

04 de abril de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS	40,28%	49,01%	0,07
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	10,38%	49,36%	0,07
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	14,11%	46,54%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	8,97%	50,10%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	6,82%	52,12%	0,15
ON Corporativas - BADLAR Linked	16,79%	53,01%	0,60
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	1,57%	52,26%	0,52
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,14%	54,66%	0,28
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,85%	53,22%	1,17
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,03%	57,48%	0,35
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,10%	52,73%	0,02
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,14%	53,66%	1,07
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,12%	51,53%	0,47
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,19%	52,99%	0,66
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,28%	60,47%	0,09
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,14%	52,74%	0,10
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,27%	53,08%	0,86
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,13%	53,11%	0,88
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,04%	59,84%	0,17
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,25%	54,25%	1,39
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,33%	61,90%	1,28
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,42%	61,87%	1,29
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,04%	52,36%	0,44
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,17%	61,99%	1,43
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,18%	52,75%	0,17
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,88%	52,77%	0,89
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	3,05%	52,25%	0,43
ON YPF SERIE 38 VTO 09/04/2020	0,43%	52,42%	0,36
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,76%	51,13%	0,27

ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	2,34%	52,23%	0,51
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019	0,93%	50,49%	0,54
Letras del Tesoro ARS - CER	16,39%	54,26%	0,18
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	14,17%	53,35%	0,15
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	2,21%	60,06%	0,39
Fondos Comunes de Inversion	14,25%	40,00%	0,00
Plazo Fijo	4,47%	50,83%	0,01
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,31%	51,81%	0,68
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	3,19%	50,30%	0,58
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,69%	55,67%	0,86
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,43%	56,74%	1,13
EEUU - Sovereign	3,94%	45,72%	0,04
ON Corporativas - TM20 Linked	1,44%	49,88%	0,66
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,10%	49,77%	1,13
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,26%	52,02%	1,20
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,13%	51,27%	0,41
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,95%	49,10%	0,50
Fideicomisos Financieros ARS	0,44%	61,55%	0,42
Bonos Soberanos - CER Linked	0,02%	64,00%	1,04
Pagare en USD	0,01%	79,49%	0,26
Cuenta Remunerada Pesos	0,00%	43,25%	0,00
Otros	-2,32%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	49,60%	0,20

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cuenta Remunerada Pesos		53,62%	43,25%	0,00
Fondos Comunes de Inversion		30,75%	40,00%	0,00
Apertura Colocadora		14,94%	49,12%	0,02
Otros		0,69%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	42,83%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	24,26%	52,90%	0,75
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,10%	52,26%	0,52
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,10%	54,66%	0,28
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,37%	53,22%	1,17
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,07%	53,66%	1,07
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,14%	52,74%	0,08
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,49%	52,39%	0,84
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,20%	52,99%	0,66
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,21%	52,74%	0,10
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,40%	53,08%	0,86
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,04%	52,58%	0,88
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,13%	53,11%	0,88
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,03%	59,84%	0,17
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,28%	54,25%	1,39
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,06%	61,90%	1,28
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,40%	53,11%	0,84
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,30%	61,87%	1,29
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,27%	54,22%	1,54
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,63%	52,36%	0,44
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,23%	55,17%	1,54
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,25%	52,30%	0,78
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,12%	61,99%	1,43
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,05%	52,10%	0,82
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,34%	51,26%	0,33
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,10%	52,75%	0,17
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,31%	53,30%	1,22
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,17%	53,68%	1,08
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,32%	52,77%	0,89

ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,92%	52,21%	0,73
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,99%	54,14%	1,16
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,34%	51,05%	0,33
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,41%	52,25%	0,43
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	1,32%	52,99%	0,71
ON METROGAS CLASE 2	0,67%	52,91%	0,60
ON FCA COMPAÑIA FINANCIERA CLASE XIII	0,66%	52,77%	0,18
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,35%	51,13%	0,27
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,74%	52,28%	0,33
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,71%	52,23%	0,51
Letras del Tesoro ARS - CER	20,50%	55,48%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	14,08%	53,35%	0,15
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	4,86%	60,06%	0,39
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	1,56%	60,47%	0,48
Letra del Tesoro en ARS	18,03%	50,36%	0,11
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	2,43%	49,36%	0,07
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	1,93%	46,54%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	7,05%	50,10%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	6,62%	52,12%	0,15
Bonos Soberanos - CER Linked	7,20%	64,29%	0,97
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,78%	64,55%	0,91
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	3,42%	64,00%	1,04
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,72%	53,86%	1,35
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,33%	50,30%	0,58
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,44%	55,67%	0,86
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,57%	56,74%	1,13
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,42%	54,07%	1,63
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,34%	55,98%	1,36
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,21%	53,38%	1,47
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,41%	50,37%	0,51
Plazo Fijo	5,25%	49,65%	0,03
Fondos Comunes de Inversion	3,97%	40,00%	0,00
Pagare en USD	3,36%	56,53%	1,45
ON Corporativas - TM20 Linked	2,22%	49,49%	0,56
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,13%	51,40%	0,55
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	49,77%	1,13
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,13%	52,02%	1,20
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,07%	51,27%	0,41

ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	49,15%	0,49
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,73%	49,10%	0,50
ON Corporativas - USD	2,18%	59,61%	0,46
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,37%	67,58%	0,83
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,50%	55,71%	0,69
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,88%	57,79%	0,08
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,43%	61,04%	0,61
ON Corporativas - Repo Linked	1,53%	57,91%	0,92
Bonos Soberanos - Repo Linked	1,49%	55,23%	0,91
Otros	1,46%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,25%	51,56%	1,29
Fideicomisos Financieros ARS	0,59%	60,79%	0,46
Total general	100,00%	52,75%	0,53

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	25,13%	53,04%	0,86
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,06%	52,26%	0,52
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,04%	54,66%	0,28
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,31%	53,22%	1,17
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,53%	53,28%	1,21
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,04%	53,66%	1,07
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,11%	52,74%	0,08
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,55%	52,39%	0,84
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,08%	52,99%	0,66
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,08%	52,74%	0,10
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,16%	53,08%	0,86
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,83%	52,58%	0,88
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,05%	53,11%	0,88
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,01%	59,84%	0,17
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,11%	54,25%	1,39
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,05%	61,90%	1,28
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,85%	53,11%	0,84
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,13%	61,87%	1,29
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,32%	54,22%	1,54
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	0,99%	52,36%	0,44
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,09%	55,17%	1,54
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,21%	52,30%	0,78
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,07%	61,99%	1,43
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,09%	52,10%	0,82
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,34%	51,26%	0,33
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,10%	52,75%	0,17
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,52%	53,30%	1,22
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,19%	53,32%	1,24
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,15%	54,44%	1,40

ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,15%	53,68%	1,08
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,62%	52,77%	0,89
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,91%	52,21%	0,73
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,80%	54,14%	1,16
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,62%	53,62%	1,28
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	44,51%	0,00
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,70%	51,05%	0,33
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,69%	52,98%	0,70
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,28%	51,83%	0,52
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,01%	52,25%	0,43
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,52%	52,74%	0,98
ON METROGAS CLASE 2	0,97%	52,91%	0,60
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,34%	51,13%	0,27
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,78%	52,28%	0,33
ON TARSHOP CLASE 13 VTO 10/05/2019	0,57%	52,74%	0,10
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,55%	52,23%	0,51
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019	0,56%	50,49%	0,54
Letras del Tesoro ARS - CER	19,15%	56,11%	0,25
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	11,37%	53,35%	0,15
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	6,25%	60,06%	0,39
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	1,54%	60,47%	0,48
Letra del Tesoro en ARS	16,67%	50,48%	0,11
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	3,19%	49,36%	0,07
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	1,08%	46,54%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	6,22%	50,10%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	6,18%	52,12%	0,15
Bonos Soberanos - CER Linked	11,18%	64,27%	0,98
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,01%	60,42%	2,22
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	5,54%	64,55%	0,91
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	5,64%	64,00%	1,04
Letras Provinciales - Badlar Linked	8,96%	53,55%	1,37
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,37%	50,30%	0,58
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,27%	55,67%	0,86
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,31%	56,74%	1,13
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,98%	54,07%	1,63
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,52%	55,98%	1,36
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,03%	53,97%	1,80
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,48%	53,38%	1,47

Plazo Fijo	6,03%	49,94%	0,02
EEUU - Sovereign	4,68%	45,72%	0,04
Bonos Soberanos - Repo Linked	2,32%	55,23%	0,91
Fondos Comunes de Inversion	1,57%	40,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	1,50%	49,87%	0,61
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,12%	51,40%	0,55
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,06%	49,77%	1,13
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	52,02%	1,20
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,23%	51,27%	0,41
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,20%	48,42%	0,65
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,07%	49,15%	0,49
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,66%	49,10%	0,50
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,32%	51,56%	1,29
ON Corporativas - USD	1,08%	59,88%	0,49
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,26%	67,58%	0,83
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,25%	55,71%	0,69
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,36%	57,79%	0,08
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,18%	61,04%	0,61
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,03%	44,51%	0,00
Pagare en USD	1,04%	55,72%	0,74
ON Corporativas - Fixed Rate	0,46%	53,82%	0,47
Fideicomisos Financieros ARS	0,40%	60,38%	0,47
ON Corporativas - Dolar Linked	0,22%	59,50%	1,32
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,01%	58,09%	0,28
Otros	-1,73%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	54,71%	0,58

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		59,90%	37,45%	0,28
Pagare en USD		19,80%	54,37%	0,78
Bonos Soberanos - CER Linked		6,25%	63,44%	1,24
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		1,19%	60,26%	2,25
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		1,68%	64,55%	0,91
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		3,38%	64,00%	1,04
Letra del Tesoro en ARS		3,29%	51,40%	0,13
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		0,86%	49,36%	0,07
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019		2,43%	52,12%	0,15
Fondos Comunes de Inversion		2,88%	40,00%	0,00
Bonos Soberanos - Repo Linked		1,90%	55,23%	0,91
Letras Provinciales - Badlar Linked		1,76%	54,07%	1,63
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		1,75%	54,07%	1,63
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,01%	53,97%	1,80
Letras del Tesoro ARS - CER		1,26%	53,35%	0,15
Fideicomisos Financieros ARS		1,10%	56,42%	0,67
ON Corporativas - Dolar Linked		0,63%	66,48%	0,93
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,13%	67,96%	1,08
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,33%	68,82%	0,93
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.		0,17%	60,79%	0,82
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,40%	58,36%	0,40
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,03%	57,48%	0,35
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	44,51%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,08%	60,42%	0,54
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	44,51%	0,00
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019		0,01%	58,48%	0,24
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,00%	58,70%	0,29
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019		0,01%	59,70%	0,07
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019		0,02%	59,71%	0,15

ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,00%	58,45%	0,23
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,01%	59,99%	0,81
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,05%	60,35%	0,38
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,10%	55,90%	0,44
VCP CATALINAS CLASE II	0,04%	58,04%	0,06
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,03%	56,35%	0,60
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,01%	61,69%	0,80
ON Corporativas - USD	0,30%	61,64%	0,32
ON Corporativas - Fixed Rate	0,28%	55,14%	0,20
ON ANGEL ESTRADA CP CLASE VII VTO. 15/06/2019	0,28%	55,14%	0,20
Otros	0,23%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	44,41%	0,48

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	55,22%	2,78%	3,03
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	12,67%	2,74%	3,79
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	14,78%	2,78%	2,77
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	7,35%	3,10%	5,74
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	20,42%	2,69%	1,78
EEUU - Sovereign	23,55%	2,32%	0,03
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019	14,49%	2,25%	0,04
US TREASURY BILL 0% 11/04/2019	9,06%	2,43%	0,02
CHILE - Corporate USD	20,27%	2,19%	2,77
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	13,02%	3,41%	2,77
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	7,25%	0,00%	2,77
Fondos Comunes de Inversion	1,04%	-2,51%	0,00
Otros	-0,08%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	2,57%	2,24

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	82,10%	3,88%	0,31
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	11,66%	5,92%	0,04
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	7,53%	2,45%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	9,36%	3,47%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	10,93%	3,77%	0,36
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	6,58%	3,00%	0,13
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	7,24%	3,82%	0,40
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	10,76%	3,68%	0,44
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	9,25%	3,83%	0,52
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	8,79%	4,00%	0,56
EEUU - Sovereign	11,32%	2,25%	0,04
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019	11,32%	2,25%	0,04
Fondos Comunes de Inversion	3,35%	-2,51%	0,00
Otros	3,23%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	3,29%	#N/A

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	89,88%	3,78%	0,35
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	0,46%	2,40%	0,02
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	7,88%	5,92%	0,04
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D	7,23%	3,45%	0,31
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	1,04%	2,45%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	0,77%	2,14%	0,06
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	5,82%	3,47%	0,23
LETRAS DEL TESORO USD VTO 14/06/2019	9,38%	2,87%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	9,10%	3,77%	0,36
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	2,55%	3,00%	0,13
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	5,38%	3,82%	0,40
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	9,73%	3,68%	0,44
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019	10,29%	3,69%	0,48
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	10,91%	3,83%	0,52
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	9,33%	4,00%	0,56
Otros	10,12%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	3,39%	0,32

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	72,02%	11,86%	2,1
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	21,49%	13,59%	2,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	8,24%	11,71%	1,9
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	23,89%	13,95%	1,5
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	0,61%	9,38%	10,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	3,03%	3,77%	0,4
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	8,78%	10,65%	5,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	5,97%	3,68%	0,4
Bonos Provinciales - BCS	15,77%	19,55%	2,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	2,08%	54,58%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	2,81%	14,72%	3,0
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	6,48%	14,69%	1,5
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,95%	14,58%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,44%	12,89%	4,2
EEUU - Sovereign	10,68%	2,25%	0,0
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019	10,68%	2,25%	0,0
Otros	1,53%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	11,03%	1,9

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		62,65%	12,43%	2,3
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		18,87%	13,59%	2,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		11,27%	11,71%	1,9
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD		20,69%	13,95%	1,5
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		1,55%	9,38%	10,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19		3,17%	3,77%	0,4
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		7,09%	10,65%	5,2
Bonos Provinciales - BCS		17,94%	24,82%	2,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021		4,74%	54,58%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024		3,28%	14,72%	3,0
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021		5,28%	14,69%	1,5
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026		0,54%	14,58%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		1,17%	12,79%	4,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		2,92%	12,89%	4,2
EEUU - Sovereign		10,71%	2,25%	0,0
US TREASURY BILL 0% 04/18/2019		10,71%	2,25%	0,0
ON Corporativas - USD		5,54%	5,05%	0,4
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,11%	1,40%	0,0
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019		5,43%	5,12%	0,4
Otros		2,41%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,60%	10,93%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,11%	6,87%	0,8
Fondos Comunes de Inversion		0,04%	-2,51%	0,0
Total general		100,00%	10,67%	1,9

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	61,48%	63,18%	1,8
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	7,73%	60,26%	2,2
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,29%	59,95%	11,5
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,91%	59,97%	0,8
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	28,39%	64,55%	0,9
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	4,82%	59,93%	3,6
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	0,86%	58,54%	7,0
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	16,49%	64,00%	1,0
Letras del Tesoro ARS - CER	18,12%	57,42%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	7,49%	53,35%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	4,70%	60,06%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	5,93%	60,47%	0,5
Bonos Soberanos - Dolar Linked	5,47%	61,22%	0,2
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,78%	53,79%	1,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,85%	54,07%	1,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,01%	53,97%	1,8
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,93%	53,38%	1,5
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,36%	53,73%	1,0
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,74%	55,17%	1,5
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,27%	54,14%	1,2
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,34%	52,25%	0,4
ON Corporativas - TM20 Linked	2,64%	49,24%	0,5
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,12%	52,02%	1,2
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	2,51%	49,10%	0,5
Plazo Fijo	2,08%	50,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	0,73%	40,00%	0,0
ON Corporativas - USD	0,70%	57,79%	0,1
Otros	-0,36%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	60,55%	1,3

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,68%	2,17%	-1,49%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,17%	0,00%	0,17%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		5,78%	3,88%	1,90%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		3,57%	2,56%	1,00%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		12,40%	7,98%	4,42%
IRSA SA		0,49%	0,00%	0,49%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES		0,02%	0,00%	0,02%
CRESUD S.A.		1,83%	1,68%	0,15%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V. \$ ESC		4,63%	9,75%	-5,12%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,78%	4,15%	-1,37%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		4,94%	2,72%	2,22%
BANCO MACRO SA B		6,14%	9,71%	-3,58%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		9,75%	21,20%	-11,45%
SIDERAR- A		5,48%	3,60%	1,88%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,44%	0,00%	2,44%
TELECOM		0,12%	0,00%	0,12%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		3,41%	2,05%	1,36%
PAMPA ENERGIA SA		12,42%	7,79%	4,63%
METROGAS S.A.		0,02%	0,00%	0,02%
CENTRAL PUERTO S.A.		7,01%	5,69%	1,31%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		5,82%	4,10%	1,72%
TGS ADR		0,26%	3,88%	-3,63%
YPF ADR		2,38%	7,98%	-5,60%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		0,18%	0,00%	0,18%
CENTRAL PUERTO ADR		0,15%	5,69%	-5,54%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,74%	21,20%	-20,46%
SUPERVIELLE ADR		0,59%	9,75%	-9,17%
TELECOM ADR		2,38%	0,00%	2,38%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,38%	7,79%	-7,41%
BANCO MACRO SA ADR		0,11%	9,71%	-9,61%
Total Cartera Renta Variable		97,09%	157,09%	-59,99%
Total Cartera Renta Fija		2,91%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		1,04%	2,17%	-1,13%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		14,84%	7,98%	6,86%
BANCO PATAGONIA SA - B SH		0,10%	0,00%	0,10%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		5,85%	2,56%	3,29%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		4,88%	3,88%	1,00%
SIDERAR- A		0,90%	3,60%	-2,69%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		6,36%	9,75%	-3,40%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		3,64%	4,15%	-0,51%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		2,75%	2,72%	0,03%
BANCO MACRO SA B		6,51%	9,71%	-3,20%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		10,87%	21,20%	-10,33%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,24%	0,00%	0,24%
TELECOM		2,23%	0,00%	2,23%
CENTRAL PUERTO S.A.		7,40%	5,69%	1,71%
PAMPA ENERGIA SA		14,18%	7,79%	6,39%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,61%	2,05%	2,56%
METROGAS S.A.		0,33%	0,00%	0,33%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		6,31%	4,10%	2,22%
SUPERVIELLE ADR		0,28%	9,75%	-9,48%
TELECOM ADR		0,71%	0,00%	0,71%
YPF ADR		1,08%	7,98%	-6,90%
TGS ADR		0,42%	3,88%	-3,46%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		1,91%	7,79%	-5,88%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,10%	21,20%	-21,10%
Equities		97,58%	137,95%	-40,37%
Fixed Income		2,42%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		