

14 de febrero de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS		32,62%	34,96%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019		14,75%	34,78%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019		17,87%	35,10%	0,1
Plazo Fijo		19,60%	47,73%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		17,38%	49,19%	0,8
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,20%	56,46%	0,0
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,28%	48,47%	0,7
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,21%	49,45%	0,4
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		1,46%	48,03%	1,2
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022		0,57%	52,42%	1,6
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,07%	54,30%	0,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019		0,14%	47,44%	0,2
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,21%	46,59%	1,2
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019		0,44%	46,93%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019		0,15%	47,07%	0,0
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,28%	48,73%	0,8
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019		0,41%	57,29%	0,2
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,21%	47,60%	0,2
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,41%	48,95%	1,0
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,23%	48,96%	0,9
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019		0,12%	56,66%	0,2
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,44%	47,61%	1,4
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,54%	58,72%	1,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,60%	58,69%	1,5
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		3,07%	49,15%	0,6
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,29%	58,81%	1,4
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019		0,30%	47,76%	0,3
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		2,84%	47,88%	1,0
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020		1,44%	48,41%	0,6

ON YPF SERIE 38 VTO 09/04/2020	0,64%	47,46%	0,5
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	1,14%	42,94%	0,4
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	0,71%	45,62%	0,6
Fondos Comunes de Inversion	10,10%	34,00%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked	6,37%	46,98%	1,1
EEUU - Sovereign	4,75%	42,97%	0,1
Letras del Tesoro ARS - CER	3,10%	42,42%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked	2,20%	46,47%	0,8
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,14%	48,15%	1,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,44%	46,32%	1,2
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,22%	52,86%	0,5
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,40%	45,36%	0,6
ON Corporativas - Fixed Rate	2,07%	40,33%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,94%	48,60%	1,0
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	1,18%	48,30%	0,9
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,76%	49,05%	1,2
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,91%	38,12%	0,1
Fideicomisos Financieros ARS	0,91%	58,11%	0,5
Pagare en USD	0,02%	75,54%	0,4
Cuenta Remunerada Pesos	0,00%	32,00%	0,0
Otros	-1,98%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	42,01%	0,3

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cuenta Remunerada Pesos		66,60%	32,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion		31,34%	34,00%	0,00
Otros		2,06%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	31,89%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	21,53%	48,13%	0,83
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,08%	56,46%	0,01
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,08%	48,47%	0,66
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,08%	49,45%	0,42
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,33%	48,03%	1,18
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	46,59%	1,24
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,11%	47,57%	0,22
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,59%	47,07%	0,04
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,43%	47,72%	0,90
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,16%	48,73%	0,81
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,16%	47,60%	0,24
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,31%	48,95%	1,01
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,93%	47,81%	0,91
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,12%	48,96%	0,91
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,05%	56,66%	0,18
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,25%	47,61%	1,41
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,05%	58,72%	1,28
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,32%	44,97%	1,00
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,23%	58,69%	1,47
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,71%	52,33%	1,35
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,29%	49,15%	0,59
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,00%	47,77%	1,76
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,39%	47,53%	0,50
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,10%	58,81%	1,40
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,01%	47,70%	0,81
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,27%	49,06%	0,42
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,09%	47,76%	0,28
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,28%	48,04%	1,25

ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,13%	49,15%	1,24
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,84%	47,88%	1,05
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,60%	47,62%	0,78
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,78%	48,26%	1,34
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,27%	44,27%	0,42
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,10%	48,41%	0,58
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	1,03%	48,76%	0,76
ON METROGAS CLASE 2	0,59%	48,57%	0,67
ON FCA COMPAÑIA FINANCIERA CLASE XIII	0,51%	47,87%	0,33
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,27%	42,94%	0,41
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,58%	48,12%	0,42
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,35%	45,62%	0,65
Plazo Fijo	20,33%	48,45%	0,08
Bonos Soberanos - CER Linked	18,04%	47,02%	1,14
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	7,29%	46,93%	1,06
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	10,74%	47,08%	1,19
Fondos Comunes de Inversion	8,98%	34,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	7,97%	47,30%	1,65
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,39%	48,30%	0,92
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,52%	49,05%	1,15
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,79%	47,13%	1,67
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,31%	48,09%	1,40
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,83%	47,62%	2,13
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,76%	46,75%	1,70
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,36%	45,53%	0,59
Letra del Tesoro en ARS	7,69%	35,07%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	0,83%	34,78%	0,04
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	0,01%	35,25%	0,21
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	0,37%	34,99%	0,16
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZ. EN \$ 4% VTO. 22/02/2019	1,01%	35,16%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019	5,48%	35,10%	0,12
ON Corporativas - Fixed Rate	3,90%	40,33%	0,03
Pagare en USD	2,39%	53,08%	1,59
EEUU - Sovereign	2,22%	42,97%	0,08
Bonos Soberanos - Badlar Linked	2,11%	41,84%	0,74
ON Corporativas - TM20 Linked	1,74%	46,36%	0,70
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,11%	53,15%	0,62
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,05%	48,15%	1,30

ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,11%	46,32%	1,24
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,06%	52,86%	0,50
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,07%	48,17%	0,64
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,34%	45,36%	0,64
ON Corporativas - USD	1,55%	55,37%	0,60
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,26%	65,35%	0,96
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,37%	48,57%	0,83
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,62%	54,27%	0,23
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,31%	57,44%	0,76
Bonos Soberanos - Repo Linked	1,25%	36,44%	1,02
ON Corporativas - Repo Linked	0,84%	45,63%	1,26
Fideicomisos Financieros ARS	0,62%	57,43%	0,54
Otros	-1,17%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	45,80%	0,64

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		23,71%	48,31%	0,98
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,07%	56,46%	0,01
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,05%	48,47%	0,66
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,04%	49,45%	0,42
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		0,32%	48,03%	1,18
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		0,56%	48,04%	1,24
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,04%	46,59%	1,24
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019		0,10%	47,57%	0,22
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019		0,03%	47,07%	0,04
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,57%	47,72%	0,90
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,08%	48,73%	0,81
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,08%	47,60%	0,24
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,15%	48,95%	1,01
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		0,87%	47,81%	0,91
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,06%	48,96%	0,91
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019		0,02%	56,66%	0,18
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,12%	47,61%	1,41
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,05%	58,72%	1,28
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020		0,79%	44,97%	1,00
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,11%	58,69%	1,47
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,73%	52,33%	1,35
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		0,91%	49,15%	0,59
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		1,99%	47,77%	1,76
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,38%	47,53%	0,50
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,08%	58,81%	1,40
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,10%	47,70%	0,81
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13		0,31%	49,06%	0,42
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019		0,10%	47,76%	0,28
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020		0,54%	48,04%	1,25

ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,20%	48,04%	1,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,13%	53,34%	1,56
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,14%	49,15%	1,24
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,42%	47,88%	1,05
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,99%	47,62%	0,78
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,66%	48,26%	1,34
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,59%	48,09%	1,46
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	41,33%	0,00
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,64%	44,27%	0,42
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,63%	48,75%	0,85
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,25%	47,35%	0,66
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,93%	48,41%	0,58
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,53%	47,87%	1,03
ON METROGAS CLASE 2	0,43%	48,57%	0,67
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,31%	42,94%	0,41
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,71%	48,12%	0,42
ON TARSHOP CLASE 13 VTO 10/05/2019	0,50%	56,78%	0,24
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,43%	45,62%	0,65
Bonos Soberanos - CER Linked	21,21%	47,00%	1,13
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,13%	46,08%	2,37
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	10,65%	46,93%	1,06
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	10,43%	47,08%	1,19
Plazo Fijo	19,78%	48,30%	0,08
Letras Provinciales - Badlar Linked	9,62%	47,28%	1,71
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,28%	48,30%	0,92
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,34%	49,05%	1,15
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	4,66%	47,13%	1,67
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,44%	48,09%	1,40
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,79%	47,62%	2,13
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,11%	46,75%	1,70
Letra del Tesoro en ARS	9,30%	35,05%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	1,38%	34,78%	0,04
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	0,70%	35,25%	0,21
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	1,68%	34,99%	0,16
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZ. EN \$ 4% VTO. 22/02/2019	0,23%	35,16%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019	5,31%	35,10%	0,12
EEUU - Sovereign	4,94%	42,88%	0,13
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	2,04%	42,97%	0,08

US TREASURY BILL 0% 04/18/2019	2,90%	42,82%	0,17
ON Corporativas - Fixed Rate	3,00%	40,14%	0,12
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	2,55%	40,33%	0,03
ON TOYOTA CIA. FINANCIERA TASA FIJA VTO.	0,45%	39,08%	0,61
Fondos Comunes de Inversion	2,71%	34,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	1,42%	47,75%	0,72
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,12%	53,15%	0,62
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,05%	48,15%	1,30
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	46,32%	1,24
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,23%	52,86%	0,50
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,20%	46,66%	0,72
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,07%	48,17%	0,64
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,59%	45,36%	0,64
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,40%	45,08%	1,33
Bonos Soberanos - Repo Linked	1,24%	36,44%	1,02
ON Corporativas - USD	1,07%	55,99%	0,53
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,17%	57,44%	0,01
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,22%	65,35%	0,96
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,22%	48,57%	0,83
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,30%	54,27%	0,23
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,15%	57,44%	0,76
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,02%	41,33%	0,00
Pagare en USD	0,87%	52,29%	0,87
Fideicomisos Financieros ARS	0,51%	56,98%	0,55
ON Corporativas - Dolar Linked	0,19%	55,93%	1,41
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,01%	54,56%	0,43
Otros	-0,97%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	46,13%	0,72

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		50,90%	40,20%	0,3
Pagare en USD		20,37%	50,95%	0,9
Bonos Soberanos - CER Linked		12,74%	47,03%	1,2
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		1,33%	47,47%	2,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		7,69%	46,93%	1,1
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		3,71%	47,08%	1,2
Letra del Tesoro en ARS		6,51%	35,00%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019		3,11%	34,78%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		1,51%	35,25%	0,2
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZ. EN \$ 4% VTO. 22/02/2019		1,36%	35,16%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019		0,53%	35,10%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked		2,19%	47,13%	1,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		2,18%	47,13%	1,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,01%	47,62%	2,1
Letras del Tesoro ARS - CER		1,51%	42,42%	0,0
ON Corporativas - Fixed Rate		1,41%	43,40%	0,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019		1,12%	40,33%	0,0
ON ANGEL ESTRADA CP CLASE VII VTO. 15/06/2019		0,29%	55,14%	0,3
Fondos Comunes de Inversion		1,22%	34,00%	0,0
Bonos Soberanos - Repo Linked		1,12%	36,44%	1,0
Fideicomisos Financieros ARS		1,03%	55,52%	0,7
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,48%	55,50%	0,5
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,05%	54,30%	0,4
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	41,33%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,08%	57,24%	0,7
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	41,33%	0,0
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019		0,01%	54,10%	0,4
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,01%	54,11%	0,3
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019		0,01%	56,52%	0,2

ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,05%	56,53%	0,2
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,01%	53,80%	0,2
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,02%	55,23%	0,6
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,05%	57,17%	0,5
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,10%	54,53%	0,5
VCP CATALINAS CLASE II	0,05%	53,56%	0,2
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,04%	54,87%	0,6
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,01%	58,51%	1,0
ON Corporativas - Dolar Linked	0,44%	64,81%	1,1
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,13%	64,21%	1,2
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,32%	65,05%	1,1
ON Corporativas - USD	0,29%	58,04%	0,5
Cuenta Remunerada Pesos	0,00%	32,00%	0,0
Otros	-0,22%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	45,79%	0,5

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	75,71%	2,40%	0,0
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	13,98%	2,92%	3,8
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	16,56%	2,99%	2,8
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	8,16%	3,25%	5,7
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	22,68%	2,86%	1,8
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	14,33%	#N/A	#N/A
EEUU - Sovereign	22,25%	2,55%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	10,13%	2,61%	0,1
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019	12,12%	2,50%	0,2
Otros	1,86%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	0,17%	-5,33%	0,0
Total general	100,00%	2,43%	1,9

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	88,30%	3,65%	0,4
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	15,20%	3,28%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	9,81%	3,00%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	13,51%	2,91%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	12,20%	3,79%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	14,20%	4,04%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	9,41%	4,09%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	13,97%	4,38%	0,6
EEUU - Sovereign	9,85%	2,54%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	3,70%	2,61%	0,1
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019	6,15%	2,50%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	1,44%	-5,33%	0,0
Otros	0,41%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	3,37%	#N/A

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	89,88%	3,56%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	3,64%	3,04%	0,2
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	13,35%	3,28%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019	0,03%	2,21%	0,0
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D	2,99%	3,75%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 15/03/2019	1,40%	2,18%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 29/03/2019	0,04%	2,62%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	6,78%	3,00%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	2,53%	2,91%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	9,00%	3,79%	0,4
LETRAS DEL TESORO USD VTO 14/06/2019	11,37%	3,06%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	11,42%	4,04%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	6,72%	3,03%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	9,71%	4,09%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	10,88%	4,38%	0,6
Otros	10,12%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	3,24%	0,3

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	79,68%	8,93%	2,2
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	23,37%	9,96%	2,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	8,78%	9,01%	2,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	4,43%	9,22%	2,7
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	26,92%	9,32%	1,6
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	0,65%	9,12%	10,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	3,09%	4,04%	0,5
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	6,37%	9,81%	5,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	6,07%	4,38%	0,6
Bonos Provinciales - BCS	17,42%	15,14%	2,7
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	2,21%	43,71%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	3,25%	11,82%	3,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	6,94%	10,65%	1,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	1,05%	11,76%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,97%	10,67%	4,5
EEUU - Sovereign	2,14%	2,61%	0,1
Otros	0,76%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	9,08%	2,2

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		72,60%	9,18%	2,3
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)				
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021				
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022				
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD				
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038				
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19				
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026				
Bonos Provinciales - BCS		18,29%	19,35%	2,6
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021				
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024				
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021				
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026				
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027				
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024				
ON Corporativas - USD		5,29%	5,39%	0,5
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031				
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019				
Bonos Soberanos - Dolar Linked		3,83%	7,49%	0,4
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,56%	10,93%	0,4
Fondos Comunes de Inversion		0,15%	-5,33%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,12%	7,03%	1,0
Otros		-0,82%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	9,10%	2,1

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		67,80%	47,07%	2,1
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		9,16%	46,08%	2,4
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		8,02%	47,47%	2,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS		2,35%	49,24%	11,7
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		0,96%	53,25%	0,8
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		28,90%	46,93%	1,1
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023		5,11%	47,02%	3,7
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		0,93%	46,00%	7,4
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		12,37%	47,08%	1,2
Plazo Fijo		10,32%	48,72%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked		8,04%	47,17%	1,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		3,97%	47,13%	1,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		2,14%	47,62%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		1,94%	46,75%	1,7
Bonos Soberanos - Dolar Linked		4,94%	49,77%	0,4
ON Corporativas - BADLAR Linked		3,19%	48,58%	1,4
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,17%	56,46%	0,0
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,76%	47,77%	1,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,26%	48,26%	1,3
ON Corporativas - TM20 Linked		2,58%	45,41%	0,7
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,13%	46,32%	1,2
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019		2,44%	45,36%	0,6
Fondos Comunes de Inversion		2,42%	34,00%	0,0
ON Corporativas - USD		0,63%	54,27%	0,2
Otros		0,08%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	47,08%	1,6

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked	47,15%	41,87%	1,3
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	14,43%	45,08%	1,3
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	19,84%	41,06%	1,8
Bonar 2019 (AMX9P) - 11/03/2019	7,41%	38,12%	0,1
BONO DE LA NACIÓN ARG EN PESOS - BADLAR +325 PBS. 01/03/2020	5,47%	41,39%	0,8
Letras Provinciales - Badlar Linked	29,51%	47,18%	1,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	6,52%	47,13%	1,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	6,62%	47,62%	2,1
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,78%	47,72%	2,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	3,05%	48,40%	2,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	6,03%	46,75%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	3,51%	45,53%	0,6
Bonos Soberanos - Repo Linked	8,61%	36,44%	1,0
Letra del Tesoro en ARS	8,20%	35,12%	0,1
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZ. EN \$ 4% VTO. 22/02/2019	2,17%	35,16%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019	6,03%	35,10%	0,1
EEUU - Sovereign	3,68%	42,82%	0,2
ETF	1,91%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C295	1,16%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C300	-0,67%	0,00%	0,0
QQQ US 06/21/19 C190	0,20%	0,00%	0,0
QQQ US 06/21/19 C195	-0,10%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C 285	3,50%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C 290	-2,17%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	0,76%	34,00%	0,0
Otros	0,18%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	41,45%	1,2

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,75%	2,15%	-1,40%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,26%	0,00%	0,26%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,03%	0,00%	0,03%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		5,59%	3,43%	2,17%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		3,41%	2,22%	1,18%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		9,90%	7,06%	2,85%
IRSA SA		0,51%	0,00%	0,51%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES		0,02%	0,00%	0,02%
CRESUD S.A.		1,59%	0,00%	1,59%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		5,75%	8,55%	-2,81%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,94%	7,11%	-4,17%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		5,25%	2,52%	2,73%
BANCO MACRO SA B		5,86%	8,35%	-2,50%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		10,26%	17,08%	-6,82%
SIDERAR- A		4,70%	3,34%	1,36%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,32%	0,00%	2,32%
TELECOM		0,10%	0,00%	0,10%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		3,81%	2,90%	0,92%
PAMPA ENERGIA SA		13,79%	9,42%	4,36%
CENTRAL PUERTO S.A.		6,59%	5,35%	1,24%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		6,90%	4,56%	2,34%
TGS ADR		0,25%	3,43%	-3,18%
YPF ADR		1,90%	7,06%	-5,15%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		0,14%	0,00%	0,14%
CENTRAL PUERTO ADR		0,15%	5,35%	-5,21%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,63%	17,08%	-16,44%
SUPERVIELLE ADR		0,11%	8,55%	-8,44%
TELECOM ADR		2,09%	0,00%	2,09%
EDN ADR		0,27%	2,90%	-2,63%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,42%	9,42%	-9,00%
Total Cartera Renta Variable		96,30%	137,84%	-41,55%
Total Cartera Renta Fija		3,70%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		1,11%	2,15%	-1,04%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,20%	0,00%	0,20%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		12,00%	7,06%	4,97%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		5,58%	2,22%	3,37%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		4,53%	3,43%	1,11%
SIDERAR- A		0,72%	3,34%	-2,62%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V. \$ ESC		7,23%	8,55%	-1,30%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		3,84%	7,11%	-3,26%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		2,68%	2,52%	0,16%
BANCO MACRO SA B		5,80%	8,35%	-2,54%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B" 1V.ESC.		11,54%	17,08%	-5,51%
TELECOM		1,84%	0,00%	1,84%
CENTRAL PUERTO S.A.		7,04%	5,35%	1,71%
PAMPA ENERGIA SA		15,41%	9,42%	6,02%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,21%	2,90%	1,32%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		7,33%	4,56%	2,79%
SUPERVIELLE ADR		0,11%	8,55%	-8,45%
TELECOM ADR		0,58%	0,00%	0,58%
YPF ADR		0,84%	7,06%	-6,21%
TGS ADR		0,40%	3,43%	-3,03%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		2,06%	9,42%	-7,36%
Equities		95,05%	112,52%	-17,25%
Fixed Income		4,95%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		