

18 de Octubre de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	60,17%	43,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos	12,95%	42,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	9,69%	89,07%	0,44
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	3,45%	83,46%	0,06
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,25%	96,75%	0,69
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,39%	90,06%	0,23
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,54%	92,30%	0,46
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,27%	92,52%	0,48
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,42%	99,28%	0,97
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,53%	116,49%	0,88
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,54%	156,43%	0,71
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,28%	117,45%	0,93
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,03%	72,97%	0,62
Letras Provinciales - Badlar Linked	8,56%	131,27%	0,30
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,93%	223,13%	0,38
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,64%	137,38%	0,69
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	6,99%	118,49%	0,26
Apertura Colocadora	3,16%	45,95%	0,02
ON Corporativas - Repo Linked	2,03%	114,79%	0,56
Letras Provinciales - Fixed Rate	1,68%	-13,63%	0,03
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	1,68%	-13,63%	0,03
ON Corporativas - TM20 Linked	0,77%	80,94%	0,75
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,20%	74,64%	0,79
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,48%	84,98%	0,84
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,09%	73,36%	0,16
Otros	0,57%	0,00%	0,00
Fideicomisos Financieros ARS	0,41%	110,00%	0,23
Total general	100,00%	55,76%	0,09

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Cuenta Remunerada Pesos	59,93%	42,00%	0,00
Banco Santander Rio S.A. / ARS / 250-754116-6	19,39%	42,00%	0,00
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / ARS / 9750584-1 282-4	19,46%	42,00%	0,00
BBVA Banco Francés S.A. / ARS / 493-001423/8	0,00%	42,00%	0,00
Banco Supervielle S.A. / ARS / 03097439-001	12,96%	42,00%	0,00
Banco Hipotecario S.A. / ARS / 3-000-0000050199-8	8,12%	42,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	38,98%	43,00%	0,00
Fima Premium Clase B	0,00%	43,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	0,01%	43,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B	13,70%	43,00%	0,00
MAF Money Market	11,74%	43,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	13,52%	43,00%	0,00
Otros	1,09%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	41,93%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		32,16%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		14,44%	91,17%	0,62
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,23%	83,46%	0,06
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,13%	96,75%	0,69
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,44%	90,06%	0,23
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,81%	92,30%	0,46
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,27%	92,52%	0,48
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,47%	99,28%	0,97
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,10%	116,49%	0,88
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,41%	156,43%	0,71
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		0,36%	94,61%	1,22
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,18%	95,46%	0,96
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,53%	85,46%	0,35
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,20%	117,45%	0,93
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		1,83%	91,93%	0,81
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,31%	96,70%	0,69
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		0,10%	72,97%	0,62
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,82%	73,70%	0,93
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020		2,83%	88,78%	0,29
ON METROGAS CLASE 2		1,43%	85,52%	0,15
Cuenta Remunerada Pesos		14,17%	42,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked		10,73%	117,54%	0,82
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,61%	223,13%	0,38
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,87%	137,38%	0,69
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,83%	178,70%	0,72
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		0,57%	104,19%	0,95
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		1,70%	90,11%	1,30
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		4,28%	98,89%	0,97
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO		1,88%	118,49%	0,26

Letras Provinciales - Fixed Rate	9,53%	-13,63%	0,03
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	9,53%	-13,63%	0,03
Apertura Colocadora	6,20%	45,93%	0,02
ON Corporativas - USD	4,56%	104,41%	0,19
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	1,27%	117,69%	0,32
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	1,75%	85,13%	0,17
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	1,54%	115,35%	0,09
ON Corporativas - Repo Linked	2,54%	114,79%	0,56
Plazo Fijo	2,17%	63,50%	0,01
Pagare en USD	1,39%	87,92%	0,60
ON Corporativas - TM20 Linked	0,86%	78,41%	0,43
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,30%	71,96%	0,10
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,15%	74,64%	0,79
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,24%	84,98%	0,84
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,05%	73,36%	0,16
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,13%	87,20%	0,14
Fideicomisos Financieros ARS	0,66%	106,75%	0,26
Otros	0,59%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	58,83%	0,22

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		37,25%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		17,02%	85,58%	0,76
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,11%	83,46%	0,06
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,07%	96,75%	0,69
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,17%	90,06%	0,23
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,30%	92,30%	0,46
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,10%	92,52%	0,48
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,18%	99,28%	0,97
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,07%	116,49%	0,88
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,15%	156,43%	0,71
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,60%	94,61%	1,22
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		3,38%	95,46%	0,96
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,40%	85,46%	0,35
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,11%	117,45%	0,93
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,07%	91,93%	0,81
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,31%	93,30%	0,86
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,23%	99,63%	0,93
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,26%	96,70%	0,69
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		3,36%	72,97%	0,62
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		3,01%	73,70%	0,93
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,01%	56,60%	0,00
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020		1,36%	88,46%	0,27
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020		0,37%	83,27%	0,17
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		0,92%	89,48%	0,59
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		0,47%	68,12%	0,58
Letras Provinciales - Badlar Linked		9,63%	113,73%	0,93
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,34%	223,13%	0,38
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,43%	137,38%	0,69
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,89%	178,70%	0,72

T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,48%	104,19%	0,95
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	0,64%	90,11%	1,30
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,85%	98,89%	0,97
Cuenta Remunerada Pesos	7,98%	42,00%	0,00
Letras Provinciales - Fixed Rate	7,54%	-13,63%	0,03
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	7,54%	-13,63%	0,03
Plazo Fijo	5,68%	63,33%	0,01
Apertura Colocadora	3,68%	46,01%	0,02
Bonos Soberanos - CER Linked	3,03%	497,76%	0,38
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,03%	497,76%	0,38
ON Corporativas - USD	2,31%	103,34%	0,20
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,84%	117,69%	0,32
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,80%	85,13%	0,17
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,58%	115,35%	0,09
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,09%	56,60%	0,00
Otros	1,41%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	1,27%	81,23%	0,36
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,25%	71,96%	0,10
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,11%	74,64%	0,79
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,27%	84,98%	0,84
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,15%	73,36%	0,16
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,38%	88,18%	0,19
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,10%	87,20%	0,14
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,12%	143,21%	0,96
Pagare en USD	0,79%	87,92%	0,87
Fideicomisos Financieros ARS	0,71%	103,85%	0,39
ON Corporativas - Dolar Linked	0,58%	120,72%	0,81
Total general	100,00%	69,49%	0,27

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		55,07%	45,72%	0,25
Fondos Comunes de Inversion		19,64%	43,00%	0,00
Pagare en USD		15,30%	87,92%	0,57
ON Corporativas - BADLAR Linked		5,36%	82,42%	0,89
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	56,60%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,05%	151,71%	0,26
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	56,60%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,01%	88,28%	0,59
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020		0,02%	217,71%	0,13
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,05%	52,83%	0,19
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,02%	56,89%	0,38
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,00%	61,73%	0,78
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022		0,02%	62,90%	0,74
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1		0,01%	62,82%	0,92
ON PYME MERANOL CLASE 5		0,16%	89,42%	0,64
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1		0,06%	62,54%	0,87
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021		2,23%	81,20%	0,95
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		2,73%	82,08%	0,90
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / ARS / 9750491-8 282-1		3,74%	42,00%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked		0,59%	101,74%	1,54
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		0,59%	101,74%	1,54
ON Corporativas - Dolar Linked		0,50%	313,43%	0,38
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,08%	293,93%	0,50
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,22%	300,99%	0,38
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022		0,01%	289,11%	0,70
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.		0,18%	338,98%	0,30
Fideicomisos Financieros ARS		0,49%	86,55%	0,40
Otros		-0,68%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	55,53%	0,34

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	39,11%	0,00%	0,00
CHILE - Corporate USD	30,77%	2,24%	1,18
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	1,57%	2,21%	2,18
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	11,74%	2,32%	1,10
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020	13,31%	2,20%	1,20
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	1,96%	2,25%	1,04
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	2,19%	2,11%	0,94
EEUU - Sovereign	24,45%	2,00%	0,11
US TREASURY BILL 14-11-2019	11,59%	2,14%	0,07
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	12,86%	1,88%	0,15
CHILE - Sovereign USD	5,31%	1,92%	1,49
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	0,91%	2,05%	4,99
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	4,40%	1,89%	0,77
Fondos Comunes de Inversion	0,36%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	1,23%	0,48

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	40,64%	1,93%	1,63
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	12,75%	1,91%	1,83
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	17,77%	1,89%	0,77
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	10,12%	2,02%	2,88
CHILE - Corporate USD	26,67%	2,31%	1,39
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	5,02%	2,32%	1,10
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	5,01%	2,25%	1,04
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	6,07%	2,11%	0,94
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	5,17%	2,43%	2,74
CODELCO INC CDEL 4 1/2 VTO 13/08/20123	5,39%	2,46%	1,20
Otros	21,89%	0,00%	0,00
BRAZIL - Sovereign USD	10,39%	2,04%	1,21
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	10,39%	2,04%	1,21
Fondos Comunes de Inversion	0,42%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	1,55%	1,50

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	71,04%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	28,96%	47,01%	0,44
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	3,89%	48,78%	0,36
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	12,86%	40,96%	0,40
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	12,20%	52,82%	0,51
Total general	100,00%	13,61%	0,13

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	28,87%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	26,23%	18,02%	6,52
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	9,77%	13,20%	8,80
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	6,16%	24,33%	4,22
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	5,41%	17,19%	6,04
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	4,90%	20,64%	5,40
EEUU - Sovereign	23,31%	2,04%	0,10
US TREASURY BILL 14-11-2019	14,73%	2,14%	0,07
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	8,58%	1,88%	0,15
ON Corporativas - USD	12,47%	16,70%	2,57
ON IRSA CLASE 1	6,92%	18,79%	1,01
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,71%	9,88%	4,92
ON YPF USD VTO 25-07-2026	3,84%	15,98%	4,32
Bonos Provinciales - BCS	9,12%	15,80%	3,61
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,56%	16,15%	3,66
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	2,88%	17,13%	2,41
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	2,68%	13,91%	4,83
Total general	100,00%	8,73%	2,36

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	66,47%	288,87%	1,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	15,39%	129,68%	1,7
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC	9,72%	101,74%	1,5
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,45%	476,61%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	16,20%	497,76%	0,4
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	22,96%	340,42%	0,5
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	1,76%	70,75%	4,8
Fondos Comunes de Inversion	12,31%	43,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	11,06%	92,80%	1,2
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,66%	90,11%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,39%	98,89%	1,0
Letras del Tesoro ARS - CER	8,19%	245,96%	0,4
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	8,19%	245,96%	0,4
ON Corporativas - BADLAR Linked	1,09%	95,46%	1,0
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,09%	95,46%	1,0
Otros	0,69%	0,00%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked	0,19%	84,98%	0,8
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,19%	84,98%	0,8
Total general	100,00%	228,94%	0,8

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	41,76%	106,99%	0,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,13%	178,70%	0,7
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,67%	104,19%	0,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,38%	161,29%	0,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	8,44%	90,11%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	7,77%	93,77%	1,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	11,55%	98,89%	1,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	5,82%	118,49%	0,3
Bonos Soberanos - Badlar Linked	21,11%	154,58%	0,8
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	9,28%	169,08%	0,7
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	11,83%	143,21%	1,0
Fondos Comunes de Inversion	17,86%	43,00%	0,0
Cuenta Remunerada Pesos	14,53%	42,00%	0,0
Otros	4,73%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	91,10%	0,6

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
EEUU - Sovereign		23,96%	59,72%	0,1
US TREASURY BILL 14-11-2019		10,66%	59,95%	0,1
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019		13,30%	59,54%	0,2
CHILE - Sovereign USD		21,72%	59,57%	1,2
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021		8,07%	59,59%	1,8
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020		13,66%	59,56%	0,8
Bonos Soberanos - BCS		15,43%	79,13%	8,0
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		10,83%	77,27%	8,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		4,60%	83,51%	6,0
Otros		14,97%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		11,13%	94,42%	1,1
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		5,42%	90,11%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		0,42%	93,77%	1,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		5,28%	98,89%	1,0
Letras Provinciales - Fixed Rate		8,00%	-13,63%	0,0
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019		8,00%	-13,63%	0,0
ON Corporativas - USD		2,46%	117,43%	1,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,30%	56,60%	0,0
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		2,16%	125,92%	1,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		1,52%	73,70%	0,9
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,52%	73,70%	0,9
Fondos Comunes de Inversion		0,81%	43,00%	0,0
Total general		100,00%	53,24%	1,7

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	50,73%	87,18%	0,7
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	5,38%	93,06%	0,8
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,97%	96,75%	0,7
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,38%	156,43%	0,7
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,86%	94,61%	1,2
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	1,22%	87,21%	0,6
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,87%	95,46%	1,0
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,83%	85,46%	0,4
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,59%	84,37%	0,3
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	2,10%	85,58%	0,4
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,49%	91,93%	0,8
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,66%	99,82%	1,1
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,03%	95,44%	1,1
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,13%	99,63%	0,9
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,14%	96,70%	0,7
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	6,91%	73,70%	0,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	7,99%	92,47%	0,7
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,94%	87,31%	0,2
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 42 VTO 20/02/2020	1,07%	89,05%	0,3
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	2,72%	83,20%	0,0
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	5,68%	68,12%	0,6
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1	2,70%	98,29%	0,8
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	1,06%	81,94%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	28,94%	43,00%	0,0
Otros	8,07%	0,00%	0,0
Cuenta Remunerada Pesos	5,46%	42,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,61%	90,11%	1,3
ON Corporativas - Repo Linked	1,27%	114,79%	0,6
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	1,27%	114,79%	0,6
ON Corporativas - TM20 Linked	0,93%	70,73%	1,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,44%	68,92%	1,1
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,49%	72,37%	1,0
Total general	100,00%	65,23%	0,4

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	0,74%	0,00%	0,74%
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	6,86%	6,08%	0,77%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	2,70%	1,04%	1,67%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	10,89%	15,29%	-4,41%
CRESUD S.A.	1,61%	2,87%	-1,26%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC	0,97%	3,20%	-2,23%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	1,87%	2,96%	-1,09%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	4,39%	5,14%	-0,74%
BANCO MACRO SA B	8,85%	12,16%	-3,32%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	12,03%	15,55%	-3,52%
SIDERAR- A	7,18%	7,28%	-0,10%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	4,28%	5,00%	-0,71%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	0,27%	1,19%	-0,93%
PAMPA ENERGIA SA	12,38%	15,09%	-2,71%
METROGAS S.A.	0,00%	0,00%	0,00%
CENTRAL PUERTO S.A.	4,16%	3,27%	0,89%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	3,17%	1,19%	1,98%
TGS ADR	0,32%	0,00%	0,32%
YPF ADR	6,29%	0,00%	6,29%
IRSA SA ADR	0,46%	0,00%	0,46%
CENTRAL PUERTO ADR	0,10%	0,00%	0,10%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)	0,97%	0,00%	0,97%
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	91,56%	97,33%	-5,76%
Total Cartera Renta Fija	8,44%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		3,55%	5,00%	-1,44%
Cablevisión Holding S.A.		0,67%	0,00%	0,67%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		17,48%	15,29%	2,19%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		2,40%	1,04%	1,36%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		8,59%	6,08%	2,50%
SIDERAR- A		5,80%	7,28%	-1,48%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		0,25%	3,20%	-2,95%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,71%	2,96%	-1,26%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		4,01%	5,14%	-1,12%
BANCO MACRO SA B		9,58%	12,16%	-2,59%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		13,11%	15,55%	-2,43%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,28%	0,00%	0,28%
CRESUD S.A.		2,00%	2,87%	-0,88%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,59%	3,27%	1,31%
PAMPA ENERGIA SA		12,71%	15,09%	-2,38%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,43%	1,19%	-0,76%
METROGAS S.A.		0,29%	0,00%	0,29%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,84%	1,19%	2,64%
Equities		91,31%	97,33%	-6,01%
Fixed Income		8,69%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		