

07 de marzo de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS		25,74%	35,13%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		4,58%	37,91%	0,2
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19		5,38%	37,47%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019		15,06%	35,14%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019		0,73%	0,00%	0,2
Fondos Comunes de Inversion		19,66%	34,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		18,11%	42,89%	0,8
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,28%	42,82%	0,6
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,22%	44,33%	0,4
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		1,34%	41,16%	1,3
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,07%	49,18%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019		0,15%	41,54%	0,1
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,21%	44,11%	1,2
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019		0,46%	39,34%	0,3
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,29%	43,15%	0,8
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019		0,43%	52,17%	0,2
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,22%	41,74%	0,2
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,42%	43,44%	1,0
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,21%	43,46%	1,0
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019		0,06%	51,54%	0,1
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,45%	43,87%	1,4
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,56%	53,60%	1,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,62%	53,57%	1,5
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		3,17%	40,04%	0,6
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,26%	53,69%	1,7
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019		0,28%	41,94%	0,2
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		2,94%	42,03%	1,0
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020		1,49%	42,77%	0,5
ON YPF SERIE 38 VTO 09/04/2020		0,66%	42,12%	0,5

ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	1,18%	39,73%	0,4
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	0,73%	43,50%	0,6
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019	1,43%	41,72%	0,6
Letras del Tesoro ARS - CER	10,44%	41,44%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	7,02%	41,44%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	3,42%	41,44%	#N/A
Plazo Fijo	10,22%	47,60%	0,1
EEUU - Sovereign	5,36%	37,23%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	3,26%	42,34%	1,0
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,41%	39,82%	0,8
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	1,19%	44,68%	0,9
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,66%	43,47%	1,3
Otros	3,15%	0,00%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked	2,27%	41,53%	0,8
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,15%	41,73%	1,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,45%	42,50%	1,2
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,23%	41,83%	0,5
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,44%	41,15%	0,6
Bonos Soberanos - Badlar Linked	0,94%	27,55%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	0,82%	53,12%	0,5
Bonos Soberanos - CER Linked	0,03%	47,40%	1,1
Pagare en USD	0,02%	69,88%	0,3
Cuenta Remunerada Pesos	0,00%	32,00%	0,0
Total general	100,00%	38,86%	0,2

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		53,98%	34,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos		42,30%	32,00%	0,00
Apertura Colocadora		3,54%	39,22%	0,02
Otros		0,18%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	33,28%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	23,80%	42,29%	0,86
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,10%	42,82%	0,62
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,10%	44,33%	0,38
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,36%	41,16%	1,33
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,06%	44,11%	1,22
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,13%	41,71%	0,18
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,53%	40,75%	0,88
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,19%	43,15%	0,77
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,19%	41,74%	0,19
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,37%	43,44%	0,99
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,00%	40,87%	1,01
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,12%	43,46%	1,01
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,03%	51,54%	0,13
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,30%	43,87%	1,42
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,06%	53,60%	1,29
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,38%	43,44%	0,96
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,28%	53,57%	1,49
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,33%	42,45%	1,45
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,55%	40,04%	0,56
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,19%	42,65%	1,81
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,24%	40,60%	0,46
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	53,69%	1,66
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,44%	40,76%	0,78
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,32%	39,86%	0,43
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,09%	41,94%	0,24
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,34%	41,17%	1,25
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,16%	43,72%	1,24
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,22%	42,03%	1,02

ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,76%	42,17%	0,85
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,95%	43,73%	1,34
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,32%	41,66%	0,43
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,33%	42,77%	0,53
ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	1,25%	43,20%	0,83
ON METROGAS CLASE 2	0,72%	42,96%	0,63
ON FCA COMPAÑIA FINANCIERA CLASE XIII	0,62%	42,11%	0,28
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,33%	39,73%	0,36
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,70%	42,39%	0,43
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,62%	43,50%	0,60
Letras del Tesoro ARS - CER	17,81%	41,44%	0,00
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	14,76%	41,44%	0,24
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	3,05%	41,44%	#N/A
Bonos Soberanos - CER Linked	11,88%	47,62%	1,07
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	5,47%	47,88%	1,00
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	6,41%	47,40%	1,13
Plazo Fijo	11,60%	48,74%	0,07
Letras Provinciales - Badlar Linked	8,90%	44,06%	1,72
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,31%	39,82%	0,85
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,47%	44,68%	0,88
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,53%	43,47%	1,29
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,79%	44,32%	1,89
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,31%	45,18%	1,39
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,07%	44,97%	2,17
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,03%	43,96%	1,70
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,38%	40,41%	0,62
Letra del Tesoro en ARS	6,74%	34,72%	0,13
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	2,44%	37,91%	0,16
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	2,02%	37,47%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019	1,88%	35,14%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	0,41%	0,00%	0,19
Pagare en USD	3,17%	48,15%	1,53
Fondos Comunes de Inversion	2,98%	34,00%	0,00
EEUU - Sovereign	2,93%	37,23%	0,04
Bonos Soberanos - Badlar Linked	2,52%	35,49%	0,69
ON Corporativas - TM20 Linked	2,09%	41,33%	0,66
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,13%	41,97%	0,66
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	41,73%	1,29

ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,13%	42,50%	1,23
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,07%	41,83%	0,46
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,08%	41,18%	0,60
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,61%	41,15%	0,60
ON Corporativas - USD	2,07%	47,54%	0,55
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,35%	46,34%	0,92
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,49%	43,18%	0,77
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,82%	48,60%	0,18
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,41%	51,66%	0,70
Bonos Soberanos - Repo Linked	1,53%	39,22%	0,95
ON Corporativas - Repo Linked	1,02%	45,75%	1,20
Fideicomisos Financieros ARS	0,66%	52,42%	0,50
Otros	0,32%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	47,49%	0,66

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		23,62%	42,49%	0,99
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,05%	42,82%	0,62
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,04%	44,33%	0,38
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		0,29%	41,16%	1,33
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		0,57%	41,17%	1,25
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,04%	44,11%	1,22
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019		0,10%	41,71%	0,18
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,58%	40,75%	0,88
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,08%	43,15%	0,77
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,08%	41,74%	0,19
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,15%	43,44%	0,99
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		0,79%	40,87%	1,01
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,05%	43,46%	1,01
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019		0,01%	51,54%	0,13
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,12%	43,87%	1,42
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,05%	53,60%	1,29
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020		0,80%	43,44%	0,96
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,11%	53,57%	1,49
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,61%	42,45%	1,45
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		0,93%	40,04%	0,56
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		1,99%	42,65%	1,81
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,20%	40,60%	0,46
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,07%	53,69%	1,66
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,10%	40,76%	0,78
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13		0,31%	39,86%	0,43
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019		0,09%	41,94%	0,24
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020		0,56%	41,17%	1,25
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,21%	41,17%	1,27
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,14%	43,86%	1,62

ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,14%	43,72%	1,24
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,48%	42,03%	1,02
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,79%	42,17%	0,85
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,70%	43,73%	1,34
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,60%	41,24%	1,48
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	36,21%	0,00
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,65%	41,66%	0,43
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,64%	43,17%	0,82
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,26%	40,32%	0,62
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,95%	42,77%	0,53
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,55%	40,95%	1,01
ON METROGAS CLASE 2	0,44%	42,96%	0,63
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,32%	39,73%	0,36
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,72%	42,39%	0,43
ON TARSHOP CLASE 13 VTO 10/05/2019	0,52%	51,66%	0,19
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,46%	43,50%	0,60
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019	0,26%	41,72%	0,64
Bonos Soberanos - CER Linked	17,96%	47,69%	1,05
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,01%	46,92%	2,31
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	10,70%	47,88%	1,00
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	7,25%	47,40%	1,13
Letras del Tesoro ARS - CER	14,48%	41,44%	0,00
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	9,52%	41,44%	0,24
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	4,96%	41,44%	#N/A
Plazo Fijo	10,06%	48,81%	0,08
Letras Provinciales - Badlar Linked	9,41%	44,08%	1,76
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,64%	39,82%	0,85
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,28%	44,68%	0,88
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,29%	43,47%	1,29
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,95%	44,32%	1,89
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,47%	45,18%	1,39
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	1,71%	44,97%	2,17
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,05%	43,96%	1,70
Letra del Tesoro en ARS	9,16%	31,01%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	2,19%	37,91%	0,16
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	1,70%	37,47%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019	3,90%	35,14%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	1,36%	0,00%	0,19

EEUU - Sovereign	5,52%	37,38%	0,09
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	2,28%	37,23%	0,04
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019	3,24%	37,49%	0,13
Fondos Comunes de Inversion	3,28%	34,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	1,45%	41,52%	0,69
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,12%	41,97%	0,66
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,05%	41,73%	1,29
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	42,50%	1,23
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,24%	41,83%	0,46
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,21%	41,29%	0,69
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,07%	41,18%	0,60
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,60%	41,15%	0,60
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,40%	42,62%	1,30
Bonos Soberanos - Repo Linked	1,27%	39,22%	0,95
ON Corporativas - USD	1,02%	46,93%	0,58
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,25%	46,34%	0,92
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,24%	43,18%	0,77
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,34%	48,60%	0,18
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,17%	51,66%	0,70
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,03%	36,21%	0,00
Pagare en USD	0,97%	47,38%	0,81
ON Corporativas - Fixed Rate	0,46%	39,68%	0,56
ON TOYOTA CIA. FINANCIERA TASA FIJA VTO.	0,46%	39,68%	0,56
Fideicomisos Financieros ARS	0,45%	51,99%	0,50
ON Corporativas - Dolar Linked	0,20%	50,21%	1,41
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,01%	48,88%	0,37
Otros	-0,72%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	45,05%	0,70

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		52,09%	39,31%	0,2
Pagare en USD		22,12%	46,08%	0,8
Bonos Soberanos - CER Linked		12,65%	47,72%	1,2
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		1,33%	47,69%	2,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		7,63%	47,88%	1,0
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		3,69%	47,40%	1,1
Letra del Tesoro en ARS		3,60%	37,50%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		3,07%	37,91%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019		0,54%	35,14%	0,1
Fondos Comunes de Inversion		2,64%	34,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		1,83%	44,33%	1,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		1,82%	44,32%	1,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,01%	44,97%	2,2
Letras del Tesoro ARS - CER		1,34%	41,44%	0,2
Fideicomisos Financieros ARS		1,29%	60,30%	0,8
Bonos Soberanos - Repo Linked		1,14%	39,22%	0,9
ON Corporativas - Dolar Linked		0,49%	58,76%	1,1
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,14%	58,18%	1,1
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,35%	58,99%	1,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,46%	50,32%	0,5
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,05%	49,18%	0,3
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	36,21%	0,0
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,09%	52,12%	0,7
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	36,21%	0,0
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019		0,01%	48,99%	0,3
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,01%	48,99%	0,2
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019		0,01%	51,40%	0,2
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019		0,02%	51,41%	0,2
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019		0,01%	48,68%	0,2

ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,02%	50,11%	0,6
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,06%	52,05%	0,5
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,10%	49,41%	0,5
VCP CATALINAS CLASE II	0,05%	48,44%	0,2
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,04%	49,75%	0,7
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,01%	53,39%	0,9
ON Corporativas - USD	0,33%	52,23%	0,4
ON Corporativas - Fixed Rate	0,30%	55,14%	0,3
Otros	-0,28%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	44,48%	0,5

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	59,56%	2,92%	3,0
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	13,56%	2,88%	3,8
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	16,09%	2,94%	2,8
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	7,93%	3,22%	5,7
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	21,98%	2,81%	1,8
EEUU - Sovereign	21,54%	2,35%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	9,80%	2,25%	0,0
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019	11,73%	2,44%	0,1
ON Corporativas - USD	13,94%	3,53%	2,8
Otros	2,73%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	2,23%	-0,21%	0,0
Total general	100,00%	2,82%	2,2

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	87,86%	3,63%	0,3
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	13,77%	3,69%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	8,89%	3,47%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	12,24%	2,95%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	11,05%	3,65%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	12,90%	3,75%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	7,78%	3,28%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	8,54%	4,08%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	12,68%	4,11%	0,5
EEUU - Sovereign	8,93%	2,37%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	3,35%	2,25%	0,0
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019	5,58%	2,44%	0,1
Fondos Comunes de Inversion	2,16%	-0,21%	0,0
Otros	1,05%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	3,36%	#N/A

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	90,54%	3,69%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	3,48%	1,73%	0,1
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	12,75%	3,69%	0,1
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D	3,03%	3,81%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 15/03/2019	2,54%	3,66%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 29/03/2019	0,04%	1,34%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	4,10%	3,47%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	2,42%	2,95%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	6,24%	3,65%	0,3
LETRAS DEL TESORO USD VTO 14/06/2019	11,35%	3,66%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	10,94%	3,75%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	6,43%	3,28%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	8,12%	4,08%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	10,42%	4,11%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019	8,68%	4,18%	0,6
Otros	9,46%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	3,37%	0,3

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	67,15%	9,46%	1,7
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	22,15%	11,13%	2,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	8,54%	9,35%	2,0
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	26,52%	10,02%	1,5
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	0,63%	9,14%	10,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	3,14%	3,75%	0,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	6,17%	4,11%	0,5
Bonos Provinciales - BCS	16,83%	16,10%	2,7
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	2,20%	46,20%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	3,11%	12,34%	3,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	6,86%	11,32%	1,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,99%	12,62%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,68%	11,16%	4,5
EEUU - Sovereign	15,43%	2,41%	0,1
US TREASURY BILL 0% 14/03/2019	2,18%	2,25%	0,0
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019	13,25%	2,44%	0,1
Otros	0,60%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	8,98%	1,6

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	56,28%	9,88%	2,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	18,56%	11,13%	2,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	11,15%	9,35%	2,0
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	21,91%	10,02%	1,5
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	1,53%	9,14%	10,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	3,13%	3,75%	0,5
Bonos Provinciales - BCS	18,28%	20,65%	2,6
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	4,78%	46,20%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	3,46%	12,34%	3,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	5,33%	11,32%	1,9
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,54%	12,62%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,18%	11,33%	4,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	2,98%	11,16%	4,5
Otros	9,56%	0,00%	0,0
EEUU - Sovereign	9,54%	2,44%	0,1
ON Corporativas - USD	5,46%	5,02%	0,5
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,11%	1,49%	0,0
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019	5,36%	5,09%	0,5
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,59%	10,93%	0,4
Fondos Comunes de Inversion	0,18%	-0,21%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,11%	7,29%	0,9
Total general	100,00%	8,46%	1,6

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked				
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		66,24%	47,63%	1,9
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		4,44%	46,92%	2,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS		7,97%	47,69%	2,3
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		2,25%	49,33%	11,6
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		0,94%	48,07%	0,8
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023		28,56%	47,88%	1,0
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		5,03%	46,84%	3,7
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		0,87%	46,64%	7,3
		16,17%	47,40%	1,1
Letras Provinciales - Badlar Linked				
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		6,88%	44,23%	1,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		5,02%	44,32%	1,9
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		0,01%	44,97%	2,2
		1,86%	43,96%	1,7
Letras del Tesoro ARS - CER				
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019		6,77%	41,44%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019		1,88%	41,44%	0,2
		4,89%	41,44%	#N/A
Bonos Soberanos - Dolar Linked				
		5,42%	45,86%	0,3
Plazo Fijo				
		4,22%	50,13%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked				
		3,03%	43,46%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,75%	42,65%	1,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,28%	43,73%	1,3
ON Corporativas - TM20 Linked				
		2,58%	41,22%	0,6
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,13%	42,50%	1,2
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019		2,44%	41,15%	0,6
Otros				
		2,26%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion				
		1,91%	34,00%	0,0
ON Corporativas - USD				
		0,69%	48,60%	0,2
Total general		100,00%	45,62%	1,5

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked	41,95%	38,32%	1,4
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	14,41%	42,62%	1,3
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	19,78%	37,65%	1,8
Bonar 2019 (AMX9P) - 11/03/2019	2,72%	27,55%	0,0
BONO DE LA NACIÓN ARG EN PESOS - BADLAR +325 PBS. 01/03/2020	5,04%	34,51%	0,9
Letras Provinciales - Badlar Linked	31,71%	44,09%	1,8
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	9,98%	44,32%	1,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	6,39%	44,97%	2,2
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,68%	44,43%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,62%	45,22%	2,4
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,90%	43,96%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	3,13%	40,41%	0,6
Bonos Soberanos - CER Linked	8,99%	47,40%	1,1
Letra del Tesoro en ARS	8,24%	35,84%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	2,06%	37,91%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 29/03/2019	6,18%	35,14%	0,1
EEUU - Sovereign	4,13%	37,49%	0,1
Fondos Comunes de Inversion	2,86%	34,00%	0,0
ETF	1,43%	0,00%	0,0
QQQ US 06/21/19 C190	0,12%	0,00%	0,0
QQQ US 06/21/19 C195	-0,06%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C 285	2,81%	0,00%	0,0
SPY US 06/21/19 C 290	-1,45%	0,00%	0,0
Otros	0,69%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	40,48%	1,3

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,76%	2,17%	-1,41%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,29%	0,00%	0,29%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		5,69%	3,88%	1,81%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		3,96%	2,56%	1,40%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		10,09%	7,98%	2,11%
IRSA SA		0,54%	0,00%	0,54%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES		0,02%	0,00%	0,02%
CRESUD S.A.		1,76%	1,68%	0,08%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		5,27%	9,75%	-4,48%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,82%	4,15%	-1,33%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		5,15%	2,72%	2,43%
BANCO MACRO SA B		5,65%	9,71%	-4,06%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		9,40%	21,20%	-11,80%
SIDERAR- A		4,88%	3,60%	1,28%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,64%	0,00%	2,64%
TELECOM		0,11%	0,00%	0,11%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,00%	2,05%	1,95%
PAMPA ENERGIA SA		13,37%	7,79%	5,58%
METROGAS S.A.		0,03%	0,00%	0,03%
CENTRAL PUERTO S.A.		7,06%	5,69%	1,37%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		6,64%	4,10%	2,54%
TGS ADR		0,26%	3,88%	-3,63%
YPF ADR		1,94%	7,98%	-6,04%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		0,14%	0,00%	0,14%
CENTRAL PUERTO ADR		0,16%	5,69%	-5,54%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,68%	21,20%	-20,52%
SUPERVIELLE ADR		0,43%	9,75%	-9,32%
TELECOM ADR		2,41%	0,00%	2,41%
EDN ADR		0,28%	2,05%	-1,77%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,41%	7,79%	-7,38%
Total Cartera Renta Variable		96,85%	147,37%	-50,52%
Total Cartera Renta Fija		3,15%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	1,12%	2,17%	-1,06%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	12,08%	7,98%	4,10%
BANCO PATAGONIA SA - B SH	0,10%	0,00%	0,10%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	6,24%	2,56%	3,67%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	4,70%	3,88%	0,81%
SIDERAR- A	0,77%	3,60%	-2,82%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC	7,20%	9,75%	-2,55%
IRSA SA	0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	3,63%	4,15%	-0,52%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	2,77%	2,72%	0,05%
BANCO MACRO SA B	5,81%	9,71%	-3,91%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	10,67%	21,20%	-10,53%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B	0,29%	0,00%	0,29%
TELECOM	2,09%	0,00%	2,09%
CENTRAL PUERTO S.A.	7,45%	5,69%	1,76%
PAMPA ENERGIA SA	15,20%	7,79%	7,41%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	5,21%	2,05%	3,16%
METROGAS S.A.	0,37%	0,00%	0,37%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	6,96%	4,10%	2,86%
SUPERVIELLE ADR	0,31%	9,75%	-9,45%
TELECOM ADR	0,66%	0,00%	0,66%
YPF ADR	0,85%	7,98%	-7,13%
TGS ADR	0,40%	3,88%	-3,48%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US	1,96%	7,79%	-5,83%
Equities	96,84%	116,75%	-19,91%
Fixed Income	3,16%		
Total Cartera de Inversiones	100,00%		