

11 de Octubre de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	35,01%	51,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos	22,41%	50,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	16,29%	101,17%	0,45
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	5,80%	107,18%	0,08
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,44%	93,57%	0,69
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,65%	108,37%	0,24
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,87%	108,81%	0,48
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,43%	108,84%	0,50
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,67%	109,50%	0,96
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,88%	122,00%	0,88
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,91%	160,89%	0,72
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,46%	121,93%	0,93
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	5,16%	75,19%	0,64
Letras Provinciales - Badlar Linked	14,61%	126,34%	0,32
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	1,63%	211,31%	0,41
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,79%	208,96%	0,62
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	12,19%	109,61%	0,29
ON Corporativas - Repo Linked	3,37%	127,93%	0,57
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,84%	54,29%	0,05
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	2,84%	54,29%	0,05
Apertura Colocadora	2,55%	50,48%	0,01
ON Corporativas - TM20 Linked	1,29%	88,14%	0,76
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,33%	76,86%	0,80
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,80%	92,38%	0,85
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,16%	90,58%	0,18
Otros	0,96%	0,00%	0,00
Fideicomisos Financieros ARS	0,68%	123,91%	0,21
Total general	100,00%	73,07%	0,15

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		51,35%	51,00%	0,00
Fima Premium Clase B		16,01%	51,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		0,01%	51,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		10,87%	51,00%	0,00
MAF Money Market		8,46%	51,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		16,01%	51,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos		48,23%	50,00%	0,00
Banco Santander Rio S.A. / ARS / 250-754116-6		16,59%	50,00%	0,00
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / ARS / 9750584-1 282-4		16,64%	50,00%	0,00
BBVA Banco Francés S.A. / ARS / 493-001423/8		0,00%	50,00%	0,00
Banco Supervielle S.A. / ARS / 03097439-001		9,22%	50,00%	0,00
Banco Hipotecario S.A. / ARS / 3-000-0000050199-8		5,78%	50,00%	0,00
Otros		0,41%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	50,31%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	33,84%	51,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos	14,37%	50,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	13,61%	107,12%	0,60
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,22%	107,18%	0,08
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,13%	93,57%	0,69
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,43%	108,37%	0,24
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,77%	108,81%	0,48
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,25%	108,84%	0,50
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,44%	109,50%	0,96
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,10%	122,00%	0,88
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,40%	160,89%	0,72
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,35%	100,36%	1,20
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,15%	100,38%	0,95
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,51%	99,85%	0,38
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,20%	121,93%	0,93
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,75%	100,82%	0,83
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,30%	109,37%	0,69
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	0,10%	75,19%	0,64
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,44%	109,20%	0,76
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	2,70%	108,21%	0,31
ON METROGAS CLASE 2	1,39%	107,60%	0,17
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,48%	122,07%	0,82
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,62%	211,31%	0,41
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,63%	208,96%	0,62
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,85%	176,62%	0,74
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,49%	127,89%	0,92
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,64%	96,75%	1,26
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	4,33%	100,34%	0,97
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	1,92%	109,61%	0,29

Letras Provinciales - Fixed Rate	9,42%	54,29%	0,05
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	9,42%	54,29%	0,05
ON Corporativas - USD	4,27%	104,76%	0,21
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	1,21%	108,94%	0,35
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	1,61%	98,46%	0,20
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	1,44%	108,31%	0,12
Otros	3,64%	0,00%	0,00
Apertura Colocadora	2,80%	51,78%	0,01
ON Corporativas - Repo Linked	2,46%	127,93%	0,57
Plazo Fijo	2,17%	63,50%	0,03
Pagare en USD	1,40%	90,59%	0,62
ON Corporativas - TM20 Linked	0,85%	88,44%	0,45
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,30%	90,31%	0,12
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,15%	76,86%	0,80
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,23%	92,38%	0,85
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,05%	90,58%	0,18
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,13%	89,42%	0,17
Fideicomisos Financieros ARS	0,67%	120,89%	0,28
Total general	100,00%	70,26%	0,21

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		37,98%	51,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		16,26%	98,69%	0,73
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,11%	107,18%	0,08
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,07%	93,57%	0,69
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,16%	108,37%	0,24
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,29%	108,81%	0,48
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,10%	108,84%	0,50
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,17%	109,50%	0,96
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,07%	122,00%	0,88
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,15%	160,89%	0,72
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,57%	100,36%	1,20
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		3,38%	100,38%	0,95
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,39%	99,85%	0,38
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,11%	121,93%	0,93
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,07%	100,82%	0,83
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,31%	100,93%	0,87
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,22%	109,40%	0,91
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,25%	109,37%	0,69
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		3,41%	75,19%	0,64
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,41%	109,20%	0,76
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,01%	58,83%	0,00
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020		1,32%	108,15%	0,29
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020		0,37%	99,40%	0,19
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		0,89%	100,49%	0,61
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		0,40%	109,07%	0,58
Letras Provinciales - Badlar Linked		9,25%	124,98%	0,92
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,36%	211,31%	0,41
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,32%	208,96%	0,62
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,92%	176,62%	0,74

T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,04%	127,89%	0,92
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	0,02%	160,36%	0,64
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	0,63%	96,75%	1,26
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,96%	100,34%	0,97
Cuenta Remunerada Pesos	8,23%	50,00%	0,00
Plazo Fijo	7,75%	62,94%	0,03
Letras Provinciales - Fixed Rate	7,58%	54,29%	0,05
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	7,58%	54,29%	0,05
Bonos Soberanos - CER Linked	3,11%	474,66%	0,40
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,11%	474,66%	0,40
ON Corporativas - USD	2,20%	103,19%	0,23
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,81%	108,94%	0,35
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,75%	98,46%	0,20
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,55%	108,31%	0,12
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,09%	58,83%	0,00
Apertura Colocadora	1,87%	51,67%	0,01
Otros	1,30%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	1,27%	89,55%	0,37
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,25%	90,31%	0,12
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,11%	76,86%	0,80
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,27%	92,38%	0,85
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,15%	90,58%	0,18
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,39%	90,40%	0,21
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,10%	89,42%	0,17
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,11%	149,15%	0,96
Pagare en USD	0,81%	90,59%	0,89
Fideicomisos Financieros ARS	0,73%	117,84%	0,39
ON Corporativas - Dolar Linked	0,54%	128,39%	0,84
Total general	100,00%	82,00%	0,26

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		54,99%	45,51%	0,26
Fondos Comunes de Inversion		17,22%	51,00%	0,00
Pagare en USD		15,61%	90,59%	0,58
ON Corporativas - BADLAR Linked		5,57%	89,07%	0,84
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	58,83%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,05%	160,48%	0,28
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	58,83%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,01%	99,10%	0,60
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020		0,02%	219,93%	0,15
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,05%	67,74%	0,21
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,02%	68,42%	0,40
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,00%	68,95%	0,78
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022		0,02%	68,88%	0,74
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1		0,01%	68,91%	0,92
ON PYME MERANOL CLASE 5		0,15%	99,28%	0,66
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1		0,06%	69,05%	0,87
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021		2,52%	88,19%	0,81
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		2,65%	88,17%	0,90
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / ARS / 9750491-8 282-1		3,79%	50,00%	0,00
Apertura Colocadora		1,84%	51,03%	0,01
Bonos Soberanos - CER Linked		0,56%	107,01%	1,47
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		0,56%	107,01%	1,47
Fideicomisos Financieros ARS		0,50%	101,27%	0,40
ON Corporativas - Dolar Linked		0,43%	369,86%	0,42
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,07%	299,53%	0,54
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,20%	306,68%	0,43
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022		0,01%	294,63%	0,74
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.		0,14%	502,45%	0,32
Otros		-0,51%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	56,97%	0,28

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	38,94%	0,00%	0,00
CHILE - Corporate USD	30,91%	2,27%	1,20
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	1,58%	2,19%	2,21
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	11,80%	2,28%	1,13
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020	13,37%	2,30%	1,20
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	1,96%	2,25%	1,07
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	2,20%	2,12%	0,97
EEUU - Sovereign	24,56%	1,68%	0,13
US TREASURY BILL 14-11-2019	11,64%	1,70%	0,09
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	12,92%	1,67%	0,17
CHILE - Sovereign USD	5,33%	1,94%	1,52
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	0,91%	2,01%	5,02
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	4,42%	1,92%	0,80
Fondos Comunes de Inversion	0,26%	-7,82%	0,00
Total general	100,00%	1,20%	0,48

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	40,66%	1,93%	1,66
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	12,76%	1,91%	1,86
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	17,78%	1,92%	0,80
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	10,13%	1,99%	2,91
Otros	26,96%	0,00%	0,00
CHILE - Corporate USD	21,67%	1,71%	0,00
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	5,02%	2,28%	1,13
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	6,08%	2,12%	0,97
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	5,18%	2,44%	2,77
CODELCO INC CDEL 4 1/2 VTO 13/08/20123	5,40%	#N/D	#N/D
BRAZIL - Sovereign USD	10,39%	2,08%	1,23
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	10,39%	2,08%	1,23
Fondos Comunes de Inversion	0,31%	-7,82%	0,00
Total general	100,00%	1,42%	#N/D

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	66,14%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	33,86%	51,33%	0,46
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	4,01%	47,12%	0,38
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	16,52%	49,20%	0,42
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	13,33%	55,22%	0,53
Total general	100,00%	17,38%	0,15

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	28,67%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	27,38%	17,09%	6,56
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	10,18%	12,61%	8,82
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	6,40%	23,06%	4,24
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	5,73%	16,03%	6,11
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	5,07%	19,76%	5,42
EEUU - Sovereign	23,16%	1,69%	0,12
US TREASURY BILL 14-11-2019	14,63%	1,70%	0,09
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	8,53%	1,67%	0,17
ON Corporativas - USD	11,90%	20,18%	2,60
ON IRSA CLASE 1	6,48%	24,88%	1,03
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,67%	10,37%	4,90
ON YPF USD VTO 25-07-2026	3,75%	16,44%	4,30
Bonos Provinciales - BCS	8,89%	17,62%	3,63
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,56%	16,22%	3,69
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	2,67%	19,92%	2,39
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	2,66%	17,19%	4,78
Total general	100,00%	9,04%	2,43

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		51,09%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS		32,28%	17,18%	6,5
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		11,77%	12,61%	8,8
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		7,67%	23,06%	4,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		6,51%	16,03%	6,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028		6,33%	19,76%	5,4
ON Corporativas - USD		8,91%	15,80%	3,5
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,06%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1		2,43%	24,88%	1,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026		2,36%	10,37%	4,9
ON YPF USD VTO 25-07-2026		0,94%	16,44%	4,3
YPFDAR 8 1/2 07/28/2025		3,12%	12,96%	4,2
Bonos Provinciales - BCS		7,64%	16,38%	4,4
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		1,51%	16,22%	3,7
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023		0,89%	19,92%	2,4
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027		2,81%	17,19%	4,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		2,43%	14,25%	5,2
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,05%	1281,73%	0,0
PUO19 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT - CLASE I		0,05%	1281,73%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,04%	38,75%	0,5
Fondos Comunes de Inversion		0,00%	-7,82%	0,0
Total general		100,00%	8,91%	2,8

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	67,16%	280,57%	1,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	15,79%	128,06%	1,7
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	9,32%	107,01%	1,5
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,44%	476,61%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	16,44%	474,66%	0,4
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	23,44%	327,89%	0,5
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	1,73%	71,75%	4,8
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,87%	97,89%	1,2
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,42%	96,75%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,44%	100,34%	1,0
Fondos Comunes de Inversion	9,01%	51,00%	0,0
Letras del Tesoro ARS - CER	8,17%	245,96%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	8,17%	245,96%	0,4
Otros	3,54%	0,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	1,07%	100,38%	0,9
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,07%	100,38%	0,9
ON Corporativas - TM20 Linked	0,18%	92,38%	0,9
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,18%	92,38%	0,9
Total general	100,00%	225,00%	0,9

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	41,61%	110,19%	0,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,21%	176,62%	0,7
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,18%	127,89%	0,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,47%	160,36%	0,6
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	8,20%	96,75%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	7,78%	97,72%	1,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	11,77%	100,34%	1,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	6,00%	109,61%	0,3
Bonos Soberanos - Badlar Linked	21,04%	158,68%	0,8
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	9,33%	170,64%	0,7
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	11,71%	149,15%	1,0
Fondos Comunes de Inversion	16,70%	51,00%	0,0
Cuenta Remunerada Pesos	14,86%	50,00%	0,0
Otros	5,79%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	95,19%	0,6

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
EEUU - Sovereign		23,37%	61,49%	0,1
US TREASURY BILL 14-11-2019		10,39%	61,52%	0,1
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019		12,97%	61,47%	0,2
CHILE - Sovereign USD		21,18%	61,87%	1,2
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021		7,87%	61,85%	1,9
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020		13,31%	61,87%	0,8
Bonos Soberanos - BCS		15,87%	80,49%	8,0
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		11,08%	78,85%	8,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		4,79%	84,28%	6,1
Otros		15,14%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		11,44%	98,53%	1,1
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		5,44%	96,75%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		0,44%	97,72%	1,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		5,56%	100,34%	1,0
Letras Provinciales - Fixed Rate		8,23%	54,29%	0,1
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019		8,23%	54,29%	0,1
ON Corporativas - USD		2,69%	101,59%	1,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,29%	58,83%	0,0
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		2,40%	106,84%	1,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		1,25%	109,20%	0,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,25%	109,20%	0,8
Fondos Comunes de Inversion		0,85%	51,00%	0,0
Total general		100,00%	60,51%	1,7

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	50,79%	103,71%	0,7
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	5,41%	100,91%	0,8
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	1,05%	93,57%	0,7
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,39%	160,89%	0,7
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,88%	100,36%	1,2
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	1,44%	100,14%	0,4
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,89%	100,38%	0,9
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,83%	99,85%	0,4
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,60%	99,66%	0,3
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	2,11%	99,87%	0,4
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,48%	100,82%	0,8
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,62%	109,02%	1,0
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,05%	100,50%	1,1
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,13%	109,40%	0,9
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,14%	109,37%	0,7
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	5,69%	109,20%	0,8
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	8,05%	100,85%	0,7
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	2,24%	107,88%	0,1
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 42 VTO 20/02/2020	1,07%	108,26%	0,3
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	2,81%	107,13%	0,1
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	4,94%	109,07%	0,6
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1	2,88%	97,28%	0,8
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	1,10%	88,17%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	30,37%	51,00%	0,0
Otros	6,17%	0,00%	0,0
Cuenta Remunerada Pesos	5,78%	50,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,64%	96,75%	1,3
ON Corporativas - Repo Linked	1,29%	127,93%	0,6
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	1,29%	127,93%	0,6
ON Corporativas - TM20 Linked	0,97%	72,95%	1,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,46%	71,14%	1,1
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,51%	74,59%	1,0
Total general	100,00%	77,89%	0,4

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ADR		8,97%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS		43,42%	125,04%	1,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		6,78%	95,45%	4,2
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019		7,24%	146,53%	0,5
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		15,73%	84,28%	6,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		9,92%	146,45%	1,4
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD		3,76%	250,83%	1,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		3,64%	127,89%	1,3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		3,64%	127,89%	0,9
ON Corporativas - USD		0,52%	108,94%	1,1
Otros		2,51%	0,00%	0,0
Acciones Ordinarias		12,58%	0,00%	0,0
BBVA BANCO FRANCES S.A.		1,20%	0,00%	0,0
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		2,18%	0,00%	0,0
PAMPA ENERGIA SA		1,14%	0,00%	0,0
SIDERAR- A		2,18%	0,00%	0,0
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,30%	0,00%	0,0
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		0,77%	0,00%	0,0
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		0,75%	0,00%	0,0
CENTRAL PUERTO S.A.		0,26%	0,00%	0,0
METROGAS S.A.		0,54%	0,00%	0,0
BANCO SANTANDER RIO S.A. - BRIO AR		1,27%	0,00%	0,0
Bonos Provinciales - BCS		14,60%	177,03%	1,8
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021		4,78%	303,15%	0,3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024		5,23%	134,05%	2,0
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024		4,59%	94,73%	2,4
Letras Provinciales - Fixed Rate		11,59%	54,29%	0,5
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019		11,59%	54,29%	0,1
Fondos Comunes de Inversion		2,18%	51,00%	0,5
Total general		100,00%	-	-

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,77%	0,00%	0,77%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,25%	0,00%	0,25%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,05%	0,00%	0,05%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		6,65%	5,86%	0,79%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		2,93%	1,16%	1,77%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		10,78%	14,81%	-4,03%
CRESUD S.A.		1,62%	2,97%	-1,35%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		1,00%	3,25%	-2,26%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,88%	3,13%	-1,26%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		4,46%	5,20%	-0,73%
BANCO MACRO SA B		8,91%	11,79%	-2,89%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		11,92%	15,34%	-3,42%
SIDERAR- A		7,50%	7,78%	-0,27%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		4,33%	5,02%	-0,68%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,27%	1,18%	-0,91%
PAMPA ENERGIA SA		13,38%	15,24%	-1,86%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,56%	3,38%	1,19%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,48%	1,28%	2,20%
TGS ADR		0,31%	0,00%	0,31%
YPF ADR		6,03%	0,00%	6,03%
IRSA SA ADR		0,41%	0,00%	0,41%
CENTRAL PUERTO ADR		0,10%	0,00%	0,10%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,96%	0,00%	0,96%
ADR CRESUD SA		0,55%	0,00%	0,55%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,23%	0,00%	0,23%
Total Cartera Renta Variable		93,32%	97,39%	-4,07%
Total Cartera Renta Fija		6,68%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		3,59%	5,02%	-1,43%
Cablevisión Holding S.A.		0,69%	0,00%	0,69%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		18,63%	14,81%	3,82%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		2,56%	1,16%	1,39%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		8,62%	5,86%	2,76%
SIDERAR- A		5,32%	7,78%	-2,45%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		0,25%	3,25%	-3,00%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,71%	3,13%	-1,42%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		3,75%	5,20%	-1,44%
BANCO MACRO SA B		9,62%	11,79%	-2,17%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		13,27%	15,34%	-2,07%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,28%	0,00%	0,28%
CRESUD S.A.		2,01%	2,97%	-0,97%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,67%	3,38%	1,29%
PAMPA ENERGIA SA		12,88%	15,24%	-2,36%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,61%	1,18%	-0,57%
METROGAS S.A.		0,31%	0,00%	0,31%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		4,49%	1,28%	3,22%
Equities		93,29%	97,39%	-4,11%
Fixed Income		6,71%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		