

12 de julio de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Letra del Tesoro en ARS | 45,65% | 51,44% | 0,13 |
| LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ 4% VTO. 31/07/2019 | 9,13% | 49,19% | 0,05 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 19/07/2019 | 0,66% | 45,92% | 0,02 |
| LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019 | 14,86% | 49,87% | 0,13 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019 | 21,00% | 53,70% | 0,17 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 13,37% | 61,42% | 0,54 |
| ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019 | 1,33% | 61,87% | 0,30 |
| ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019 | 0,12% | 64,19% | 0,04 |
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020 | 0,70% | 61,63% | 0,98 |
| ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019 | 0,01% | 64,70% | 0,22 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 | 0,11% | 63,37% | 0,89 |
| ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019 | 0,11% | 59,77% | 0,20 |
| ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020 | 0,16% | 62,42% | 0,45 |
| ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020 | 0,23% | 62,80% | 0,66 |
| ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020 | 0,11% | 62,83% | 0,68 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021 | 0,20% | 63,82% | 1,22 |
| ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30 | 0,28% | 66,78% | 1,14 |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 | 0,33% | 74,34% | 1,11 |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020 | 0,84% | 60,95% | 0,64 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021 | 0,15% | 67,01% | 1,25 |
| ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020 | 1,45% | 61,22% | 0,83 |
| ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020 | 2,14% | 61,36% | 0,52 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020 | 1,49% | 62,06% | 0,53 |
| ON YPF SERIE 38 VTO 09/04/2020 | 0,15% | 60,86% | 0,63 |
| ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019 | 0,66% | 59,29% | 0,02 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019 | 2,01% | 58,54% | 0,28 |
| TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019 | 0,79% | 59,20% | 0,31 |
| Plazo Fijo | 10,06% | 53,03% | 0,05 |
| Bonos Soberanos - BCS | 9,20% | 65,31% | 0,04 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|-------------|
| Letras del Tesoro ARS - CER | 8,15% | 70,74% | 0,13 |
| Fondos Comunes de Inversion | 5,29% | 47,25% | 0,00 |
| Otros | 4,96% | 0,00% | 0,00 |
| ON Corporativas - TM20 Linked | 1,16% | 56,78% | 0,46 |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020 | 0,07% | 56,82% | 1,10 |
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 | 0,21% | 61,80% | 1,04 |
| ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019 | 0,07% | 60,22% | 0,29 |
| ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019 | 0,81% | 55,17% | 0,28 |
| ON Corporativas - Repo Linked | 0,97% | 63,17% | 0,77 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 0,91% | 66,99% | 0,77 |
| LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020 | 0,56% | 66,46% | 0,66 |
| LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021 | 0,35% | 67,83% | 0,94 |
| Fideicomisos Financieros ARS | 0,26% | 60,34% | 0,36 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 0,01% | 87,08% | 0,78 |
| Total general | 100,00% | 54,89% | 0,17 |

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

| | Security | Weight | Yield | Duration |
|------------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------|
| Fondos Comunes de Inversion | | 48,05% | 47,25% | 0,00 |
| Otros | | 31,59% | 0,00% | 0,00 |
| Plazo Fijo | | 20,36% | 52,76% | 0,06 |
| Total general | | 100,00% | 48,24% | 0,01 |

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Letra del Tesoro en ARS | 26,78% | 51,67% | 0,14 |
| LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ 4% VTO. 31/07/2019 | 3,42% | 49,19% | 0,05 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 19/07/2019 | 2,09% | 45,92% | 0,02 |
| LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019 | 5,88% | 49,87% | 0,13 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019 | 15,38% | 53,70% | 0,17 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 23,28% | 61,67% | 0,60 |
| ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019 | 0,12% | 61,87% | 0,30 |
| ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019 | 0,13% | 64,19% | 0,04 |
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020 | 0,43% | 61,63% | 0,98 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 | 0,08% | 63,37% | 0,89 |
| ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020 | 0,57% | 60,82% | 0,64 |
| ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020 | 0,24% | 62,42% | 0,45 |
| ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020 | 0,47% | 62,80% | 0,66 |
| ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020 | 1,23% | 61,02% | 0,69 |
| ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020 | 0,15% | 62,83% | 0,68 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021 | 0,31% | 63,82% | 1,22 |
| ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30 | 0,07% | 66,78% | 1,14 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020 | 0,46% | 65,77% | 0,64 |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 | 0,34% | 74,34% | 1,11 |
| ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024 | 0,35% | 62,20% | 1,15 |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020 | 0,95% | 60,95% | 0,64 |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 | 1,25% | 62,40% | 1,54 |
| ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020 | 0,30% | 60,73% | 0,57 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021 | 0,15% | 67,01% | 1,25 |
| ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020 | 2,70% | 61,13% | 0,54 |
| ON BANCO CIUDAD - CLASE 13 | 0,41% | 59,47% | 0,09 |
| ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020 | 0,36% | 61,69% | 1,05 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021 | 0,19% | 63,37% | 0,90 |
| ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020 | 0,05% | 61,22% | 0,83 |
| ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020 | 3,46% | 61,36% | 0,52 |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022 | 0,98% | 63,70% | 1,12 |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 39 | 0,41% | 59,57% | 0,09 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020 | 0,97% | 62,06% | 0,53 |

| | | | |
|---|----------------|---------------|-------------|
| ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020 | 1,57% | 62,41% | 0,50 |
| ON METROGAS CLASE 2 | 0,78% | 62,07% | 0,39 |
| ON FCA COMPAÑIA FINANCIERA CLASE XIII | 0,40% | 61,17% | 0,05 |
| ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019 | 0,42% | 59,29% | 0,02 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019 | 0,90% | 61,27% | 0,09 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019 | 2,07% | 58,54% | 0,28 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 10,01% | 85,47% | 0,87 |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 | 1,31% | 75,29% | 1,94 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | 4,65% | 86,93% | 0,64 |
| BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020 | 4,05% | 87,08% | 0,78 |
| Letras del Tesoro ARS - CER | 8,69% | 72,31% | 0,14 |
| LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019 | 6,94% | 70,74% | 0,13 |
| LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019 | 1,75% | 78,54% | 0,21 |
| Bonos Soberanos - BCS | 7,53% | 67,75% | 0,25 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 6,41% | 63,07% | 1,23 |
| LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020 | 0,51% | 66,46% | 0,66 |
| LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021 | 0,65% | 67,83% | 0,94 |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022 | 0,96% | 64,61% | 1,43 |
| T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21 | 0,38% | 66,11% | 1,20 |
| TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024 | 0,66% | 61,16% | 1,75 |
| TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022 | 2,93% | 61,38% | 1,29 |
| TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO | 0,32% | 59,18% | 0,50 |
| Fondos Comunes de Inversion | 6,02% | 47,25% | 0,00 |
| Letras Provinciales - Fixed Rate | 4,81% | 50,68% | 0,33 |
| LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019 | 2,48% | 52,55% | 0,30 |
| LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 154 DIAS VTO 29/11/2019 | 2,34% | 48,71% | 0,38 |
| ON Corporativas - TM20 Linked | 2,62% | 55,99% | 0,34 |
| ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019 | 0,16% | 60,25% | 0,33 |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020 | 0,07% | 56,82% | 1,10 |
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 | 0,14% | 61,80% | 1,04 |
| ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019 | 0,05% | 60,22% | 0,29 |
| ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020 | 0,11% | 55,43% | 0,27 |
| ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019 | 2,08% | 55,17% | 0,28 |
| ON Corporativas - Repo Linked | 1,67% | 63,17% | 0,77 |
| ON Corporativas - USD | 1,49% | 81,47% | 0,45 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD | 0,42% | 91,68% | 0,58 |
| ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019 | 0,57% | 71,85% | 0,43 |
| ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019 | 0,49% | 83,90% | 0,36 |
| Fideicomisos Financieros ARS | 0,62% | 59,13% | 0,46 |
| Pagare en USD | 0,56% | 60,30% | 0,89 |
| Otros | -0,50% | 0,00% | 0,00 |
| Total general | 100,00% | 61,99% | 0,42 |

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|---------------|---------------|-------------|
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 26,15% | 61,66% | 0,73 |
| ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019 | 0,06% | 61,87% | 0,30 |
| ON LEDESMA CLASE 5 VENC 25/07/2019 | 0,05% | 64,19% | 0,04 |
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020 | 0,35% | 61,63% | 0,98 |
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020 | 0,60% | 61,68% | 1,04 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 | 0,05% | 63,37% | 0,89 |
| ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020 | 0,62% | 60,82% | 0,64 |
| ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020 | 0,10% | 62,42% | 0,45 |
| ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020 | 0,19% | 62,80% | 0,66 |
| ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020 | 0,95% | 61,02% | 0,69 |
| ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020 | 0,06% | 62,83% | 0,68 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021 | 0,12% | 63,82% | 1,22 |
| ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30 | 0,06% | 66,78% | 1,14 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020 | 0,95% | 65,77% | 0,64 |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 | 0,14% | 74,34% | 1,11 |
| ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024 | 1,66% | 62,20% | 1,15 |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020 | 0,55% | 60,95% | 0,64 |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 | 2,05% | 62,40% | 1,54 |
| ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020 | 0,24% | 60,73% | 0,57 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021 | 0,09% | 67,01% | 1,25 |
| ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020 | 0,11% | 61,13% | 0,54 |
| ON BANCO CIUDAD - CLASE 13 | 0,56% | 59,47% | 0,09 |
| ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020 | 0,57% | 61,69% | 1,05 |
| ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020 | 0,21% | 61,71% | 1,07 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022 | 0,16% | 63,94% | 1,21 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021 | 0,17% | 63,37% | 0,90 |
| ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020 | 2,56% | 61,22% | 0,83 |
| ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020 | 2,19% | 61,36% | 0,52 |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022 | 1,73% | 63,70% | 1,12 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021 | 0,70% | 61,95% | 1,10 |
| ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031 | 0,00% | 48,13% | 0,00 |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 39 | 0,82% | 59,57% | 0,09 |
| ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020 | 0,79% | 62,38% | 0,49 |
| ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020 | 0,32% | 60,30% | 0,29 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020 | 0,68% | 62,06% | 0,53 |
| ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020 | 0,57% | 61,19% | 0,80 |
| ON METROGAS CLASE 2 | 1,09% | 62,07% | 0,39 |
| ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 13 VENC 20/07/2019 | 0,41% | 59,29% | 0,02 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019 | 0,91% | 61,27% | 0,09 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019 | 1,81% | 58,54% | 0,28 |
| TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019 | 0,65% | 59,20% | 0,31 |
| ON BANCO CIUDAD - CLASE 20 | 0,26% | 63,02% | 0,76 |
| Letra del Tesoro en ARS | 20,31% | 52,48% | 0,16 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 19/07/2019 | 1,28% | 45,92% | 0,02 |
| LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019 | 3,88% | 49,87% | 0,13 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019 | 15,15% | 53,70% | 0,17 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 14,71% | 85,69% | 0,85 |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 | 1,65% | 75,29% | 1,94 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | 6,59% | 86,93% | 0,64 |
| BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020 | 6,47% | 87,08% | 0,78 |
| Letras del Tesoro ARS - CER | 13,40% | 72,84% | 0,15 |
| LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019 | 9,80% | 70,74% | 0,13 |
| LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019 | 3,60% | 78,54% | 0,21 |
| Bonos Soberanos - BCS | 8,02% | 66,99% | 0,18 |
| LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D | 2,52% | 65,31% | 0,04 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019 | 5,50% | 67,75% | 0,25 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 7,30% | 63,99% | 1,26 |
| LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020 | 0,30% | 66,46% | 0,66 |
| LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021 | 0,35% | 67,83% | 0,94 |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022 | 1,09% | 64,61% | 1,43 |
| T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21 | 2,48% | 66,11% | 1,20 |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 | 0,03% | 63,53% | 1,79 |
| TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024 | 0,26% | 61,16% | 1,75 |
| TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022 | 2,79% | 61,38% | 1,29 |
| Letras Provinciales - Fixed Rate | 2,85% | 52,13% | 0,30 |
| LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019 | 2,54% | 52,55% | 0,30 |
| LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 154 DIAS VTO 29/11/2019 | 0,31% | 48,71% | 0,38 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|-------------|
| Fondos Comunes de Inversion | 1,69% | 47,25% | 0,00 |
| ON Corporativas - TM20 Linked | 1,62% | 56,97% | 0,41 |
| ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019 | 0,14% | 60,25% | 0,33 |
| ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020 | 0,06% | 56,82% | 1,10 |
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 | 0,17% | 61,80% | 1,04 |
| ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019 | 0,17% | 60,22% | 0,29 |
| ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019 | 0,23% | 55,50% | 0,43 |
| ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020 | 0,09% | 55,43% | 0,27 |
| ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019 | 0,76% | 55,17% | 0,28 |
| Pagare en USD | 1,16% | 59,61% | 0,47 |
| ON Corporativas - USD | 0,80% | 81,16% | 0,45 |
| ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD | 0,30% | 91,68% | 0,58 |
| ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019 | 0,28% | 71,85% | 0,43 |
| ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019 | 0,19% | 83,90% | 0,36 |
| ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031 | 0,03% | 48,13% | 0,00 |
| Fideicomisos Financieros ARS | 0,69% | 58,12% | 0,62 |
| ON Corporativas - Fixed Rate | 0,60% | 53,28% | 0,20 |
| Otros | 0,45% | 0,00% | 0,00 |
| ON Corporativas - Dolar Linked | 0,24% | 88,33% | 1,05 |
| Total general | 100,00% | 64,72% | 0,51 |

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

| | Security | Weight | Yield | Duration |
|---|----------|---------------|---------------|-------------|
| Cheque de Pago Diferido | | 60,40% | 40,08% | 0,30 |
| Pagare en USD | | 12,93% | 58,33% | 0,73 |
| Letra del Tesoro en ARS | | 10,36% | 52,14% | 0,14 |
| LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES \$ 4% VTO. 31/07/2019 | | 1,64% | 49,19% | 0,05 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 19/07/2019 | | 0,52% | 45,92% | 0,02 |
| LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019 | | 1,24% | 49,87% | 0,13 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019 | | 6,97% | 53,70% | 0,17 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | | 6,76% | 83,96% | 1,11 |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 | | 1,25% | 75,29% | 1,94 |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC | | 0,85% | 79,91% | 1,93 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | | 1,58% | 86,93% | 0,64 |
| BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020 | | 3,07% | 87,08% | 0,78 |
| Bonos Soberanos - BCS | | 6,06% | 65,31% | 0,04 |
| Letras del Tesoro ARS - CER | | 1,46% | 70,74% | 0,13 |
| Fideicomisos Financieros ARS | | 0,85% | 56,67% | 0,61 |
| Fondos Comunes de Inversion | | 0,60% | 47,25% | 0,00 |
| ON Corporativas - Dolar Linked | | 0,47% | 88,05% | 0,85 |
| ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021 | | 0,10% | 82,68% | 1,02 |
| ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021 | | 0,22% | 93,09% | 0,96 |
| ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO. | | 0,15% | 83,92% | 0,57 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | | 0,46% | 57,37% | 0,72 |
| ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019 | | 0,01% | 64,70% | 0,22 |
| ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031 | | 0,00% | 48,13% | 0,00 |
| ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020 | | 0,05% | 73,33% | 0,61 |
| ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018 | | 0,00% | 48,13% | 0,00 |
| ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019 | | 0,00% | 56,81% | 0,16 |
| ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020 | | 0,01% | 58,15% | 0,54 |
| ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020 | | 0,04% | 65,16% | 0,26 |
| ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I | | 0,07% | 49,49% | 0,32 |

| | | | |
|---|----------------|---------------|-------------|
| ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS | 0,02% | 49,98% | 0,50 |
| ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1 | 0,01% | 50,73% | 0,83 |
| ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022 | 0,02% | 50,99% | 1,06 |
| ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1 | 0,01% | 51,04% | 1,12 |
| ON PYME MERANOL CLASE 5 | 0,16% | 58,52% | 0,94 |
| ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1 | 0,06% | 50,63% | 1,18 |
| ON Corporativas - USD | 0,02% | 90,99% | 1,37 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 0,01% | 63,53% | 1,79 |
| Otros | -0,36% | 0,00% | 0,00 |
| Total general | 100,00% | 51,25% | 0,43 |

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

| Security | Weight | Yield | Duration |
|---|----------------|----------------|-------------|
| CHILE - Sovereign USD | 52,44% | 2,03% | 1,64 |
| REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022 | 3,57% | 2,14% | 3,14 |
| REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021 | 19,99% | 2,16% | 2,06 |
| REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25 | 0,99% | 2,37% | 5,17 |
| REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020 | 27,89% | 1,91% | 1,02 |
| CHILE - Corporate USD | 33,57% | 2,58% | 1,40 |
| BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022 | 1,75% | 2,20% | 2,40 |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP | 12,80% | 2,32% | 1,36 |
| CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020 | 14,46% | 2,75% | 1,34 |
| BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020 | 2,13% | 2,89% | 1,35 |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020 | 2,44% | 2,89% | 1,24 |
| EEUU - Sovereign | 13,65% | 2,06% | 0,09 |
| US TREASURY BILL 0% 08/08/2019 | 10,31% | 2,03% | 0,07 |
| US TREASURY BILL 05/09/2019 | 3,34% | 2,13% | 0,15 |
| Otros | 0,34% | 0,00% | 0,00 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,00% | -15,75% | 0,00 |
| Total general | 100,00% | 2,21% | 1,34 |

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

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Bonos Soberanos - BCS | 76,97% | 2,76% | 0,16 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19 | 12,02% | 2,12% | 0,10 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019 | 10,23% | 2,23% | 0,13 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019 | 11,84% | 2,59% | 0,17 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019 | 14,28% | 2,75% | 0,21 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019 | 18,34% | 2,92% | 0,25 |
| LETRAS DEL TESOR EN DOLARES VTO. 19/07/2019 | 10,26% | 4,00% | 0,02 |
| EEUU - Sovereign | 20,47% | 2,10% | 0,13 |
| US TREASURY BILL 0% 08/08/2019 | 6,15% | 2,03% | 0,07 |
| US TREASURY BILL 05/09/2019 | 14,32% | 2,13% | 0,15 |
| Otros | 2,41% | 0,00% | 0,00 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,15% | -15,75% | 0,00 |
| Total general | 100,00% | 2,56% | #N/D |

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

| | Security | Weight | Yield | Duration |
|--|----------|----------------|--------------|-------------|
| Bonos Soberanos - BCS | | 84,62% | 2,59% | 0,17 |
| LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D | | 14,23% | 1,42% | 0,04 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19 | | 4,01% | 2,12% | 0,10 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019 | | 2,80% | 2,23% | 0,13 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019 | | 8,41% | 2,59% | 0,17 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019 | | 22,21% | 2,75% | 0,21 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019 | | 23,62% | 2,92% | 0,25 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019 | | 4,76% | 3,01% | 0,29 |
| LETRAS DEL TESOR EN DOLARES VTO. 19/07/2019 | | 4,59% | 4,00% | 0,02 |
| Otros | | 15,38% | 0,00% | 0,00 |
| Total general | | 100,00% | 2,19% | 0,15 |

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

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|----------------|---------------|------------|
| Bonos Soberanos - BCS | 55,70% | 7,51% | 4,4 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021 | 7,07% | 14,26% | 1,7 |
| PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038 | 11,74% | 9,23% | 9,9 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019 | 10,26% | 2,23% | 0,1 |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026 | 5,44% | 10,35% | 5,2 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019 | 10,21% | 2,92% | 0,2 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028 | 4,83% | 9,71% | 6,5 |
| LETRAS DEL TESOR EN DOLARES VTO. 19/07/2019 | 1,03% | 4,00% | 0,0 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046 | 5,12% | 9,59% | 10,2 |
| EEUU - Sovereign | 23,90% | 2,11% | 0,1 |
| US TREASURY BILL 0% 08/08/2019 | 5,65% | 2,03% | 0,1 |
| US TREASURY BILL 05/09/2019 | 18,25% | 2,13% | 0,2 |
| Bonos Provinciales - BCS | 12,92% | 13,19% | 3,4 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024 | 5,89% | 13,74% | 2,8 |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024 | 7,03% | 12,73% | 3,9 |
| Otros | 4,34% | 0,00% | 0,0 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 3,14% | 9,98% | 1,3 |
| Total general | 100,00% | 6,70% | 4,5 |

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

| | Security | Weight | Yield | Duration |
|---|----------|----------------|----------------|------------|
| Bonos Soberanos - BCS | | 50,75% | 7,73% | 4,7 |
| AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) | | 2,67% | 14,29% | 2,3 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021 | | 3,89% | 14,26% | 1,7 |
| PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038 | | 11,47% | 9,23% | 9,9 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19 | | 8,34% | 2,12% | 0,1 |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026 | | 5,26% | 10,35% | 5,2 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019 | | 9,48% | 2,92% | 0,2 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028 | | 4,67% | 9,71% | 6,5 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046 | | 4,95% | 9,59% | 10,2 |
| EEUU - Sovereign | | 18,92% | 2,13% | 0,2 |
| Bonos Provinciales - BCS | | 11,64% | 13,73% | 3,0 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024 | | 3,90% | 13,74% | 2,8 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021 | | 2,92% | 15,92% | 1,2 |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027 | | 1,44% | 11,64% | 5,4 |
| BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024 | | 3,39% | 12,73% | 3,9 |
| Otros | | 9,67% | 0,00% | 0,0 |
| ON Corporativas - USD | | 6,16% | 3,74% | 0,1 |
| ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031 | | 0,12% | -9,13% | 0,0 |
| ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019 | | 6,04% | 3,99% | 0,2 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | | 2,54% | 9,62% | 1,2 |
| Letras Provinciales - Dolar Linked | | 0,23% | 7,56% | 0,1 |
| Fondos Comunes de Inversion | | 0,09% | -15,75% | 0,0 |
| Total general | | 100,00% | 6,44% | 2,8 |

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

| | Security | Weight | Yield | Duration |
|---|----------|----------------|---------------|------------|
| Bonos Soberanos - CER Linked | | 72,55% | 82,50% | 1,5 |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 | | 15,46% | 75,29% | 1,9 |
| BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC | | 7,42% | 79,91% | 1,9 |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS | | 1,73% | 63,68% | 9,4 |
| BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020 | | 0,77% | 84,29% | 0,6 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | | 24,46% | 86,93% | 0,6 |
| BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020 | | 20,85% | 87,08% | 0,8 |
| BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 | | 1,86% | 59,79% | 6,7 |
| Letras del Tesoro ARS - CER | | 16,55% | 74,49% | 0,2 |
| LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019 | | 8,59% | 70,74% | 0,1 |
| LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019 | | 7,96% | 78,54% | 0,2 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | | 3,34% | 63,06% | 1,1 |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 | | 0,64% | 62,40% | 1,5 |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022 | | 1,91% | 63,70% | 1,1 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020 | | 0,79% | 62,06% | 0,5 |
| ON Corporativas - TM20 Linked | | 2,68% | 55,45% | 0,3 |
| ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020 | | 0,12% | 61,80% | 1,0 |
| ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019 | | 2,57% | 55,17% | 0,3 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | | 2,39% | 61,39% | 1,3 |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 | | 0,01% | 63,53% | 1,8 |
| TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022 | | 2,39% | 61,38% | 1,3 |
| Letra del Tesoro en ARS | | 1,25% | 53,70% | 0,2 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019 | | 1,25% | 53,70% | 0,2 |
| Otros | | 0,91% | 0,00% | 0,0 |
| Fondos Comunes de Inversion | | 0,33% | 47,25% | 0,0 |
| Total general | | 100,00% | 78,07% | 1,2 |

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|---|----------------|---------------|------------|
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 40,21% | 62,36% | 1,5 |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022 | 3,54% | 64,61% | 1,4 |
| T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21 | 3,54% | 66,11% | 1,2 |
| TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025 | 4,02% | 63,53% | 1,8 |
| TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024 | 8,22% | 61,16% | 1,8 |
| TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028 | 7,52% | 62,57% | 1,7 |
| TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022 | 11,35% | 61,38% | 1,3 |
| TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO | 2,02% | 59,18% | 0,5 |
| Bonos Soberanos - Badlar Linked | 21,62% | 59,47% | 1,3 |
| BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022 | 11,52% | 60,39% | 1,1 |
| BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022 | 10,10% | 58,42% | 1,5 |
| Letra del Tesoro en ARS | 14,86% | 53,70% | 0,2 |
| Bonos Soberanos - BCS | 8,82% | 67,75% | 0,2 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 8,41% | 87,08% | 0,8 |
| Otros | 3,52% | 0,00% | 0,0 |
| Fondos Comunes de Inversion | 2,56% | 47,25% | 0,0 |
| Total general | 100,00% | 60,42% | 1,0 |

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

| Security | Weight | Yield | Duration |
|--|----------------|---------------|------------|
| Bonos Soberanos - BCS | 29,47% | 72,41% | 4,1 |
| LETE DEL TESORO VTO 26/07/2019 / LTDL9D | 4,81% | 65,31% | 0,0 |
| PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038 | 4,82% | 78,04% | 9,9 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019 | 8,48% | 67,48% | 0,2 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028 | 5,10% | 78,83% | 6,5 |
| LETRAS DEL TESOR EN DOLARES VTO. 19/07/2019 | 2,51% | 69,52% | 0,0 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046 | 3,74% | 78,64% | 10,2 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 23,22% | 83,04% | 1,4 |
| BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021 | 6,22% | 75,29% | 1,9 |
| BONO CUASIPAR CUAP ARS | 0,85% | 63,68% | 9,4 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | 3,73% | 86,93% | 0,6 |
| BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020 | 12,42% | 87,08% | 0,8 |
| EEUU - Sovereign | 15,86% | 66,40% | 0,1 |
| US TREASURY BILL 0% 08/08/2019 | 7,01% | 66,31% | 0,1 |
| US TREASURY BILL 05/09/2019 | 8,85% | 66,47% | 0,2 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 11,94% | 61,36% | 1,5 |
| TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024 | 4,19% | 61,16% | 1,8 |
| TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028 | 0,57% | 62,57% | 1,7 |
| TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022 | 7,18% | 61,38% | 1,3 |
| Letras Provinciales - Fixed Rate | 6,34% | 52,55% | 0,3 |
| Letra del Tesoro en ARS | 5,76% | 53,70% | 0,2 |
| ON Corporativas - USD | 3,36% | 78,66% | 1,1 |
| ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020 | 1,34% | 73,19% | 0,9 |
| ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020 | 1,82% | 85,94% | 1,4 |
| ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031 | 0,19% | 48,13% | 0,0 |
| ON Corporativas - BADLAR Linked | 1,64% | 63,70% | 1,1 |
| Letras Provinciales - Dolar Linked | 1,05% | 86,38% | 0,9 |
| Fondos Comunes de Inversion | 0,80% | 47,25% | 0,0 |
| Otros | 0,56% | 0,00% | 0,0 |
| Total general | 100,00% | 69,88% | 1,8 |

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

| | Security | Weight | Yield | Duration |
|---|----------|---------------|---------------|------------|
| ON Corporativas - BADLAR Linked | | 62,17% | 61,94% | 0,9 |
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020 | | 0,90% | 61,63% | 1,0 |
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020 | | 5,71% | 61,68% | 1,0 |
| ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020 | | 1,02% | 63,37% | 0,9 |
| ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020 | | 1,62% | 60,82% | 0,6 |
| ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020 | | 1,93% | 61,02% | 0,7 |
| ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021 | | 0,54% | 74,34% | 1,1 |
| ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024 | | 3,13% | 62,20% | 1,2 |
| ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020 | | 1,92% | 60,95% | 0,6 |
| ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020 | | 1,39% | 60,91% | 0,6 |
| ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023 | | 0,85% | 62,40% | 1,5 |
| ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020 | | 0,78% | 60,73% | 0,6 |
| ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020 | | 1,68% | 60,60% | 0,5 |
| ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020 | | 2,00% | 60,74% | 0,6 |
| ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020 | | 3,76% | 61,13% | 0,5 |
| ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022 | | 4,39% | 64,20% | 1,4 |
| ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022 | | 1,20% | 62,37% | 1,5 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022 | | 0,15% | 63,94% | 1,2 |
| ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021 | | 0,15% | 63,37% | 0,9 |
| ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020 | | 2,42% | 61,36% | 0,5 |
| ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022 | | 6,38% | 63,70% | 1,1 |
| ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021 | | 2,51% | 61,95% | 1,1 |
| ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020 | | 8,31% | 61,58% | 0,9 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020 | | 1,79% | 62,06% | 0,5 |
| ON IRSA CLASE VII VTO 09/09/2019 | | 1,75% | 59,66% | 0,2 |
| ON BANCO MACRO CLASE C VTO. 09/04/2021 | | 0,31% | 61,92% | 1,2 |
| ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 42 VTO 20/02/2020 | | 1,01% | 62,44% | 0,5 |
| ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019 | | 2,50% | 58,54% | 0,3 |
| ON BANCO CIUDAD - CLASE 20 | | 2,03% | 63,02% | 0,8 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|------------|
| Letra del Tesoro en ARS | 13,66% | 52,76% | 0,2 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VTO. 19/07/2019 | 1,65% | 45,92% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019 | 12,01% | 53,70% | 0,2 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | 6,50% | 86,93% | 0,6 |
| Otros | 4,73% | 0,00% | 0,0 |
| Bonos Soberanos - BCS | 4,55% | 67,75% | 0,2 |
| ON Corporativas - TM20 Linked | 4,18% | 55,60% | 0,5 |
| ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022 | 0,41% | 57,42% | 1,3 |
| ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/09/2019 | 0,48% | 57,04% | 1,2 |
| ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019 | 3,29% | 55,17% | 0,3 |
| Fondos Comunes de Inversion | 2,09% | 47,25% | 0,0 |
| ON Corporativas - Repo Linked | 1,43% | 63,17% | 0,8 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | 0,68% | 61,16% | 1,8 |
| Total general | 100,00% | 59,08% | 0,7 |

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

| | Security | Weight | Yield | Duration |
|--|----------|---------------|---------------|------------|
| Bonos Soberanos - BCS | | 25,12% | 78,84% | 0,8 |
| AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024) | | 3,63% | 86,29% | 2,3 |
| BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021 | | 5,25% | 86,25% | 1,7 |
| BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD | | 3,74% | 86,44% | 1,2 |
| BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026 | | 3,84% | 79,88% | 5,2 |
| LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019 | | 8,66% | 67,48% | 0,2 |
| Bonos Soberanos - CER Linked | | 6,26% | 87,01% | 0,9 |
| BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020 | | 3,00% | 86,93% | 0,6 |
| BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020 | | 3,27% | 87,08% | 0,8 |
| Fondos Comunes de Inversion | | 5,20% | 47,25% | 0,5 |
| Letras Provinciales - Badlar Linked | | 2,80% | 66,11% | 0,7 |
| T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21 | | 2,80% | 66,11% | 1,2 |
| ON Corporativas - USD | | 0,18% | 91,68% | 0,9 |
| Otros | | -1,14% | 0,00% | 0,0 |
| Bonos Soberanos - Badlar Linked | | 2,60% | 60,39% | 0,6 |
| Acciones Ordinarias | | 11,54% | 0,00% | 0,0 |
| ALUAR ALUMINIO - ALUA AR | | 0,33% | 0,00% | 0,0 |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | | 1,07% | 0,00% | 0,0 |
| CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA | | 1,30% | 0,00% | 0,0 |
| PAMPA ENERGIA SA | | 1,55% | 0,00% | 0,0 |
| SIDERAR- A | | 1,02% | 0,00% | 0,0 |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR | | 1,49% | 0,00% | 0,0 |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA - D | | 1,83% | 0,00% | 0,0 |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | | 0,58% | 0,00% | 0,0 |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. | | 0,65% | 0,00% | 0,0 |
| CENTRAL PUERTO S.A. | | 0,26% | 0,00% | 0,0 |
| METROGAS S.A. | | 0,40% | 0,00% | 0,0 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. - BRIO AR | | 1,05% | 0,00% | 0,0 |
| ETF | | 7,45% | 0,00% | 0,0 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|------------|
| EWZ - IHSARES MSCI BRAZIL CAPPED E (ETF) | 3,24% | 0,00% | 0,0 |
| VANECK VECTORS ETF | 1,91% | 0,00% | 0,0 |
| IISHARES CHINA LARGE - CAP ETF | 2,30% | 0,00% | 0,0 |
| Letra del Tesoro en ARS | 9,23% | 53,70% | 0,5 |
| LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019 | 9,23% | 53,70% | 0,2 |
| Bonos Provinciales - BCS | 8,84% | 86,82% | 0,9 |
| BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021 | 2,97% | 90,92% | 0,9 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024 | 3,93% | 85,39% | 2,8 |
| TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024 | 1,94% | 83,44% | 3,1 |
| EEUU - Sovereign | 10,85% | 66,47% | 0,7 |
| US TREASURY BILL 05/09/2019 | 10,85% | 66,47% | 0,2 |
| Letras del Tesoro ARS - CER | 0,00% | 0,00% | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019 | 5,58% | 70,74% | 0,1 |
| Letras Provinciales - Fixed Rate | 5,50% | 52,55% | 0,5 |
| LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019 | 5,50% | 52,55% | 0,3 |
| Total general | 100,00% | - | - |

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

| Security | Weight | MAR | Over / Under |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Cablevisión Holding S.A. | 0,79% | 1,83% | -1,04% |
| SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
| OVOPROP INTERNACIONAL SA | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR | 5,94% | 4,41% | 1,53% |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | 3,37% | 1,19% | 2,18% |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA - D | 11,96% | 19,46% | -7,50% |
| IRSA SA | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| GRUPO FINANCIERO VALORES SOCIEDAD ANONIMA | 0,04% | 1,06% | -1,02% |
| CRESUD S.A. | 1,41% | 2,99% | -1,58% |
| GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V. \$ ESC | 5,47% | 3,00% | 2,46% |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. | 2,44% | 3,37% | -0,93% |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | 5,33% | 0,00% | 5,33% |
| BANCO MACRO SA B | 8,01% | 11,11% | -3,10% |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC. | 11,55% | 15,02% | -3,47% |
| SIDERAR- A | 4,40% | 4,85% | -0,45% |
| ALUAR ALUMINIO - ALUA AR | 2,30% | 0,00% | 2,30% |
| TELECOM | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| EMP DISTRIB Y COMERC NORTE | 1,41% | 1,75% | -0,34% |
| PAMPA ENERGIA SA | 13,40% | 12,98% | 0,42% |
| GAS NATURAL BAN SA | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| CENTRAL PUERTO S.A. | 6,17% | 5,14% | 1,03% |
| CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA | 4,93% | 2,11% | 2,83% |
| TGS ADR | 0,26% | 4,41% | -4,15% |
| YPF ADR | 4,60% | 19,46% | -14,87% |
| BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
| CENTRAL PUERTO ADR | 0,13% | 5,14% | -5,01% |
| Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR) | 1,09% | 15,02% | -13,93% |
| SUPERVIELLE ADR | 0,81% | 3,00% | -2,19% |
| PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US | 0,40% | 12,98% | -12,59% |
| BANCO MACRO SA ADR | 0,24% | 11,11% | -10,87% |
| Total Cartera Renta Variable | 97,61% | 161,43% | -63,82% |
| Total Cartera Renta Fija | 2,39% | | |
| Total Cartera de Inversiones | 100% | | |

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

| | Security | Weight | MAR | Over / Under |
|---|----------|----------------|---------------|---------------|
| ALUAR ALUMINIO - ALUA AR | | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| Cablevisión Holding S.A. | | 1,05% | 1,83% | -0,78% |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA - D | | 17,96% | 19,46% | -1,50% |
| BANCO PATAGONIA SA - B SH | | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | | 3,61% | 1,19% | 2,42% |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR | | 6,62% | 4,41% | 2,21% |
| SIDERAR- A | | 0,97% | 4,85% | -3,89% |
| GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC | | 7,37% | 3,00% | 4,36% |
| IRSA SA | | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. | | 2,29% | 3,37% | -1,09% |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | | 2,61% | 0,00% | 2,61% |
| BANCO MACRO SA B | | 10,58% | 11,11% | -0,53% |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC. | | 13,44% | 15,02% | -1,58% |
| CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B | | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| TELECOM | | 0,64% | 0,00% | 0,64% |
| CENTRAL PUERTO S.A. | | 6,43% | 5,14% | 1,29% |
| PAMPA ENERGIA SA | | 15,53% | 12,98% | 2,54% |
| EMP DISTRIB Y COMERC NORTE | | 1,45% | 1,75% | -0,30% |
| METROGAS S.A. | | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA | | 5,42% | 2,11% | 3,31% |
| Equities | | 96,83% | 86,24% | 10,59% |
| Fixed Income | | 3,17% | | |
| Total Cartera de Inversiones | | 100,00% | | |