

31 de enero de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	20,00%	53,59%	0,8
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,26%	60,42%	0,0
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,40%	52,43%	0,6
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,27%	53,40%	0,4
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,85%	51,99%	1,2
ON QUICKFOOD CLASE 9 VTO 24/11/2022	0,67%	56,37%	1,5
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,09%	58,25%	0,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,19%	51,39%	0,2
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,26%	53,11%	1,2
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,56%	50,89%	0,3
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,20%	51,03%	0,1
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,35%	52,68%	0,8
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,60%	61,25%	0,2
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,30%	51,55%	0,2
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,59%	52,90%	0,9
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,29%	52,91%	0,9
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,16%	60,61%	0,2
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,53%	57,23%	1,4
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,69%	62,68%	1,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,78%	62,64%	1,5
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	3,90%	51,46%	0,6
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,37%	62,76%	1,4
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,39%	51,71%	0,3
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,21%	51,84%	1,1
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,81%	52,37%	0,6
ON YPF SERIE 38 VTO 09/04/2020	0,82%	51,42%	0,5
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	1,46%	50,82%	0,4
Plazo Fijo	19,21%	49,44%	0,1
Letra del Tesoro en ARS	18,31%	38,69%	0,1

LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	8,84%	39,19%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019	9,47%	38,21%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	16,51%	38,00%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked	16,28%	55,48%	0,0
EEUU - Sovereign	6,08%	47,25%	0,1
Letras del Tesoro ARS - CER	4,00%	55,28%	0,0
ON Corporativas - Fixed Rate	2,93%	37,62%	0,1
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,25%	43,71%	0,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	2,68%	37,06%	0,1
ON Corporativas - TM20 Linked	2,84%	50,42%	0,9
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,18%	52,10%	1,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,57%	50,27%	1,2
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,28%	56,81%	0,5
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,81%	49,31%	0,9
Letras Provinciales - Badlar Linked	2,48%	53,30%	1,0
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	1,51%	53,08%	0,9
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,97%	53,64%	1,1
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,17%	44,50%	0,1
Fideicomisos Financieros ARS	1,13%	62,05%	0,5
Pagare en USD	0,02%	80,45%	0,4
Cuenta Remunerada Pesos	0,00%	37,50%	0,0
Otros	-10,96%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	52,77%	0,3

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		67,36%	38,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos		30,53%	37,67%	0,00
Otros		2,11%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	37,10%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	21,72%	52,40%	0,88
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,08%	60,42%	0,04
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,09%	52,43%	0,61
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,08%	53,40%	0,45
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,34%	51,99%	1,19
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	53,11%	1,24
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,13%	51,53%	0,23
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019	0,62%	51,03%	0,07
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,45%	51,67%	0,92
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,16%	52,68%	0,83
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,19%	51,55%	0,24
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,37%	52,90%	0,91
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,96%	51,76%	0,93
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,12%	52,91%	0,93
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,05%	60,61%	0,21
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,25%	57,23%	1,37
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,05%	62,68%	1,28
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,37%	52,89%	0,88
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,24%	62,64%	1,46
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,75%	56,28%	1,33
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,33%	51,46%	0,62
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,05%	52,02%	1,72
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,41%	51,49%	0,52
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	62,76%	1,39
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,07%	51,66%	0,83
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,31%	50,93%	0,45
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,09%	51,71%	0,31
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,29%	52,00%	1,25

ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,13%	53,11%	1,25
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,45%	51,84%	1,07
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,69%	51,58%	0,80
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,65%	53,13%	1,34
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,32%	48,23%	0,45
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,13%	52,37%	0,61
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	1,21%	52,72%	0,78
ON METROGAS CLASE 2	0,62%	52,53%	0,69
ON FCA COMPAÑIA FINANCIERA CLASE XIII	0,53%	51,83%	0,81
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,28%	50,82%	0,44
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,68%	52,07%	0,45
Plazo Fijo	19,48%	48,82%	0,11
Letra del Tesoro en ARS	17,65%	38,52%	0,15
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	4,32%	39,19%	0,07
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	3,66%	38,44%	0,24
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	1,88%	38,33%	0,19
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZ. EN \$ 4% VTO. 22/02/2019	2,05%	38,26%	0,06
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019	5,73%	38,21%	0,15
Bonos Soberanos - CER Linked	10,13%	51,71%	0,52
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	5,36%	55,48%	0,01
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	4,77%	47,47%	1,08
Letras Provinciales - Badlar Linked	8,94%	51,17%	1,47
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,24%	46,63%	0,68
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,41%	53,08%	0,93
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,54%	53,64%	1,15
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,30%	51,56%	1,62
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,32%	52,72%	1,38
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,91%	51,99%	2,02
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,83%	51,69%	1,65
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,38%	50,06%	0,61
Fondos Comunes de Inversion	6,11%	38,00%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	4,18%	37,18%	0,06
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,08%	43,71%	0,10
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	4,10%	37,06%	0,06
Pagare en USD	2,48%	57,36%	1,62
EEUU - Sovereign	2,31%	47,25%	0,11
Bonos Soberanos - Badlar Linked	2,21%	47,40%	0,74
ON Corporativas - TM20 Linked	1,82%	50,32%	0,87

ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,12%	57,11%	0,64
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,06%	52,10%	1,30
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,12%	50,27%	1,24
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,06%	56,81%	0,53
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,07%	52,13%	0,86
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,40%	49,31%	0,86
ON Corporativas - USD	1,63%	59,80%	0,62
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,27%	70,05%	0,98
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,38%	52,79%	0,85
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,66%	58,65%	0,25
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,32%	61,91%	0,79
Bonos Soberanos - Repo Linked	1,32%	45,13%	1,01
ON Corporativas - Repo Linked	0,86%	110,15%	1,23
Fideicomisos Financieros ARS	0,64%	61,36%	0,52
Otros	-1,47%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	48,51%	0,54

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		23,89%	52,67%	0,99
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019		0,08%	60,42%	0,04
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,06%	52,43%	0,61
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,04%	53,40%	0,45
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		0,32%	51,99%	1,19
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		0,56%	52,00%	1,24
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,04%	53,11%	1,24
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019		0,11%	51,53%	0,23
ON BANCO COMAFI CLASE 17 VENC 23/02/2019		0,03%	51,03%	0,07
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,57%	51,67%	0,92
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,08%	52,68%	0,83
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,09%	51,55%	0,24
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,17%	52,90%	0,91
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		0,87%	51,76%	0,93
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,06%	52,91%	0,93
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019		0,02%	60,61%	0,21
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,11%	57,23%	1,37
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,05%	62,68%	1,28
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020		0,90%	52,89%	0,88
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,11%	62,64%	1,46
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,76%	56,28%	1,33
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		0,91%	51,46%	0,62
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,02%	52,02%	1,72
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,38%	51,49%	0,52
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,08%	62,76%	1,39
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,10%	51,66%	0,83
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13		0,35%	50,93%	0,45
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019		0,10%	51,71%	0,31
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020		0,54%	52,00%	1,25

ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,20%	52,00%	1,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,13%	57,30%	1,54
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,14%	53,11%	1,25
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,41%	51,84%	1,07
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,00%	51,58%	0,80
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,45%	53,13%	1,34
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,58%	52,05%	1,45
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	45,29%	0,00
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 46 VENC 09/02/2019	0,15%	50,92%	0,02
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,74%	48,23%	0,45
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,72%	52,70%	0,77
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,29%	51,31%	0,61
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,92%	52,37%	0,61
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,53%	51,83%	1,04
ON METROGAS CLASE 2	0,43%	52,53%	0,69
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,32%	50,82%	0,44
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,81%	52,07%	0,45
ON TARSHOP CLASE 13 VTO 10/05/2019	0,58%	60,74%	0,24
Plazo Fijo	19,71%	48,51%	0,12
Letra del Tesoro en ARS	15,12%	38,43%	0,17
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019	2,21%	39,19%	0,07
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	4,50%	38,44%	0,24
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	0,85%	38,09%	0,33
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	1,40%	38,33%	0,19
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZ. EN \$ 4% VTO. 22/02/2019	1,02%	38,26%	0,06
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019	5,15%	38,21%	0,15
Bonos Soberanos - CER Linked	13,16%	51,00%	0,76
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,56%	46,81%	2,40
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	5,92%	55,48%	0,01
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	5,68%	47,47%	1,08
Letras Provinciales - Badlar Linked	9,92%	51,04%	1,50
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,59%	46,63%	0,68
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,29%	53,08%	0,93
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,34%	53,64%	1,15
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,31%	51,56%	1,62
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,45%	52,72%	1,38
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,82%	51,99%	2,02
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,13%	51,69%	1,65

EEUU - Sovereign	5,00%	48,00%	0,07
US TREASURY BILL 0% 14/02/2019	2,94%	48,52%	0,04
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	2,06%	47,25%	0,11
Fondos Comunes de Inversion	3,54%	38,00%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	3,46%	37,48%	0,36
ON YPF CLASE 52 VENC 09/05/2022	0,34%	33,38%	2,37
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 25 VTO 01/09/2019	0,07%	43,71%	0,10
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019	2,60%	37,06%	0,06
ON TOYOTA CIA. FINANCIERA TASA FIJA VTO.	0,45%	41,96%	0,64
ON Corporativas - TM20 Linked	1,45%	51,71%	0,83
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,13%	57,11%	0,64
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,05%	52,10%	1,30
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	50,27%	1,24
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,23%	56,81%	0,53
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,20%	50,61%	0,74
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,07%	52,13%	0,86
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,60%	49,31%	0,86
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,42%	49,94%	1,31
Bonos Soberanos - Repo Linked	1,27%	45,13%	1,01
ON Corporativas - USD	1,09%	60,44%	0,55
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,17%	61,91%	0,03
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,22%	70,05%	0,98
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,22%	52,79%	0,85
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,31%	58,65%	0,25
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,15%	61,91%	0,79
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,02%	45,29%	0,00
Pagare en USD	0,88%	56,55%	0,91
Fideicomisos Financieros ARS	0,50%	60,91%	0,53
ON Corporativas - Dolar Linked	0,19%	60,36%	1,44
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,01%	58,94%	0,45
Otros	-0,59%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	48,20%	0,61

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		51,52%	40,48%	0,3
Pagare en USD		20,67%	55,19%	0,9
Bonos Soberanos - CER Linked		11,06%	49,95%	1,2
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		2,07%	46,81%	2,4
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		1,33%	48,56%	2,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		3,40%	55,48%	0,0
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		4,26%	47,47%	1,1
Letra del Tesoro en ARS		6,81%	38,74%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019		3,02%	39,19%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		2,43%	38,44%	0,2
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZ. EN \$ 4% VTO. 22/02/2019		1,36%	38,26%	0,1
Fondos Comunes de Inversion		3,11%	38,00%	0,0
Letras del Tesoro ARS - CER		1,51%	55,28%	0,0
ON Corporativas - Fixed Rate		1,42%	40,79%	0,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 22 VTO 23/02/2019		1,13%	37,06%	0,1
ON ANGEL ESTRADA CP CLASE VII VTO. 15/06/2019		0,29%	55,14%	0,4
Bonos Soberanos - Repo Linked		1,13%	45,13%	1,0
Fideicomisos Financieros ARS		1,03%	59,45%	0,7
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,50%	59,40%	0,5
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,05%	58,25%	0,4
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	45,29%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,08%	61,20%	0,7
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	45,29%	0,0
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019		0,01%	58,06%	0,4
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,01%	58,06%	0,3
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019		0,01%	60,47%	0,2
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019		0,05%	60,48%	0,2
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019		0,01%	57,76%	0,3
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,02%	59,18%	0,6

ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,05%	61,12%	0,5
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,12%	58,48%	0,5
VCP CATALINAS CLASE II	0,05%	57,51%	0,2
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,04%	58,83%	0,7
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,01%	62,16%	1,0
ON Corporativas - Dolar Linked	0,44%	69,49%	1,1
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,13%	68,87%	1,2
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,31%	69,74%	1,1
ON Corporativas - USD	0,29%	62,52%	0,5
Letras Provinciales - Badlar Linked	0,27%	46,91%	0,8
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,25%	46,63%	0,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,01%	51,99%	2,0
Otros	0,24%	0,00%	0,0
Cuenta Remunerada Pesos	0,00%	37,50%	0,0
Total general	100,00%	42,96%	0,5

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	61,20%	3,09%	3,0
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	13,83%	3,07%	3,8
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	16,40%	3,09%	2,8
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	8,08%	3,42%	5,7
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	22,89%	2,99%	1,8
EEUU - Sovereign	24,11%	3,21%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/02/2019	12,07%	3,65%	0,0
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	12,04%	2,77%	0,1
CHILE - Corporate USD	8,23%	3,25%	2,0
CODELCO 3.75 VENC 11/04/2020	8,23%	3,25%	2,0
Otros	4,22%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	2,25%	-5,29%	0,0
Total general	100,00%	2,76%	2,0

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	75,27%	3,60%	0,3
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	15,39%	3,52%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	9,93%	3,12%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	13,69%	2,79%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	12,35%	3,24%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	14,39%	3,86%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	9,53%	5,47%	0,4
EEUU - Sovereign	12,50%	3,39%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/02/2019	8,75%	3,65%	0,0
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	3,74%	2,77%	0,1
Bonos Soberanos - Dolar Linked	11,45%	7,37%	0,4
BONO DE LA NACION MONEDA DUAL 2019	11,45%	7,37%	0,4
Otros	0,77%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	-5,29%	0,0
Total general	100,00%	3,97%	#N/A

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	83,16%	3,27%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	5,69%	2,64%	0,2
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	14,63%	3,52%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 22/02/2019	3,40%	1,25%	0,1
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D	1,99%	3,67%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 15/03/2019	6,37%	1,53%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 29/03/2019	0,04%	1,70%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	8,27%	3,12%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	5,83%	2,79%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	8,79%	3,24%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES A 196 DIAS VTO 08/02/2019 / LTDF9D	0,92%	0,75%	0,0
LETRAS DEL TESORO USD VTO 14/06/2019	0,13%	3,10%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	11,79%	3,86%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	6,54%	2,95%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	8,75%	5,47%	0,4
Otros	14,85%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - Dolar Linked	1,99%	7,37%	0,4
Total general	100,00%	2,87%	0,3

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

(en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	65,02%	8,22%	1,9
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	18,97%	10,31%	2,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	9,51%	9,19%	2,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	4,81%	9,33%	2,8
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	10,22%	3,52%	0,2
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	15,52%	8,51%	1,6
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	0,71%	9,15%	10,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	3,37%	3,86%	0,5
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	1,92%	9,81%	5,5
Bonos Provinciales - BCS	14,63%	11,47%	2,9
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	2,40%	9,62%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	3,50%	12,50%	3,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	3,38%	11,51%	1,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	1,14%	12,25%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,22%	11,44%	4,5
EEUU - Sovereign	9,37%	3,32%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/02/2019	5,86%	3,65%	0,0
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	3,51%	2,77%	0,1
Bonos Soberanos - Dolar Linked	6,56%	7,37%	0,4
BONO DE LA NACION MONEDA DUAL 2019	6,56%	7,37%	0,4
Otros	4,41%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	7,82%	1,7

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		72,54%	7,57%	1,8
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		18,43%	10,31%	2,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		10,82%	9,19%	2,0
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022		5,91%	9,33%	2,8
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019		19,43%	3,52%	0,2
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD		10,16%	8,51%	1,6
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		1,51%	9,15%	10,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19		4,30%	3,86%	0,5
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		1,99%	9,81%	5,5
Bonos Provinciales - BCS		16,22%	11,21%	2,7
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021		4,55%	9,62%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024		3,40%	12,50%	3,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021		3,57%	11,51%	1,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026		0,54%	12,25%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		1,18%	11,72%	4,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		2,97%	11,44%	4,5
ON Corporativas - USD		5,17%	5,89%	0,6
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,10%	1,40%	0,0
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019		5,07%	5,98%	0,6
Bonos Soberanos - Dolar Linked		3,75%	7,37%	0,4
BONO DE LA NACION MONEDA DUAL 2019		3,75%	7,37%	0,4
EEUU - Sovereign		1,00%	2,77%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019		1,00%	2,77%	0,1
Otros		0,63%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,55%	10,93%	0,5
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,11%	13,05%	1,0
Fondos Comunes de Inversion		0,03%	-5,29%	0,0
Total general		100,00%	8,00%	1,8

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	66,29%	48,35%	2,1
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	15,21%	46,81%	2,4
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	8,08%	48,56%	2,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,36%	49,37%	11,6
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,97%	53,25%	0,8
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	4,80%	55,48%	0,0
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	29,08%	47,47%	1,1
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	5,18%	49,63%	3,7
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	0,61%	46,52%	7,4
Plazo Fijo	10,44%	48,72%	0,1
Letras Provinciales - Badlar Linked	9,53%	50,94%	1,6
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,44%	46,63%	0,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,98%	51,56%	1,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,17%	51,99%	2,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,95%	51,69%	1,7
Bonos Soberanos - Dolar Linked	4,97%	53,84%	0,4
ON Corporativas - BADLAR Linked	3,19%	53,26%	1,4
ON AGROFINA CL 5 VTO 16/02/2019	0,17%	60,42%	0,0
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,77%	52,02%	1,7
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,25%	53,13%	1,3
ON Corporativas - TM20 Linked	2,61%	49,36%	0,9
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,14%	50,27%	1,2
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	2,47%	49,31%	0,9
Fondos Comunes de Inversion	1,35%	38,00%	0,0
Otros	0,98%	0,00%	0,0
ON Corporativas - USD	0,64%	58,65%	0,3
Total general	100,00%	48,54%	1,6

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked		43,61%	46,89%	1,2
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022		13,36%	49,94%	1,3
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022		18,18%	45,81%	1,7
Bonar 2019 (AMX9P) - 11/03/2019		6,91%	44,50%	0,1
BONO DE LA NACIÓN ARG EN PESOS - BADLAR +325 PBS. 01/03/2020		5,15%	45,95%	0,8
Letras Provinciales - Badlar Linked		27,40%	51,62%	1,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		6,01%	51,56%	1,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		6,18%	51,99%	2,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		3,52%	51,80%	1,9
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		2,87%	52,39%	1,9
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		5,58%	51,69%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO		3,25%	50,06%	0,6
Letra del Tesoro en ARS		12,45%	38,24%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		2,43%	38,44%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019		2,37%	38,09%	0,3
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZ. EN \$ 4% VTO. 22/02/2019		2,03%	38,26%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019		5,62%	38,21%	0,2
Bonos Soberanos - Repo Linked		8,09%	45,13%	1,0
Fondos Comunes de Inversion		3,48%	38,00%	0,0
EEUU - Sovereign		3,42%	48,52%	0,0
ETF		1,45%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C295		0,85%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C300		-0,49%	0,00%	0,0
QQQ US 06/21/19 C190		0,18%	0,00%	0,0
QQQ US 06/21/19 C195		-0,06%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C 285		2,45%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C 290		-1,48%	0,00%	0,0
Otros		0,09%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	45,97%	1,1

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	31,29%	54,81%	2,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	8,41%	58,06%	2,3
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	7,05%	48,33%	0,2
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD)	11,67%	55,48%	1,6
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	4,16%	57,35%	5,5
Bonos Soberanos - CER Linked	22,82%	49,37%	1,9
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	6,67%	46,81%	2,4
BONO CUASIPAR CUAP ARS	1,40%	49,37%	11,6
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019	5,63%	55,48%	0,0
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	9,12%	47,47%	1,1
Bonos Soberanos - Dolar Linked	11,89%	53,84%	0,4
BONO DE LA NACION MONEDA DUAL 2019	11,89%	53,84%	0,4
Letras Provinciales - Badlar Linked	9,91%	51,01%	1,6
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,35%	46,63%	0,7
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	5,15%	51,56%	1,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,38%	51,99%	2,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,02%	51,69%	1,7
EEUU - Sovereign	5,49%	47,25%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	5,49%	47,25%	0,1
ON Corporativas - Repo Linked	4,44%	50,82%	1,0
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	4,44%	50,82%	1,0
Otros	3,55%	0,00%	0,0
ON Corporativas - USD	3,16%	63,22%	1,3
ON AGROFINA CL 6 VTO 16/02/19 USD	0,28%	61,91%	0,0
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020	1,12%	63,78%	1,3
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,59%	65,03%	1,8
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,18%	45,29%	0,0
Bonos Soberanos - Repo Linked	2,31%	45,13%	1,0
BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020	2,31%	45,13%	1,0
Fondos Comunes de Inversion	1,99%	38,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	1,85%	53,13%	1,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,85%	53,13%	1,3
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,31%	65,11%	1,1
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	1,31%	65,11%	1,1
Total general	100,00%	50,35%	1,4

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	72,70%	52,46%	1,10
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,12%	51,99%	1,19
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	7,08%	52,00%	1,24
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	1,11%	53,11%	1,24
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	1,97%	51,67%	0,92
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,33%	51,76%	0,93
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,59%	62,64%	1,46
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	3,74%	56,28%	1,33
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	4,17%	51,46%	0,62
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	1,49%	51,71%	0,96
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,10%	52,02%	1,72
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	1,68%	51,49%	0,52
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	2,02%	51,58%	0,74
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	2,42%	51,63%	0,86
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,19%	51,66%	0,83
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	5,81%	52,66%	1,57
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,55%	52,91%	1,65
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,15%	57,30%	1,54
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,17%	53,11%	1,25
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,75%	51,84%	1,07
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,92%	51,58%	0,80
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	8,13%	53,13%	1,34
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	2,77%	52,05%	1,45
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	10,20%	51,98%	1,14
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	3,21%	52,37%	0,61
ON IRSA CLASE VII VTO 09/09/2019	2,07%	51,04%	0,52
ON BANCO MACRO CLASE C VTO. 09/04/2021	0,38%	55,92%	1,38
ON BANCO DE LA PCIA. DE CORDOBA SERIE I	0,36%	56,16%	0,35
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 42 VTO 20/02/2020	1,23%	52,73%	0,80
Bonos Soberanos - CER Linked	9,42%	49,61%	0,80
EEUU - Sovereign	4,72%	48,52%	0,04
ON Corporativas - TM20 Linked	4,46%	49,77%	1,01
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,45%	50,04%	1,68
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019	0,57%	52,33%	1,36
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	3,43%	49,31%	0,86
Plazo Fijo	3,82%	52,50%	0,01
Fondos Comunes de Inversion	3,50%	38,00%	0,00
ON Corporativas - USD	0,61%	52,75%	3,52
ON Corporativas - Fixed Rate	0,43%	37,06%	0,06
Otros	0,34%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	51,14%	0,95

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ADR		3,48%	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)		5,42%	58,06%	2,32
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		3,47%	56,45%	2,05
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD)		4,85%	55,48%	1,58
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		2,42%	57,35%	5,46
Bonos Soberanos - CER Linked		5,29%	47,47%	0,47
Cheque de Pago Diferido		3,89%	36,98%	0,37
Fondos Comunes de Inversion		0,71%	38,00%	0,38
Letras Provinciales - Badlar Linked		4,57%	52,37%	0,52
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		2,38%	52,72%	1,38
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		2,19%	51,99%	2,02
ON Corporativas - USD		1,00%	70,05%	0,70
Otros		48,00%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked		2,06%	49,94%	0,50
Acciones Ordinarias		22,94%	0,00%	0,00
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		1,16%	0,00%	0,00
BBVA BANCO FRANCES S.A.		0,55%	0,00%	0,00
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		2,44%	0,00%	0,00
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,87%	0,00%	0,00
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		0,60%	0,00%	0,00
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		1,43%	0,00%	0,00
PAMPA ENERGIA SA		0,97%	0,00%	0,00
SIDERAR- A		0,91%	0,00%	0,00
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,13%	0,00%	0,00
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		1,36%	0,00%	0,00
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,22%	0,00%	0,00
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,54%	0,00%	0,00
Cablevisión Holding S.A.		1,68%	0,00%	0,00

CENTRAL PUERTO S.A.	1,11%	0,00%	0,00
GLOBANT SA	2,05%	0,00%	0,00
METROGAS S.A.	0,74%	0,00%	0,00
BANCO SANTANDER RIO S.A. - BRIO AR	0,68%	0,00%	0,00
CORP AMERICA AIRPORTS SA	1,49%	0,00%	0,00
ETF	0,00%	-	-
EWZ - IHSARES MSCI BRAZIL CAPPED E (ETF)	2,16%	0,00%	0,00
VANECK VECTORS ETF	3,09%	0,00%	0,00
Bonos Provinciales - BCS	0,00%	0,00%	0,00
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	1,82%	57,06%	1,18
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	1,25%	61,20%	3,30
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	1,08%	60,84%	3,06
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	1,18%	61,89%	3,52
EEUU - Sovereign	10,63%	47,25%	0,47
Plazo Fijo	7,20%	47,25%	0,47
Bonos Soberanos - Dolar Linked	0,00%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	-	-

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,68%	2,15%	-1,47%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,27%	0,00%	0,27%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		5,80%	3,43%	2,37%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		3,35%	2,22%	1,12%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		10,19%	7,06%	3,13%
IRSA SA		0,52%	0,00%	0,52%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES		0,02%	0,00%	0,02%
CRESUD S.A.		1,60%	0,00%	1,60%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		5,58%	8,55%	-2,98%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,96%	7,11%	-4,15%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		5,39%	2,52%	2,87%
BANCO MACRO SA B		5,92%	8,35%	-2,44%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		10,67%	17,08%	-6,41%
SIDERAR- A		4,80%	3,34%	1,46%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,45%	0,00%	2,45%
TELECOM		0,10%	0,00%	0,10%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		3,87%	2,90%	0,97%
PAMPA ENERGIA SA		12,92%	9,42%	3,50%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,88%	5,35%	0,52%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		6,76%	4,56%	2,20%
TGS ADR		0,26%	3,43%	-3,17%
YPF ADR		1,98%	7,06%	-5,08%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		0,14%	0,00%	0,14%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,65%	17,08%	-16,42%
SUPERVIELLE ADR		0,11%	8,55%	-8,44%
TELECOM ADR		2,13%	0,00%	2,13%
EDN ADR		0,26%	2,90%	-2,63%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,39%	9,42%	-9,03%
Total Cartera Renta Variable		95,69%	132,49%	-36,80%
Total Cartera Renta Fija		4,31%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		1,15%	2,15%	-1,00%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,40%	0,00%	0,40%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		12,39%	7,06%	5,34%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		5,59%	2,22%	3,36%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		4,78%	3,43%	1,36%
SIDERAR- A		0,26%	3,34%	-3,08%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V. \$ ESC		7,15%	8,55%	-1,40%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		3,95%	7,11%	-3,17%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		2,80%	2,52%	0,28%
BANCO MACRO SA B		5,97%	8,35%	-2,38%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B" 1V.ESC.		11,99%	17,08%	-5,09%
TELECOM		1,92%	0,00%	1,92%
CENTRAL PUERTO S.A.		6,67%	5,35%	1,32%
PAMPA ENERGIA SA		14,73%	9,42%	5,30%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,24%	2,90%	1,35%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		7,33%	4,56%	2,76%
SUPERVIELLE ADR		0,11%	8,55%	-8,45%
TELECOM ADR		0,60%	0,00%	0,60%
YPF ADR		0,89%	7,06%	-6,17%
TGS ADR		0,42%	3,43%	-3,01%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		1,95%	9,42%	-7,47%
Equities		95,30%	112,52%	-17,21%
Fixed Income		4,70%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		

CONSULTATIO TACTICO F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS		28,91%	38,36%	0,21
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		18,66%	38,44%	0,24
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019		10,25%	38,21%	0,15
Bonos Soberanos - CER Linked		20,15%	55,48%	0,01
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		20,15%	55,48%	0,01
Letras del Tesoro ARS - CER		19,37%	55,28%	0,05
LETRAS DEL TESOSRO EN \$ AJUST. POR CER VTO. 22/02/2019		19,37%	55,28%	0,05
Plazo Fijo		17,93%	48,75%	0,05
Letras Provinciales - Badlar Linked		9,67%	46,63%	0,68
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019		9,67%	46,63%	0,68
Fondos Comunes de Inversion		3,90%	38,00%	0,00
Otros		0,06%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	47,71%	0,15

CONSULTATIO RENTA BALANCEADA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	24,19%	54,40%	1,31
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	11,44%	58,06%	2,32
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	12,75%	51,12%	0,40
EEUU - Sovereign	24,07%	47,85%	0,08
US TREASURY BILL 0% 14/02/2019	11,24%	48,52%	0,04
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	12,82%	47,25%	0,11
Bonos Soberanos - CER Linked	23,79%	48,09%	1,12
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	1,04%	46,81%	2,40
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	2,66%	53,25%	0,84
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	20,09%	47,47%	1,08
Letras del Tesoro ARS - CER	10,01%	55,28%	0,05
LETRAS DEL TESOSRO EN \$ AJUST. POR CER VTO. 22/02/2019	10,01%	55,28%	0,05
Fideicomisos Financieros ARS	3,23%	58,37%	0,75
Fondos Comunes de Inversion	3,07%	38,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	3,02%	54,85%	0,84
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	2,03%	57,11%	0,64
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	1,00%	50,27%	1,24
ON Corporativas - BADLAR Linked	2,62%	53,33%	0,93
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,53%	51,55%	0,24
ON CFA CLASE 21 VTO 07/11/2020	2,07%	53,86%	1,12
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,02%	45,29%	0,00
ON Corporativas - Inflation Linked	2,35%	50,46%	0,68
Letra del Tesoro en ARS	1,61%	39,19%	0,07
ON Corporativas - Fixed Rate	1,10%	33,38%	2,37
Otros	0,58%	0,00%	0,00
ON Corporativas - USD	0,36%	58,65%	0,25
Total general	100,00%	50,16%	0,72

CONSULTATIO CRECIMIENTO F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		37,33%	48,97%	0,32
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019		17,03%	48,33%	0,21
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D		1,19%	48,55%	0,48
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019		0,36%	47,28%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019		7,18%	47,93%	0,40
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19		2,32%	48,82%	0,54
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019		9,24%	51,12%	0,40
Plazo Fijo		19,18%	49,46%	0,05
Bonos Soberanos - Dolar Linked		16,03%	53,84%	0,38
BONO DE LA NACION MONEDA DUAL 2019		16,03%	53,84%	0,38
EEUU - Sovereign		12,68%	47,52%	0,12
US TREASURY BILL 0% 14/02/2019		3,73%	48,52%	0,04
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019		4,60%	47,25%	0,11
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019		4,35%	46,95%	0,21
Letra del Tesoro en ARS		5,24%	38,84%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 28/02/2019		3,35%	39,19%	0,07
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019		1,89%	38,21%	0,15
Bonos Provinciales - BCS		4,91%	49,90%	1,18
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 5 3/4 V15/06/19		4,91%	49,90%	1,18
Bonos Soberanos - CER Linked		4,47%	55,48%	0,01
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO. 08/02/2019		4,47%	55,48%	0,01
Fondos Comunes de Inversion		0,10%	38,00%	0,00
Otros		0,06%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	49,43%	0,27