

25 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%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		22,23%	88,51%	0,41
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		8,22%	82,54%	0,04
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,51%	92,27%	0,80
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,94%	86,88%	0,21
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		1,30%	88,29%	0,44
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,64%	88,46%	0,46
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		1,01%	95,85%	0,97
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		1,04%	144,15%	0,81
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,79%	187,33%	0,86
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,54%	146,41%	0,82
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		7,24%	71,18%	0,60
Letras Provinciales - Badlar Linked		21,25%	109,76%	0,29
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		2,03%	270,07%	0,34
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		1,54%	135,59%	0,67
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO		17,68%	89,12%	0,25
Cuenta Remunerada Pesos		17,49%	42,00%	0,00
Banco Supervielle S.A. / ARS / 03058090-001		6,98%	42,00%	0,00
Banco Santander Rio S.A. / ARS / 259-754140-1		10,20%	42,00%	0,00
Banco Hipotecario S.A. / ARS / 3-000-0000050195-6		0,31%	42,00%	0,00
ON Corporativas - Repo Linked		5,09%	104,56%	0,55
Letras Provinciales - Fixed Rate		4,27%	60,00%	0,00
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019		4,27%	60,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked		1,85%	78,98%	0,73
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020		0,47%	72,85%	0,77
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		1,15%	82,59%	0,83
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019		0,23%	73,17%	0,14
Fideicomisos Financieros ARS		1,02%	93,70%	0,24
Apertura Colocadora		0,51%	45,53%	0,00
Otros		-8,71%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	71,31%	0,20

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Cuenta Remunerada Pesos	73,98%	42,00%	0,00
Banco Santander Rio S.A. / ARS / 250-754116-6	23,93%	42,00%	0,00
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / ARS / 9750584-1 282-4	24,03%	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	15,99%	42,00%	0,00
Banco Hipotecario S.A. / ARS / 3-000-0000050199-8	10,03%	42,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	24,13%	43,00%	0,00
Fima Premium Clase B	0,01%	43,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	0,00%	43,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B	12,03%	43,00%	0,00
MAF Money Market	12,08%	43,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	0,01%	43,00%	0,00
Otros	1,89%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	41,45%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		38,47%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		15,31%	85,71%	0,66
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,25%	82,54%	0,04
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,12%	92,27%	0,80
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,49%	86,88%	0,21
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,90%	88,29%	0,44
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,29%	88,46%	0,46
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,52%	95,85%	0,97
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,09%	144,15%	0,81
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,27%	187,33%	0,86
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		0,45%	80,31%	1,30
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		1,88%	81,39%	1,48
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,60%	78,51%	0,34
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,18%	146,41%	0,82
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		2,12%	81,86%	0,80
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,35%	92,36%	0,68
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		0,11%	71,18%	0,60
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,00%	71,91%	0,92
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020		3,12%	85,79%	0,27
ON METROGAS CLASE 2		1,57%	83,73%	0,13
Letras Provinciales - Badlar Linked		11,29%	110,38%	0,90
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,61%	270,07%	0,34
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,96%	135,59%	0,67
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,88%	183,23%	0,68
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		0,61%	105,31%	0,93
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		1,85%	88,57%	1,30
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		4,19%	87,46%	1,22
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO		2,19%	89,12%	0,25
Letras Provinciales - Fixed Rate		11,12%	60,00%	0,00

LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	11,12%	60,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos	10,88%	42,00%	0,00
ON Corporativas - USD	5,18%	118,13%	0,17
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	1,44%	125,33%	0,30
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	1,97%	105,25%	0,15
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	1,76%	126,63%	0,07
ON Corporativas - Repo Linked	2,93%	104,56%	0,55
Pagare en USD	1,59%	85,77%	0,58
ON Corporativas - TM20 Linked	0,95%	77,33%	0,42
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,33%	72,40%	0,08
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,16%	72,85%	0,77
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,27%	82,59%	0,83
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,05%	73,17%	0,14
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,14%	85,41%	0,12
Otros	0,82%	0,00%	0,00
Apertura Colocadora	0,75%	45,53%	0,00
Fideicomisos Financieros ARS	0,72%	89,13%	0,27
Total general	100,00%	65,74%	0,24

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		45,79%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		16,93%	78,47%	0,84
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,12%	82,54%	0,04
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,06%	92,27%	0,80
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,17%	86,88%	0,21
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,31%	88,29%	0,44
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,10%	88,46%	0,46
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,18%	95,85%	0,97
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,06%	144,15%	0,81
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,10%	187,33%	0,86
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,85%	80,31%	1,30
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,72%	81,39%	1,48
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,42%	78,51%	0,34
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,09%	146,41%	0,82
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,08%	81,86%	0,80
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,36%	74,83%	0,87
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,24%	96,92%	0,92
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,27%	92,36%	0,68
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		3,44%	71,18%	0,60
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		3,07%	71,91%	0,92
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,01%	54,81%	0,00
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020		1,39%	85,59%	0,26
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020		0,38%	77,63%	0,15
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		1,02%	71,05%	0,58
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		0,48%	66,34%	0,56
Letras Provinciales - Badlar Linked		9,28%	111,92%	1,01
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,32%	270,07%	0,34
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,45%	135,59%	0,67
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,88%	183,23%	0,68

T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,48%	105,31%	0,93
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	0,65%	88,57%	1,30
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,51%	87,46%	1,22
Letras Provinciales - Fixed Rate	8,20%	60,00%	0,00
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019	8,20%	60,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos	8,04%	42,00%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked	3,13%	513,29%	0,36
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,13%	513,29%	0,36
ON Corporativas - USD	2,44%	115,88%	0,18
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,88%	125,33%	0,30
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,84%	105,25%	0,15
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,62%	126,63%	0,07
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,10%	54,81%	0,00
Otros	1,52%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	1,30%	79,96%	0,34
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,26%	72,40%	0,08
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,11%	72,85%	0,77
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,28%	82,59%	0,83
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,15%	73,17%	0,14
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,39%	86,39%	0,17
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,10%	85,41%	0,12
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,13%	142,85%	0,94
Pagare en USD	0,83%	85,78%	0,85
ON Corporativas - Dolar Linked	0,69%	97,35%	0,80
Fideicomisos Financieros ARS	0,67%	86,47%	0,36
Apertura Colocadora	0,05%	45,53%	0,00
Total general	100,00%	74,98%	0,28

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		55,49%	46,22%	0,25
Fondos Comunes de Inversion		18,64%	43,00%	0,00
Pagare en USD		15,80%	85,77%	0,55
ON Corporativas - BADLAR Linked		5,55%	64,18%	1,02
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	54,81%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,02%	181,88%	0,63
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	54,81%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,01%	69,02%	0,58
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020		0,02%	134,69%	0,12
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,05%	36,25%	0,18
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,02%	39,17%	0,37
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,00%	44,63%	0,80
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022		0,02%	47,25%	0,79
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1		0,01%	46,94%	0,97
ON PYME MERANOL CLASE 5		0,18%	69,84%	0,64
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1		0,07%	45,35%	0,89
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021		2,52%	63,23%	0,95
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		2,64%	64,78%	1,15
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / ARS / 9750491-8 282-1		3,67%	42,00%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked		0,56%	104,27%	1,50
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		0,56%	104,27%	1,50
ON Corporativas - Dolar Linked		0,56%	253,15%	0,55
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,10%	247,64%	0,52
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,24%	263,90%	0,80
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022		0,01%	284,66%	0,69
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.		0,21%	241,67%	0,28
Fideicomisos Financieros ARS		0,44%	76,55%	0,40
Otros		-0,71%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	54,85%	0,35

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Corporate USD	30,41%	2,23%	1,08
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	1,55%	2,20%	2,16
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	11,60%	2,31%	1,08
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020	13,16%	2,17%	0,98
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	1,93%	2,36%	1,02
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	2,17%	2,07%	0,92
EEUU - Sovereign	24,16%	1,63%	0,10
US TREASURY BILL 14-11-2019	11,45%	1,64%	0,05
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	12,71%	1,63%	0,13
Fondos Comunes de Inversion	19,88%	0,00%	0,00
Otros	15,93%	0,00%	0,00
CHILE - Sovereign USD	9,61%	1,92%	1,63
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	4,36%	1,94%	1,81
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	0,90%	2,06%	4,97
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	4,35%	1,88%	0,75
Total general	100,00%	1,26%	0,28

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	40,50%	1,94%	1,61
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	12,70%	1,94%	1,81
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	17,72%	1,88%	0,75
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	10,08%	2,05%	2,86
CHILE - Corporate USD	26,57%	2,32%	1,38
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	5,00%	2,31%	1,08
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	5,00%	2,36%	1,02
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	6,06%	2,07%	0,92
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	5,16%	2,44%	2,73
CODELCO INC CDEL 4 1/2 VTO 13/08/20123	5,35%	2,45%	1,20
Otros	22,23%	0,00%	0,00
BRAZIL - Sovereign USD	10,36%	1,98%	1,19
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	10,36%	1,98%	1,19
Fondos Comunes de Inversion	0,34%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	1,61%	1,14

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	71,89%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	28,11%	36,37%	0,41
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	3,86%	39,06%	0,34
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	14,50%	37,17%	0,38
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	9,75%	34,11%	0,49
Total general	100,00%	10,22%	0,12

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	29,77%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	25,40%	18,18%	6,70
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	9,98%	13,13%	8,80
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	5,65%	24,96%	4,51
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	4,88%	17,81%	6,32
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	4,89%	21,04%	5,35
EEUU - Sovereign	23,63%	1,63%	0,08
US TREASURY BILL 14-11-2019	14,93%	1,64%	0,05
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	8,70%	1,63%	0,13
ON Corporativas - USD	12,26%	20,27%	2,59
ON IRSA CLASE 1	6,63%	25,47%	0,99
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,72%	10,14%	4,87
ON YPF USD VTO 25-07-2026	3,92%	15,90%	4,29
Bonos Provinciales - BCS	8,93%	16,85%	3,55
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,39%	17,94%	3,58
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	2,88%	17,85%	2,38
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	2,66%	14,36%	4,78
Total general	100,00%	9,00%	2,34

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		51,50%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS		31,22%	18,28%	6,7
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		12,02%	13,13%	8,8
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		7,06%	24,96%	4,5
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		5,78%	17,81%	6,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028		6,35%	21,04%	5,3
ON Corporativas - USD		9,41%	16,06%	3,5
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,06%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1		2,58%	25,47%	1,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026		2,53%	10,14%	4,9
ON YPF USD VTO 25-07-2026		1,02%	15,90%	4,3
YPFDAR 8 1/2 07/28/2025		3,21%	13,51%	4,1
Bonos Provinciales - BCS		7,82%	15,60%	4,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		1,50%	17,94%	3,6
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023		1,00%	17,85%	2,4
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027		2,93%	14,36%	4,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		2,40%	14,72%	5,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,03%	51,60%	0,4
Fondos Comunes de Inversion		0,02%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	2,75%	2,7

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	66,03%	295,29%	1,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	15,72%	127,22%	1,7
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	9,39%	104,27%	1,5
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,47%	476,61%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	16,31%	513,29%	0,4
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	22,06%	352,93%	0,5
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,08%	65,58%	5,2
Fondos Comunes de Inversion	13,14%	43,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,58%	88,26%	1,3
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,56%	88,57%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,01%	87,46%	1,2
Letras del Tesoro ARS - CER	8,25%	245,96%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	8,25%	245,96%	0,3
Otros	0,96%	0,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,85%	81,39%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,85%	81,39%	1,5
ON Corporativas - TM20 Linked	0,19%	82,59%	0,8
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,19%	82,59%	0,8
Total general	100,00%	231,11%	0,9

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	40,90%	98,97%	1,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,08%	183,23%	0,7
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,60%	105,31%	0,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,35%	161,04%	0,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	8,39%	88,57%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	7,94%	89,33%	1,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	10,34%	87,46%	1,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	6,20%	89,12%	0,2
Bonos Soberanos - Badlar Linked	20,00%	165,20%	0,8
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	8,28%	196,81%	0,6
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	11,71%	142,85%	0,9
Fondos Comunes de Inversion	19,29%	43,00%	0,0
Cuenta Remunerada Pesos	14,39%	42,00%	0,0
Otros	5,42%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	87,85%	0,6

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
EEUU - Sovereign		24,12%	57,34%	0,1
US TREASURY BILL 14-11-2019		10,73%	57,35%	0,1
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019		13,39%	57,33%	0,1
CHILE - Sovereign USD		21,86%	57,75%	1,1
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021		8,12%	57,81%	1,8
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020		13,74%	57,72%	0,8
Bonos Soberanos - BCS		15,11%	77,12%	8,1
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		10,99%	75,14%	8,8
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		4,13%	82,39%	6,3
Otros		14,93%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		10,12%	88,11%	1,3
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		5,17%	88,57%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		0,41%	89,33%	1,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		4,54%	87,46%	1,2
Letras Provinciales - Fixed Rate		8,19%	60,00%	0,0
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019		8,19%	60,00%	0,0
ON Corporativas - USD		2,53%	112,46%	1,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,30%	54,81%	0,0
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		2,23%	120,29%	1,1
Fondos Comunes de Inversion		1,67%	43,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		1,46%	71,91%	0,9
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,46%	71,91%	0,9
Total general		100,00%	56,56%	1,7

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	51,16%	78,53%	0,7
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	5,88%	74,54%	0,8
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,81%	92,27%	0,8
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,22%	187,33%	0,9
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,06%	80,31%	1,3
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	1,22%	79,32%	0,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,67%	81,39%	1,5
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,82%	78,51%	0,3
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,57%	78,01%	0,3
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	2,08%	78,56%	0,3
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,54%	81,86%	0,8
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,53%	99,15%	1,1
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,28%	69,35%	1,3
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,13%	96,92%	0,9
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,14%	92,36%	0,7
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	6,73%	71,91%	0,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	8,62%	73,86%	0,7
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,92%	84,83%	0,2
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 42 VTO 20/02/2020	1,05%	85,97%	0,3
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	2,66%	82,39%	0,0
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	5,53%	66,34%	0,6
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1	2,68%	94,19%	0,8
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	1,04%	76,97%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	26,51%	43,00%	0,0
Otros	8,15%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,73%	88,20%	1,3
Cuenta Remunerada Pesos	5,25%	42,00%	0,0
ON Corporativas - Repo Linked	1,30%	104,56%	0,5
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	1,30%	104,56%	0,5
ON Corporativas - TM20 Linked	0,90%	68,94%	1,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,43%	67,13%	1,1
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,47%	70,58%	1,0
Total general	100,00%	61,70%	0,5

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ADR		9,29%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS		37,17%	127,16%	1,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		6,76%	93,45%	4,5
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019		2,14%	107,62%	0,5
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		15,12%	82,39%	6,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		9,58%	159,12%	1,4
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD		3,57%	306,61%	0,9
Letras Provinciales - Badlar Linked		4,27%	105,31%	1,1
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		4,27%	105,31%	0,9
ON Corporativas - USD		0,58%	125,33%	1,3
Otros		7,56%	0,00%	0,0
Acciones Ordinarias		12,29%	0,00%	0,0
BBVA BANCO FRANCES S.A.		1,20%	0,00%	0,0
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		1,85%	0,00%	0,0
PAMPA ENERGIA SA		1,18%	0,00%	0,0
SIDERAR- A		2,38%	0,00%	0,0
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,45%	0,00%	0,0
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		0,61%	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.		0,45%	0,00%	0,0
BANCO SANTANDER RIO S.A. - BRIO AR		1,15%	0,00%	0,0
Bonos Provinciales - BCS		15,98%	187,41%	1,9
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021		5,30%	336,29%	0,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024		5,47%	135,96%	1,9
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024		5,22%	90,18%	2,5
Letras Provinciales - Fixed Rate		12,87%	60,00%	0,6
LETRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 139 DIAS VTO 31/10/2019		12,87%	60,00%	0,6
Fondos Comunes de Inversion		0,00%	43,00%	0,4
Total general		100,00%	-	-

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,68%	0,00%	0,68%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,24%	0,00%	0,24%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,05%	0,00%	0,05%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		6,60%	5,89%	0,71%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		2,19%	0,83%	1,35%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		11,49%	15,96%	-4,47%
CRESUD S.A.		1,64%	2,90%	-1,25%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		0,51%	3,10%	-2,59%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,24%	2,82%	-1,58%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		4,29%	5,00%	-0,71%
BANCO MACRO SA B		8,64%	11,76%	-3,12%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		12,33%	15,79%	-3,46%
SIDERAR- A		7,83%	7,90%	-0,07%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		4,41%	0,00%	4,41%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,24%	1,06%	-0,82%
PAMPA ENERGIA SA		12,21%	15,07%	-2,86%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,06%	3,17%	0,89%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		2,70%	1,02%	1,68%
TGS ADR		0,31%	0,00%	0,31%
YPF ADR		6,51%	0,00%	6,51%
IRSA SA ADR		0,48%	0,00%	0,48%
CENTRAL PUERTO ADR		0,09%	0,00%	0,09%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,98%	0,00%	0,98%
ADR CRESUD SA		0,56%	0,00%	0,56%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,22%	0,00%	0,22%
Total Cartera Renta Variable		90,52%	92,28%	-1,76%
Total Cartera Renta Fija		9,48%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		3,67%	0,00%	3,67%
Cablevisión Holding S.A.		0,61%	0,00%	0,61%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		17,96%	15,96%	2,00%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,95%	0,83%	1,12%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		8,41%	5,89%	2,53%
SIDERAR- A		6,35%	7,90%	-1,55%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		0,24%	3,10%	-2,86%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,53%	2,82%	-1,29%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		3,93%	5,00%	-1,07%
BANCO MACRO SA B		9,38%	11,76%	-2,38%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		13,49%	15,79%	-2,30%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,24%	0,00%	0,24%
CRESUD S.A.		2,04%	2,90%	-0,86%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,50%	3,17%	1,32%
PAMPA ENERGIA SA		12,46%	15,07%	-2,61%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,20%	1,06%	-0,86%
METROGAS S.A.		0,26%	0,00%	0,26%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,33%	1,02%	2,31%
Equities		90,59%	92,28%	-1,69%
Fixed Income		9,41%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		