

20 de diciembre de 2019

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	75,39%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	16,38%	48,68%	0,49
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,22%	48,70%	0,70
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,20%	47,08%	0,22
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,44%	47,24%	0,37
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,22%	47,29%	0,39
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,40%	51,42%	1,12
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,52%	60,28%	0,99
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,49%	96,90%	0,98
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,27%	62,15%	1,19
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,75%	46,75%	0,46
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	2,19%	46,23%	0,39
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	3,65%	46,28%	0,41
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	2,14%	46,12%	0,45
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	2,86%	45,82%	0,45
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,32%	51,07%	0,45
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,78%	68,68%	0,45
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,62%	72,56%	0,75
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	2,93%	41,84%	0,38
Plazo Fijo	3,43%	44,67%	0,06
ON Corporativas - TM20 Linked	2,05%	48,21%	0,30
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,14%	50,48%	0,87
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,40%	51,70%	0,85
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 20 VTO 24-01-2020	1,51%	47,07%	0,10
ON Corporativas - Repo Linked	1,81%	64,86%	0,53
Fideicomisos Financieros ARS	0,52%	50,42%	0,62
Otros	-3,90%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	44,63%	0,12

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		83,10%	43,00%	0,00
Fima Premium Clase B		16,61%	43,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		16,61%	43,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		16,61%	43,00%	0,00
MAF Money Market		16,66%	43,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		16,61%	43,00%	0,00
Cuenta Remunerada Pesos		16,76%	30,00%	0,00
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / ARS / 9750584-1 282-4		8,69%	30,00%	0,00
Banco Supervielle S.A. / ARS / 03097439-001		8,07%	30,00%	0,00
Otros		0,13%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	40,76%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		49,92%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		20,91%	49,15%	0,63
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,12%	48,70%	0,70
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,25%	47,08%	0,22
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,74%	47,24%	0,37
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,24%	47,29%	0,39
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,51%	51,42%	1,12
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,11%	60,28%	0,99
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,41%	96,90%	0,98
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		0,44%	55,88%	1,37
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		1,89%	56,06%	1,59
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,47%	45,88%	0,21
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,22%	62,15%	1,19
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		2,12%	47,33%	0,67
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,31%	48,93%	0,70
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		3,30%	46,75%	0,46
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,90%	47,93%	0,86
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020		2,47%	46,86%	0,15
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020		1,22%	46,28%	0,41
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020		1,79%	46,12%	0,45
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10		2,39%	45,82%	0,45
Letras Provinciales - Badlar Linked		13,53%	58,47%	1,23
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,57%	68,68%	0,45
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,93%	72,56%	0,75
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		0,55%	66,20%	1,08
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		4,47%	60,86%	1,55
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		6,14%	55,34%	1,29
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO		0,88%	41,84%	0,38
Plazo Fijo		3,82%	44,50%	0,06

ON Corporativas - USD	2,74%	63,60%	0,00
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	1,55%	68,36%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,19%	57,43%	0,91
ON Corporativas - Repo Linked	2,52%	64,86%	0,53
Otros	2,09%	0,00%	0,00
ON Corporativas - Dolar Linked	2,01%	89,51%	0,93
ON YPF CLASE 4 VTO 06/12/2020	2,01%	89,51%	0,93
Pagare en USD	1,30%	70,25%	0,43
Fideicomisos Financieros ARS	0,75%	50,19%	0,57
ON Corporativas - TM20 Linked	0,39%	50,87%	0,75
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,11%	50,48%	0,87
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,23%	51,70%	0,85
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,05%	48,25%	0,12
Total general	100,00%	48,33%	0,36

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		42,97%	43,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		24,20%	49,33%	0,74
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,07%	48,70%	0,70
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,10%	47,08%	0,22
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,29%	47,24%	0,37
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,10%	47,29%	0,39
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,20%	51,42%	1,12
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,09%	60,28%	0,99
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,16%	96,90%	0,98
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		2,05%	55,88%	1,37
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		3,10%	56,06%	1,59
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,38%	45,88%	0,21
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,13%	62,15%	1,19
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,09%	47,33%	0,67
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,39%	48,35%	0,77
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,26%	52,74%	1,17
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,27%	48,93%	0,70
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		4,39%	46,75%	0,46
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		3,31%	47,93%	0,86
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	41,88%	0,00
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020		1,24%	46,85%	0,14
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020		0,16%	45,80%	0,14
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		1,05%	46,54%	0,44
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		0,41%	47,76%	0,50
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020		1,70%	46,28%	0,41
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020		1,89%	46,12%	0,45
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10		2,37%	45,82%	0,45
Letras Provinciales - Badlar Linked		10,41%	64,49%	1,19
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,34%	68,68%	0,45

LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,49%	72,56%	0,75
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	0,50%	127,76%	1,06
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,55%	66,20%	1,08
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,35%	60,86%	1,55
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	4,17%	55,34%	1,29
Bonos Soberanos - CER Linked	8,02%	527,49%	0,70
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	2,86%	117,18%	1,51
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	3,60%	899,04%	0,20
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	1,57%	423,94%	0,35
Plazo Fijo	4,74%	44,50%	0,06
ON Corporativas - Dolar Linked	2,61%	89,97%	0,88
Otros	1,92%	0,00%	0,00
ON Corporativas - USD	1,66%	61,57%	0,00
ON JOHN DEERE CLASE IX VTO 22/12/2019	0,75%	68,36%	0,00
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,08%	41,88%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,83%	57,43%	0,91
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,25%	110,62%	0,97
ON Corporativas - TM20 Linked	0,80%	41,72%	0,40
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,09%	50,48%	0,87
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,27%	51,70%	0,85
ON BBVA CLASE 23 VTO 27/12/2019	0,40%	32,27%	0,02
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,04%	48,25%	0,12
Pagare en USD	0,78%	70,25%	0,70
Fideicomisos Financieros ARS	0,65%	49,40%	0,52
Total general	100,00%	87,46%	0,42

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		58,89%	43,15%	0,26
Pagare en USD		12,80%	70,25%	0,52
Fondos Comunes de Inversion		10,85%	43,00%	0,00
Otros		9,81%	0,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		6,15%	49,36%	0,88
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	41,88%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,03%	92,95%	0,52
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	41,88%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,01%	45,66%	0,44
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020		0,01%	56,49%	0,12
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I		0,02%	42,44%	0,16
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,02%	43,11%	0,32
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,01%	45,89%	0,64
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022		0,01%	47,87%	1,04
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1		0,01%	47,67%	0,95
ON PYME MERANOL CLASE 5		0,20%	45,79%	0,50
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1		0,07%	46,16%	0,74
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021		2,70%	48,65%	0,84
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		3,00%	49,94%	0,95
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021		0,07%	52,49%	0,92
Bonos Soberanos - CER Linked		0,61%	104,44%	0,00
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		0,61%	104,44%	0,00
ON Corporativas - Dolar Linked		0,45%	206,83%	0,33
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,09%	212,52%	0,37
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,12%	241,61%	0,64
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022		0,01%	223,21%	0,57
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.		0,23%	185,47%	0,13
Fideicomisos Financieros ARS		0,44%	48,80%	0,54
Total general		100,00%	46,99%	0,30

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Corporate USD	40,21%	2,32%	0,93
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	2,07%	2,33%	2,01
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	15,48%	2,38%	0,93
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020	17,23%	2,30%	0,84
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	2,55%	2,37%	0,88
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	2,89%	2,10%	0,77
CHILE - Sovereign USD	30,22%	1,94%	1,17
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	11,63%	2,04%	1,66
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	1,19%	2,25%	4,81
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	17,40%	1,84%	0,60
EEUU - Sovereign	23,65%	1,56%	0,19
US TREASURY BILL 13-02-2020	12,96%	1,55%	0,15
US TREASURY BILL VTO 12/03/2020	10,69%	1,56%	0,23
Otros	4,38%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	1,54%	1,13%	0,00
Total general	100,00%	1,90%	0,77

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	50,17%	1,95%	1,29
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	12,60%	2,04%	1,66
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	27,67%	1,84%	0,60
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	9,89%	2,13%	2,74
CHILE - Corporate USD	26,30%	2,41%	1,68
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	4,97%	2,38%	0,93
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	4,91%	2,37%	0,88
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	6,02%	2,10%	0,77
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	5,11%	2,59%	2,57
CODELCO INC CDEL 4 1/2 VTO 13/08/20123	5,29%	2,64%	3,31
Otros	13,00%	0,00%	0,00
BRAZIL - Sovereign USD	10,30%	1,93%	1,03
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	10,30%	1,93%	1,03
Fondos Comunes de Inversion	0,22%	1,13%	0,00
Total general	100,00%	1,81%	1,50

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	70,95%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	29,05%	43,56%	0,27
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	3,87%	44,61%	0,19
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	12,95%	38,15%	0,22
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	12,22%	48,96%	0,34
Total general	100,00%	12,65%	0,08

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	45,03%	30,34%	4,94
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	12,19%	12,18%	8,92
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	6,96%	22,92%	4,45
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	2,69%	16,48%	6,64
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	9,93%	64,91%	1,26
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	9,66%	21,68%	4,71
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	3,59%	44,44%	1,88
ON Corporativas - USD	24,06%	13,39%	2,68
ON IRSA CLASE 1	7,99%	16,82%	0,86
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	2,06%	8,95%	4,80
ON YPF USD VTO 25-07-2026	4,90%	13,78%	4,30
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	3,26%	22,35%	1,57
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 9 VTO 15/11/2023	5,85%	4,93%	3,67
EEUU - Sovereign	17,35%	1,55%	0,15
US TREASURY BILL 13-02-2020	17,35%	1,55%	0,15
Bonos Provinciales - BCS	10,36%	16,23%	3,49
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,04%	16,89%	3,48
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	3,28%	18,12%	2,23
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	3,04%	13,31%	4,87
Otros	3,20%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	18,83%	3,23

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	45,86%	29,59%	5,1
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	12,55%	12,18%	8,9
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	7,43%	22,92%	4,5
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	3,14%	16,48%	6,6
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 5,875% VTO 11/01/2028	4,20%	19,84%	5,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	9,81%	64,91%	1,3
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	5,52%	21,68%	4,7
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	3,20%	44,44%	1,9
Otros	24,65%	0,00%	0,0
ON Corporativas - USD	19,28%	12,30%	3,1
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,06%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1	2,66%	16,82%	0,9
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	2,60%	8,95%	4,8
ON YPF USD VTO 25-07-2026	1,09%	13,78%	4,3
YPFDAR 8 1/2 07/28/2025	3,57%	10,26%	4,1
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	4,11%	22,35%	1,6
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 9 VTO 15/11/2023	5,19%	4,93%	3,7
Bonos Provinciales - BCS	10,16%	15,73%	3,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	1,53%	16,89%	3,5
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	3,40%	18,12%	2,2
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	2,86%	13,31%	4,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	2,37%	14,48%	5,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,03%	10,30%	0,4
Fondos Comunes de Inversion	0,03%	1,13%	0,0
Total general	100,00%	17,54%	3,3

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		84,05%	355,96%	0,0
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		32,04%	117,18%	1,5
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		7,97%	104,44%	0,0
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		0,54%	151,39%	0,4
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020		16,01%	899,04%	0,2
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		25,29%	423,94%	0,3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		2,20%	60,94%	5,5
Letras Provinciales - Badlar Linked		10,34%	59,23%	1,5
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		7,28%	60,86%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		3,06%	55,34%	1,3
Letras del Tesoro ARS - CER		3,37%	871,56%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019		3,37%	871,56%	0,1
Fondos Comunes de Inversion		0,91%	43,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,83%	56,06%	1,6
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,83%	56,06%	1,6
Otros		0,33%	0,00%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked		0,16%	51,70%	0,8
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,16%	51,70%	0,8
Total general		100,00%	335,65%	0,9

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	36,99%	65,53%	1,3
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	1,74%	127,76%	1,1
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,39%	66,20%	1,1
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,31%	128,53%	0,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	8,72%	60,86%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	6,89%	60,01%	1,8
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	11,34%	55,34%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	2,60%	41,84%	0,4
Fondos Comunes de Inversion	27,22%	43,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked	23,28%	109,87%	0,8
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	11,24%	109,08%	0,6
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	12,04%	110,62%	1,0
Cuenta Remunerada Pesos	8,15%	30,00%	0,0
Otros	4,35%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	63,97%	0,7

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	32,56%	87,20%	4,9
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	8,97%	59,16%	8,9
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	8,85%	74,39%	4,5
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	3,42%	65,25%	6,6
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	8,26%	133,96%	1,3
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	3,05%	104,93%	1,9
Otros	20,01%	0,00%	0,0
CHILE - Sovereign USD	16,37%	44,60%	1,0
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	6,07%	44,77%	1,7
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	10,30%	44,49%	0,6
Bonos Soberanos - CER Linked	13,23%	216,70%	1,1
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	8,94%	117,18%	1,5
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	4,29%	423,94%	0,3
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,21%	58,27%	1,4
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	5,12%	60,86%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,34%	60,01%	1,8
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	4,74%	55,34%	1,3
Bonos Soberanos - Repo Linked	3,00%	314,09%	0,5
BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020	3,00%	314,09%	0,5
ON Corporativas - USD	2,28%	69,54%	0,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,23%	41,88%	0,0
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	2,06%	72,59%	1,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	1,38%	47,93%	0,9
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,38%	47,93%	0,9
Fondos Comunes de Inversion	0,96%	43,00%	0,0
Total general	100,00%	82,39%	2,1

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		0,98%	0,00%	0,98%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,31%	0,00%	0,31%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		5,25%	4,46%	0,80%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,46%	0,69%	0,77%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		13,26%	15,04%	-1,78%
CRESUD S.A.		1,82%	3,07%	-1,25%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,53%	3,36%	-1,82%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		8,41%	5,23%	3,18%
BANCO MACRO SA B		6,43%	13,25%	-6,83%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		9,55%	15,45%	-5,90%
MIRG - MIRGOR S.A.		0,20%	0,00%	0,20%
SIDERAR- A		9,15%	8,74%	0,41%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		3,97%	5,45%	-1,48%
PAMPA ENERGIA SA		8,75%	12,46%	-3,71%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,14%	4,43%	0,71%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,69%	1,06%	2,63%
TGS ADR		0,24%	0,00%	0,24%
YPF ADR		6,40%	0,00%	6,40%
IRSA SA ADR		0,54%	0,00%	0,54%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES ADR		0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO ADR		0,14%	0,00%	0,14%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)		1,01%	0,00%	1,01%
ADR CRESUD SA		1,98%	0,00%	1,98%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		2,73%	0,00%	2,73%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,20%	0,00%	0,20%
VISTA OIL Y GAS ADR		0,48%	0,00%	0,48%
Total Cartera Renta Variable		93,70%	92,70%	1,00%
Total Cartera Renta Fija		6,30%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		3,61%	5,45%	-1,85%
Cablevisión Holding S.A.		0,87%	0,00%	0,87%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		19,79%	15,04%	4,75%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,49%	0,69%	0,80%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		6,10%	4,46%	1,64%
MIRG - MIRGOR S.A.		0,56%	0,00%	0,56%
SIDERAR- A		8,88%	8,74%	0,14%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,87%	3,36%	-1,48%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		11,67%	5,23%	6,44%
BANCO MACRO SA B		6,49%	13,25%	-6,77%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		10,50%	15,45%	-4,95%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,24%	0,00%	0,24%
CRESUD S.A.		3,31%	3,07%	0,25%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,35%	4,43%	0,92%
PAMPA ENERGIA SA		8,94%	12,46%	-3,52%
METROGAS S.A.		0,26%	0,00%	0,26%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,70%	1,06%	2,64%
Equities		93,68%	92,70%	0,98%
Fixed Income		6,32%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		