06 de diciembre de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

Plus
INVERSIONES

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	**64,75%**	**43,00%**	**0,00**
ON Corporativas - BADLAR Linked	**15,05%**	**57,55%**	**0,53**
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,27%	67,48%	0,72
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,26%	66,43%	0,25
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,56%	66,44%	0,40
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,28%	66,46%	0,42
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,55%	69,93%	0,95
ON ALBANESI CLASE III $ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,73%	79,23%	0,85
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,57%	117,22%	0,95
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,31%	81,00%	1,16
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,68%	51,05%	0,49
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,94%	50,85%	0,42
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	4,89%	50,87%	0,45
Plazo Fijo	**7,82%**	**46,58%**	**0,02**
Letras Provinciales - Badlar Linked	**6,20%**	**64,81%**	**0,44**
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	1,58%	85,72%	0,31
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,76%	88,25%	0,77
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	3,85%	51,59%	0,42
ON Corporativas - TM20 Linked	**3,01%**	**50,84%**	**0,31**
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,24%	52,93%	0,69
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,63%	54,15%	0,77
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,11%	51,93%	0,03
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 20 VTO 24-01-2020	2,04%	49,52%	0,14
ON Corporativas - Repo Linked	**2,38%**	**69,61%**	**0,56**
Otros	**0,47%**	**0,00%**	**0,00**
Fideicomisos Financieros ARS	**0,32%**	**66,65%**	**0,17**
Cuenta Remunerada Pesos	**0,00%**	**30,00%**	**0,00**
Total general	100,00%	47,54%	0,13

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	**88,36%**	**43,00%**	**0,00**
Fima Premium Clase B	17,66%	43,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	17,66%	43,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B	17,66%	43,00%	0,00
MAF Money Market	17,71%	43,00%	0,00
Super Fondo Ahorro $ - clase B	17,66%	43,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos	**11,62%**	**30,00%**	**0,00**
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / ARS / 9750584-1 282-4	5,98%	30,00%	0,00
Banco Supervielle S.A. / ARS / 03097439-001	5,55%	30,00%	0,00
Banco Hipotecario S.A. / ARS / 3-000-0000050199-8	0,08%	30,00%	0,00
Banco Santander Rio S.A. / ARS / 250-754116-6	0,01%	30,00%	0,00
Otros	**0,03%**	**0,00%**	**0,00**
Total general	100,00%	41,48%	0,00

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	**41,73%**	**43,00%**	**0,00**
ON Corporativas - BADLAR Linked	**19,71%**	**59,10%**	**0,63**
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,12%	67,48%	0,72
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,27%	66,43%	0,25
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,77%	66,44%	0,40
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,25%	66,46%	0,42
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,57%	69,93%	0,95
ON ALBANESI CLASE III $ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,12%	79,23%	0,85
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,39%	117,22%	0,95
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,48%	59,54%	1,37
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,06%	59,77%	1,58
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,60%	50,76%	0,22
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,21%	81,00%	1,16
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,32%	51,59%	0,70
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,33%	56,35%	0,73
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,63%	51,05%	0,49
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,07%	51,56%	0,89
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	2,66%	66,41%	0,19
ON METROGAS CLASE 2	1,53%	66,72%	0,02
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	1,34%	50,87%	0,45
Letras Provinciales - Badlar Linked	**15,79%**	**67,29%**	**1,22**
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,95%	85,72%	0,31
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,94%	88,25%	0,77
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,61%	163,49%	0,93
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 $ / 32913 / PMJ21	0,63%	64,07%	1,18
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	5,02%	62,41%	1,56
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	6,69%	59,17%	1,29
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,95%	51,59%	0,42
Plazo Fijo	**12,01%**	**46,90%**	**0,02**

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

ON Corporativas - USD	**3,29%**	**63,65%**	**0,43**
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	1,86%	66,36%	0,04
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,43%	60,15%	0,95
ON Corporativas - Repo Linked	**2,72%**	**69,61%**	**0,56**
Otros	**2,26%**	**0,00%**	**0,00**
Pagare en USD	**1,44%**	**73,19%**	**0,47**
ON Corporativas - TM20 Linked	**0,56%**	**53,23%**	**0,61**
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,16%	52,93%	0,69
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,29%	54,15%	0,77
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,05%	51,93%	0,03
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,06%	50,70%	0,16
Fideicomisos Financieros ARS	**0,46%**	**64,32%**	**0,21**
Cuenta Remunerada Pesos	**0,02%**	**30,00%**	**0,00**
Total general	100,00%	51,78%	0,36

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	**44,83%**	**43,00%**	**0,00**
ON Corporativas - BADLAR Linked	**20,19%**	**55,39%**	**0,81**
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,07%	67,48%	0,72
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,10%	66,43%	0,25
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,28%	66,44%	0,40
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,09%	66,46%	0,42
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,21%	69,93%	0,95
ON ALBANESI CLASE III $ VTO 15/06/2021 / LSC3O	0,09%	79,23%	0,85
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,14%	117,22%	0,95
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,08%	59,54%	1,37
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	3,13%	59,77%	1,58
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,44%	50,76%	0,22
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	81,00%	1,16
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,09%	51,59%	0,70
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,40%	52,43%	0,80
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,22%	71,13%	1,14
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,27%	56,35%	0,73
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	4,47%	51,05%	0,49
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	3,36%	51,56%	0,89
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	44,33%	0,00
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	1,27%	51,79%	0,17
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,17%	50,81%	0,18
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	1,07%	51,02%	0,48
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	0,39%	66,76%	0,53
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	1,73%	50,87%	0,45
Plazo Fijo	**12,80%**	**46,78%**	**0,02**
Letras Provinciales - Badlar Linked	**11,07%**	**69,76%**	**1,20**
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,52%	85,72%	0,31
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,46%	88,25%	0,77

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,64%	163,49%	0,93
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 $ / 32913 / PMJ21	3,81%	64,07%	1,18
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,41%	62,41%	1,56
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	4,22%	59,17%	1,29
Bonos Soberanos - CER Linked	**2,78%**	**951,92%**	**0,24**
Otros	**2,60%**	**0,00%**	**0,00**
ON Corporativas - USD	**1,85%**	**62,15%**	**0,49**
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,84%	66,36%	0,04
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,09%	44,33%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,92%	60,15%	0,95
ON Corporativas - TM20 Linked	**1,05%**	**52,20%**	**0,35**
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,12%	52,93%	0,69
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,32%	54,15%	0,77
ON FCA CIA FINANCIERA CLASE 14 VTO 16/12/2019	0,16%	51,93%	0,03
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,41%	50,73%	0,06
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,04%	50,70%	0,16
Bonos Soberanos - Badlar Linked	**0,97%**	**155,63%**	**0,79**
Pagare en USD	**0,80%**	**73,19%**	**0,74**
ON Corporativas - Dolar Linked	**0,51%**	**94,60%**	**0,68**
Fideicomisos Financieros ARS	**0,49%**	**61,15%**	**0,31**
Cuenta Remunerada Pesos	**0,06%**	**30,00%**	**0,00**
Total general	100,00%	75,15%	0,34

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	**56,82%**	**45,02%**	**0,25**
Pagare en USD	**14,38%**	**73,19%**	**0,51**
Otros	**11,09%**	**0,00%**	**0,00**
Fondos Comunes de Inversion	**9,41%**	**43,00%**	**0,00**
ON Corporativas - BADLAR Linked	**6,70%**	**42,64%**	**0,93**
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	44,33%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,03%	113,78%	0,54
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	44,33%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,01%	50,07%	0,47
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,01%	76,54%	0,15
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,02%	55,10%	0,20
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,02%	55,33%	0,36
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,00%	57,57%	0,65
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022	0,01%	59,37%	1,03
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1	0,01%	59,18%	0,95
ON PYME MERANOL CLASE 5	0,20%	50,10%	0,54
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1	0,06%	57,81%	0,75
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021	2,99%	41,12%	0,89
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	3,33%	42,31%	1,01
Bonos Soberanos - CER Linked	**0,64%**	**95,13%**	**0,00**
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,64%	95,13%	0,00
Fideicomisos Financieros ARS	**0,49%**	**56,67%**	**0,53**
ON Corporativas - Dolar Linked	**0,47%**	**200,05%**	**0,36**
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,09%	221,82%	0,41
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,11%	250,83%	0,68
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022	0,01%	232,58%	0,61
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.	0,25%	167,14%	0,17
Cuenta Remunerada Pesos	**0,01%**	**30,00%**	**0,00**
Total general	100,00%	47,43%	0,32

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Corporate USD	**40,36%**	**2,36%**	**0,97**
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	2,07%	2,38%	2,05
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	15,51%	2,47%	0,97
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020	17,29%	2,29%	0,88
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	2,58%	2,43%	0,91
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	2,90%	2,19%	0,81
EEUU - Sovereign	**30,02%**	**1,48%**	**0,09**
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	17,01%	1,45%	0,02
US TREASURY BILL 13-02-2020	13,01%	1,52%	0,19
CHILE - Sovereign USD	**18,65%**	**2,06%**	**1,24**
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	5,83%	2,12%	1,70
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	1,19%	2,27%	4,85
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	11,63%	2,01%	0,64
Otros	**10,13%**	**0,00%**	**0,00**
Fondos Comunes de Inversion	**0,85%**	**-1,33%**	**0,00**
Total general	100,00%	1,77%	0,65

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	**50,66%**	**2,07%**	**1,33**
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	12,73%	2,12%	1,70
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	27,95%	2,01%	0,64
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	9,98%	2,19%	2,78
CHILE - Corporate USD	**26,65%**	**2,45%**	**1,72**
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	5,02%	2,47%	0,97
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	5,02%	2,43%	0,91
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	6,08%	2,19%	0,81
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	5,16%	2,62%	2,61
CODELCO INC CDEL 4 1/2 VTO 13/08/20123	5,36%	2,57%	3,35
Otros	**11,89%**	**0,00%**	**0,00**
BRAZIL - Sovereign USD	**10,41%**	**2,00%**	**1,07**
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	10,41%	2,00%	1,07
Fondos Comunes de Inversion	**0,39%**	**-1,33%**	**0,00**
Total general	100,00%	1,90%	0,60

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	**68,92%**	**0,00%**	**0,00**
Bonos Soberanos - BCS	**31,08%**	**43,95%**	**0,29**
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	3,03%	31,15%	0,22
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	18,81%	50,82%	0,26
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	9,25%	34,17%	0,38
Total general	100,00%	13,66%	0,09

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	**35,09%**	**25,98%**	**5,64**
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	11,15%	14,18%	8,39
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	6,48%	26,81%	4,31
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	5,67%	18,73%	5,91
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	3,04%	80,99%	1,29
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	8,76%	25,94%	4,47
ON Corporativas - USD	**25,15%**	**13,51%**	**2,64**
ON IRSA CLASE 1	8,62%	15,34%	0,90
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	2,05%	10,45%	4,74
ON YPF USD VTO 25-07-2026	4,81%	15,74%	4,20
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	3,41%	23,36%	1,60
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 9 VTO 15/11/2023	6,26%	4,93%	3,71
EEUU - Sovereign	**23,97%**	**1,50%**	**0,15**
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	5,37%	1,45%	0,02
US TREASURY BILL 13-02-2020	18,60%	1,52%	0,19
Bonos Provinciales - BCS	**10,57%**	**17,42%**	**3,48**
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	3,89%	19,83%	3,41
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	3,48%	18,25%	2,27
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	3,20%	13,60%	4,88
Otros	**5,23%**	**0,00%**	**0,00**
Total general	100,00%	14,72%	3,02

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	**35,42%**	**24,54%**	**5,8**
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	11,46%	14,18%	8,4
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	6,90%	26,81%	4,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	5,73%	18,73%	5,9
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	3,93%	22,91%	5,1
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	2,40%	80,99%	1,3
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	5,00%	25,94%	4,5
Otros	**34,37%**	**0,00%**	**0,0**
ON Corporativas - USD	**19,81%**	**13,10%**	**3,1**
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,07%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1	2,87%	15,34%	0,9
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	2,58%	10,45%	4,7
ON YPF USD VTO 25-07-2026	1,07%	15,74%	4,2
YPFDAR 8 1/2 07/28/2025	3,39%	13,05%	4,0
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	4,29%	23,36%	1,6
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 9 VTO 15/11/2023	5,54%	4,93%	3,7
Bonos Provinciales - BCS	**10,35%**	**16,76%**	**3,8**
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	1,47%	19,83%	3,4
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	3,61%	18,25%	2,3
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	3,00%	13,60%	4,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	2,27%	16,60%	4,8
ON Corporativas - BADLAR Linked	**0,03%**	**22,32%**	**0,4**
Fondos Comunes de Inversion	**0,02%**	**-1,33%**	**0,0**
Total general	100,00%	13,03%	3,0

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	**71,17%**	**378,06%**	**0,0**
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	26,54%	135,76%	1,5
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	9,10%	95,13%	0,0
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,51%	160,21%	0,4
BONO DE LA NACIO ARGENTINA $ VTO 06/03/2020	13,53%	951,92%	0,2
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	19,01%	490,61%	0,4
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,47%	58,22%	5,8
Letras Provinciales - Badlar Linked	**11,70%**	**61,47%**	**1,5**
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	8,31%	62,41%	1,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,39%	59,17%	1,3
Fondos Comunes de Inversion	**8,72%**	**43,00%**	**0,0**
Letras del Tesoro ARS - CER	**6,61%**	**501,37%**	**0,2**
LETRAS DEL TESORO EN $ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	6,61%	501,37%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked	**0,92%**	**59,77%**	**1,6**
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,92%	59,77%	1,6
Otros	**0,69%**	**0,00%**	**0,0**
ON Corporativas - TM20 Linked	**0,20%**	**54,15%**	**0,8**
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,20%	54,15%	0,8
Total general	100,00%	313,77%	0,9

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	**38,63%**	**69,98%**	**1,3**
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,44%	163,49%	0,9
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 $ / 32913 / PMJ21	3,76%	64,07%	1,2
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,07%	161,08%	0,7
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	9,42%	62,41%	1,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	7,34%	62,87%	1,8
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	11,89%	59,17%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	2,70%	51,59%	0,4
Fondos Comunes de Inversion	**26,03%**	**43,00%**	**0,0**
Bonos Soberanos - Badlar Linked	**18,47%**	**166,81%**	**0,7**
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	8,84%	178,98%	0,5
BONO NACION ARG. $ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	9,63%	155,63%	0,8
Cuenta Remunerada Pesos	**8,84%**	**30,00%**	**0,0**
Otros	**5,66%**	**0,00%**	**0,0**
Plazo Fijo	**2,36%**	**47,50%**	**0,0**
Total general	100,00%	72,81%	0,6

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
EEUU - Sovereign	**23,16%**	**46,46%**	**0,1**
US TREASURY BILL VTO 12/12/2019	13,14%	46,42%	0,0
US TREASURY BILL 13-02-2020	10,02%	46,52%	0,2
CHILE - Sovereign USD	**21,42%**	**47,28%**	**1,0**
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	7,94%	47,38%	1,7
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	13,48%	47,22%	0,6
Bonos Soberanos - BCS	**19,58%**	**80,45%**	**6,4**
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	10,03%	64,79%	8,4
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	3,36%	83,02%	4,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	3,92%	71,35%	5,9
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	2,28%	161,21%	1,3
Otros	**18,84%**	**0,00%**	**0,0**
Letras Provinciales - Badlar Linked	**12,30%**	**60,95%**	**1,4**
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	6,26%	62,41%	1,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,41%	62,87%	1,8
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,62%	59,17%	1,3
ON Corporativas - USD	**3,06%**	**70,48%**	**0,9**
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,30%	44,33%	0,0
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	2,76%	73,30%	1,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	**1,64%**	**51,56%**	**0,9**
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,64%	51,56%	0,9
Fondos Comunes de Inversion	**0,00%**	**43,00%**	**0,0**
Total general	100,00%	47,14%	1,7

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	**64,80%**	**55,06%**	**0,7**
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	6,59%	52,27%	0,8
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,93%	67,48%	0,7
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,35%	117,22%	1,0
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	2,38%	59,54%	1,4
ON YPF CLASE 49 VENC 18/04/2020	1,35%	50,78%	0,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,79%	59,77%	1,6
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,89%	50,76%	0,2
ON YPF CLASE 36 VENC 10/02/2020	1,69%	50,81%	0,2
ON AXION ENERGY CLASE 3 VENC 12/03/2020	2,25%	50,76%	0,2
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,82%	51,59%	0,7
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	4,44%	54,77%	1,5
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	1,13%	58,69%	1,5
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,12%	71,13%	1,1
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,15%	56,35%	0,7
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	4,90%	51,05%	0,5
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	7,58%	51,56%	0,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	8,30%	51,92%	0,8
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 40 VTO 12/01/2020	1,00%	66,53%	0,1
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 42 VTO 20/02/2020	0,97%	66,40%	0,2
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	4,68%	66,76%	0,5
HBC1O- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1	2,61%	68,59%	0,9
ON BANCO ITAU CLASE 21 TV A 36 MESES VTO 26/12/2019	1,09%	51,01%	0,1
ON BANCO GALICIA CLASE III VTO 17/02/2020	0,32%	50,79%	0,2
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	3,50%	50,85%	0,4
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	4,99%	50,87%	0,4
Letras Provinciales - Badlar Linked	**10,57%**	**60,83%**	**1,4**
Fondos Comunes de Inversion	**8,72%**	**43,00%**	**0,0**
Plazo Fijo	**8,03%**	**46,48%**	**0,0**
Otros	**5,67%**	**0,00%**	**0,0**
ON Corporativas - Repo Linked	**1,31%**	**69,61%**	**0,6**
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	1,31%	69,61%	0,6
ON Corporativas - TM20 Linked	**0,88%**	**55,72%**	**1,1**
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,37%	57,85%	1,3
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,51%	54,19%	0,9
Cuenta Remunerada Pesos	**0,02%**	**30,00%**	**0,0**
Total general	100,00%	51,00%	0,6

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ADR	**9,89%**	**0,00%**	**0,0**
Bonos Soberanos - BCS	**47,53%**	**160,01%**	**1,6**
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	6,74%	83,02%	4,3
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	2,16%	93,64%	0,4
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	15,29%	71,35%	5,9
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	9,39%	161,21%	1,3
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020" (BONAR 2020 USD	13,95%	303,90%	0,8
Letras Provinciales - Badlar Linked	**5,13%**	**64,07%**	**0,6**
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 $ / 32913 / PMJ21	5,13%	64,07%	1,2
ON Corporativas - USD	**0,65%**	**0,00%**	**0,0**
Otros	**6,34%**	**0,00%**	**0,0**
Acciones Ordinarias	**13,31%**	**0,00%**	**0,0**
BBVA BANCO FRANCES S.A.	1,20%	0,00%	0,0
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	2,27%	0,00%	0,0
PAMPA ENERGIA SA	1,09%	0,00%	0,0
SIDERAR- A	2,99%	0,00%	0,0
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	2,04%	0,00%	0,0
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	0,56%	0,00%	0,0
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	0,95%	0,00%	0,0
CENTRAL PUERTO S.A.	0,37%	0,00%	0,0
METROGAS S.A.	0,51%	0,00%	0,0
BANCO SANTANDER RIO S.A. - BRIO AR	1,33%	0,00%	0,0
Bonos Provinciales - BCS	**17,15%**	**207,80%**	**2,1**
BONO PROV BS AS 2021 10.875 VTO 26/01/2021	5,73%	423,66%	0,1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9 1/8 03/16/2024	6,23%	117,29%	1,8
TITULO DE DEUDA PCIA DE MENDOZA AL 8.375% CON VTO 19/05/2024	5,19%	77,93%	2,6
Fondos Comunes de Inversion	**0,00%**	**43,00%**	**0,4**
Total general	100,00%	-	-

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	0,93%	0,00%	0,93%
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	5,23%	4,48%	0,74%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	1,61%	0,70%	0,91%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	12,00%	15,14%	-3,13%
CRESUD S.A.	1,83%	3,13%	-1,30%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	1,49%	3,30%	-1,81%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	6,35%	4,60%	1,75%
BANCO MACRO SA B	5,83%	12,70%	-6,87%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	9,75%	16,05%	-6,31%
SIDERAR- A	9,46%	9,14%	0,32%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	4,07%	5,65%	-1,58%
PAMPA ENERGIA SA	9,06%	12,70%	-3,63%
CENTRAL PUERTO S.A.	4,76%	4,14%	0,61%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	3,95%	1,15%	2,80%
TGS ADR	0,24%	0,00%	0,24%
YPF ADR	6,42%	0,00%	6,42%
IRSA SA ADR	0,49%	0,00%	0,49%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES ADR	0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO ADR	0,13%	0,00%	0,13%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)	1,03%	0,00%	1,03%
ADR CRESUD SA	1,97%	0,00%	1,97%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US	2,35%	0,00%	2,35%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US	0,20%	0,00%	0,20%
Total Cartera Renta Variable	**89,51%**	**92,88%**	**-3,37%**
Total Cartera Renta Fija	**10,49%**		
Total Cartera de Inversiones	**100%**		

www.consultatioplus.com
comercial@consultatioinvestments.com
Tel.: +54 11 2206 2206

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

5 de diciembre de 2019

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	3,97%	5,65%	-1,68%
Cablevisión Holding S.A.	0,82%	0,00%	0,82%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	17,95%	15,14%	2,81%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	1,50%	0,70%	0,80%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	6,06%	4,48%	1,58%
SIDERAR- A	9,17%	9,14%	0,03%
IRSA SA	0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	1,82%	3,30%	-1,48%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	8,71%	4,60%	4,12%
BANCO MACRO SA B	5,88%	12,70%	-6,82%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	10,78%	16,05%	-5,28%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B	0,25%	0,00%	0,25%
CRESUD S.A.	3,33%	3,13%	0,21%
CENTRAL PUERTO S.A.	4,94%	4,14%	0,80%
PAMPA ENERGIA SA	9,25%	12,70%	-3,45%
METROGAS S.A.	0,27%	0,00%	0,27%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	3,96%	1,15%	2,81%
Equities	**49,22%**	**57,77%**	**-8,55%**
Fixed Income	**50,78%**		
Total Cartera de Inversiones	**100,00%**		