO CLASE C VTO. 09/04/2021		0,41%	58,68%	1,28
ON BANCO DE LA PCIA. DE CORDOBA SERIE I		0,33%	58,93%	0,46
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 42 VTO 20/02/2020		1,10%	60,96%	0,90
Letra del Tesoro en ARS		8,84%	42,31%	0,21

LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019	6,10%	41,94%	0,11
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	2,74%	43,13%	0,44
Bonos Soberanos - CER Linked	7,11%	68,89%	0,75
EEUU - Sovereign	4,75%	49,53%	0,15
ON Corporativas - TM20 Linked	4,55%	59,04%	0,84
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,46%	56,87%	1,48
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,60%	56,51%	1,24
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	3,49%	59,76%	0,69
Fondos Comunes de Inversion	3,74%	39,50%	0,00
Bonos Soberanos - Repo Linked	2,03%	44,69%	1,09
ON Corporativas - USD	0,60%	65,04%	3,59
ON Corporativas - Fixed Rate	0,40%	65,25%	0,18
Otros	-0,40%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	57,17%	0,94

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ADR		3,39%	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)		2,81%	64,70%	2,37
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		3,60%	59,09%	2,16
TITULOS DISCOUNT EN USD (LA LEY ARG) / DICA		1,02%	65,45%	5,92
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019		3,72%	52,01%	0,32
Bonos Soberanos - CER Linked		7,74%	69,41%	0,69
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		2,76%	63,84%	0,12
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		4,98%	72,51%	1,19
Cheque de Pago Diferido		4,03%	36,98%	0,37
Fondos Comunes de Inversion		0,89%	39,50%	0,40
Letras Provinciales - Badlar Linked		4,64%	59,84%	0,60
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		2,28%	59,77%	1,44
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		2,36%	59,90%	1,67
ON Corporativas - USD		0,11%	73,33%	0,73
Otros		0,20%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked		2,21%	56,90%	0,57
Acciones Ordinarias		36,92%	0,00%	0,00
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		1,17%	0,00%	0,00
BBVA BANCO FRANCES S.A.		1,40%	0,00%	0,00
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		2,00%	0,00%	0,00
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,85%	0,00%	0,00
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		1,36%	0,00%	0,00
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		2,35%	0,00%	0,00
PAMPA ENERGIA SA		1,35%	0,00%	0,00
SIDERAR- A		0,86%	0,00%	0,00
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,46%	0,00%	0,00
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		1,40%	0,00%	0,00
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,11%	0,00%	0,00

SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO	0,92%	0,00%	0,00
CRESUD S.A.	0,59%	0,00%	0,00
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	1,47%	0,00%	0,00
Cablevisión Holding S.A.	1,56%	0,00%	0,00
CENTRAL PUERTO S.A.	2,00%	0,00%	0,00
BANCO HIPOTECARIO	0,91%	0,00%	0,00
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.	0,09%	0,00%	0,00
GLOBANT SA	2,17%	0,00%	0,00
HOLCIM S.A.	0,49%	0,00%	0,00
CTIO - CONSULTATIO S.A.	0,77%	0,00%	0,00
METROGAS S.A.	0,66%	0,00%	0,00
BANCO SANTANDER RIO S.A. - BRIO AR	1,48%	0,00%	0,00
AMAZON.COM Inc	1,85%	0,00%	0,00
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B	0,67%	0,00%	0,00
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES	0,76%	0,00%	0,00
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	0,61%	0,00%	0,00
GRUPO FINANCIERO VALORES SOCIEDAD ANONIMA	0,64%	0,00%	0,00
GRIMOLDI S.A.	0,09%	0,00%	0,00
INVERSORA JURAMENTO S.A.	0,22%	0,00%	0,00
FERRUM SA	0,05%	0,00%	0,00
SOLVAY INDUPA S.A.	1,05%	0,00%	0,00
LABORATORIOS RICHMOND SACIF	0,32%	0,00%	0,00
CORP AMERICA AIRPORTS SA	1,27%	0,00%	0,00
ETF	0,00%	-	-
S&P500 ETF TRUST	0,60%	0,00%	0,00
EWZ - IHSARES MSCI BRAZIL CAPPED E (ETF)	4,16%	0,00%	0,00
IISHARES CHINA LARGE - CAP ETF	1,62%	0,00%	0,00
VANECK VECTORS ETF	2,01%	0,00%	0,00
Letra del Tesoro en ARS	11,14%	43,62%	0,44
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	2,69%	42,35%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	4,55%	44,80%	0,36
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	3,91%	43,13%	0,44
Bonos Provinciales - BCS	0,00%	0,00%	0,00
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	3,03%	66,20%	1,18
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	1,29%	65,33%	3,30
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	1,10%	67,81%	3,06
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	1,21%	65,11%	3,52
Letras Provinciales - Cupon Cero	2,55%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	-	-

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,71%	2,15%	-1,44%
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		6,04%	3,43%	2,62%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		3,07%	2,22%	0,84%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		9,72%	7,06%	2,66%
IRSA SA		0,54%	0,00%	0,54%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES		0,02%	0,00%	0,02%
CRESUD S.A.		1,70%	0,00%	1,70%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		4,62%	8,55%	-3,94%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		3,16%	7,11%	-3,95%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		5,32%	2,52%	2,79%
BANCO MACRO SA B		4,45%	8,35%	-3,91%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		10,39%	17,08%	-6,69%
SIDERAR- A		4,79%	3,34%	1,45%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,83%	0,00%	2,83%
TELECOM		0,57%	0,00%	0,57%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,27%	2,90%	1,37%
PAMPA ENERGIA SA		13,82%	9,42%	4,40%
CENTRAL PUERTO S.A.		6,14%	5,35%	0,78%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		6,07%	4,56%	1,51%
TGS ADR		0,26%	3,43%	-3,16%
YPF ADR		1,89%	7,06%	-5,17%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		0,14%	0,00%	0,14%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,57%	17,08%	-16,51%
SUPERVIELLE ADR		0,10%	8,55%	-8,45%
TELECOM ADR		2,34%	0,00%	2,34%
EDN ADR		0,28%	2,90%	-2,61%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,40%	9,42%	-9,02%
Total Cartera Renta Variable		94,56%	132,49%	-37,93%
Total Cartera Renta Fija		5,44%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		1,19%	2,15%	-0,96%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,71%	0,00%	0,71%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		12,07%	7,06%	5,02%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		5,62%	2,22%	3,40%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		4,94%	3,43%	1,52%
SIDERAR- A		0,27%	3,34%	-3,07%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V. \$ ESC		6,03%	8,55%	-2,53%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		4,18%	7,11%	-2,93%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		2,74%	2,52%	0,22%
BANCO MACRO SA B		4,87%	8,35%	-3,48%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B" 1V.ESC.		11,61%	17,08%	-5,47%
TELECOM		2,61%	0,00%	2,61%
CENTRAL PUERTO S.A.		6,95%	5,35%	1,60%
PAMPA ENERGIA SA		15,66%	9,42%	6,24%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,55%	2,90%	1,66%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		6,66%	4,56%	2,10%
SUPERVIELLE ADR		0,10%	8,55%	-8,46%
TELECOM ADR		0,66%	0,00%	0,66%
YPF ADR		0,84%	7,06%	-6,21%
TGS ADR		0,42%	3,43%	-3,00%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		1,98%	9,42%	-7,44%
Equities		94,68%	112,52%	-17,83%
Fixed Income		5,32%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS		30,23%	41,35%	0,06
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/12/2018		17,31%	40,91%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/01/2019		12,92%	41,94%	0,11
Bonos Soberanos - Repo Linked		19,82%	44,69%	1,09
BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020		19,82%	44,69%	1,09
Plazo Fijo		18,06%	53,00%	0,07
Bonos Soberanos - CER Linked		14,49%	68,27%	0,51
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		7,66%	72,22%	0,85
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		6,84%	63,84%	0,12
Letras Provinciales - Badlar Linked		9,49%	55,53%	0,78
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019		9,49%	55,53%	0,78
Fondos Comunes de Inversion		3,52%	39,50%	0,00
Otros		3,23%	0,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos		1,15%	38,50%	0,00
Total general		100,00%	47,98%	0,39

CONSULTATIO RENTA BALANCEADA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		31,17%	70,07%	0,93
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		0,98%	66,33%	2,46
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		2,99%	72,22%	0,85
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		7,95%	63,84%	0,12
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		19,25%	72,51%	1,19
Bonos Soberanos - BCS		22,80%	63,07%	2,31
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		16,17%	64,70%	2,37
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		6,63%	59,09%	2,16
Otros		12,73%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked		4,66%	58,39%	0,84
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019		2,08%	59,87%	0,75
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,94%	61,23%	1,29
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020		1,64%	54,89%	0,69
Fideicomisos Financieros ARS		4,59%	61,19%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		4,41%	62,44%	1,19
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,54%	61,53%	0,36
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		1,91%	59,99%	1,45
ON CFA CLASE 21 VTO 07/11/2020		1,95%	65,25%	1,18
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,02%	48,05%	0,00
ON Corporativas - Repo Linked		3,39%	46,84%	1,07
ON Corporativas - Inflation Linked		2,28%	48,05%	0,67
Letra del Tesoro en ARS		2,08%	41,73%	0,09
ON Corporativas - Fixed Rate		0,92%	45,00%	2,37
ON Corporativas - USD		0,39%	65,53%	0,36
Fondos Comunes de Inversion		0,24%	39,50%	0,00
Total general		100,00%	56,58%	1,01