

22 de agosto de 2019

---

# Carteras Weekly

## FCI CONSULTATIO

**CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.**

	Security	Weight	Yield	Duration
<b>Letra del Tesoro en ARS</b>		<b>55,51%</b>	<b>59,50%</b>	<b>0,04</b>
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019		32,14%	48,71%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019		23,36%	74,34%	0,06
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>		<b>25,87%</b>	<b>46,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Plazo Fijo</b>		<b>15,70%</b>	<b>52,50%</b>	<b>0,01</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>		<b>14,87%</b>	<b>116,43%</b>	<b>0,54</b>
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		2,89%	125,62%	0,21
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		1,24%	104,04%	0,90
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,04%	144,26%	0,11
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,20%	108,93%	0,82
ON YPF CLASE 35 \$ VTO 24/09/2019		0,29%	124,95%	0,09
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,32%	119,40%	0,37
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,42%	115,18%	0,61
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,21%	114,83%	0,63
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,42%	103,55%	0,91
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,53%	120,67%	0,83
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,53%	127,11%	0,94
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		1,60%	111,77%	0,58
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,28%	117,81%	0,85
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		3,03%	108,92%	0,67
ON YPF SERIE 38 VTO 09/04/2020		0,34%	112,71%	0,50
TITULO DE DEUDA BANCO PROVINCIA BS AS TASA VARIABLE CLASE 11 VENC 15/11/2019		1,66%	125,12%	0,23
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 17 VTO 22/02/2020		0,88%	117,48%	0,55
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>		<b>8,04%</b>	<b>107,63%</b>	<b>0,46</b>
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		1,20%	131,35%	0,49
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,55%	131,40%	0,82
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO		6,29%	101,03%	0,42
<b>ON Corporativas - Repo Linked</b>		<b>1,82%</b>	<b>102,43%</b>	<b>0,68</b>
<b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>		<b>1,57%</b>	<b>54,29%</b>	<b>0,19</b>

LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	1,57%	54,29%	0,19
<b>ON Corporativas - TM20 Linked</b>	<b>0,73%</b>	<b>117,01%</b>	<b>0,64</b>
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,13%	107,29%	0,88
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,41%	113,81%	0,78
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,19%	130,99%	0,17
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>0,50%</b>	<b>138,42%</b>	<b>0,26</b>
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>0,02%</b>	<b>188,55%</b>	<b>0,67</b>
<b>Otros</b>	<b>-24,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Total general</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,19%</b>	<b>0,16</b>

## CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
<b>Letra del Tesoro en ARS</b>		<b>48,79%</b>	<b>64,07%</b>	<b>0,04</b>
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019		19,55%	48,71%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019		29,23%	74,34%	0,06
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>		<b>28,28%</b>	<b>46,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>		<b>13,06%</b>	<b>109,59%</b>	<b>0,58</b>
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,13%	125,62%	0,21
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		0,37%	104,04%	0,90
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,07%	108,93%	0,82
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020		0,62%	113,31%	0,50
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,24%	119,40%	0,37
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,42%	115,18%	0,61
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,14%	114,83%	0,63
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,31%	103,55%	0,91
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,07%	120,67%	0,83
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020		0,47%	88,02%	0,59
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,26%	127,11%	0,94
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		0,37%	96,92%	0,73
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020		0,87%	111,77%	0,58
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		1,23%	94,68%	1,07
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,32%	114,32%	0,44
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,14%	117,81%	0,85
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		3,10%	108,54%	0,35
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020		0,36%	103,41%	0,82
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,16%	108,87%	0,82
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		0,05%	108,92%	0,67
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		0,98%	105,66%	0,82
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020		1,47%	119,53%	0,44
ON METROGAS CLASE 2		0,91%	123,44%	0,27
<b>Plazo Fijo</b>		<b>7,81%</b>	<b>52,50%</b>	<b>0,01</b>

<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>6,71%</b>	<b>109,03%</b>	<b>0,89</b>
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,52%	131,35%	0,49
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,49%	131,40%	0,82
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,80%	125,20%	0,94
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,37%	110,95%	0,88
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,06%	100,98%	1,06
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,35%	101,05%	1,12
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	1,12%	101,03%	0,42
<b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>	<b>5,91%</b>	<b>54,29%</b>	<b>0,19</b>
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	5,91%	54,29%	0,19
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>5,07%</b>	<b>193,76%</b>	<b>0,61</b>
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	2,26%	200,24%	0,54
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	2,81%	188,55%	0,67
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>2,30%</b>	<b>112,43%</b>	<b>0,35</b>
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,65%	115,12%	0,48
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,88%	105,99%	0,33
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,77%	117,56%	0,25
<b>Letras del Tesoro ARS - CER</b>	<b>2,14%</b>	<b>181,50%</b>	<b>0,10</b>
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	2,14%	181,50%	0,10
<b>ON Corporativas - Repo Linked</b>	<b>1,51%</b>	<b>102,43%</b>	<b>0,68</b>
<b>Pagare en USD</b>	<b>0,92%</b>	<b>62,08%</b>	<b>0,78</b>
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>0,56%</b>	<b>136,30%</b>	<b>0,32</b>
<b>ON Corporativas - TM20 Linked</b>	<b>0,50%</b>	<b>121,83%</b>	<b>0,52</b>
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,16%	131,07%	0,37
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	107,29%	0,88
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,14%	113,81%	0,78
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,06%	130,99%	0,17
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,07%	121,95%	0,30
<b>Otros</b>	<b>-23,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Total general</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,10%</b>	<b>0,24</b>

## CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Letra del Tesoro en ARS</b>	<b>43,33%</b>	<b>64,85%</b>	<b>0,05</b>
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019	17,03%	48,71%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019	24,73%	74,34%	0,06
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 11/10/2019	1,58%	90,44%	0,13
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>21,05%</b>	<b>46,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>	<b>17,08%</b>	<b>104,42%</b>	<b>0,74</b>
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,08%	125,62%	0,21
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,33%	104,04%	0,90
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	0,68%	103,55%	0,81
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,04%	108,93%	0,82
ON SANTANDER RIO CLASE 19 VENC 30/03/2020	0,75%	113,31%	0,50
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,11%	119,40%	0,37
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,19%	115,18%	0,61
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,06%	114,83%	0,63
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,14%	103,55%	0,91
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,06%	120,67%	0,83
ON BANCO SUPERVIELLE CL A BADLAR 4.50% \$ VTO 09/08/2020	1,10%	88,02%	0,59
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,12%	127,11%	0,94
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,99%	96,92%	0,73
ON YPF CLASE 17 SIMPLES \$ VTO 30/04/2020	0,57%	111,77%	0,58
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,29%	94,68%	1,07
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,29%	114,32%	0,44
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,09%	117,81%	0,85
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,14%	108,54%	0,35
ON BANCO ITAU ARGENTINA SERIE 23 VTO 21/12/2020	0,65%	103,41%	0,82
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,24%	103,23%	0,84
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,15%	102,16%	1,05
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,16%	108,87%	0,82
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,20%	108,92%	0,67
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,94%	105,66%	0,82

ON BANCO GALICIA CLASE 5 SERIE II VTO. 26/04/2021	0,67%	100,44%	0,98
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	49,78%	0,00
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,85%	119,95%	0,43
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,24%	117,86%	0,32
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,67%	109,22%	0,64
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	0,26%	112,67%	0,74
<b>Letras del Tesoro ARS - CER</b>	<b>8,37%</b>	<b>142,29%</b>	<b>0,07</b>
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019	3,39%	84,70%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	4,98%	181,50%	0,10
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>	<b>7,40%</b>	<b>110,71%</b>	<b>0,96</b>
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,35%	131,35%	0,49
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,29%	131,40%	0,82
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,02%	125,20%	0,94
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,70%	110,95%	0,88
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,03%	117,84%	1,02
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	0,47%	100,98%	1,06
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	2,53%	101,05%	1,12
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>	<b>5,70%</b>	<b>197,22%</b>	<b>0,57</b>
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	0,01%	112,12%	1,85
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	4,28%	200,24%	0,54
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	1,41%	188,55%	0,67
<b>Letras Provinciales - Fixed Rate</b>	<b>5,60%</b>	<b>54,29%</b>	<b>0,19</b>
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	5,60%	54,29%	0,19
<b>Pagare en USD</b>	<b>2,16%</b>	<b>61,39%</b>	<b>0,35</b>
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>1,40%</b>	<b>109,85%</b>	<b>0,35</b>
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,51%	115,12%	0,48
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,49%	105,99%	0,33
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,35%	117,56%	0,25
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,06%	49,78%	0,00
<b>ON Corporativas - TM20 Linked</b>	<b>0,99%</b>	<b>124,79%</b>	<b>0,41</b>
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,16%	131,07%	0,37
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,06%	107,29%	0,88
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,18%	113,81%	0,78
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,24%	130,99%	0,17
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,28%	127,43%	0,31
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,06%	121,95%	0,30
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>	<b>0,66%</b>	<b>133,23%</b>	<b>0,40</b>
<b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>	<b>0,40%</b>	<b>101,74%</b>	<b>0,98</b>
<b>Otros</b>	<b>-14,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Total general</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,43%</b>	<b>0,29</b>

## CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
<b>Cheque de Pago Diferido</b>		<b>58,86%</b>	<b>40,72%</b>	<b>0,29</b>
<b>Pagare en USD</b>		<b>19,55%</b>	<b>59,91%</b>	<b>0,67</b>
<b>Letra del Tesoro en ARS</b>		<b>11,67%</b>	<b>60,08%</b>	<b>0,04</b>
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019		6,50%	48,71%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 13/09/2019		5,18%	74,34%	0,06
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>		<b>6,51%</b>	<b>46,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>		<b>5,45%</b>	<b>89,10%</b>	<b>0,95</b>
ON ROGIRO CLASE 11 VTO 30/09/2019		0,02%	144,26%	0,11
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	49,78%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,05%	138,54%	0,43
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	49,78%	0,00
ON PYME PLURAL COOP CLASE 2 VTO 10/09/2019		0,00%	124,57%	0,05
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,01%	108,69%	0,36
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020		0,02%	138,05%	0,29
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,05%	83,87%	0,35
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,02%	79,22%	0,41
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,01%	70,48%	0,63
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022		0,02%	67,85%	0,85
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1		0,01%	67,33%	0,89
ON PYME MERANOL CLASE 5		0,14%	105,75%	0,78
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1		0,06%	68,88%	0,99
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021		2,44%	89,28%	0,93
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		2,59%	87,10%	1,03
<b>Fideicomisos Financieros ARS</b>		<b>0,71%</b>	<b>131,67%</b>	<b>0,43</b>
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>		<b>0,64%</b>	<b>112,79%</b>	<b>1,57</b>
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC		0,63%	112,12%	1,57
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		0,00%	200,24%	0,54
<b>ON Corporativas - Dolar Linked</b>		<b>0,61%</b>	<b>141,61%</b>	<b>0,68</b>
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,12%	138,92%	0,83
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,29%	137,82%	0,77
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.		0,20%	148,71%	0,46
<b>ON Corporativas - USD</b>		<b>0,02%</b>	<b>137,88%</b>	<b>1,14</b>
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>		<b>0,01%</b>	<b>117,84%</b>	<b>1,02</b>
<b>Otros</b>		<b>-4,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Total general</b>		<b>100,00%</b>	<b>55,75%</b>	<b>0,43</b>



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

	Security	Weight	Yield	Duration
<b>CHILE - Sovereign USD</b>		<b>46,06%</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,67</b>
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022		5,58%	1,86%	3,04
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021		18,45%	1,87%	1,96
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25		0,78%	1,96%	5,08
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020		21,25%	1,82%	0,93
<b>CHILE - Corporate USD</b>		<b>26,06%</b>	<b>2,29%</b>	<b>1,18</b>
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022		1,33%	2,26%	2,34
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP		9,93%	2,31%	1,26
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020		11,25%	2,30%	1,00
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020		1,65%	2,33%	1,19
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020		1,89%	2,15%	1,07
<b>EEUU - Sovereign</b>		<b>24,07%</b>	<b>1,93%</b>	<b>0,11</b>
US TREASURY BILL 05/09/2019		14,26%	1,92%	0,04
US TREASURY BILL 14-11-2019		9,81%	1,94%	0,23
<b>Otros</b>		<b>3,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>		<b>0,41%</b>	<b>-17,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Total general</b>		<b>100,00%</b>	<b>1,84%</b>	<b>1,11</b>

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

Security	Weight	Yield	Duration
<b>CHILE - Sovereign USD</b>	<b>40,61%</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,51</b>
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	22,76%	1,87%	1,96
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	17,85%	1,82%	0,93
<b>BRAZIL - Sovereign USD</b>	<b>22,83%</b>	<b>1,95%</b>	<b>1,37</b>
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	22,83%	1,95%	1,37
<b>CHILE - Corporate USD</b>	<b>19,68%</b>	<b>2,22%</b>	<b>1,16</b>
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	8,80%	2,31%	1,26
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	10,87%	2,15%	1,07
<b>Otros</b>	<b>10,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>	<b>6,04%</b>	<b>-17,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Total general</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,61%</b>	<b>1,15</b>

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

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>51,53%</b>	<b>38,38%</b>	<b>0,11</b>
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	2,76%	19,93%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	10,46%	33,09%	0,06
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 27/09/2019	14,20%	36,26%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	16,85%	43,83%	0,13
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	7,26%	44,51%	0,17
<b>Otros</b>	<b>48,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Total general</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,78%</b>	<b>0,06</b>

## CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.

(en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>	<b>47,42%</b>	<b>23,46%</b>	<b>5,9</b>
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	9,48%	12,78%	12,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	11,19%	19,93%	0,0
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	5,99%	21,94%	5,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019	5,30%	43,83%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	5,22%	44,51%	0,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	5,20%	15,91%	17,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	5,04%	17,79%	7,1
<b>EEUU - Sovereign</b>	<b>22,40%</b>	<b>1,93%</b>	<b>0,2</b>
US TREASURY BILL 05/09/2019	7,86%	1,92%	0,0
US TREASURY BILL 14-11-2019	14,54%	1,94%	0,2
<b>ON Corporativas - USD</b>	<b>11,03%</b>	<b>17,27%</b>	<b>2,7</b>
ON IRSA CLASE 1	6,09%	19,73%	1,2
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,50%	10,38%	5,0
ON YPF USD VTO 25-07-2026	3,43%	15,93%	4,5
<b>Bonos Provinciales - BCS</b>	<b>9,82%</b>	<b>21,52%</b>	<b>3,6</b>
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	5,69%	20,89%	3,8
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	2,18%	26,02%	2,5
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	1,95%	18,31%	4,6
<b>Otros</b>	<b>9,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Total general</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,58%</b>	<b>3,5</b>

## CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - BCS</b>		<b>47,82%</b>	<b>22,31%</b>	<b>6,5</b>
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)				
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038				
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019				
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026				
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 11/10/2019				
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019				
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046				
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028				
<b>Otros</b>		<b>35,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>ON Corporativas - USD</b>		<b>10,36%</b>	<b>18,35%</b>	<b>2,7</b>
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031				
ON IRSA CLASE 8 VTO 09/09/2019				
ON IRSA CLASE 1				
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026				
ON YPF USD VTO 25-07-2026				
YPFDAR 8 1/2 07/28/2025				
<b>Bonos Provinciales - BCS</b>		<b>6,28%</b>	<b>25,28%</b>	<b>3,8</b>
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9.95 VENC 09/06/2021				
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027				
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024				
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023				
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027				
<b>Letras Provinciales - Dolar Linked</b>		<b>0,05%</b>	<b>58,95%</b>	<b>0,2</b>
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>		<b>0,03%</b>	<b>41,30%</b>	<b>0,6</b>
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>		<b>0,03%</b>	<b>-17,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Total general</b>		<b>100,00%</b>	<b>14,22%</b>	<b>3,6</b>

## CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
<b>Bonos Soberanos - CER Linked</b>		<b>65,05%</b>	<b>167,87%</b>	<b>1,0</b>
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		14,93%	112,12%	1,9
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		6,57%	112,12%	1,6
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		0,65%	207,13%	0,5
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		24,42%	200,24%	0,5
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		18,48%	188,55%	0,7
<b>Fondos Comunes de Inversion</b>		<b>12,96%</b>	<b>46,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Letras del Tesoro ARS - CER</b>		<b>11,72%</b>	<b>171,50%</b>	<b>0,1</b>
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/08/2019		1,21%	84,70%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019		10,51%	181,50%	0,1
<b>Letras Provinciales - Badlar Linked</b>		<b>7,85%</b>	<b>101,01%</b>	<b>1,1</b>
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		0,00%	117,84%	1,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		5,79%	100,98%	1,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		2,06%	101,05%	1,1
<b>Letra del Tesoro en ARS</b>		<b>4,40%</b>	<b>48,71%</b>	<b>0,0</b>
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 30/08/2019		4,40%	48,71%	0,0
<b>ON Corporativas - BADLAR Linked</b>		<b>2,73%</b>	<b>102,93%</b>	<b>0,9</b>
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,68%	94,68%	1,1
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,05%	105,66%	0,8
<b>ON Corporativas - TM20 Linked</b>		<b>0,12%</b>	<b>113,81%</b>	<b>0,8</b>
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,12%	113,81%	0,8
<b>Otros</b>		<b>-4,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
<b>Total general</b>		<b>100,00%</b>	<b>152,87%</b>	<b>0,8</b>

**CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.**

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,74%	1,83%	-1,09%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,26%	0,00%	0,26%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,05%	0,00%	0,05%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		6,96%	4,41%	2,55%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		2,96%	1,19%	1,77%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		12,30%	19,46%	-7,16%
GRUPO FINANCIERO VALORES SOCIEDAD ANONIMA		0,04%	1,06%	-1,02%
CRESUD S.A.		1,61%	2,99%	-1,38%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		4,81%	3,00%	1,80%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,50%	3,37%	-0,87%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		4,75%	0,00%	4,75%
BANCO MACRO SA B		7,46%	11,11%	-3,65%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		9,37%	15,02%	-5,65%
SIDERAR- A		5,97%	4,85%	1,11%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		3,81%	0,00%	3,81%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,92%	1,75%	-0,83%
PAMPA ENERGIA SA		13,36%	12,98%	0,38%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,06%	5,14%	-0,08%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,70%	2,11%	1,59%
TGS ADR		0,29%	4,41%	-4,12%
YPF ADR		5,43%	19,46%	-14,04%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		0,44%	0,00%	0,44%
CENTRAL PUERTO ADR		0,11%	5,14%	-5,04%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		2,49%	15,02%	-12,53%
SUPERVIELLE ADR		0,69%	3,00%	-2,31%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,20%	12,98%	-12,79%
<b>Total Cartera Renta Variable</b>		<b>96,28%</b>	<b>161,43%</b>	<b>-65,15%</b>
<b>Total Cartera Renta Fija</b>		<b>3,72%</b>		
<b>Total Cartera de Inversiones</b>		<b>100%</b>		

**CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.**

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,00%	0,00%	2,00%
Cablevisión Holding S.A.		1,07%	1,83%	-0,77%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		19,40%	19,46%	-0,06%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		2,39%	1,19%	1,19%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		9,60%	4,41%	5,19%
SIDERAR- A		2,20%	4,85%	-2,65%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		6,36%	3,00%	3,36%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		2,28%	3,37%	-1,09%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		4,27%	0,00%	4,27%
BANCO MACRO SA B		10,93%	11,11%	-0,18%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		9,81%	15,02%	-5,21%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,24%	0,00%	0,24%
CRESUD S.A.		0,65%	2,99%	-2,34%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,40%	5,14%	0,25%
PAMPA ENERGIA SA		13,28%	12,98%	0,29%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,92%	1,75%	-0,83%
METROGAS S.A.		0,28%	0,00%	0,28%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		4,25%	2,11%	2,15%
<b>Equities</b>		<b>95,36%</b>	<b>89,23%</b>	<b>6,13%</b>
<b>Fixed Income</b>		<b>4,64%</b>		
<b>Total Cartera de Inversiones</b>		<b>100,00%</b>		