

2 de mayo de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS		27,50%	51,82%	0,02
Letras del Tesoro ARS - CER		26,54%	35,77%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019		24,40%	32,99%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019		2,14%	67,44%	0,35
ON Corporativas - BADLAR Linked		12,88%	66,56%	0,58
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		1,47%	68,50%	0,46
ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019		0,12%	67,83%	0,23
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		0,80%	61,29%	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%	64,13%	1,19
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019		0,11%	66,50%	0,42
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,15%	68,50%	0,60
ON LOS GROBO CLASE VI VENCE 09/05/2019		0,28%	76,90%	0,04
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,14%	68,50%	0,04
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,25%	67,33%	0,80
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,12%	67,17%	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%	62,21%	1,30
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,32%	65,67%	1,20
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,35%	69,91%	1,39
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		0,83%	64,08%	0,39
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,17%	65,98%	1,34
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019		0,18%	68,50%	0,12
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		0,71%	63,08%	0,95
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020		2,55%	68,50%	0,43
ON YPF SERIE 38 VTO 09/04/2020		0,15%	64,47%	0,85
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019		0,66%	66,50%	0,24
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019		2,22%	65,96%	0,45
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019		0,87%	65,27%	0,48

Fondos Comunes de Inversion	11,35%	48,00%	0,00
Otros	9,16%	0,00%	0,00
EEUU - Sovereign	7,81%	59,17%	0,27
Apertura Colocadora	2,09%	54,07%	0,02
ON Corporativas - TM20 Linked	1,26%	62,77%	0,61
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,09%	57,36%	1,06
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,24%	60,99%	1,12
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,13%	65,50%	0,35
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,80%	63,50%	0,44
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,02%	70,39%	0,90
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,64%	69,22%	0,80
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,39%	72,34%	1,05
Fideicomisos Financieros ARS	0,36%	65,68%	0,44
Bonos Soberanos - CER Linked	0,01%	81,92%	0,99
Pagare en USD	0,01%	84,44%	0,18
Cuenta Remunerada Pesos	0,00%	48,00%	0,00
Total general	100,00%	45,27%	0,15

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		33,52%	48,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos		29,80%	48,00%	0,00
Apertura Colocadora		24,05%	51,65%	0,02
Otros		12,62%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	42,82%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	24,72%	65,34%	0,74
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,11%	68,50%	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	0,42%	61,29%	1,09
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,07%	64,13%	1,19
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019	0,17%	68,50%	0,03
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,55%	64,97%	0,78
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,20%	68,50%	0,60
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019	0,24%	68,50%	0,04
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,44%	67,33%	0,80
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,16%	63,90%	0,82
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,14%	67,17%	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%	62,21%	1,30
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,07%	65,67%	1,20
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	0,44%	67,25%	0,78
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,30%	69,91%	1,39
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,31%	60,27%	1,42
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	0,80%	64,08%	0,39
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,13%	59,17%	1,81
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,28%	65,52%	0,72
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,14%	65,98%	1,34
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,28%	63,92%	0,76
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13	0,39%	66,50%	0,28
ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,12%	68,50%	0,12
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,36%	61,08%	1,14
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,16%	64,10%	1,01
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,26%	63,08%	0,95
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	3,25%	66,16%	0,67
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,98%	63,03%	1,22
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,39%	65,43%	0,28
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,40%	68,50%	0,43
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	1,46%	68,50%	0,65

ON METROGAS CLASE 2	0,75%	68,50%	0,55
ON FCA COMPAÑIA FINANCIERA CLASE XIII	0,34%	68,50%	0,13
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,36%	66,50%	0,24
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,85%	68,50%	0,28
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,94%	65,96%	0,45
Letras del Tesoro ARS - CER	24,02%	44,06%	0,18
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	16,62%	32,99%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	5,99%	67,44%	0,35
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	1,41%	75,27%	0,43
Letra del Tesoro en ARS	17,56%	51,82%	0,02
Bonos Soberanos - CER Linked	7,58%	83,91%	0,92
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	4,02%	85,67%	0,87
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	3,56%	81,92%	0,99
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,66%	69,91%	1,20
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	0,21%	61,42%	0,53
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,49%	69,22%	0,80
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,61%	72,34%	1,05
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,19%	70,97%	1,48
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,35%	72,55%	1,27
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,35%	71,02%	1,51
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,46%	63,37%	0,45
Otros	4,08%	0,00%	0,00
Pagare en USD	3,93%	60,85%	1,38
EEUU - Sovereign	3,25%	59,17%	0,27
ON Corporativas - USD	2,56%	74,06%	0,41
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,43%	82,73%	0,79
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,58%	69,79%	0,65
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	1,03%	72,07%	0,04
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,51%	75,60%	0,57
ON Corporativas - TM20 Linked	2,28%	63,32%	0,51
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,15%	65,50%	0,50
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	57,36%	1,06
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,14%	60,99%	1,12
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,07%	65,50%	0,35
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,09%	63,50%	0,44
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,74%	63,50%	0,44
ON Corporativas - Repo Linked	1,82%	70,63%	0,86
Plazo Fijo	1,38%	45,25%	0,01
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,28%	68,20%	1,17
Fideicomisos Financieros ARS	0,58%	64,87%	0,47
Fondos Comunes de Inversion	0,29%	48,00%	0,00
Total general	100,00%	56,68%	0,47

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letras del Tesoro ARS - CER		25,38%	44,33%	0,18
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019		17,38%	32,99%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019		6,45%	67,44%	0,35
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019		1,55%	75,27%	0,43
ON Corporativas - BADLAR Linked		23,63%	64,52%	0,83
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,06%	68,50%	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		0,31%	61,29%	1,09
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		0,54%	61,11%	1,13
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,04%	64,13%	1,19
ON TARJETAS CUYANAS CLASE 24 SERIE 2 VTO 05/05/2019		0,11%	68,50%	0,03
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,55%	64,97%	0,78
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,07%	68,50%	0,60
ON CCF CCLASE 14 VENC 10/05/2019		0,09%	68,50%	0,04
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,16%	67,33%	0,80
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		0,83%	63,90%	0,82
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,05%	67,17%	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%	62,21%	1,30
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O		0,05%	65,67%	1,20
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020		0,84%	67,25%	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		1,35%	60,27%	1,42
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		0,43%	64,08%	0,39
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		1,71%	59,17%	1,81
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,21%	65,52%	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%	63,92%	0,76
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13		0,49%	66,50%	0,28

ON BANCO COMAFI CLASE 20 VTO 06/06/2019	0,10%	68,50%	0,12
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,52%	61,08%	1,14
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,19%	61,02%	1,16
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,13%	61,86%	1,30
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,13%	64,10%	1,01
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,28%	63,08%	0,95
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	1,90%	66,16%	0,67
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,59%	63,03%	1,22
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,57%	60,13%	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%	65,43%	0,28
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,68%	68,50%	0,64
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,28%	66,00%	0,46
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,90%	68,50%	0,43
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,51%	63,20%	0,92
ON METROGAS CLASE 2	0,97%	68,50%	0,55
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019	0,32%	66,50%	0,24
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,79%	68,50%	0,28
ON TARSHOP CLASE 13 VTO 10/05/2019	0,59%	69,44%	0,04
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,57%	65,96%	0,45
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019	0,56%	65,27%	0,48
Letra del Tesoro en ARS	17,11%	51,82%	0,02
Bonos Soberanos - CER Linked	10,50%	83,79%	0,93
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,01%	76,63%	2,17
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	5,25%	85,67%	0,87
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	5,24%	81,92%	0,99
Letras Provinciales - Badlar Linked	5,46%	69,16%	1,22
LETRA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES A 36 MESES VTO 06/12/2019	1,11%	61,42%	0,53
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,27%	69,22%	0,80
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,30%	72,34%	1,05
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,09%	70,97%	1,48
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,48%	72,55%	1,27
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,02%	71,93%	1,76
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,19%	71,02%	1,51
EEUU - Sovereign	5,25%	59,11%	0,18
US TREASUTY BILL 0% 07/05/2019	4,85%	59,11%	0,17
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019	0,41%	59,17%	0,27
Otros	5,06%	0,00%	0,00

ON Corporativas - TM20 Linked	1,43%	63,47%	0,55
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,13%	65,50%	0,50
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,06%	57,36%	1,06
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,16%	60,99%	1,12
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,23%	65,50%	0,35
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,20%	63,50%	0,59
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,07%	63,50%	0,44
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,59%	63,50%	0,44
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,22%	68,20%	1,17
ON Corporativas - USD	1,14%	74,12%	0,45
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,28%	82,73%	0,79
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,26%	69,79%	0,65
ON LOS GROBO CLASE VII VENC 09/05/2019	0,38%	72,07%	0,04
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,19%	75,60%	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%	0,66
Plazo Fijo	0,90%	45,00%	0,01
Fondos Comunes de Inversion	0,79%	48,00%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	0,47%	58,44%	0,42
Fideicomisos Financieros ARS	0,35%	64,48%	0,49
ON Corporativas - Dolar Linked	0,22%	78,75%	1,27
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,00%	72,38%	0,36
Total general	100,00%	55,69%	0,46

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	54,79%	2,86%	2,85
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	11,85%	2,59%	3,79
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	15,93%	2,62%	2,77
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	4,85%	2,99%	5,74
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	22,16%	3,15%	1,78
EEUU - Sovereign	22,41%	2,43%	0,17
US TREASURY BILL 0% 07/05/2019	15,50%	2,39%	0,17
US TREASURY BILL 05/07/2019	2,39%	2,74%	0,01
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019	4,52%	2,42%	0,27
CHILE - Corporate USD	18,24%	3,51%	2,77
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	8,64%	3,42%	2,77
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	9,60%	3,58%	2,77
Fondos Comunes de Inversion	3,32%	-7,40%	0,00
Otros	1,23%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	2,73%	2,11

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	61,21%	3,93%	0,31
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019	10,32%	2,69%	0,15
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	12,03%	4,06%	0,29
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019	7,25%	1,83%	0,06
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	11,83%	4,21%	0,36
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	10,15%	4,95%	0,44
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	9,63%	5,25%	0,48
EEUU - Sovereign	23,73%	2,40%	0,20
US TREASURY BILL 0% 07/05/2019	17,55%	2,39%	0,17
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019	6,18%	2,42%	0,27
Otros	14,74%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	0,33%	-7,40%	0,00
Total general	100,00%	2,97%	0,24

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

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		58,25%	3,77%	0,28
LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D		7,70%	3,43%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 10-05-2019		1,24%	1,79%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 28/06/2019		6,20%	2,69%	0,15
LETRAS DEL TESORO USD VTO 14/06/2019		9,99%	2,71%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19		2,68%	4,06%	0,29
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 24/05/2019		2,72%	1,83%	0,06
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019		1,52%	4,53%	0,33
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019		7,90%	4,21%	0,36
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019		2,21%	4,75%	0,40
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019		11,57%	4,95%	0,44
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019		4,53%	5,25%	0,48
Otros		41,75%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	2,20%	0,16

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	52,32%	14,23%	4,9
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	9,54%	17,42%	2,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	14,13%	17,08%	1,9
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	10,17%	10,41%	9,9
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	9,92%	13,11%	5,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	8,56%	11,79%	6,4
EEUU - Sovereign	25,03%	2,39%	0,2
US TREASURY BILL 0% 07/05/2019	19,49%	2,39%	0,2
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019	5,54%	2,42%	0,3
Bonos Provinciales - BCS	12,43%	17,11%	3,6
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	4,91%	18,60%	3,0
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026	1,48%	18,35%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	6,04%	15,60%	4,2
Otros	10,22%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	10,17%	3,0

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		46,64%	13,72%	4,4
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)		11,45%	17,42%	2,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		10,72%	17,08%	1,9
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		9,71%	10,41%	9,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19		3,41%	4,06%	0,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		6,49%	13,11%	5,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028		4,85%	11,79%	6,4
EEUU - Sovereign		24,34%	2,39%	0,2
Bonos Provinciales - BCS		17,70%	20,01%	2,4
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021		4,73%	23,48%	1,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024		3,18%	18,60%	3,0
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021		5,23%	21,80%	1,5
TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 1 VENC 27/10/2026		0,50%	18,35%	3,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		1,22%	13,57%	4,6
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		2,84%	15,60%	4,2
ON Corporativas - USD		5,92%	7,39%	0,4
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,12%	-4,44%	0,0
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019		5,80%	7,62%	0,4
Otros		4,78%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion		0,28%	-7,40%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,21%	10,93%	0,4
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,12%	0,57%	0,8
Total general		100,00%	10,99%	2,5

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		63,38%	80,42%	1,6
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC		6,86%	75,22%	2,2
BONO CUASIPAR CUAP ARS		2,06%	63,18%	10,5
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		0,88%	78,74%	0,7
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		27,08%	85,67%	0,9
BONCER 2023 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG VTO 06/03/2023		5,06%	62,93%	3,5
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		0,75%	64,37%	6,6
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		20,69%	81,92%	1,0
Letras del Tesoro ARS - CER		20,87%	62,55%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019		4,42%	32,99%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019		10,03%	67,44%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019		6,42%	75,27%	0,4
Bonos Soberanos - Dolar Linked		6,07%	96,66%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked		4,10%	64,13%	1,1
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,65%	59,17%	1,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,15%	63,03%	1,2
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020		1,29%	68,50%	0,4
ON Corporativas - TM20 Linked		2,56%	63,37%	0,5
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,13%	60,99%	1,1
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019		2,43%	63,50%	0,4
Letras Provinciales - Badlar Linked		2,18%	70,97%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		2,18%	70,97%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,01%	71,93%	1,8
Fondos Comunes de Inversion		1,79%	48,00%	0,0
ON Corporativas - USD		0,79%	72,07%	0,0
Otros		-1,75%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	77,13%	1,2

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	31,05%	70,25%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	9,70%	70,97%	1,5
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	5,34%	71,93%	1,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	5,11%	70,60%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	2,50%	70,97%	1,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,01%	71,02%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	3,39%	63,37%	0,5
Bonos Soberanos - Badlar Linked	28,58%	66,10%	1,4
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	12,34%	68,20%	1,2
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	16,24%	64,51%	1,6
Fondos Comunes de Inversion	15,16%	48,00%	0,0
Letra del Tesoro en ARS	9,97%	51,82%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 10/05/2019	9,97%	51,82%	0,0
EEUU - Sovereign	8,64%	59,11%	0,2
US TREASURY BILL 0% 07/05/2019	8,64%	59,11%	0,2
Bonos Soberanos - CER Linked	8,59%	81,92%	1,0
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	8,59%	81,92%	1,0
Letras del Tesoro ARS - CER	4,09%	32,99%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 31/05/2019	4,09%	32,99%	0,1
Otros	-6,07%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	68,07%	1,0

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,75%	1,78%	-1,03%
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		5,51%	4,50%	1,01%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		3,39%	0,98%	2,41%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		12,43%	19,20%	-6,77%
IRSA SA		0,47%	0,00%	0,47%
CRESUD S.A.		1,73%	3,04%	-1,31%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		4,94%	3,16%	1,78%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,86%	3,42%	-0,56%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		5,04%	5,52%	-0,48%
BANCO MACRO SA B		6,71%	11,16%	-4,45%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		9,98%	15,00%	-5,02%
SIDERAR- A		4,49%	5,44%	-0,95%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,41%	0,00%	2,41%
TELECOM		0,03%	0,00%	0,03%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		3,41%	1,58%	1,83%
PAMPA ENERGIA SA		11,74%	13,47%	-1,73%
METROGAS S.A.		0,00%	0,00%	0,00%
CENTRAL PUERTO S.A.		7,46%	4,62%	2,84%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		5,74%	1,78%	3,96%
TGS ADR		0,24%	4,50%	-4,27%
YPF ADR		2,39%	19,20%	-16,81%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		0,47%	0,00%	0,47%
CENTRAL PUERTO ADR		0,16%	4,62%	-4,46%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,94%	15,00%	-14,06%
SUPERVIELLE ADR		0,73%	3,16%	-2,43%
TELECOM ADR		2,40%	0,00%	2,40%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,35%	13,47%	-13,12%
BANCO MACRO SA ADR		0,20%	11,16%	-10,96%
Total Cartera Renta Variable		97,22%	165,75%	-68,53%
Total Cartera Renta Fija		2,78%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		1,00%	1,78%	-0,78%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		15,00%	19,20%	-4,20%
BANCO PATAGONIA SA - B SH		0,10%	0,00%	0,10%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		5,58%	0,98%	4,60%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		4,55%	4,50%	0,05%
SIDERAR- A		0,75%	5,44%	-4,69%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		6,65%	3,16%	3,49%
IRSA SA		0,02%	0,00%	0,02%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		3,63%	3,42%	0,21%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		2,71%	5,52%	-2,81%
BANCO MACRO SA B		7,05%	11,16%	-4,11%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		11,02%	15,00%	-3,99%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,21%	0,00%	0,21%
TELECOM		2,31%	0,00%	2,31%
CENTRAL PUERTO S.A.		7,76%	4,62%	3,14%
PAMPA ENERGIA SA		13,17%	13,47%	-0,29%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		4,59%	1,58%	3,01%
METROGAS S.A.		0,29%	0,00%	0,29%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		6,29%	1,78%	4,51%
SUPERVIELLE ADR		0,42%	3,16%	-2,75%
TELECOM ADR		0,72%	0,00%	0,72%
YPF ADR		1,10%	19,20%	-18,10%
TGS ADR		0,39%	4,50%	-4,11%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		1,76%	13,47%	-11,70%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,10%	15,00%	-14,90%
Equities		97,18%	146,93%	-49,75%
Fixed Income		2,82%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		53,79%	37,21%	0,25
Pagare en USD		18,98%	58,66%	0,74
Otros		8,49%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked		5,53%	81,81%	1,16
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		0,95%	75,22%	2,18
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		1,54%	85,67%	0,87
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		3,04%	81,92%	0,99
Letras del Tesoro ARS - CER		5,09%	32,99%	0,10
Letra del Tesoro en ARS		3,30%	51,82%	0,02
Letras Provinciales - Badlar Linked		1,53%	70,97%	1,48
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		1,52%	70,97%	1,48
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,01%	71,93%	1,76
Fideicomisos Financieros ARS		0,93%	60,20%	0,65
Fondos Comunes de Inversion		0,92%	48,00%	0,00
ON Corporativas - Dolar Linked		0,56%	81,17%	0,88
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,13%	83,15%	1,03
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,25%	84,09%	0,88
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.		0,17%	75,33%	0,77
ON Corporativas - USD		0,31%	76,26%	0,27
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,29%	67,56%	0,44
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 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		0,03%	73,70%	0,32
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,10%	64,47%	0,39
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,03%	63,47%	0,54
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,00%	65,68%	0,73
ON Corporativas - Fixed Rate		0,29%	56,65%	0,14
Total general		100,00%	43,57%	0,39