

12 de abril de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS	57,68%	51,01%	0,05
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	26,34%	50,96%	0,05
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	14,34%	49,35%	0,00
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	15,48%	52,47%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	1,52%	52,70%	0,13
Letras del Tesoro ARS - CER	21,37%	55,88%	0,15
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	19,12%	54,98%	0,13
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	2,24%	63,57%	0,38
ON Corporativas - BADLAR Linked	16,24%	57,40%	0,63
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	1,60%	57,50%	0,50
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,14%	58,38%	0,26
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,87%	56,87%	1,12
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,04%	61,12%	0,33
ON TARJETA NARANJA CLASE 33 SERIE 2 VTO 13/04/2019	0,10%	57,15%	0,00
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,14%	58,25%	1,03
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,12%	55,28%	0,45
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,19%	57,70%	0,63
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,29%	64,11%	0,07
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,14%	57,19%	0,08
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,27%	57,89%	0,83
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,14%	57,90%	0,85
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,04%	63,48%	0,15
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,26%	58,69%	1,33
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,34%	65,54%	1,23
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,43%	65,51%	1,24
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	2,08%	56,07%	0,42
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,18%	65,63%	1,38
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,19%	57,22%	0,15
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,68%	56,44%	0,98

ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,75%	57,51%	0,62
ON YPF SERIE 38 VTO 09/04/2020	0,17%	56,14%	0,89
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,78%	54,22%	0,25
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	2,39%	55,96%	0,48
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019	0,93%	57,51%	0,51
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,38%	56,36%	0,66
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	3,24%	54,72%	0,56
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,70%	60,55%	0,83
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,44%	61,89%	1,08
ON Corporativas - TM20 Linked	1,46%	54,17%	0,63
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,10%	53,72%	1,10
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,26%	57,32%	1,15
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,14%	56,56%	0,39
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,97%	53,03%	0,48
Fondos Comunes de Inversion	1,13%	40,00%	0,00
Fideicomisos Financieros ARS	0,45%	65,19%	0,42
Bonos Soberanos - CER Linked	0,02%	68,79%	1,02
Pagare en USD	0,01%	84,01%	0,24
Cuenta Remunerada Pesos	0,00%	43,25%	0,00
Otros	-2,75%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	53,50%	0,20

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cuenta Remunerada Pesos		42,64%	43,25%	0,00
Fondos Comunes de Inversion		28,04%	40,00%	0,00
Apertura Colocadora		19,10%	48,56%	0,02
Otros		10,22%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	38,93%	0,01

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS	26,98%	51,66%	0,07
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	10,71%	50,96%	0,05
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	2,01%	49,35%	0,00
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	11,82%	52,47%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	2,44%	52,70%	0,13
ON Corporativas - BADLAR Linked	24,74%	56,97%	0,75
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,11%	57,50%	0,50
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,11%	58,38%	0,26
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,39%	56,87%	1,12
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,07%	58,25%	1,03
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,15%	57,18%	0,06
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,52%	56,08%	0,81
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,21%	57,70%	0,63
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,22%	57,19%	0,08
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,41%	57,89%	0,83
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,09%	56,26%	0,85
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,14%	57,90%	0,85
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,03%	63,48%	0,15
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,29%	58,69%	1,33
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,06%	65,54%	1,23
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,41%	57,92%	0,82
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,32%	65,51%	1,24
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,28%	57,87%	1,46
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,71%	56,07%	0,42
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,30%	58,17%	1,45
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,26%	56,00%	0,75
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,13%	65,63%	1,38
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,13%	56,30%	0,80

ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,36%	55,05%	0,31
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,10%	57,22%	0,15
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,33%	56,94%	1,17
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,17%	58,26%	1,04
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,12%	56,44%	0,98
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	3,06%	55,91%	0,70
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,91%	58,62%	1,25
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,35%	56,34%	0,31
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,30%	57,51%	0,62
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	1,37%	57,70%	0,69
ON METROGAS CLASE 2	0,70%	57,56%	0,58
ON FCA COMPAÑIA FINANCIERA CLASE XIII	0,69%	57,29%	0,16
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,37%	54,22%	0,25
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,77%	57,34%	0,31
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,79%	55,96%	0,48
Letras del Tesoro ARS - CER	21,38%	57,40%	0,21
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	14,70%	54,98%	0,13
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	5,38%	63,57%	0,38
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	1,31%	59,26%	0,46
Bonos Soberanos - CER Linked	7,34%	68,78%	0,95
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,87%	68,78%	0,89
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	3,47%	68,79%	1,02
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,92%	59,60%	1,19
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,35%	54,72%	0,56
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,46%	60,55%	0,83
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,59%	61,89%	1,08
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,19%	60,43%	1,53
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,35%	60,92%	1,31
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,55%	59,72%	1,39
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,42%	55,53%	0,48
Pagare en USD	3,43%	60,47%	1,43
Fondos Comunes de Inversion	2,67%	40,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	2,32%	53,62%	0,53
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,14%	56,70%	0,53
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	53,72%	1,10
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,13%	57,32%	1,15
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,07%	56,56%	0,39
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	53,08%	0,47

ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,81%	53,03%	0,48
ON Corporativas - USD	2,22%	63,69%	0,44
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,38%	71,86%	0,81
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,51%	59,68%	0,68
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,90%	61,82%	0,07
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,44%	65,15%	0,59
ON Corporativas - Repo Linked	1,56%	59,63%	0,90
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,27%	57,02%	1,23
Plazo Fijo	1,24%	45,25%	0,07
Bonos Soberanos - Repo Linked	0,76%	56,01%	0,89
Fideicomisos Financieros ARS	0,61%	64,42%	0,46
Otros	-1,45%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	56,25%	0,49

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	24,63%	57,15%	0,85
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,06%	57,50%	0,50
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,04%	58,38%	0,26
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,31%	56,87%	1,12
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,54%	56,93%	1,17
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,04%	58,25%	1,03
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,11%	57,18%	0,06
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,56%	56,08%	0,81
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,08%	57,70%	0,63
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,09%	57,19%	0,08
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,16%	57,89%	0,83
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,84%	56,26%	0,85
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,05%	57,90%	0,85
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,01%	63,48%	0,15
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,11%	58,69%	1,33
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,05%	65,54%	1,23
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,85%	57,92%	0,82
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,13%	65,51%	1,24
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,33%	57,87%	1,46
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	0,99%	56,07%	0,42
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,13%	58,17%	1,45
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,21%	56,00%	0,75
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,08%	65,63%	1,38
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,09%	56,30%	0,80
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,34%	55,05%	0,31
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,10%	57,22%	0,15
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,52%	56,94%	1,17
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,19%	56,96%	1,19
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,15%	58,87%	1,33

ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,15%	58,26%	1,04
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,31%	56,44%	0,98
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,93%	55,91%	0,70
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,59%	58,62%	1,25
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,63%	56,55%	1,23
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	48,15%	0,00
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,70%	56,34%	0,31
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,69%	57,69%	0,67
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,28%	55,56%	0,49
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,90%	57,51%	0,62
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,52%	56,41%	0,95
ON METROGAS CLASE 2	0,97%	57,56%	0,58
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,35%	54,22%	0,25
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,78%	57,34%	0,31
ON TARSHOP CLASE 13 VTO 10/05/2019	0,57%	60,20%	0,08
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,56%	55,96%	0,48
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019	0,55%	57,51%	0,51
Letra del Tesoro en ARS	23,47%	51,71%	0,07
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	9,89%	50,96%	0,05
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ VTO. 12/04/19	1,08%	49,35%	0,00
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	9,98%	52,47%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019	2,51%	52,70%	0,13
Letras del Tesoro ARS - CER	19,23%	58,12%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	11,43%	54,98%	0,13
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	6,25%	63,57%	0,38
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	1,55%	59,26%	0,46
Bonos Soberanos - CER Linked	10,97%	68,78%	0,96
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,01%	63,47%	2,20
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	5,46%	68,78%	0,89
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	5,51%	68,79%	1,02
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,23%	59,12%	1,21
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,37%	54,72%	0,56
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,27%	60,55%	0,83
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,31%	61,89%	1,08
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,26%	60,43%	1,53
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,51%	60,92%	1,31
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,03%	59,36%	1,88
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,47%	59,72%	1,39

EEUU - Sovereign	4,57%	49,66%	0,23
Otros	1,80%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - Repo Linked	1,70%	56,01%	0,89
ON Corporativas - TM20 Linked	1,50%	54,37%	0,58
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,12%	56,70%	0,53
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,06%	53,72%	1,10
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	57,32%	1,15
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,23%	56,56%	0,39
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,20%	53,20%	0,62
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,07%	53,08%	0,47
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,66%	53,03%	0,48
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,30%	57,02%	1,23
ON Corporativas - USD	1,07%	63,96%	0,47
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,26%	71,86%	0,81
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,25%	59,68%	0,68
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,36%	61,82%	0,07
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,17%	65,15%	0,59
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,03%	48,15%	0,00
Pagare en USD	1,03%	59,64%	0,72
Plazo Fijo	0,87%	45,00%	0,07
Fondos Comunes de Inversion	0,55%	40,00%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	0,46%	58,16%	0,45
Fideicomisos Financieros ARS	0,40%	64,01%	0,47
ON Corporativas - Dolar Linked	0,21%	64,61%	1,30
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,01%	62,12%	0,26
Total general	100,00%	55,83%	0,52

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		59,38%	37,46%	0,27
Pagare en USD		19,17%	58,25%	0,77
Bonos Soberanos - CER Linked		6,10%	67,55%	1,22
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		1,14%	62,19%	2,25
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		1,66%	68,78%	0,89
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		3,30%	68,79%	1,02
Letra del Tesoro en ARS		5,42%	51,73%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		2,90%	50,96%	0,05
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019		1,05%	52,47%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 31/05/2019		1,47%	52,70%	0,13
Bonos Soberanos - Repo Linked		1,89%	56,01%	0,89
Letras Provinciales - Badlar Linked		1,72%	60,42%	1,53
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		1,71%	60,43%	1,53
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,01%	59,36%	1,88
Fondos Comunes de Inversion		1,36%	40,00%	0,00
Letras del Tesoro ARS - CER		1,27%	54,98%	0,13
Fideicomisos Financieros ARS		1,06%	60,24%	0,64
Otros		1,02%	0,00%	0,00
ON Corporativas - Dolar Linked		0,63%	70,73%	0,91
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,13%	72,25%	1,06
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,33%	73,13%	0,91
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.		0,17%	64,89%	0,80
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,41%	62,07%	0,38
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,03%	61,12%	0,33
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	48,15%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,08%	64,06%	0,52
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	48,15%	0,00
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019		0,01%	62,32%	0,22
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,00%	62,53%	0,27

ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019	0,01%	63,34%	0,05
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019	0,02%	63,35%	0,13
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019	0,00%	62,30%	0,21
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,01%	63,71%	0,78
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,05%	63,99%	0,35
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,10%	59,66%	0,42
VCP CATALINAS CLASE II	0,04%	61,94%	0,04
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,03%	60,08%	0,57
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,01%	65,33%	0,77
ON Corporativas - USD	0,30%	65,77%	0,30
ON Corporativas - Fixed Rate	0,28%	57,98%	0,18
Total general	100,00%	44,84%	0,46

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	82,89%	3,08%	0,29
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	11,77%	2,49%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	7,60%	1,89%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	9,47%	2,12%	0,21
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	11,05%	3,07%	0,35
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	6,64%	2,90%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	7,29%	4,29%	0,38
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	10,85%	3,72%	0,42
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	9,33%	3,92%	0,50
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	8,90%	3,40%	0,54
EEUU - Sovereign	16,08%	2,40%	0,23
US TREASURY BILL 0% 07/05/2019	16,08%	2,40%	0,23
Otros	0,65%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	0,37%	-6,15%	0,00
Total general	100,00%	2,91%	0,27

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	90,71%	3,22%	0,33
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES CON VTO. 12-04-2019	0,46%	3,05%	0,00
BONO INTERNAC. REP. ARG. EN DOLARES 6,25% VTO. 22/04/2019	7,95%	2,49%	0,02
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D	7,30%	3,20%	0,29
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	1,05%	1,89%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	0,77%	1,47%	0,04
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	5,88%	2,12%	0,21
LETRAS DEL TESORO USD VTO 14/06/2019	9,47%	2,29%	0,17
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	9,20%	3,07%	0,35
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	2,57%	2,90%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	5,42%	4,29%	0,38
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	9,81%	3,72%	0,42
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019	10,37%	3,78%	0,46
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	11,00%	3,92%	0,50
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	9,44%	3,40%	0,54
Otros	9,29%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	2,92%	0,30

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

(en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	68,08%	11,64%	2,4
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	19,28%	14,04%	2,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	8,27%	12,73%	1,8
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	17,18%	13,32%	1,4
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	0,60%	9,66%	10,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	3,10%	3,07%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	8,66%	11,38%	5,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	6,10%	3,72%	0,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	4,88%	10,37%	6,5
Bonos Provinciales - BCS	15,77%	20,90%	2,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	2,08%	57,73%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	2,78%	15,82%	3,0
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	6,51%	16,01%	1,5
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,94%	16,04%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,46%	13,32%	4,2
EEUU - Sovereign	10,31%	2,40%	0,2
US TREASURY BILL 0% 07/05/2019	10,31%	2,40%	0,2
Otros	5,84%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	10,45%	2,0

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		57,67%	12,26%	2,7
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		16,40%	14,04%	2,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		11,20%	12,73%	1,8
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD		13,47%	13,32%	1,4
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		1,52%	9,66%	10,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19		3,21%	3,07%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		6,92%	11,38%	5,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028		4,94%	10,37%	6,5
Bonos Provinciales - BCS		17,78%	26,37%	2,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021		4,70%	57,73%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024		3,21%	15,82%	3,0
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021		5,25%	16,01%	1,5
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026		0,53%	16,04%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		1,18%	12,90%	4,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		2,90%	13,32%	4,2
EEUU - Sovereign		12,91%	2,40%	0,2
US TREASUTY BILL 0% 07/05/2019		12,91%	2,40%	0,2
ON Corporativas - USD		5,61%	4,35%	0,4
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,11%	1,37%	0,0
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019		5,50%	4,41%	0,4
Otros		5,29%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,60%	10,93%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,12%	6,70%	0,8
Fondos Comunes de Inversion		0,03%	-6,15%	0,0
Total general		100,00%	10,09%	2,1

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	63,53%	67,00%	1,7
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	7,60%	62,19%	2,3
BONO CUASIPAR CUAP ARS	2,16%	61,23%	10,9
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,93%	62,13%	0,7
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	28,75%	68,78%	0,9
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023	4,79%	61,64%	3,6
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	0,80%	60,77%	6,8
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	18,51%	68,79%	1,0
Letras del Tesoro ARS - CER	19,99%	58,92%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	7,74%	54,98%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	6,09%	63,57%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	6,16%	59,26%	0,5
Bonos Soberanos - Dolar Linked	5,51%	68,65%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,07%	58,20%	1,1
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,78%	58,17%	1,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,06%	58,62%	1,3
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,23%	57,51%	0,6
ON Corporativas - TM20 Linked	2,72%	53,23%	0,5
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,12%	57,32%	1,2
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	2,60%	53,03%	0,5
Letras Provinciales - Badlar Linked	2,26%	60,43%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,26%	60,43%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,01%	59,36%	1,9
ON Corporativas - USD	0,71%	61,82%	0,1
Fondos Comunes de Inversion	0,64%	40,00%	0,0
Otros	0,57%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	64,00%	1,2

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,66%	1,78%	-1,11%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,14%	0,00%	0,14%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		5,73%	4,50%	1,23%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		3,45%	0,98%	2,47%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		12,85%	19,20%	-6,34%
IRSA SA		0,52%	0,00%	0,52%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES		0,02%	0,00%	0,02%
CRESUD S.A.		1,80%	3,04%	-1,25%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V. \$ ESC		4,94%	3,16%	1,78%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,81%	3,42%	-0,61%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		4,96%	5,52%	-0,56%
BANCO MACRO SA B		6,58%	11,16%	-4,58%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		9,95%	15,00%	-5,05%
SIDERAR- A		5,41%	5,44%	-0,03%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,47%	0,00%	2,47%
TELECOM		0,12%	0,00%	0,12%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		3,19%	1,58%	1,61%
PAMPA ENERGIA SA		12,00%	13,47%	-1,47%
METROGAS S.A.		0,02%	0,00%	0,02%
CENTRAL PUERTO S.A.		6,74%	4,62%	2,13%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		5,65%	1,78%	3,87%
TGS ADR		0,25%	4,50%	-4,25%
YPF ADR		2,48%	19,20%	-16,72%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		0,28%	0,00%	0,28%
CENTRAL PUERTO ADR		0,15%	4,62%	-4,47%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,75%	15,00%	-14,25%
SUPERVIELLE ADR		0,78%	3,16%	-2,39%
TELECOM ADR		2,40%	0,00%	2,40%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,36%	13,47%	-13,10%
BANCO MACRO SA ADR		0,11%	11,16%	-11,05%
Total Cartera Renta Variable		97,61%	167,33%	-69,72%
Total Cartera Renta Fija		2,39%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		1,01%	1,78%	-0,77%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		15,37%	19,20%	-3,82%
BANCO PATAGONIA SA - B SH		0,11%	0,00%	0,11%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		5,65%	0,98%	4,67%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		4,84%	4,50%	0,33%
SIDERAR- A		0,89%	5,44%	-4,55%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		7,03%	3,16%	3,87%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		3,67%	3,42%	0,25%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		2,75%	5,52%	-2,77%
BANCO MACRO SA B		6,98%	11,16%	-4,18%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		11,08%	15,00%	-3,92%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,23%	0,00%	0,23%
TELECOM		2,31%	0,00%	2,31%
CENTRAL PUERTO S.A.		7,12%	4,62%	2,50%
PAMPA ENERGIA SA		13,69%	13,47%	0,22%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,31%	1,58%	2,73%
METROGAS S.A.		0,32%	0,00%	0,32%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		6,12%	1,78%	4,34%
SUPERVIELLE ADR		0,43%	3,16%	-2,73%
TELECOM ADR		0,72%	0,00%	0,72%
YPF ADR		1,12%	19,20%	-18,07%
TGS ADR		0,41%	4,50%	-4,09%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		1,83%	13,47%	-11,64%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,10%	15,00%	-14,90%
Equities		98,12%	146,93%	-48,81%
Fixed Income		1,88%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		