

25 de abril de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS	40,46%	54,61%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	22,22%	56,25%	0,01
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	18,24%	52,61%	0,04
Letras del Tesoro ARS - CER	19,03%	50,60%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	17,04%	48,72%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	1,98%	66,67%	0,35
ON Corporativas - BADLAR Linked	13,99%	62,28%	0,58
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	1,39%	63,05%	0,46
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,11%	67,83%	0,23
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,77%	57,51%	1,09
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019	0,03%	67,22%	0,29
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,11%	60,14%	1,19
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019	0,10%	61,11%	0,42
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,16%	61,99%	0,60
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019	0,25%	76,90%	0,04
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,13%	66,33%	0,04
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,24%	61,14%	0,80
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,12%	61,08%	0,82
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,04%	68,84%	0,12
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,24%	56,45%	1,30
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,30%	65,89%	1,20
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,32%	69,91%	1,39
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,84%	58,79%	0,39
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,16%	65,98%	1,34
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,16%	65,82%	0,12
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,47%	58,23%	0,95
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,40%	63,10%	0,43
ON YPF SERIE 38 VTO 09/04/2020	0,15%	58,81%	0,85
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,61%	62,26%	0,24

ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	2,06%	64,81%	0,45
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019	0,81%	62,97%	0,48
Otros	7,99%	0,00%	0,00
EEUU - Sovereign	7,31%	50,07%	0,28
Apertura Colocadora	4,70%	49,16%	0,02
Fondos Comunes de Inversion	3,15%	44,50%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,67%	64,40%	0,74
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,71%	58,55%	0,53
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,60%	67,70%	0,80
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,36%	70,44%	1,05
ON Corporativas - TM20 Linked	1,30%	54,52%	0,60
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,09%	54,09%	1,06
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,23%	57,70%	1,12
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,12%	56,91%	0,35
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,86%	53,37%	0,44
Fideicomisos Financieros ARS	0,38%	65,68%	0,44
Bonos Soberanos - CER Linked	0,01%	81,53%	0,99
Pagare en USD	0,01%	84,44%	0,20
Cuenta Remunerada Pesos	0,00%	44,50%	0,00
Total general	100,00%	49,85%	0,16

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		44,11%	44,50%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos		35,86%	44,50%	0,00
Apertura Colocadora		18,60%	48,77%	0,01
Otros		1,42%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	44,66%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	24,64%	60,64%	0,72
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,11%	63,05%	0,46
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,10%	67,83%	0,23
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,40%	57,51%	1,09
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,06%	60,14%	1,19
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,15%	66,42%	0,03
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,52%	58,97%	0,78
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,21%	61,99%	0,60
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,22%	66,33%	0,04
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,41%	61,14%	0,80
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,10%	58,57%	0,82
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,14%	61,08%	0,82
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,03%	68,84%	0,12
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,31%	56,45%	1,30
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,06%	65,89%	1,20
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,42%	61,12%	0,78
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,28%	69,91%	1,39
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,29%	58,22%	1,42
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,74%	58,79%	0,39
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,04%	58,52%	1,81
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,27%	59,15%	0,72
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,13%	65,98%	1,34
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,16%	58,68%	0,76
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,36%	61,86%	0,28
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,11%	65,82%	0,12
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,34%	57,43%	1,14
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,17%	60,15%	1,01
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,15%	58,23%	0,95

ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	3,08%	59,36%	0,67
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,93%	59,87%	1,22
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,36%	56,66%	0,28
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,31%	63,10%	0,43
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	1,38%	61,90%	0,65
ON METROGAS CLASE 2	0,70%	62,65%	0,55
ON FCA COMPAÑIA FINANCIERA CLASE XIII	0,70%	64,75%	0,13
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,33%	62,26%	0,24
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,78%	64,39%	0,28
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,78%	64,81%	0,45
Letras del Tesoro ARS - CER	21,88%	54,77%	0,18
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	15,11%	48,72%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	5,48%	66,67%	0,35
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	1,28%	75,13%	0,43
Letra del Tesoro en ARS	20,13%	53,35%	0,03
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	4,07%	56,25%	0,01
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	16,06%	52,61%	0,04
Bonos Soberanos - CER Linked	6,87%	85,26%	0,93
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,62%	88,62%	0,87
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	3,25%	81,53%	0,99
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,60%	65,53%	1,19
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,35%	58,55%	0,53
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,45%	67,70%	0,80
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,56%	70,44%	1,05
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,12%	67,99%	1,48
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,33%	70,41%	1,27
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,36%	63,11%	1,51
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,43%	60,03%	0,45
Pagare en USD	3,64%	60,85%	1,39
Otros	3,14%	0,00%	0,00
EEUU - Sovereign	3,01%	50,07%	0,28
ON Corporativas - TM20 Linked	2,37%	53,96%	0,50
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,14%	57,04%	0,50
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	54,09%	1,06
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,13%	57,70%	1,12
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,07%	56,91%	0,35
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,10%	53,43%	0,44
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,85%	53,37%	0,44

ON Corporativas - USD	2,36%	64,09%	0,41
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,40%	72,27%	0,79
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,54%	60,06%	0,65
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,95%	62,21%	0,04
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,47%	65,54%	0,57
Apertura Colocadora	2,03%	48,80%	0,01
ON Corporativas - Repo Linked	1,60%	59,69%	0,86
Plazo Fijo	1,26%	45,25%	0,03
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,16%	68,83%	1,17
Fondos Comunes de Inversion	0,70%	44,50%	0,00
Fideicomisos Financieros ARS	0,59%	64,96%	0,47
Total general	100,00%	57,34%	0,45

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	24,55%	60,35%	0,82
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,06%	63,05%	0,46
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019	0,04%	67,83%	0,23
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,32%	57,51%	1,09
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,55%	57,44%	1,13
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,04%	60,14%	1,19
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,11%	66,42%	0,03
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,56%	58,97%	0,78
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,08%	61,99%	0,60
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,09%	66,33%	0,04
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,16%	61,14%	0,80
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	0,85%	58,57%	0,82
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,05%	61,08%	0,82
ON MILICIC SERIE 4 VENC 06/06/2019	0,01%	68,84%	0,12
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,12%	56,45%	1,30
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,05%	65,89%	1,20
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,86%	61,12%	0,78
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,11%	69,91%	1,39
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,37%	58,22%	1,42
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	1,01%	58,79%	0,39
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,71%	58,52%	1,81
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,21%	59,15%	0,72
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,08%	65,98%	1,34
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,09%	58,68%	0,76
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,48%	61,86%	0,28
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,10%	65,82%	0,12
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,53%	57,43%	1,14
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,20%	57,41%	1,16
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,15%	59,41%	1,30

ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,15%	60,15%	1,01
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,34%	58,23%	0,95
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,95%	59,36%	0,67
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,62%	59,87%	1,22
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,58%	57,07%	1,20
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	48,50%	0,00
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,72%	56,66%	0,28
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,69%	61,97%	0,64
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,28%	60,30%	0,46
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,91%	63,10%	0,43
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,53%	58,28%	0,92
ON METROGAS CLASE 2	0,98%	62,65%	0,55
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,32%	62,26%	0,24
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,79%	64,39%	0,28
ON TARSHOP CLASE 13 VTO 10/05/2019	0,58%	69,44%	0,04
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,55%	64,81%	0,45
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019	0,56%	62,97%	0,48
Letra del Tesoro en ARS	22,18%	54,18%	0,03
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	9,53%	56,25%	0,01
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	12,64%	52,61%	0,04
Letras del Tesoro ARS - CER	19,83%	56,53%	0,20
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	11,92%	48,72%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	6,38%	66,67%	0,35
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	1,53%	75,13%	0,43
Bonos Soberanos - CER Linked	10,29%	85,05%	0,93
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,01%	77,34%	2,17
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	5,11%	88,62%	0,87
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	5,17%	81,53%	0,99
Letras Provinciales - Badlar Linked	5,60%	65,32%	1,23
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,11%	58,55%	0,53
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,27%	67,70%	0,80
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,30%	70,44%	1,05
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,13%	67,99%	1,48
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,48%	70,41%	1,27
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,02%	68,94%	1,76
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,29%	63,11%	1,51
Otros	5,32%	0,00%	0,00
EEUU - Sovereign	5,25%	50,03%	0,20

US TREASURY BILL 0% 07/05/2019	4,84%	50,03%	0,19
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019	0,41%	50,07%	0,28
ON Corporativas - TM20 Linked	1,54%	54,72%	0,55
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,13%	57,04%	0,50
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,06%	54,09%	1,06
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	57,70%	1,12
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,24%	56,91%	0,35
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,21%	53,54%	0,59
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,08%	53,43%	0,44
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,68%	53,37%	0,44
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,19%	68,83%	1,17
ON Corporativas - USD	1,13%	64,36%	0,45
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,28%	72,27%	0,79
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,26%	60,06%	0,65
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,38%	62,21%	0,04
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,19%	65,54%	0,57
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,03%	48,50%	0,00
Pagare en USD	1,09%	60,02%	0,68
Plazo Fijo	0,89%	45,00%	0,03
ON Corporativas - Fixed Rate	0,46%	58,44%	0,42
Fideicomisos Financieros ARS	0,37%	64,59%	0,48
ON Corporativas - Dolar Linked	0,22%	68,51%	1,27
Fondos Comunes de Inversion	0,07%	44,50%	0,00
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,00%	62,51%	0,36
Total general	100,00%	57,18%	0,47

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		55,94%	37,32%	0,26
Pagare en USD		19,81%	58,64%	0,74
Fondos Comunes de Inversion		5,94%	44,50%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked		5,62%	81,28%	1,18
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		1,03%	69,67%	2,18
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		1,53%	88,62%	0,87
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		3,05%	81,53%	0,99
Letra del Tesoro en ARS		4,93%	55,15%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019		3,44%	56,25%	0,01
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019		1,49%	52,61%	0,04
Otros		2,37%	0,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked		1,59%	67,99%	1,48
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		1,58%	67,99%	1,48
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,01%	68,94%	1,76
Letras del Tesoro ARS - CER		1,28%	48,72%	0,10
Fideicomisos Financieros ARS		1,00%	60,44%	0,64
ON Corporativas - Dolar Linked		0,57%	70,79%	0,88
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,14%	72,66%	1,03
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,26%	73,54%	0,88
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.		0,17%	65,29%	0,77
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,37%	67,18%	0,38
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,03%	67,22%	0,29
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	48,50%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,05%	71,56%	0,84
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	48,50%	0,00
ON PYMES MERANOL EN PESOS CLASE 2 VENC 30/06/2019		0,01%	70,33%	0,18
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,00%	69,56%	0,23
ON PYMES DEL FABRO HERMANOS Y CIA SA SERIE I VENC 02/05/2019		0,01%	63,69%	0,02
ON ROGIRO CLASE 12 VTO 31/05/2019		0,02%	68,97%	0,10
ON PYME CNV RED SURCOS SERIE I \$ VTO 27/06/2019		0,00%	70,41%	0,18
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,01%	66,45%	0,75
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020		0,05%	66,06%	0,32
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,10%	64,47%	0,39
VCP CATALINAS CLASE II		0,04%	71,80%	0,01
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,03%	63,47%	0,54
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,01%	65,68%	0,73
ON Corporativas - USD		0,31%	66,17%	0,27
ON Corporativas - Fixed Rate		0,29%	56,65%	0,14
Total general		100,00%	47,20%	0,41

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	49,56%	2,87%	3,06
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	12,82%	2,93%	3,79
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	17,05%	2,59%	2,77
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	5,20%	2,96%	5,74
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	14,49%	3,11%	1,78
CHILE - Corporate USD	19,52%	3,50%	2,77
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	9,24%	3,40%	2,77
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	10,27%	3,58%	2,77
EEUU - Sovereign	19,15%	2,40%	0,17
US TREASURY BILL 0% 07/05/2019	16,59%	2,41%	0,19
US TREASURY BILL 05/07/2019	2,56%	2,32%	0,03
Fondos Comunes de Inversion	11,75%	-2,00%	0,00
Otros	0,03%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	2,09%	2,09

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	60,19%	4,01%	0,33
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	10,13%	3,75%	0,17
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	11,82%	4,17%	0,31
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	7,12%	2,87%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	11,64%	3,90%	0,38
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	10,02%	3,75%	0,46
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	9,46%	5,34%	0,50
EEUU - Sovereign	20,70%	2,41%	0,21
US TREASURY BILL 0% 07/05/2019	17,25%	2,41%	0,19
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019	3,44%	2,44%	0,28
Otros	18,99%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	0,13%	-2,00%	0,00
Total general	100,00%	2,91%	0,26

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	78,57%	4,01%	0,33
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D	7,98%	4,70%	0,25
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019	1,29%	3,01%	0,04
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO.26/04/2019	0,85%	0,00%	0,00
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	6,43%	3,75%	0,17
LETRAS DEL TESORO USD VTO 14/06/2019	10,38%	3,11%	0,13
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	2,78%	4,17%	0,31
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	2,82%	2,87%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	1,58%	3,29%	0,35
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	10,76%	3,90%	0,38
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019	11,35%	4,44%	0,42
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	12,08%	3,75%	0,46
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	10,26%	5,34%	0,50
Otros	21,43%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	3,15%	0,26

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	52,34%	13,46%	3,5
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	16,22%	19,14%	2,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	7,75%	17,59%	1,9
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	5,74%	10,20%	9,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	3,26%	4,17%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	8,06%	13,03%	5,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	6,42%	3,90%	0,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	4,87%	11,32%	6,4
EEUU - Sovereign	24,81%	2,41%	0,2
US TREASURY BILL 0% 07/05/2019	21,74%	2,41%	0,2
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019	3,07%	2,44%	0,3
Bonos Provinciales - BCS	15,67%	18,71%	2,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	2,13%	20,12%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	2,76%	18,01%	3,0
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021	6,51%	20,37%	1,5
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	0,85%	19,29%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,41%	15,08%	4,2
Otros	7,18%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	10,34%	2,2

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		45,29%	14,62%	4,0
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		13,38%	19,14%	2,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		10,47%	17,59%	1,9
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		6,72%	10,20%	9,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19		3,37%	4,17%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		6,43%	13,03%	5,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028		4,92%	11,32%	6,4
EEUU - Sovereign		24,05%	2,41%	0,2
Bonos Provinciales - BCS		17,78%	18,54%	2,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021		4,81%	20,12%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024		3,18%	18,01%	3,0
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021		5,24%	20,37%	1,5
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026		0,48%	19,29%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		1,20%	13,58%	4,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		2,86%	15,08%	4,2
Otros		6,48%	0,00%	0,0
ON Corporativas - USD		5,84%	7,76%	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		5,72%	7,88%	0,4
Fondos Comunes de Inversion		0,23%	-2,00%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,21%	10,93%	0,4
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,12%	6,68%	0,8
Total general		100,00%	10,97%	2,3

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		62,97%	81,31%	1,6
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC		7,40%	69,67%	2,2
BONO CUASIPAR CUAP ARS		2,09%	62,91%	10,5
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		0,95%	76,88%	0,7
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		26,64%	88,62%	0,9
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023		4,47%	68,43%	3,5
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		0,75%	64,22%	6,6
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		20,68%	81,53%	1,0
Letras del Tesoro ARS - CER		19,27%	63,64%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019		6,27%	48,72%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019		6,59%	66,67%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019		6,41%	75,13%	0,4
Bonos Soberanos - Dolar Linked		6,13%	82,66%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked		4,19%	60,67%	1,1
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,66%	58,52%	1,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,22%	59,87%	1,2
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020		1,31%	63,10%	0,4
ON Corporativas - TM20 Linked		2,96%	53,56%	0,5
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,13%	57,70%	1,1
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019		2,82%	53,37%	0,4
Letras Provinciales - Badlar Linked		2,25%	67,99%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		2,25%	67,99%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,01%	68,94%	1,8
Fondos Comunes de Inversion		1,03%	44,50%	0,0
ON Corporativas - USD		0,80%	62,21%	0,0
Otros		0,41%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	75,14%	1,2

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	29,43%	66,84%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	9,79%	67,99%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	5,41%	68,94%	1,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,10%	68,97%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,39%	72,66%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,39%	63,11%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	3,36%	60,03%	0,5
Bonos Soberanos - Badlar Linked	28,71%	63,87%	1,4
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	11,98%	68,83%	1,2
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	16,74%	60,32%	1,6
Otros	10,27%	0,00%	0,0
Letra del Tesoro en ARS	10,13%	53,41%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 30/04/2019	2,23%	56,25%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	7,91%	52,61%	0,0
EEUU - Sovereign	8,55%	50,03%	0,2
US TREASUTY BILL 0% 07/05/2019	8,55%	50,03%	0,2
Bonos Soberanos - CER Linked	8,41%	81,53%	1,0
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	8,41%	81,53%	1,0
Fondos Comunes de Inversion	4,49%	44,50%	0,0
Total general	100,00%	56,56%	0,9

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,72%	1,78%	-1,06%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,21%	0,00%	0,21%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		5,46%	4,50%	0,95%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		3,35%	0,98%	2,37%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		12,97%	19,20%	-6,22%
IRSA SA		0,50%	0,00%	0,50%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES		0,03%	0,00%	0,03%
CRESUD S.A.		1,79%	3,04%	-1,25%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V. \$ ESC		5,05%	3,16%	1,88%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,67%	3,42%	-0,75%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		4,95%	5,52%	-0,57%
BANCO MACRO SA B		6,59%	11,16%	-4,57%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		9,52%	15,00%	-5,48%
SIDERAR- A		4,47%	5,44%	-0,97%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,34%	0,00%	2,34%
TELECOM		0,03%	0,00%	0,03%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		3,58%	1,58%	2,00%
PAMPA ENERGIA SA		12,06%	13,47%	-1,40%
METROGAS S.A.		0,02%	0,00%	0,02%
CENTRAL PUERTO S.A.		6,89%	4,62%	2,27%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		5,80%	1,78%	4,02%
TGS ADR		0,23%	4,50%	-4,27%
YPF ADR		2,51%	19,20%	-16,69%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		0,46%	0,00%	0,46%
CENTRAL PUERTO ADR		0,15%	4,62%	-4,47%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,90%	15,00%	-14,11%
SUPERVIELLE ADR		0,75%	3,16%	-2,42%
TELECOM ADR		2,50%	0,00%	2,50%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,35%	13,47%	-13,11%
BANCO MACRO SA ADR		0,20%	11,16%	-10,96%
Total Cartera Renta Variable		97,10%	167,33%	-70,23%
Total Cartera Renta Fija		2,90%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,96%	1,78%	-0,82%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		15,65%	19,20%	-3,55%
BANCO PATAGONIA SA - B SH		0,10%	0,00%	0,10%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		5,51%	0,98%	4,53%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		4,50%	4,50%	0,00%
SIDERAR- A		0,74%	5,44%	-4,70%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		6,78%	3,16%	3,62%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		3,39%	3,42%	-0,03%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		2,66%	5,52%	-2,86%
BANCO MACRO SA B		6,92%	11,16%	-4,24%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		10,49%	15,00%	-4,51%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,21%	0,00%	0,21%
TELECOM		2,40%	0,00%	2,40%
CENTRAL PUERTO S.A.		7,15%	4,62%	2,53%
PAMPA ENERGIA SA		13,52%	13,47%	0,05%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,81%	1,58%	3,23%
METROGAS S.A.		0,30%	0,00%	0,30%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		6,34%	1,78%	4,56%
SUPERVIELLE ADR		0,42%	3,16%	-2,74%
TELECOM ADR		0,75%	0,00%	0,75%
YPF ADR		1,15%	19,20%	-18,05%
TGS ADR		0,38%	4,50%	-4,12%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		1,80%	13,47%	-11,67%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,10%	15,00%	-14,90%
Equities		97,05%	146,93%	-49,88%
Fixed Income		2,95%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		

