

1 de agosto de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS		31,29%	52,59%	0,10
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019		12,48%	49,44%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019		18,82%	54,68%	0,12
ON Corporativas - BADLAR Linked		14,33%	61,65%	0,50
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		1,49%	60,67%	0,24
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		0,78%	62,62%	0,92
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,02%	65,30%	0,16
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,11%	63,73%	0,96
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019		0,12%	58,91%	0,15
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,15%	61,70%	0,45
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,25%	62,40%	0,61
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,13%	62,46%	0,63
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,23%	65,13%	1,15
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,30%	69,48%	1,07
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,32%	76,34%	1,23
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		0,82%	61,02%	0,66
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,16%	70,26%	1,17
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		1,62%	61,58%	0,77
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020		2,40%	60,36%	0,46
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020		1,66%	61,03%	0,31
ON YPF SERIE 38 VTO 09/04/2020		0,17%	60,83%	0,58
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019		2,22%	60,52%	0,23
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019		0,87%	60,74%	0,26
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 17 VTO 22/02/2020		0,50%	60,42%	0,48
Fondos Comunes de Inversion		13,37%	44,50%	0,00
Bonos Soberanos - BCS		12,12%	65,92%	0,09
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019		10,39%	65,80%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019		1,73%	66,66%	0,16
Plazo Fijo		12,08%	52,38%	0,06

Letras Provinciales - Fixed Rate	11,04%	60,35%	0,14
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	0,63%	60,28%	0,25
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 122 DS VTO 30/09/2019	6,84%	58,77%	0,16
LETRAS DE CABA SERIE 3 112 DIAS VTO 05/09/2019	3,57%	63,38%	0,09
Letras del Tesoro ARS - CER	4,35%	69,51%	0,08
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,31%	65,21%	0,51
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,61%	71,79%	0,61
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,37%	74,82%	0,88
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	3,32%	62,91%	0,45
ON Corporativas - TM20 Linked	1,18%	57,91%	0,57
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	57,68%	1,04
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,23%	62,61%	0,98
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,08%	61,13%	0,23
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,78%	56,20%	0,44
ON Corporativas - Repo Linked	1,08%	62,42%	0,71
Fideicomisos Financieros ARS	0,25%	60,02%	0,32
Bonos Soberanos - CER Linked	0,02%	83,24%	0,73
Otros	-5,42%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	57,17%	0,15

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		53,64%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion		43,23%	44,50%	0,00
Plazo Fijo		3,13%	51,50%	0,01
Total general		100,00%	44,68%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS		25,43%	54,29%	0,14
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019		5,01%	49,44%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019		11,79%	54,68%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 31/10/2019		2,11%	57,75%	0,25
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 11/10/2019		6,52%	56,18%	0,19
ON Corporativas - BADLAR Linked		21,46%	61,86%	0,00
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,12%	60,67%	0,24
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		0,41%	62,62%	0,92
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,06%	63,73%	0,96
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,55%	60,74%	0,58
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,20%	61,70%	0,45
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,45%	62,40%	0,61
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		1,18%	61,16%	0,63
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,15%	62,46%	0,63
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,30%	65,13%	1,15
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,07%	69,48%	1,07
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020		0,45%	62,56%	0,59
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,28%	76,34%	1,23
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		0,33%	65,23%	1,07
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		0,80%	61,02%	0,66
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		1,16%	65,69%	1,45
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,28%	60,55%	0,52
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,14%	70,26%	1,17
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		2,57%	61,69%	0,48
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13		0,39%	58,47%	0,04
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020		0,34%	62,81%	0,99
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,16%	63,79%	0,96
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		0,05%	61,58%	0,77
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020		3,32%	60,36%	0,46
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		0,94%	64,99%	1,06
ON TARJETA NARANJA CLASE 39		0,39%	60,52%	0,04
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020		0,93%	61,03%	0,31

ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	1,50%	61,62%	0,44
ON METROGAS CLASE 2	0,75%	61,00%	0,33
ON FCA COMPAÑIA FINANCIERA CLASE XIII	0,38%	59,61%	#jNUM!
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,85%	59,76%	0,04
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	1,96%	60,52%	0,23
Letras Provinciales - Fixed Rate	10,64%	58,74%	0,21
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	4,22%	60,28%	0,25
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 154 DIAS VTO 29/11/2019	0,66%	48,75%	0,33
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 122 DS VTO 30/09/2019	5,76%	58,77%	0,16
Plazo Fijo	8,47%	52,50%	0,07
Bonos Soberanos - BCS	7,30%	67,98%	0,19
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,62%	68,72%	1,15
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,47%	71,79%	0,61
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,59%	74,82%	0,88
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,85%	72,20%	1,31
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,35%	71,48%	1,12
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,04%	66,63%	1,61
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,25%	68,39%	1,39
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	1,05%	62,91%	0,45
Letras del Tesoro ARS - CER	5,76%	69,76%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	4,10%	69,51%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	1,66%	70,39%	0,16
Bonos Soberanos - CER Linked	5,47%	84,05%	0,67
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	2,35%	85,13%	0,59
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	3,11%	83,24%	0,73
ON Corporativas - TM20 Linked	2,20%	57,10%	0,48
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,15%	61,15%	0,28
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	57,68%	1,04
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,14%	62,61%	0,98
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,05%	61,13%	0,23
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,06%	56,29%	0,54
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	1,73%	56,20%	0,44
Fondos Comunes de Inversion	1,74%	44,50%	0,00
ON Corporativas - Repo Linked	1,59%	62,42%	0,71
ON Corporativas - USD	1,44%	82,90%	0,40
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,41%	91,68%	0,53
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,55%	75,46%	0,38
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,47%	83,90%	0,31
Otros	0,86%	0,00%	0,00
Pagare en USD	0,54%	62,12%	0,84
Fideicomisos Financieros ARS	0,50%	58,78%	0,40
Total general	100,00%	60,81%	0,35

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letra del Tesoro en ARS		25,13%	55,04%	0,15
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019		2,01%	49,44%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019		10,96%	54,68%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 31/10/2019		0,88%	57,75%	0,25
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 11/10/2019		11,28%	56,18%	0,19
ON Corporativas - BADLAR Linked		24,62%	62,37%	0,71
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,07%	60,67%	0,24
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		0,36%	62,62%	0,92
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		0,62%	62,76%	0,98
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,04%	63,73%	0,96
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,65%	60,74%	0,58
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,09%	61,70%	0,45
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,19%	62,40%	0,61
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		1,00%	61,16%	0,63
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,06%	62,46%	0,63
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,13%	65,13%	1,15
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,06%	69,48%	1,07
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020		1,01%	62,56%	0,59
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,12%	76,34%	1,23
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,71%	65,23%	1,07
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		0,51%	61,02%	0,66
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,09%	65,69%	1,45
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,25%	60,55%	0,52
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,09%	70,26%	1,17
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,12%	61,69%	0,48
ON BANCO CIUDAD - CLASE 13		0,58%	58,47%	0,04
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020		0,60%	62,81%	0,99
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,22%	62,85%	1,01
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,14%	65,63%	1,32

ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,15%	63,79%	0,96
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,67%	61,58%	0,77
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	2,30%	60,36%	0,46
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,80%	64,99%	1,06
ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,63%	63,61%	1,19
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	49,81%	0,00
ON TARJETA NARANJA CLASE 39	0,85%	60,52%	0,04
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,83%	61,56%	0,44
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,34%	59,92%	0,23
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,71%	61,03%	0,31
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,60%	61,51%	0,74
ON METROGAS CLASE 2	1,14%	61,00%	0,33
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE D VTO. 14/08/2019	0,95%	59,76%	0,04
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019	0,67%	60,74%	0,26
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	0,27%	62,82%	0,71
Bonos Soberanos - BCS	8,85%	68,58%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	5,82%	67,98%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-11-2019	3,03%	69,73%	0,29
Letras del Tesoro ARS - CER	8,50%	69,90%	0,11
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	4,77%	69,51%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	3,74%	70,39%	0,16
Letras Provinciales - Fixed Rate	7,50%	59,15%	0,21
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	3,87%	60,28%	0,25
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 154 DIAS VTO 29/11/2019	0,29%	48,75%	0,33
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 122 DS VTO 30/09/2019	3,34%	58,77%	0,16
Letras Provinciales - Badlar Linked	7,02%	70,42%	1,24
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,31%	71,79%	0,61
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,34%	74,82%	0,88
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,05%	72,20%	1,31
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,49%	71,48%	1,12
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,03%	71,06%	1,60
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	0,45%	66,63%	1,61
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,35%	68,39%	1,39
Bonos Soberanos - CER Linked	6,08%	83,09%	0,76
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,61%	68,41%	1,93
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	4,31%	85,13%	0,59
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	1,16%	83,24%	0,73
Otros	2,73%	0,00%	0,00

Fondos Comunes de Inversion	2,29%	44,50%	0,00
Plazo Fijo	2,15%	52,50%	0,06
ON Corporativas - TM20 Linked	1,55%	58,06%	0,48
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,15%	61,15%	0,28
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,06%	57,68%	1,04
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,18%	62,61%	0,98
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,18%	61,13%	0,23
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,24%	56,29%	0,38
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,05%	56,29%	0,54
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019	0,69%	56,20%	0,44
Pagare en USD	1,23%	61,43%	0,41
ON Corporativas - USD	0,85%	82,53%	0,41
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,32%	91,68%	0,53
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,29%	75,46%	0,38
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,21%	83,90%	0,31
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,03%	49,81%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	0,62%	59,01%	0,15
Fideicomisos Financieros ARS	0,61%	57,77%	0,55
ON Corporativas - Dolar Linked	0,27%	79,44%	1,00
Total general	100,00%	61,09%	0,42

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		59,85%	40,59%	0,30
Pagare en USD		14,35%	59,97%	0,71
Bonos Soberanos - BCS		6,99%	66,45%	0,13
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019		1,68%	65,80%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019		1,11%	66,65%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019		4,20%	66,66%	0,16
ON Corporativas - BADLAR Linked		6,47%	51,98%	1,13
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,02%	65,30%	0,16
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	49,81%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,05%	73,68%	0,56
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	49,81%	0,00
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,00%	57,50%	0,11
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,01%	60,07%	0,48
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020		0,02%	66,16%	0,36
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,08%	52,06%	0,26
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,02%	53,00%	0,49
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,01%	54,88%	0,76
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022		0,02%	55,68%	0,99
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1		0,01%	55,77%	1,04
ON PYME MERANOL CLASE 5		0,17%	60,68%	0,88
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1		0,06%	55,32%	1,11
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021		2,90%	51,08%	1,10
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		3,10%	51,65%	1,23
Letra del Tesoro en ARS		4,53%	54,68%	0,12
Otros		3,82%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion		1,69%	44,50%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked		0,89%	73,60%	1,85
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		0,89%	73,52%	1,86
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		0,01%	85,13%	0,59

Fideicomisos Financieros ARS	0,81%	55,85%	0,56
ON Corporativas - Dolar Linked	0,56%	76,38%	0,83
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,11%	73,22%	0,99
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,28%	73,24%	0,94
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.	0,17%	83,92%	0,52
ON Corporativas - USD	0,02%	75,96%	1,36
Letras Provinciales - Badlar Linked	0,01%	71,06%	1,60
Total general	100,00%	47,64%	0,45

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

	Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD		50,36%	2,04%	1,71
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022		6,02%	2,13%	3,10
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021		19,96%	2,15%	2,02
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25		0,84%	2,34%	5,12
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020		23,54%	1,91%	0,97
CHILE - Corporate USD		28,33%	2,60%	1,38
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022		1,47%	2,31%	2,35
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP		10,80%	2,38%	1,32
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020		12,21%	2,75%	1,34
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020		1,80%	2,89%	1,35
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020		2,06%	2,89%	1,24
EEUU - Sovereign		21,24%	1,99%	0,08
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019		5,72%	1,95%	0,02
US TREASURY BILL 05/09/2019		15,52%	2,01%	0,10
Fondos Comunes de Inversion		0,19%	-18,50%	0,00
Otros		-0,12%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	2,18%	1,27

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	77,57%	2,89%	0,20
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	12,09%	2,24%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019	14,60%	2,25%	0,16
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	18,72%	3,05%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	20,79%	2,90%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-11-2019	11,37%	4,13%	0,29
EEUU - Sovereign	21,94%	1,99%	0,07
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019	6,28%	1,95%	0,02
US TREASURY BILL 05/09/2019	15,67%	2,01%	0,10
Otros	0,36%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	0,13%	-18,50%	0,00
Total general	100,00%	2,67%	0,15

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	80,37%	2,75%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19	3,62%	1,95%	0,04
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	3,08%	1,72%	0,08
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	7,61%	2,24%	0,12
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019	17,90%	2,25%	0,16
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	20,91%	3,05%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	20,17%	2,90%	0,23
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-11-2019	7,08%	4,13%	0,29
Otros	19,63%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	2,21%	0,15

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	55,19%	6,04%	2,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	6,67%	13,62%	1,6
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	11,15%	9,03%	9,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	9,54%	1,72%	0,1
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	5,04%	10,48%	5,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	9,50%	3,05%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	9,49%	2,90%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-11-2019	3,78%	4,13%	0,3
EEUU - Sovereign	22,23%	1,99%	0,1
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019	5,25%	1,95%	0,0
US TREASURY BILL 05/09/2019	16,98%	2,01%	0,1
Bonos Provinciales - BCS	11,53%	9,89%	3,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	6,60%	12,61%	3,8
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	2,58%	11,93%	2,6
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	2,35%	#N/D	5,2
ON Corporativas - USD	8,17%	10,05%	3,6
ON IRSA CLASE 1	2,90%	11,11%	1,2
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,45%	7,80%	5,1
ON YPF USD VTO 25-07-2026	3,82%	10,10%	4,8
Otros	2,88%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	5,73%	2,3

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS		51,94%	6,49%	3,2
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)				
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		2,81%	14,79%	2,3
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		4,17%	13,62%	1,6
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 16/08/19		12,38%	9,03%	9,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019		7,56%	1,95%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019		4,99%	10,48%	5,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019		10,02%	3,05%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019		10,01%	2,90%	0,2
EEUU - Sovereign		20,00%	2,01%	0,1
ON Corporativas - USD		13,18%	6,57%	1,8
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031				
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019		0,13%	-8,09%	0,0
ON IRSA CLASE 1		6,39%	3,36%	0,1
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026		2,55%	11,11%	1,2
ON YPF USD VTO 25-07-2026		1,60%	7,80%	5,1
ON YPF USD VTO 25-07-2026		2,52%	10,10%	4,8
Bonos Provinciales - BCS		12,88%	11,46%	3,5
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021				
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		2,97%	19,54%	1,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		1,45%	11,68%	5,6
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023		3,61%	12,61%	3,8
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027		2,27%	11,93%	2,6
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027		2,58%	#N/D	5,2
Otros		1,72%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,12%	7,57%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,12%	2,69%	0,7
Fondos Comunes de Inversion		0,04%	-18,50%	0,0
Total general		100,00%	6,15%	2,4

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		69,47%	79,25%	1,1
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		17,76%	68,41%	1,9
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		7,17%	73,52%	1,9
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		0,72%	86,96%	0,5
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		28,12%	85,13%	0,6
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		15,69%	83,24%	0,7
Bonos Soberanos - BCS		10,19%	68,19%	0,2
Letras del Tesoro ARS - CER		9,38%	70,25%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019		1,53%	69,51%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019		7,85%	70,39%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked		3,29%	64,19%	1,0
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,62%	65,69%	1,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,89%	64,99%	1,1
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020		0,78%	61,03%	0,3
ON Corporativas - TM20 Linked		2,32%	56,52%	0,5
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,11%	62,61%	1,0
ON BANCO PROVINCIA CLASE 6 VENC 01/11/2019		2,21%	56,20%	0,4
Letras Provinciales - Badlar Linked		1,91%	68,40%	1,4
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,00%	71,06%	1,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		1,90%	68,39%	1,4
Otros		1,76%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion		0,95%	44,50%	0,0
Letra del Tesoro en ARS		0,73%	54,68%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019		0,73%	54,68%	0,1
Total general		100,00%	74,14%	0,9

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	43,27%	68,04%	1,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	3,62%	72,20%	1,3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,74%	71,48%	1,1
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	4,06%	71,06%	1,6
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	8,52%	66,63%	1,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	7,89%	67,52%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	10,06%	68,39%	1,4
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	5,38%	62,91%	0,4
Bonos Soberanos - Badlar Linked	25,07%	66,84%	1,2
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	14,40%	69,95%	1,0
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	10,67%	62,65%	1,4
Bonos Soberanos - BCS	15,03%	67,52%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019	5,19%	66,66%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	9,84%	67,98%	0,2
Letra del Tesoro en ARS	8,35%	56,18%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 11/10/2019	8,35%	56,18%	0,2
Bonos Soberanos - CER Linked	8,19%	68,41%	1,9
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	8,19%	68,41%	1,9
Fondos Comunes de Inversion	0,16%	44,50%	0,0
Otros	-0,07%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	66,71%	1,1

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	30,65%	69,83%	1,8
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	5,07%	77,72%	9,9
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019	6,17%	66,66%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	9,22%	67,73%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO 15-11-2019	10,19%	69,73%	0,3
EEUU - Sovereign	16,33%	66,23%	0,1
US TREASURY BILL 0% 08/08/2019	7,22%	66,18%	0,0
US TREASURY BILL 05/09/2019	9,11%	66,27%	0,1
Bonos Soberanos - CER Linked	15,71%	77,99%	1,2
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	6,08%	68,41%	1,9
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	4,05%	85,13%	0,6
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	5,59%	83,24%	0,7
Letras Provinciales - Badlar Linked	13,44%	67,44%	1,5
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,02%	66,63%	1,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,55%	67,52%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,87%	68,39%	1,4
Fondos Comunes de Inversion	7,55%	44,50%	0,0
Letras Provinciales - Fixed Rate	7,49%	60,28%	0,2
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	7,49%	60,28%	0,2
Letra del Tesoro en ARS	5,77%	54,68%	0,1
ON Corporativas - USD	3,38%	83,92%	1,1
ON TECNOSEEDS SERIE I VTO 15/12/2020	1,31%	84,79%	0,8
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	1,87%	86,93%	1,3
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,20%	49,81%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	1,66%	64,99%	1,1
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,66%	64,99%	1,1
Letras Provinciales - Dolar Linked	1,09%	86,79%	0,9
LETRA DE LA PCIA DEL CHUBUT CLASE 2 4,5% VENC 30/03/2021 - DOLAR LINKED	1,09%	86,79%	0,9
Otros	-3,07%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	69,43%	1,0

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,73%	1,83%	-1,10%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,18%	0,00%	0,18%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,03%	0,00%	0,03%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		6,21%	4,41%	1,80%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		3,60%	1,19%	2,41%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		11,53%	19,46%	-7,93%
IRSA SA		0,00%	0,00%	0,00%
GRUPO FINANCIERO VALORES SOCIEDAD ANONIMA		0,04%	1,06%	-1,02%
CRESUD S.A.		1,35%	2,99%	-1,64%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		5,41%	3,00%	2,40%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,58%	3,37%	-0,80%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		5,37%	0,00%	5,37%
BANCO MACRO SA B		8,05%	11,11%	-3,07%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		12,04%	15,02%	-2,98%
SIDERAR- A		4,19%	4,85%	-0,66%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,13%	0,00%	2,13%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		1,34%	1,75%	-0,41%
PAMPA ENERGIA SA		13,43%	12,98%	0,44%
GAS NATURAL BAN SA		0,00%	0,00%	0,00%
CENTRAL PUERTO S.A.		6,19%	5,14%	1,05%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		5,10%	2,11%	2,99%
TGS ADR		0,26%	4,41%	-4,15%
YPF ADR		4,77%	19,46%	-14,69%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		0,51%	0,00%	0,51%
CENTRAL PUERTO ADR		0,13%	5,14%	-5,01%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,85%	15,02%	-14,17%
SUPERVIELLE ADR		0,80%	3,00%	-2,20%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,20%	12,98%	-12,78%
Total Cartera Renta Variable		97,00%	161,43%	-64,43%
Total Cartera Renta Fija		3,00%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		0,22%	0,00%	0,22%
Cablevisión Holding S.A.		0,97%	1,83%	-0,86%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		17,57%	19,46%	-1,89%
#¿NOMBRE?		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		2,84%	1,19%	1,64%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		8,48%	4,41%	4,07%
SIDERAR- A		1,12%	4,85%	-3,73%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		7,27%	3,00%	4,27%
IRSA SA		0,02%	0,00%	0,02%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,41%	3,37%	-0,96%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		5,26%	0,00%	5,26%
BANCO MACRO SA B		8,43%	11,11%	-2,68%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		14,04%	15,02%	-0,98%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,25%	0,00%	0,25%
CENTRAL PUERTO S.A.		6,44%	5,14%	1,30%
PAMPA ENERGIA SA		15,53%	12,98%	2,54%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		1,37%	1,75%	-0,38%
METROGAS S.A.		0,28%	0,00%	0,28%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		5,44%	2,11%	3,34%
Equities		97,94%	86,24%	11,70%
Fixed Income		2,06%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		

