

24 de enero de 2020

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	61,81%	36,50%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	20,99%	33,75%	0,43
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,19%	43,53%	0,61
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,17%	41,68%	0,12
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,38%	41,89%	0,27
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,19%	41,97%	0,29
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,35%	44,98%	1,06
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,45%	56,84%	0,92
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,46%	81,65%	0,94
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,23%	58,07%	1,13
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,63%	-16,60%	0,43
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,91%	37,86%	0,29
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	3,16%	39,25%	0,32
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	1,85%	38,58%	0,36
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	2,48%	38,16%	0,35
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	1,83%	38,76%	0,39
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	4,70%	39,72%	0,47
Plazo Fijo CER	5,29%	3,00%	0,24
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,61%	49,38%	0,50
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,69%	56,82%	0,36
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,57%	56,46%	0,68
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,88%	54,16%	1,04
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	2,46%	43,90%	0,30
ON Corporativas - Fixed Rate	3,24%	0,00%	2,00
Apertura Colocadora	2,40%	42,77%	0,03
Plazo Fijo	2,39%	41,00%	0,04
ON Corporativas - TM20 Linked	1,79%	37,44%	0,22
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,12%	39,60%	0,79
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,36%	40,74%	0,77

ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 20 VTO 24-01-2020	1,30%	36,31%	0,01
ON Corporativas - Repo Linked	1,50%	67,27%	0,44
ON Corporativas - Inflation Linked	1,43%	51,17%	0,00
Fideicomisos Financieros ARS	0,97%	36,64%	0,70
Otros	-6,42%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	34,39%	0,13

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		100,01%	36,50%	0,00
Fima Premium Clase B		19,99%	36,50%	0,00
Goal Pesos Clase B		19,99%	36,50%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		19,99%	36,50%	0,00
MAF Money Market		20,03%	36,50%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		20,00%	36,50%	0,00
Otros		-0,01%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	36,50%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	24,59%	33,85%	0,55
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,11%	43,53%	0,61
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,23%	41,68%	0,12
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,66%	41,89%	0,27
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,22%	41,97%	0,29
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,46%	44,98%	1,06
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,10%	56,84%	0,92
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,40%	81,65%	0,94
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,42%	43,25%	1,44
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,87%	43,37%	1,65
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,42%	38,02%	0,12
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,19%	58,07%	1,13
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,91%	40,11%	0,58
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,28%	43,64%	0,62
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,25%	-16,60%	0,43
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,44%	44,35%	0,91
ON BANCO HIPTECARIO CLASE 49 VTO 14/02/2020	2,20%	40,81%	0,06
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	1,09%	39,25%	0,32
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	1,60%	38,58%	0,36
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	2,14%	38,16%	0,35
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	1,05%	38,76%	0,39
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	4,56%	39,72%	0,47
Fondos Comunes de Inversion	19,13%	36,50%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked	18,50%	142,80%	0,56
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	4,57%	71,03%	1,47
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	13,93%	166,34%	0,26
Letras Provinciales - Badlar Linked	12,46%	45,77%	1,45
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,52%	56,82%	0,36

LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,89%	56,46%	0,68
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,99%	54,16%	1,04
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	4,08%	43,71%	2,08
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,21%	43,12%	1,45
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,76%	43,90%	0,30
Plazo Fijo CER	5,07%	3,00%	0,24
Bonos Soberanos - Dolar Linked	4,03%	762,94%	0,00
AF20- BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VTO 13/02/2020	4,03%	762,94%	#N/D
Apertura Colocadora	3,10%	42,77%	0,03
ON Corporativas - Fixed Rate	2,79%	0,00%	2,00
ON Corporativas - Repo Linked	2,15%	67,27%	0,44
Plazo Fijo	2,06%	41,00%	0,04
ON Corporativas - Dolar Linked	1,97%	84,23%	0,84
ON YPF CLASE 4 VTO 06/12/2020	1,97%	84,23%	0,84
ON Corporativas - USD	1,16%	51,23%	0,82
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,16%	51,23%	0,82
Fideicomisos Financieros ARS	1,05%	38,04%	0,68
Otros	0,82%	0,00%	0,00
Pagare en USD	0,75%	63,54%	0,53
ON Corporativas - TM20 Linked	0,36%	39,83%	0,68
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,11%	39,60%	0,79
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,21%	40,74%	0,77
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,05%	36,41%	0,02
Total general	100,00%	85,46%	0,47

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	23,87%	32,93%	0,67
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	43,53%	0,61
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,07%	41,68%	0,12
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,21%	41,89%	0,27
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,07%	41,97%	0,29
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,14%	44,98%	1,06
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,06%	56,84%	0,92
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,13%	81,65%	0,94
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,59%	43,25%	1,44
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,43%	43,37%	1,65
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,27%	38,02%	0,12
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,09%	58,07%	1,13
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,11%	40,11%	0,58
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,25%	40,86%	0,80
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,18%	45,43%	1,13
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,19%	43,64%	0,62
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,45%	-16,60%	0,43
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	2,01%	44,35%	0,91
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	36,29%	0,00
ON BANCO COMAFI CLASE 21 VTO. 07/02/2020	0,88%	40,71%	0,04
ON TOYOTA CIA. FIN. CLASE 24 VTO. 04/02/2020	0,12%	37,64%	0,04
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,66%	39,30%	0,41
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	0,29%	42,60%	0,41
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	1,21%	39,25%	0,32
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	1,35%	38,58%	0,36
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	1,69%	38,16%	0,35
ON YPF CLASE 3 VTO 06/12/2020-YMC30	0,35%	38,59%	0,74
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	1,17%	38,76%	0,39
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	0,34%	44,82%	0,90

ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,34%	42,09%	0,96
ON YPF CLASE 2 VTO 6-6-2020	0,34%	37,87%	0,35
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	3,85%	39,72%	0,47
Fondos Comunes de Inversion	22,92%	36,50%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked	21,36%	159,45%	0,42
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,59%	71,03%	1,47
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	6,72%	195,35%	0,12
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	11,05%	166,34%	0,26
Letras Provinciales - Badlar Linked	12,26%	46,43%	1,48
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,25%	56,82%	0,36
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,38%	56,46%	0,68
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,68%	54,16%	1,04
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	2,06%	43,71%	2,08
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,94%	44,59%	2,26
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,95%	43,12%	1,45
Bonos Soberanos - Dolar Linked	5,95%	762,94%	0,00
Plazo Fijo CER	4,81%	3,00%	0,24
Plazo Fijo	3,27%	41,00%	0,04
ON Corporativas - Dolar Linked	2,00%	84,53%	0,79
ON Corporativas - Fixed Rate	1,77%	0,00%	2,00
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,50%	67,02%	1,40
ON Corporativas - USD	0,71%	49,87%	0,75
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,06%	36,29%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,64%	51,23%	0,82
Fideicomisos Financieros ARS	0,57%	37,79%	0,60
Pagare en USD	0,54%	63,55%	0,61
ON Corporativas - TM20 Linked	0,30%	40,04%	0,70
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	39,60%	0,79
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,20%	40,74%	0,77
ON PSA FINANCE ARGENTINA SERIE 26 VTO 03/02/2020	0,03%	36,41%	0,02
Otros	-1,81%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	106,43%	0,48

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	59,41%	38,99%	0,25
Pagare en USD	9,65%	63,55%	0,54
Bonos Soberanos - CER Linked	9,57%	128,20%	0,77
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	2,88%	71,03%	1,47
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 T.A.S. 2% ESC	0,90%	65,51%	1,81
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	5,79%	166,34%	0,26
Otros	8,84%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	6,32%	36,50%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	5,51%	41,51%	0,88
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	36,29%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,03%	77,95%	0,43
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	36,29%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,01%	38,45%	0,35
ON ROGIRO ACEROS CLASE 13 VTO 31/01/2020	0,01%	51,34%	0,02
ON PYME GARANTIZADA PUERTO LAS PALMAS SA SERIE I	0,02%	34,42%	0,07
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,01%	35,92%	0,28
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,00%	37,89%	0,80
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022	0,01%	38,65%	0,98
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1	0,01%	38,61%	0,90
ON PYME MERANOL CLASE 5	0,15%	38,65%	0,56
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1	0,05%	38,11%	0,97
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021	2,35%	41,06%	0,86
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	2,79%	41,67%	0,94
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021	0,07%	46,90%	0,84
ON Corporativas - Dolar Linked	0,37%	189,99%	0,33
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,05%	216,08%	0,53
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,12%	220,55%	0,56
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022	0,01%	242,53%	0,87
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.	0,18%	160,22%	0,09
Fideicomisos Financieros ARS	0,33%	40,45%	0,53
Total general	100,00%	50,29%	0,34

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Corporate USD	37,29%	2,20%	0,85
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	1,93%	2,27%	1,93
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	14,23%	2,29%	0,86
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020	16,06%	2,17%	0,76
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	2,37%	2,17%	0,79
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	2,70%	1,92%	0,69
CHILE - Sovereign USD	28,15%	1,89%	1,09
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	10,84%	1,95%	1,58
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	1,11%	2,11%	4,73
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	16,20%	1,83%	0,52
EEUU - Sovereign	22,01%	1,51%	0,09
US TREASURY BILL 13-02-2020	12,06%	1,50%	0,06
US TREASURY BILL VTO 12/03/2020	9,95%	1,54%	0,13
Otros	10,84%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	1,71%	0,21%	0,00
Total general	100,00%	1,69%	0,65

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

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	50,06%	1,88%	1,21
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	12,58%	1,95%	1,58
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	27,58%	1,83%	0,52
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	9,90%	1,95%	2,66
CHILE - Corporate USD	26,25%	2,21%	1,61
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	4,89%	2,29%	0,86
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	4,90%	2,17%	0,79
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	6,01%	1,92%	0,69
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	5,14%	2,26%	2,49
CODELCO INC CDEL 4 1/2 VTO 13/08/20123	5,31%	2,44%	3,23
Otros	13,00%	0,00%	0,00
BRAZIL - Sovereign USD	10,04%	1,86%	0,97
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	10,04%	1,86%	0,97
Fondos Comunes de Inversion	0,65%	0,21%	0,00
Total general	100,00%	1,71%	1,00

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	65,39%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	34,61%	35,19%	0,61
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	3,77%	29,25%	0,61
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	15,41%	30,39%	0,61
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	15,43%	41,43%	0,61
Total general	100,00%	12,18%	0,21

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

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	36,26%	36,23%	3,98
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	5,78%	12,78%	8,66
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	7,15%	24,02%	4,31
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	9,63%	69,23%	1,17
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	9,94%	22,55%	4,57
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	3,76%	47,12%	1,79
ON Corporativas - USD	25,98%	11,12%	2,43
ON IRSA CLASE 1	8,82%	9,53%	0,78
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	2,13%	8,27%	4,96
ON YPF USD VTO 25-07-2026	5,63%	11,54%	4,37
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	3,63%	18,51%	1,53
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	5,77%	9,54%	2,70
Otros	17,01%	0,00%	0,00
Bonos Provinciales - BCS	11,43%	14,58%	3,49
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,33%	16,17%	3,43
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	3,62%	15,73%	2,17
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	3,48%	11,40%	4,95
EEUU - Sovereign	9,32%	1,50%	0,06
US TREASURY BILL 13-02-2020	9,32%	1,50%	0,06
Total general	100,00%	17,83%	2,47

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - BCS	34,61%	39,45%	3,5
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	3,70%	12,78%	8,7
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	10,27%	24,02%	4,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	10,13%	69,23%	1,2
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	5,10%	22,55%	4,6
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	5,41%	47,12%	1,8
ON Corporativas - USD	25,96%	10,87%	3,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,21%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1	5,28%	9,53%	0,8
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	4,59%	8,27%	5,0
YPFDAR 8 1/2 07/28/2025	4,01%	10,18%	4,1
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	4,35%	18,51%	1,5
ON TRANSPORTADOR GAS DEL SUR CLASE 2 VTO 02/05/2025	4,60%	9,85%	4,5
ON PAMPA ENERGIA 7 3/8 VTO 21/07/2023	2,92%	9,33%	3,0
Otros	25,54%	0,00%	0,0
Bonos Provinciales - BCS	13,42%	14,00%	3,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	2,96%	16,17%	3,4
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	3,47%	15,73%	2,2
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	4,76%	11,40%	5,0
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	2,24%	13,96%	5,0
Fondos Comunes de Inversion	0,36%	0,21%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,11%	11,05%	0,3
Total general	100,00%	18,37%	2,5

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	94,02%	124,38%	1,3
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	31,16%	71,03%	1,5
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	5,90%	65,51%	1,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,29%	77,06%	0,4
BONO DE LA NACIO ARGENTINA \$ VTO 06/03/2020	20,14%	195,35%	0,1
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	28,23%	166,34%	0,3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	8,28%	53,07%	6,4
Fondos Comunes de Inversion	5,30%	36,50%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	3,63%	43,71%	2,1
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,63%	43,71%	2,1
Letras del Tesoro ARS - CER	1,11%	871,56%	0,2
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019	1,11%	871,56%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,45%	43,37%	1,6
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,45%	43,37%	1,6
ON Corporativas - TM20 Linked	0,08%	40,74%	0,8
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,08%	40,74%	0,8
Otros	-4,58%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	130,34%	1,3

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	39,11%	48,34%	1,6
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 31/05/2022	2,34%	74,72%	1,3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	4,27%	54,16%	1,0
TITULOS DE DEUDA EN PESOS DE LA PCIA DE BS AS VENC 12/04/2025	2,52%	69,45%	1,7
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,71%	43,71%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	6,97%	44,59%	2,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	13,11%	43,12%	1,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	2,18%	43,90%	0,3
Bonos Soberanos - Badlar Linked	34,68%	67,01%	1,3
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	9,20%	66,96%	1,0
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	25,48%	67,02%	1,4
Fondos Comunes de Inversion	25,71%	36,50%	0,0
Otros	0,50%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	51,52%	1,1

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	45,82%	111,35%	1,4
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	21,86%	71,03%	1,5
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	20,11%	166,34%	0,3
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	3,85%	53,07%	6,4
Bonos Soberanos - BCS	24,06%	89,01%	4,0
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	5,51%	53,70%	8,7
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	8,00%	69,02%	4,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	7,74%	130,64%	1,2
BONO INTERNACIONAL EURO- DOLAR DE LA REP ARG USD 5 5/8 VTO 26/01/2022	2,81%	100,50%	1,8
Bonos Soberanos - Dolar Linked	8,82%	762,94%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	8,53%	43,48%	1,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	4,40%	43,71%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,34%	44,59%	2,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	3,79%	43,12%	1,5
Bonos Soberanos - Repo Linked	4,24%	141,14%	0,4
BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020	4,24%	141,14%	0,4
CHILE - Sovereign USD	3,86%	38,79%	0,5
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	3,86%	38,79%	0,5
ON Corporativas - USD	2,21%	54,82%	0,8
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,21%	36,29%	0,0
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	2,01%	56,72%	0,9
Bonos Soberanos - Fixed Rate	1,53%	70,48%	1,3
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	1,53%	70,48%	1,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,99%	44,35%	0,9
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,99%	44,35%	0,9
Fondos Comunes de Inversion	0,44%	36,50%	0,0
Otros	-0,50%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	153,78%	1,8

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	1,36%	2,66%	-1,30%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO	0,30%	0,00%	0,30%
OVOPROP INTERNACIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	4,67%	3,58%	1,08%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	1,59%	0,64%	0,95%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	11,44%	13,75%	-2,31%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	0,11%	0,00%	0,11%
CRESUD S.A.	1,80%	2,53%	-0,73%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC	0,37%	2,60%	-2,23%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	1,42%	2,65%	-1,23%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	9,41%	4,85%	4,55%
BANCO MACRO SA B	6,62%	11,04%	-4,42%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	12,87%	15,40%	-2,53%
MIRG - MIRGOR S.A.	2,03%	0,00%	2,03%
SIDERAR- A	8,72%	7,33%	1,39%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	1,75%	4,32%	-2,57%
PAMPA ENERGIA SA	8,69%	12,34%	-3,64%
CENTRAL PUERTO S.A.	4,40%	3,37%	1,04%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	4,36%	1,07%	3,29%
TGS ADR	0,24%	0,00%	0,24%
YPF ADR	6,18%	0,00%	6,18%
IRSA SA ADR	0,49%	0,00%	0,49%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES ADR	0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO ADR	0,12%	0,00%	0,12%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)	1,05%	0,00%	1,05%
ADR CRESUD SA	1,95%	0,00%	1,95%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US	2,97%	0,00%	2,97%
LOMA NEGRA SA ADR	1,43%	0,00%	1,43%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US	0,19%	0,00%	0,19%
Total Cartera Renta Variable	96,61%	88,15%	8,46%
Total Cartera Renta Fija	3,39%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		0,96%	4,32%	-3,36%
Cablevisión Holding S.A.		1,77%	2,66%	-0,89%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		17,24%	13,75%	3,48%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,61%	0,64%	0,97%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		4,98%	3,58%	1,39%
MIRG - MIRGOR S.A.		2,62%	0,00%	2,62%
SIDERAR- A		8,32%	7,33%	0,99%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		0,55%	2,60%	-2,06%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,72%	2,65%	-0,93%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		13,35%	4,85%	8,50%
BANCO MACRO SA B		6,60%	11,04%	-4,44%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		13,64%	15,40%	-1,76%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,26%	0,00%	0,26%
CRESUD S.A.		3,27%	2,53%	0,74%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,28%	3,37%	0,92%
PAMPA ENERGIA SA		9,12%	12,34%	-3,22%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		1,56%	0,00%	1,56%
METROGAS S.A.		0,30%	0,00%	0,30%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		4,34%	1,07%	3,27%
Equities		96,53%	88,15%	8,38%
Fixed Income		3,47%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		