

01 de Noviembre de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	40,71%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	21,52%	80,33%	0,41
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	7,97%	71,23%	0,02
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,53%	80,89%	0,80
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,52%	75,51%	0,35
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	1,30%	76,76%	0,43
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,64%	76,93%	0,45
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	1,05%	85,06%	0,99
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	1,07%	132,49%	0,82
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,81%	174,48%	0,88
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,55%	134,69%	0,84
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	7,07%	68,18%	0,59
Letras Provinciales - Badlar Linked	21,43%	94,74%	0,28
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	2,73%	138,11%	0,36
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	1,47%	137,06%	0,67
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	17,23%	84,27%	0,24
Cuenta Remunerada Pesos	6,95%	30,00%	0,00
ON Corporativas - Repo Linked	5,00%	101,69%	0,53
ON Corporativas - TM20 Linked	1,84%	71,85%	0,73
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,49%	58,14%	0,78
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	1,13%	78,37%	0,82
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,22%	68,91%	0,13
Otros	1,76%	0,00%	0,00
Fideicomisos Financieros ARS	0,79%	92,04%	0,19
Total general	100,00%	64,24%	0,19

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		60,30%	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		20,63%	43,00%	0,00
MAF Money Market		20,63%	43,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		19,03%	43,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos		35,80%	30,00%	0,00
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / ARS / 9750584-1 282-4		12,24%	30,00%	0,00
BBVA Banco Francés S.A. / ARS / 493-001423/8		0,00%	30,00%	0,00
Banco Supervielle S.A. / ARS / 03097439-001		11,72%	30,00%	0,00
Banco Hipotecario S.A. / ARS / 3-000-0000050199-8		11,84%	30,00%	0,00
Otros		3,90%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	36,67%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	55,35%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	15,28%	77,18%	0,66
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019	0,25%	71,23%	0,02
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,13%	80,89%	0,80
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,28%	75,51%	0,35
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,92%	76,76%	0,43
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,30%	76,93%	0,45
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,56%	85,06%	0,99
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,09%	132,49%	0,82
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,29%	174,48%	0,88
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,44%	78,79%	1,29
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,86%	80,00%	1,48
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,61%	64,98%	0,32
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,19%	134,69%	0,84
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,25%	70,22%	0,79
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,31%	81,08%	0,80
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	0,11%	68,18%	0,59
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,97%	70,72%	0,91
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	3,16%	74,29%	0,25
ON METROGAS CLASE 2	1,57%	72,33%	0,12
Letras Provinciales - Badlar Linked	11,51%	101,07%	0,89
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,84%	138,11%	0,36
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,94%	137,06%	0,67
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,85%	187,87%	0,67
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,57%	110,54%	0,90
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,87%	84,28%	1,34
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	4,25%	83,27%	1,23
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	2,19%	84,27%	0,24
Cuenta Remunerada Pesos	5,53%	30,00%	0,00

ON Corporativas - USD	5,29%	94,48%	0,16
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	1,51%	99,98%	0,29
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	2,00%	84,78%	0,14
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	1,78%	100,73%	0,06
ON Corporativas - Repo Linked	2,95%	101,69%	0,53
Pagare en USD	1,58%	84,00%	0,56
Otros	1,03%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	0,88%	70,38%	0,44
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,33%	68,13%	0,06
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,17%	58,14%	0,78
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,27%	78,37%	0,82
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,05%	68,91%	0,13
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,06%	83,94%	0,11
Fideicomisos Financieros ARS	0,61%	86,87%	0,25
Total general	100,00%	59,50%	0,24

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		54,33%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		16,89%	74,21%	0,83
ON BANCO PROVINCIA CL 2 A TV A 36 MESES, VTO 08/11/2019		0,12%	71,23%	0,02
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,07%	80,89%	0,80
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,10%	75,51%	0,35
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,33%	76,76%	0,43
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,11%	76,93%	0,45
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,20%	85,06%	0,99
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,07%	132,49%	0,82
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,10%	174,48%	0,88
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,84%	78,79%	1,29
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,70%	80,00%	1,48
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,43%	64,98%	0,32
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,10%	134,69%	0,84
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,08%	70,22%	0,79
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,36%	72,07%	0,86
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,21%	86,44%	1,15
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,24%	81,08%	0,80
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		3,47%	68,18%	0,59
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		3,06%	70,72%	0,91
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,01%	53,34%	0,00
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020		1,42%	74,10%	0,24
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020		0,39%	63,97%	0,13
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		1,02%	67,97%	0,57
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		0,48%	64,86%	0,54
Letras Provinciales - Badlar Linked		9,28%	107,80%	1,00
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,45%	138,11%	0,36
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,44%	137,06%	0,67
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022		0,85%	187,87%	0,67

T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,30%	110,54%	0,90
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	0,66%	84,28%	1,34
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,59%	83,27%	1,23
Cuenta Remunerada Pesos	7,93%	30,00%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked	3,08%	550,75%	0,35
ON Corporativas - USD	2,52%	93,13%	0,17
ON GENERACION MEDITERRANEA CL 6 VTO 16/02/2020 USD	0,93%	99,98%	0,29
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,86%	84,78%	0,14
ON LIAG ARGENTINA SERIE VIII CLASE 2 VENC 23/11/2019	0,63%	100,73%	0,06
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,10%	53,34%	0,00
Otros	1,58%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	1,25%	75,35%	0,34
ON CORDIAL CIA FINANCIERA CLASE 16 VENC. 22/11/2019	0,26%	68,13%	0,06
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,12%	58,14%	0,78
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,28%	78,37%	0,82
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,15%	68,91%	0,13
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,39%	84,91%	0,16
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,04%	83,94%	0,11
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,18%	133,39%	0,89
Pagare en USD	0,84%	84,01%	0,84
Fideicomisos Financieros ARS	0,62%	84,35%	0,35
ON Corporativas - Dolar Linked	0,49%	184,74%	0,78
Total general	100,00%	72,08%	0,28

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	31,26%	0,00%	0,00
CHILE - Corporate USD	30,01%	2,31%	1,07
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	1,54%	2,29%	2,15
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	11,53%	2,40%	1,07
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020	12,86%	2,25%	0,97
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	1,92%	2,36%	1,01
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	2,16%	2,17%	0,91
EEUU - Sovereign	24,04%	1,47%	0,08
US TREASURY BILL 14-11-2019	11,39%	1,48%	0,04
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	12,64%	1,46%	0,11
CHILE - Sovereign USD	13,88%	1,95%	1,35
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	4,34%	1,98%	1,80
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	0,89%	2,14%	4,96
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	8,65%	1,92%	0,74
Fondos Comunes de Inversion	0,81%	-10,34%	0,00
Total general	100,00%	1,23%	0,53

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	50,39%	1,97%	1,43
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	12,67%	1,98%	1,80
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	27,77%	1,92%	0,74
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	9,94%	2,11%	2,88
CHILE - Corporate USD	26,50%	2,37%	1,37
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	4,99%	2,40%	1,07
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	4,98%	2,36%	1,01
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	6,04%	2,17%	0,91
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	5,14%	2,46%	2,72
CODELCO INC CDEL 4 1/2 VTO 13/08/20123	5,35%	2,49%	1,20
Otros	12,63%	0,00%	0,00
BRAZIL - Sovereign USD	10,34%	1,98%	1,18
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	10,34%	1,98%	1,18
Fondos Comunes de Inversion	0,14%	-10,34%	0,00
Total general	100,00%	1,81%	1,21

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	70,84%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	29,16%	38,17%	0,39
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	4,09%	42,79%	0,32
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	14,95%	38,61%	0,36
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	10,11%	35,65%	0,47
Total general	100,00%	11,13%	0,11

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	29,95%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	24,29%	19,18%	6,59
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	9,73%	13,56%	8,71
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	5,38%	26,50%	4,44
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	4,63%	18,95%	5,98
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	4,55%	22,79%	5,21
EEUU - Sovereign	23,83%	1,48%	0,06
US TREASURY BILL 14-11-2019	15,05%	1,48%	0,04
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	8,77%	1,46%	0,11
ON Corporativas - USD	12,93%	15,87%	2,52
ON IRSA CLASE 1	7,21%	17,24%	0,98
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,76%	10,05%	4,86
ON YPF USD VTO 25-07-2026	3,95%	15,95%	4,28
Bonos Provinciales - BCS	9,00%	16,49%	3,62
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,36%	18,52%	3,55
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	2,92%	17,43%	2,38
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	2,72%	12,96%	5,03
Total general	100,00%	8,55%	2,25

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		52,24%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS		30,05%	19,30%	6,6
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		11,80%	13,56%	8,7
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		6,77%	26,50%	4,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		5,52%	18,95%	6,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028		5,96%	22,79%	5,2
ON Corporativas - USD		9,77%	13,90%	3,4
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,07%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1		2,83%	17,24%	1,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026		2,61%	10,05%	4,9
ON YPF USD VTO 25-07-2026		1,04%	15,95%	4,3
YPFDAR 8 1/2 07/28/2025		3,23%	13,72%	4,1
Bonos Provinciales - BCS		7,90%	15,26%	4,4
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		1,50%	18,52%	3,6
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023		1,02%	17,43%	2,4
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027		3,02%	12,96%	5,0
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		2,37%	15,18%	5,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,03%	44,94%	0,4
Fondos Comunes de Inversion		0,00%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	8,39%	2,6

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	66,77%	304,42%	1,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	16,69%	127,78%	1,7
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	9,37%	104,27%	1,5
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,38%	476,61%	0,3
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	16,12%	550,75%	0,3
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	22,09%	362,92%	0,5
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,11%	64,91%	5,2
Fondos Comunes de Inversion	12,22%	43,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,84%	83,99%	1,3
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,74%	84,28%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,09%	83,27%	1,2
Letras del Tesoro ARS - CER	8,36%	245,96%	0,3
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	8,36%	245,96%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,85%	80,00%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,85%	80,00%	1,5
Otros	0,77%	0,00%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked	0,19%	78,37%	0,8
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,19%	78,37%	0,8
Total general	100,00%	239,01%	0,9

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	40,88%	95,99%	1,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,00%	187,87%	0,7
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,40%	110,54%	0,9
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,20%	168,32%	0,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	8,52%	84,28%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	8,02%	85,27%	1,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	10,52%	83,27%	1,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	6,21%	84,27%	0,2
Bonos Soberanos - Badlar Linked	20,27%	161,62%	0,8
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	8,04%	204,61%	0,6
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	12,23%	133,39%	0,9
Fondos Comunes de Inversion	18,92%	43,00%	0,0
Cuenta Remunerada Pesos	14,11%	30,00%	0,0
Otros	5,82%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	84,37%	0,6

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
EEUU - Sovereign		24,13%	55,60%	0,1
US TREASURY BILL 14-11-2019		10,73%	55,61%	0,0
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019		13,40%	55,58%	0,1
CHILE - Sovereign USD		21,87%	56,31%	1,1
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021		8,12%	56,37%	1,8
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020		13,75%	56,28%	0,7
Otros		14,73%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS		14,52%	76,34%	8,0
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		10,63%	74,13%	8,7
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		3,88%	82,40%	6,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		10,30%	83,86%	1,3
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		5,26%	84,28%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		0,42%	85,27%	1,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		4,62%	83,27%	1,2
Fondos Comunes de Inversion		10,17%	43,00%	0,0
ON Corporativas - USD		2,83%	93,55%	1,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,30%	53,34%	0,0
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		2,53%	98,37%	1,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		1,45%	70,72%	0,9
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,45%	70,72%	0,9
Total general		100,00%	53,50%	1,6

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	51,52%	72,18%	0,7
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	5,82%	71,75%	0,8
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,85%	80,89%	0,8
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,23%	174,48%	0,9
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,02%	78,79%	1,3
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	1,26%	66,17%	0,4
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,65%	80,00%	1,5
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,83%	64,98%	0,3
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,60%	64,24%	0,3
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	2,11%	65,06%	0,3
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,62%	70,22%	0,8
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	4,15%	77,95%	1,1
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,11%	79,26%	1,2
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,11%	86,44%	1,2
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,13%	81,08%	0,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	6,60%	70,72%	0,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	8,55%	71,02%	0,7
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	0,93%	73,35%	0,2
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 42 VTO 20/02/2020	1,06%	74,46%	0,3
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	2,62%	71,10%	0,0
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	5,43%	64,86%	0,5
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1	2,81%	83,10%	0,8
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	1,04%	62,82%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	26,28%	43,00%	0,0
Otros	8,24%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	6,77%	83,93%	1,3
Cuenta Remunerada Pesos	5,09%	30,00%	0,0
ON Corporativas - Repo Linked	1,30%	101,69%	0,5
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	1,30%	101,69%	0,5
ON Corporativas - TM20 Linked	0,80%	69,74%	1,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,34%	70,61%	1,3
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,47%	69,10%	1,0
Total general	100,00%	57,58%	0,5

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ADR		9,64%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS		37,04%	129,48%	1,3
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		6,62%	93,97%	4,4
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019		2,32%	108,00%	0,5
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		14,75%	82,40%	6,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		9,42%	165,91%	1,4
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD		3,93%	291,16%	0,9
Letras Provinciales - Badlar Linked		4,19%	110,54%	1,1
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		4,19%	110,54%	0,9
ON Corporativas - USD		0,63%	99,98%	1,0
Otros		4,52%	0,00%	0,0
Acciones Ordinarias		13,69%	0,00%	0,0
BBVA BANCO FRANCES S.A.		1,12%	0,00%	0,0
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		2,11%	0,00%	0,0
PAMPA ENERGIA SA		1,25%	0,00%	0,0
SIDERAR- A		3,04%	0,00%	0,0
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,54%	0,00%	0,0
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		0,73%	0,00%	0,0
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		0,95%	0,00%	0,0
CENTRAL PUERTO S.A.		0,31%	0,00%	0,0
METROGAS S.A.		0,50%	0,00%	0,0
BANCO SANTANDER RIO S.A. - BRIO AR		1,12%	0,00%	0,0
Bonos Provinciales - BCS		16,43%	189,36%	1,9
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021		5,43%	345,64%	0,2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024		5,64%	134,10%	1,9
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024		5,36%	89,38%	2,5
Fondos Comunes de Inversion		13,86%	43,00%	0,4
Total general		100,00%	-	-

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,87%	0,00%	0,87%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,27%	0,00%	0,27%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		6,39%	5,69%	0,70%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		2,43%	0,93%	1,51%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		11,22%	15,57%	-4,35%
IRSA SA		0,00%	0,00%	0,00%
CRESUD S.A.		1,62%	2,85%	-1,23%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		0,31%	2,90%	-2,59%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,48%	3,36%	-1,88%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		3,75%	4,36%	-0,61%
BANCO MACRO SA B		7,91%	10,75%	-2,84%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		11,10%	14,19%	-3,09%
SIDERAR- A		9,48%	9,44%	0,04%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		5,41%	6,26%	-0,85%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,23%	1,01%	-0,78%
PAMPA ENERGIA SA		12,08%	14,89%	-2,81%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,61%	3,59%	1,02%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		2,88%	1,09%	1,79%
TGS ADR		0,30%	0,00%	0,30%
YPF ADR		6,34%	0,00%	6,34%
IRSA SA ADR		0,46%	0,00%	0,46%
CENTRAL PUERTO ADR		0,11%	0,00%	0,11%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		0,89%	0,00%	0,89%
ADR CRESUD SA		0,55%	0,00%	0,55%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,22%	0,00%	0,22%
Total Cartera Renta Variable		90,95%	96,90%	-5,95%
Total Cartera Renta Fija		9,05%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		4,83%	6,26%	-1,43%
Cablevisión Holding S.A.		0,79%	0,00%	0,79%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		17,45%	15,57%	1,88%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		2,18%	0,93%	1,25%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		8,19%	5,69%	2,49%
SIDERAR- A		7,86%	9,44%	-1,59%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		0,23%	2,90%	-2,67%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,83%	3,36%	-1,53%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		3,45%	4,36%	-0,91%
BANCO MACRO SA B		8,63%	10,75%	-2,12%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		11,97%	14,19%	-2,21%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,23%	0,00%	0,23%
CRESUD S.A.		2,02%	2,85%	-0,83%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,12%	3,59%	1,53%
PAMPA ENERGIA SA		12,39%	14,89%	-2,50%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE		0,19%	1,01%	-0,82%
METROGAS S.A.		0,27%	0,00%	0,27%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,57%	1,09%	2,48%
Equities		91,23%	96,90%	-5,67%
Fixed Income		8,77%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		