

15 de Noviembre de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	53,13%	43,00%	0,00
Plazo Fijo	11,20%	46,89%	0,07
ON Corporativas - BADLAR Linked	10,44%	66,54%	0,64
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,39%	70,01%	0,78
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,37%	69,52%	0,31
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,80%	69,41%	0,46
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,46%	69,41%	0,42
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,78%	71,90%	1,00
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	1,03%	81,42%	0,80
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,80%	119,31%	0,87
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,54%	82,84%	0,83
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	5,28%	52,05%	0,55
Letras Provinciales - Badlar Linked	8,16%	93,23%	0,30
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	1,97%	130,89%	0,35
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	1,06%	129,30%	0,64
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	5,12%	71,24%	0,21
Otros	7,82%	0,00%	0,00
Apertura Colocadora	3,70%	42,63%	0,02
ON Corporativas - Repo Linked	3,28%	73,94%	0,62
ON Corporativas - TM20 Linked	1,34%	61,42%	0,71
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,35%	51,96%	0,75
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,83%	66,24%	0,81
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,16%	56,72%	0,09
Fideicomisos Financieros ARS	0,57%	82,65%	0,20
Cuenta Remunerada Pesos	0,36%	30,00%	0,00
Total general	100,00%	48,96%	0,14

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		64,47%	43,00%	0,00
Fima Premium Clase B		0,01%	43,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		15,82%	43,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		15,85%	43,00%	0,00
MAF Money Market		16,94%	43,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		15,85%	43,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos		35,10%	30,00%	0,00
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / ARS / 9750584-1 282-4		11,92%	30,00%	0,00
Banco Supervielle S.A. / ARS / 03097439-001		11,07%	30,00%	0,00
Banco Hipotecario S.A. / ARS / 3-000-0000050199-8		10,91%	30,00%	0,00
Banco Santander Rio S.A. / ARS / 250-754116-6		1,19%	30,00%	0,00
Otros		0,43%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	38,25%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		42,11%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		17,42%	63,72%	0,72
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,13%	70,01%	0,78
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,27%	69,52%	0,31
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,79%	69,41%	0,46
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,30%	69,41%	0,42
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,58%	71,90%	1,00
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,13%	81,42%	0,80
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,39%	119,31%	0,87
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		0,49%	62,34%	1,31
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,11%	62,55%	1,52
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,61%	55,52%	0,28
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,26%	82,84%	0,83
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		2,35%	55,82%	0,76
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,32%	70,16%	0,78
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		2,38%	52,05%	0,55
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,08%	56,14%	0,93
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020		2,69%	69,62%	0,43
ON METROGAS CLASE 2		1,55%	70,12%	0,08
Plazo Fijo		14,89%	47,00%	0,07
Letras Provinciales - Badlar Linked		10,89%	87,65%	1,06
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,85%	130,89%	0,35
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,94%	129,30%	0,64
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,83%	180,78%	0,65
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		0,66%	84,41%	0,96
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		2,09%	66,54%	1,56
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		4,61%	67,59%	1,31
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO		0,91%	71,24%	0,21
ON Corporativas - USD		4,84%	82,90%	0,12

ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	1,37%	84,25%	0,25
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	1,83%	79,31%	0,10
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	1,64%	85,79%	0,02
Apertura Colocadora	3,79%	42,63%	0,02
ON Corporativas - Repo Linked	2,70%	73,94%	0,62
Pagare en USD	1,52%	76,59%	0,52
ON Corporativas - TM20 Linked	0,88%	59,89%	0,43
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,32%	55,95%	0,02
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,17%	51,96%	0,75
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,27%	66,24%	0,81
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,05%	56,72%	0,09
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,06%	77,76%	0,22
Fideicomisos Financieros ARS	0,58%	80,40%	0,25
Cuenta Remunerada Pesos	0,46%	30,00%	0,00
Otros	-0,08%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	56,44%	0,30

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		38,62%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		17,72%	59,97%	0,88
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,07%	70,01%	0,78
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,10%	69,52%	0,31
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,28%	69,41%	0,46
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,11%	69,41%	0,42
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,21%	71,90%	1,00
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,09%	81,42%	0,80
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,14%	119,31%	0,87
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		2,08%	62,34%	1,31
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		3,14%	62,55%	1,52
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,44%	55,52%	0,28
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,14%	82,84%	0,83
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,09%	55,82%	0,76
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,39%	56,43%	0,84
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,23%	72,91%	1,18
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,25%	70,16%	0,78
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		3,70%	52,05%	0,55
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		3,30%	56,14%	0,93
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,01%	47,16%	0,00
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020		1,23%	69,66%	0,24
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020		0,17%	55,64%	0,24
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		1,06%	55,47%	0,53
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		0,48%	58,69%	0,51
Plazo Fijo		15,39%	46,90%	0,07
Letras Provinciales - Badlar Linked		10,37%	88,63%	1,07
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,46%	130,89%	0,35
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,45%	129,30%	0,64
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,85%	180,78%	0,65

T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,86%	84,41%	0,96
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	0,75%	66,54%	1,56
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,98%	67,59%	1,31
Apertura Colocadora	3,95%	42,63%	0,02
Cuenta Remunerada Pesos	3,13%	30,00%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked	2,80%	734,98%	0,31
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	2,80%	734,98%	0,31
ON Corporativas - USD	2,35%	81,49%	0,13
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,86%	84,25%	0,25
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,81%	79,31%	0,10
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,59%	85,79%	0,02
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,09%	47,16%	0,00
Otros	1,32%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	1,28%	65,86%	0,32
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,26%	55,95%	0,02
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,12%	51,96%	0,75
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,30%	66,24%	0,81
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,16%	56,72%	0,09
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,40%	78,74%	0,12
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,04%	77,76%	0,22
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,11%	134,65%	0,96
Pagare en USD	0,82%	76,60%	0,80
Fideicomisos Financieros ARS	0,60%	77,10%	0,36
ON Corporativas - Dolar Linked	0,52%	97,37%	0,75
Total general	100,00%	73,85%	0,33

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		56,41%	46,07%	0,25
Pagare en USD		14,76%	76,59%	0,54
Fondos Comunes de Inversion		12,35%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		6,32%	46,39%	0,97
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	47,16%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,02%	116,72%	0,58
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	47,16%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,01%	54,43%	0,53
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020		0,01%	79,86%	0,21
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,02%	59,95%	0,12
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,02%	59,90%	0,38
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,00%	61,45%	0,77
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022		0,01%	62,91%	1,16
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1		0,01%	62,73%	0,95
ON PYME MERANOL CLASE 5		0,19%	54,41%	0,59
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1		0,06%	61,62%	0,86
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021		2,85%	44,97%	0,93
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		3,11%	45,92%	1,05
Otros		5,45%	0,00%	0,00
Plazo Fijo		3,09%	47,50%	0,05
Bonos Soberanos - CER Linked		0,59%	99,33%	1,56
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		0,59%	99,33%	1,56
ON Corporativas - Dolar Linked		0,51%	225,30%	0,44
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,10%	233,77%	0,47
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,19%	262,71%	0,63
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022		0,01%	244,71%	0,66
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.		0,20%	184,43%	0,24
Fideicomisos Financieros ARS		0,40%	70,10%	0,38
Cuenta Remunerada Pesos		0,13%	30,00%	0,00
Total general		100,00%	50,75%	0,34

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	30,63%	0,00%	0,00
CHILE - Corporate USD	30,43%	2,35%	1,04
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	1,56%	2,41%	2,11
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	11,70%	2,45%	1,03
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020	13,04%	2,25%	0,95
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	1,95%	2,53%	1,05
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	2,19%	2,24%	0,87
EEUU - Sovereign	24,40%	0,77%	0,04
US TREASURY BILL 14-11-2019	11,56%	0,00%	0,00
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	12,83%	1,46%	0,07
CHILE - Sovereign USD	14,06%	2,11%	1,30
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	4,39%	2,16%	1,76
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	0,90%	2,35%	4,91
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	8,77%	2,05%	0,71
Fondos Comunes de Inversion	0,49%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	1,18%	0,51

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	50,72%	2,11%	1,39
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	12,74%	2,16%	1,76
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	27,98%	2,05%	0,71
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	9,99%	2,22%	2,84
CHILE - Corporate USD	26,68%	2,47%	1,80
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	5,03%	2,45%	1,03
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	5,02%	2,53%	1,05
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	6,09%	2,24%	0,87
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	5,18%	2,57%	2,68
CODELCO INC CDEL 4 1/2 VTO 13/08/20123	5,37%	2,62%	3,42
Otros	12,13%	0,00%	0,00
BRAZIL - Sovereign USD	10,43%	1,97%	1,14
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	10,43%	1,97%	1,14
Fondos Comunes de Inversion	0,05%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	1,94%	#N/D

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	69,14%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	30,86%	42,17%	0,36
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	4,49%	47,19%	0,28
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	15,18%	42,89%	0,32
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	11,18%	39,18%	0,44
Total general	100,00%	13,01%	0,11

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	26,13%	25,71%	5,91
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	9,58%	13,88%	8,48
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	5,15%	28,04%	4,29
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	4,55%	19,50%	5,62
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	4,43%	23,67%	5,02
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	2,43%	82,80%	1,35
Otros	25,30%	0,00%	0,00
EEUU - Sovereign	23,94%	0,54%	0,03
US TREASURY BILL 14-11-2019	15,13%	0,00%	0,00
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	8,82%	1,46%	0,07
ON Corporativas - USD	15,63%	13,24%	0,00
ON IRSA CLASE 1	7,07%	17,76%	0,97
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,71%	10,31%	4,81
ON YPF USD VTO 25-07-2026	3,96%	16,09%	4,23
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	2,89%	15,00%	5,05
Bonos Provinciales - BCS	9,00%	16,82%	3,57
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,36%	18,78%	3,51
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	2,91%	17,94%	2,33
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	2,73%	13,21%	4,96
Total general	100,00%	10,43%	2,18

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		43,60%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS		31,80%	24,48%	6,0
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		11,70%	13,88%	8,5
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		6,52%	28,04%	4,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		5,47%	19,50%	5,6
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028		5,84%	23,67%	5,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		2,28%	82,80%	1,4
ON Corporativas - USD		14,07%	9,91%	0,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,07%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1		2,80%	17,76%	1,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026		2,56%	10,31%	4,8
ON YPF USD VTO 25-07-2026		1,04%	16,09%	4,2
YPFDAR 8 1/2 07/28/2025		3,28%	14,16%	4,1
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026		4,32%	15,00%	5,1
Bonos Provinciales - BCS		10,47%	16,22%	3,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		1,51%	18,78%	3,5
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023		3,59%	17,94%	2,3
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027		3,05%	13,21%	5,0
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		2,33%	15,84%	5,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,04%	22,22%	0,4
Fondos Comunes de Inversion		0,02%	-4,16%	0,0
Total general		100,00%	10,89%	2,6

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	65,69%	350,64%	1,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	17,64%	129,30%	1,6
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	9,43%	99,33%	1,6
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,87%	140,78%	0,4
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	14,62%	734,98%	0,3
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	21,01%	419,41%	0,5
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,12%	64,59%	5,3
Letras Provinciales - Badlar Linked	12,24%	66,83%	1,5
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	8,82%	66,54%	1,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,42%	67,59%	1,3
Fondos Comunes de Inversion	11,09%	43,00%	0,0
Letras del Tesoro ARS - CER	8,68%	245,96%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	8,68%	245,96%	0,3
Otros	1,12%	0,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,98%	62,55%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,98%	62,55%	1,5
ON Corporativas - TM20 Linked	0,20%	66,24%	0,8
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,20%	66,24%	0,8
Total general	100,00%	265,37%	0,9

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked		39,94%	79,25%	1,2
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		1,94%	180,78%	0,7
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		3,84%	84,41%	1,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025		2,15%	156,20%	0,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		9,38%	66,54%	1,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		8,83%	66,65%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		11,26%	67,59%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO		2,54%	71,24%	0,2
Bonos Soberanos - Badlar Linked		19,40%	158,00%	0,8
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022		8,31%	189,18%	0,5
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022		11,09%	134,65%	1,0
Fondos Comunes de Inversion		18,13%	43,00%	0,0
Cuenta Remunerada Pesos		8,92%	30,00%	0,0
Otros		8,57%	0,00%	0,0
Plazo Fijo		5,05%	47,50%	0,1
Total general		100,00%	75,17%	0,7

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
EEUU - Sovereign		23,71%	48,36%	0,0
US TREASURY BILL 14-11-2019		10,54%	47,16%	0,0
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019		13,16%	49,31%	0,1
Otros		21,72%	0,00%	0,0
CHILE - Sovereign USD		21,44%	50,24%	1,1
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021		7,95%	50,34%	1,8
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020		13,49%	50,19%	0,7
Bonos Soberanos - BCS		16,11%	83,08%	6,9
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		10,23%	67,58%	8,5
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		3,73%	75,85%	5,6
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		2,16%	169,01%	1,4
Letras Provinciales - Badlar Linked		12,30%	67,01%	1,4
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		6,36%	66,54%	1,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		0,51%	66,65%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		5,43%	67,59%	1,3
ON Corporativas - USD		2,98%	76,61%	0,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,30%	47,16%	0,0
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		2,68%	79,88%	1,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		1,66%	56,14%	0,9
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,66%	56,14%	0,9
Fondos Comunes de Inversion		0,08%	43,00%	0,0
Total general		100,00%	47,11%	1,6

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	52,89%	58,54%	0,8
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	6,03%	56,31%	0,8
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,85%	70,01%	0,8
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,32%	119,31%	0,9
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,20%	62,34%	1,3
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	1,24%	55,43%	0,4
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,73%	62,55%	1,5
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,81%	55,52%	0,3
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,56%	55,64%	0,2
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	2,07%	55,52%	0,3
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,67%	55,82%	0,8
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,98%	59,65%	1,5
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,21%	61,57%	1,3
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,11%	72,91%	1,2
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,13%	70,16%	0,8
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	4,56%	52,05%	0,6
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	6,86%	56,14%	0,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	7,60%	56,05%	0,8
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,91%	69,83%	0,2
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 42 VTO 20/02/2020	1,03%	69,59%	0,2
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	5,27%	58,69%	0,5
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1	2,41%	70,85%	0,8
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	1,01%	55,97%	0,1
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	0,33%	55,60%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	28,89%	43,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	7,38%	66,89%	1,5
Plazo Fijo	4,86%	47,50%	0,1
Otros	3,84%	0,00%	0,0
ON Corporativas - Repo Linked	1,18%	73,94%	0,6
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	1,18%	73,94%	0,6
ON Corporativas - TM20 Linked	0,78%	63,56%	1,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,33%	64,44%	1,3
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,45%	62,93%	1,0
Cuenta Remunerada Pesos	0,17%	30,00%	0,0
Total general	100,00%	52,05%	0,6

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ADR	9,20%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS	45,19%	152,32%	1,5
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	6,65%	88,43%	4,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	2,70%	104,83%	0,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	15,24%	75,85%	5,6
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	9,30%	169,01%	1,4
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	11,30%	290,64%	0,9
Letras Provinciales - Badlar Linked	5,58%	84,41%	0,8
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	5,58%	84,41%	1,0
ON Corporativas - USD	0,66%	84,25%	0,8
Otros	3,83%	0,00%	0,0
Acciones Ordinarias	13,31%	0,00%	0,0
BBVA BANCO FRANCES S.A.	1,08%	0,00%	0,0
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	2,11%	0,00%	0,0
PAMPA ENERGIA SA	1,09%	0,00%	0,0
SIDERAR- A	3,08%	0,00%	0,0
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	2,26%	0,00%	0,0
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	0,63%	0,00%	0,0
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	0,93%	0,00%	0,0
CENTRAL PUERTO S.A.	0,33%	0,00%	0,0
METROGAS S.A.	0,50%	0,00%	0,0
BANCO SANTANDER RIO S.A. - BRIO AR	1,30%	0,00%	0,0
Bonos Provinciales - BCS	17,34%	191,02%	1,9
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	5,82%	360,64%	0,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	5,83%	128,60%	1,8
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	5,69%	81,57%	2,5
Fondos Comunes de Inversion	4,88%	43,00%	0,4
Total general	100,00%	-	-

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		1,02%	0,00%	1,02%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,30%	0,00%	0,30%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,05%	0,00%	0,05%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		5,67%	5,27%	0,40%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		2,10%	0,83%	1,27%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		12,42%	15,32%	-2,90%
CRESUD S.A.		1,51%	2,63%	-1,12%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,44%	3,41%	-1,97%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		4,40%	4,25%	0,15%
BANCO MACRO SA B		6,86%	11,97%	-5,11%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		10,78%	14,91%	-4,13%
SIDERAR- A		9,55%	9,66%	-0,12%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		5,61%	6,52%	-0,91%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,07%	0,86%	-0,79%
PAMPA ENERGIA SA		10,14%	13,33%	-3,19%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,89%	3,89%	1,00%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,13%	1,14%	1,99%
TGS ADR		0,25%	0,00%	0,25%
YPF ADR		6,48%	0,00%	6,48%
IRSA SA ADR		0,45%	0,00%	0,45%
CENTRAL PUERTO ADR		0,11%	0,00%	0,11%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,90%	0,00%	0,90%
ADR CRESUD SA		1,50%	0,00%	1,50%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		2,00%	0,00%	2,00%
Total Cartera Renta Variable		91,63%	94,00%	-2,37%
Total Cartera Renta Fija		8,37%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		4,99%	6,52%	-1,53%
Cablevisión Holding S.A.		0,92%	0,00%	0,92%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		18,90%	15,32%	3,58%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,87%	0,83%	1,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		7,27%	5,27%	2,00%
SIDERAR- A		8,10%	9,66%	-1,57%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,78%	3,41%	-1,63%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		7,03%	4,25%	2,77%
BANCO MACRO SA B		6,55%	11,97%	-5,42%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		12,11%	14,91%	-2,80%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,26%	0,00%	0,26%
CRESUD S.A.		2,39%	2,63%	-0,24%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,41%	3,89%	1,52%
PAMPA ENERGIA SA		10,31%	13,33%	-3,02%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,07%	0,86%	-0,79%
METROGAS S.A.		0,26%	0,00%	0,26%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,58%	1,14%	2,44%
Equities		91,84%	96,80%	-4,97%
Fixed Income		8,16%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		